

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.011 225 Caixa Economica-3888-1/145-9-HUAPA					Sd. Ant.: 0,00
03/09/2021	3119198	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0		1.000.000,00-	1.000.000,00-
03/09/2021	3121073	REF APLICAÇÃO		5.000.000,00-	6.000.000,00-
03/09/2021	3121080	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	6.000.022,00-
03/09/2021	3158251	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.873.354,34		3.126.667,66-
03/09/2021	3158257	BAIXA Repasse de Contrato N° 000072202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE JULHO/2021.	634.259,90		2.492.407,76-
03/09/2021	3158265	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2021.	4.408.659,22		1.916.251,46
03/09/2021	3158267	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2021 - COMPLEMENTAR.	2.093.259,90		4.009.511,36
06/09/2021	3119476	REF TRANSFERENCIA CEF DA CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0		4.000.000,00-	9.511,36
06/09/2021	3121082	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	9.489,36
16/09/2021	3158281	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2021.	3.250.959,56		3.260.448,92
17/09/2021	3133070	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0		3.000.000,00-	260.448,92
17/09/2021	3133227	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	260.426,92
24/09/2021	3140239	REF APLICACAO		250.000,00-	10.426,92
27/09/2021	3140247	REF MANUTENCAO CONTA		49,00-	10.377,92
TOTAL MÊS ----->			13.260.492,92	13.250.115,00-	10.377,92

Débitos: 13.260.492,92 Créditos: 13.250.115,00- Saldo Atual: 10.377,92

Conta: 1.01.01.03.035 77 Banco Bradesco - 2864/2661-1 - HUAPA					Sd. Ant.: 1,00
01/09/2021	3107791	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 81159-0 PARA CONTA 2661-1- PARA PGTO RESCISÃO	4.720,83		4.721,83
01/09/2021	3107802	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	4.720,88
01/09/2021	3107788	Baixa Líquido de Rescisão N° 12112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.720,83-	0,05
03/09/2021	3119203	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1 PARA PGTO DE FOLHA	1.000.000,00		1.000.000,05
03/09/2021	3119212	REF TARIFA BANCARIA		389,50-	999.610,55
03/09/2021	3119216	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		11.497,94-	988.112,61
03/09/2021	3119187	Baixa Líquido de Folha N° 4345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		988.111,61-	1,00
08/09/2021	3121002	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	0,05
08/09/2021	3121003	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	197,45		197,50
08/09/2021	3120980	Baixa Líquido de Rescisão N° 12135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		196,50-	1,00
13/09/2021	3127410	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	0,90-
13/09/2021	3127415	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.747,35		6.746,45
13/09/2021	3127292	Baixa Líquido de Ferias N° 3170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3		6.745,45-	1,00
22/09/2021	3136816	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO	16.696,40		16.697,40
22/09/2021	3138602	REF RESGATE INVESTIMENTO	10,00		16.707,40
22/09/2021	3138626	REF TARIFA BANCARIA		1,90-	16.705,50

22/09/2021 3137521 Baixa Líquido de Rescisão N° 12214 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido Rescisão -
Competência: set/2021 Períodos: 3

7.272,83-

9.432,67

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

22/09/2021	3137527	Baixa Liquido de Rescisão N° 12213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		9.423,57-	9,10
23/09/2021	3138584	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.798,35		3.807,45
23/09/2021	3138591	REF TARIFA BANCARIA		0,95-	3.806,50
23/09/2021	3138527	Baixa Liquido de Ferias N° 3185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WANESSA LEAO - Competência: set/2021 Períodos: 3		3.805,50-	1,00
27/09/2021	3140114	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE FERIAS	65.896,63		65.897,63
27/09/2021	3140133	REF TARIFA BANCARIA		13,30-	65.884,33
27/09/2021	3140138	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13,30		65.897,63
27/09/2021	3140125	Baixa Liquido de Ferias N° 3211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUEAPA 1 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3		65.896,63-	1,00
30/09/2021	3141747	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.003.591,00		1.003.592,00
30/09/2021	3141756	REF TARIFA BANCARIA		381,90-	1.003.210,10
30/09/2021	3141757	REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	382,39		1.003.592,49
30/09/2021	3141746	Baixa Liquido de Folha N° 4380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2021 Períodos: 3		1.003.591,49-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.102.053,70	2.102.053,70-	1,00
Débitos: 2.102.053,70 Créditos: 2.102.053,70- Saldo Atual: 1,00					
Conta: 1.01.01.03.057 197 Banco Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA				Sd. Ant.:	1,00
01/09/2021	3107792	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 81159-0 PARA CONTA 2661-1- PARA PGTO RESCISÃO		4.720,83-	4.719,83-
01/09/2021	3107793	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	5.957,82		1.237,99
01/09/2021	3107798	REF TARIFA BANCARIA		3,36-	1.234,63
01/09/2021	3107715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006803/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK REF NFS-e 6803		610,00-	624,63
01/09/2021	3107790	Baixa GRRF N° 5624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		623,63-	1,00
03/09/2021	3119197	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0	1.000.000,00		1.000.001,00
03/09/2021	3119204	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 8159-0 PARA CONTA 2661-1 PARA PGTO DE FOLHA		1.000.000,00-	1,00
03/09/2021	3119209	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	98.009,69		98.010,69
03/09/2021	3119185	Baixa GRF SEFIP N° 1281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2021		98.009,69-	1,00
06/09/2021	3119475	REF TRANSFERENCIA CEF DA CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0	4.000.000,00		4.000.001,00
06/09/2021	3119478	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.000.000,00-	1,00
08/09/2021	3120995	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.083.324,17		1.083.325,17
08/09/2021	3120998	REF TARIFA BANCARIA		6,10-	1.083.319,07
08/09/2021	3121000	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	1.083.308,99
08/09/2021	3120927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000157/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 157		9.385,00-	1.073.923,99
08/09/2021	3120930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000151/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151		2.315,65-	1.071.608,34
08/09/2021	3120933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000907/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 907		104.391,00-	967.217,34
08/09/2021	3120936	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1652 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		523,64-	966.693,70
08/09/2021	3120938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000437/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 437		226.921,79-	739.771,91
08/09/2021	3120941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000149/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM			

07/2021 REF NFS-e 149

42.853,94-

696.917,97

08/09/2021 3120944 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000147/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 033770/0

		AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 147	220.724,61-	476.193,36
08/09/2021	3120947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000150/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150	4.711,15-	471.482,21
08/09/2021	3120950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000135/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 135	160.999,82-	310.482,39
08/09/2021	3120953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000137/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 137	38.029,81-	272.452,58
08/09/2021	3120956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000136/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 136	18.844,60-	253.607,98
08/09/2021	3120959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000138/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 138	3.768,92-	249.839,06
08/09/2021	3120962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000111/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 111	91.973,00-	157.866,06
08/09/2021	3120973	Baixa GPS Folha N° 942 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2021	60.904,82-	96.961,24
08/09/2021	3120974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 63	54.310,99-	42.650,25
08/09/2021	3120975	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1362 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2021 Periodos: 3	42.649,25-	1,00
09/09/2021	3125129	REF TARIFA BANCARIA	873,60-	872,60-
09/09/2021	3125132	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	357.821,92	356.949,32
09/09/2021	3124515	Baixa NF Estadual N° 0000498617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498617 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	356.301,21
09/09/2021	3124517	Baixa NF Estadual N° 0000498695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498695 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44-	355.167,77
09/09/2021	3124521	Baixa NF Estadual N° 0000501781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501781 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	355.128,77
09/09/2021	3124525	Baixa NF Estadual N° 0000498665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498665 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,00-	355.037,77
09/09/2021	3124527	Baixa NF Estadual N° 0000498619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498619 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	354.376,22
09/09/2021	3124529	Baixa NF Estadual N° 0000501989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501989 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	354.087,74
09/09/2021	3124531	Baixa NF Estadual N° 0000500939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500939 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	353.364,12
09/09/2021	3124533	Baixa NF Estadual N° 0000501992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501992 - ÓRTESES E PRÓTESES	622,76-	352.741,36
09/09/2021	3124535	Baixa NF Estadual N° 0000501993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501993 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00-	352.402,36
09/09/2021	3124537	Baixa NF Estadual N° 0000498666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498666 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	352.363,36
09/09/2021	3124539	Baixa NF Estadual N° 0000494883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494883 - ÓRTESES E PRÓTESES	640,71-	351.722,65
09/09/2021	3124541	Baixa NF Estadual N° 0000494885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494885 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48-	348.828,17

Lucas Silveira Netto
Gentilino
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124543 Baixa NF Estadual N° 0000494748-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494748 -
ÓRTESES E PRÓTESES

200,40-

348.627,77

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124545	Baixa NF Estadual N° 0000500857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500857 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	347.542,34
09/09/2021	3124547	Baixa NF Estadual N° 0000501990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501990 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	346.880,79
09/09/2021	3124549	Baixa NF Estadual N° 0000501774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501774 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	346.232,68
09/09/2021	3124551	Baixa NF Estadual N° 0000500132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500132 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55-	345.571,13
09/09/2021	3124553	Baixa NF Estadual N° 0000500143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500143 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	344.923,02
09/09/2021	3124555	Baixa NF Estadual N° 0000501768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501768 - ÓRTESES E PRÓTESES	70,76-	344.852,26
09/09/2021	3124557	Baixa NF Estadual N° 0000500801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500801 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	344.826,26
09/09/2021	3124559	Baixa NF Estadual N° 0000497630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497630 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	343.706,26
09/09/2021	3124561	Baixa NF Estadual N° 0000497631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497631 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	343.417,78
09/09/2021	3124563	Baixa NF Estadual N° 0000500146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500146 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	342.321,39
09/09/2021	3124567	Baixa NF Estadual N° 0000501827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501827 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	341.953,77
09/09/2021	3124569	Baixa NF Estadual N° 0000501832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501832 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	341.017,19
09/09/2021	3124571	Baixa NF Estadual N° 0000501856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501856 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	340.781,31
09/09/2021	3124573	Baixa NF Estadual N° 0000501858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501858 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	340.742,31
09/09/2021	3124575	Baixa NF Estadual N° 0000501860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501860 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	340.094,20
09/09/2021	3124577	Baixa NF Estadual N° 0000501864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501864 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	339.370,58
09/09/2021	3124579	Baixa NF Estadual N° 0000501866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501866 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	339.070,68
09/09/2021	3124581	Baixa NF Estadual N° 0000501876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501876 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	338.922,28
09/09/2021	3124583	Baixa NF Estadual N° 0000501890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501890 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66-	338.360,62
09/09/2021	3124585	Baixa NF Estadual N° 0000496931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496931 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87-	337.673,75
09/09/2021	3124587	Baixa NF Estadual N° 0000496963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496963 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	336.950,13
09/09/2021	3124589	Baixa NF Estadual N° 0000498667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498667 - ÓRTESES E PRÓTESES	82,49-	336.867,64
09/09/2021	3124591	Baixa NF Estadual N° 0000496943-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496943 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	336.592,16
09/09/2021	3124593	Baixa NF Estadual N° 0000496947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496947 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	335.944,05
09/09/2021	3124597	Baixa NF Estadual N° 0000496958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496958 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124599

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000496964-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496964 -

780,00-

335.164,05

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124601	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 183	183,81-	334.980,24
09/09/2021	3124603	Baixa NF Estadual N° 0000497621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497621 - ÓRTESES E PRÓTESES	14.000,00-	320.980,24
09/09/2021	3124605	Baixa NF Estadual N° 0000500208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500208 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	320.043,66
09/09/2021	3124607	Baixa NF Estadual N° 0000500199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500199 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	319.395,55
09/09/2021	3124609	Baixa NF Estadual N° 0000500964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500964 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	319.120,07
09/09/2021	3124611	Baixa NF Estadual N° 0000505037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505037 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	317.956,17
09/09/2021	3124613	Baixa NF Estadual N° 0000505049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505049 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	317.904,17
09/09/2021	3124615	Baixa NF Estadual N° 0000505074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505074 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	317.878,17
09/09/2021	3124617	Baixa NF Estadual N° 0000505080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505080 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	317.578,27
09/09/2021	3124619	Baixa NF Estadual N° 0000505095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505095 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	317.394,46
09/09/2021	3124621	Baixa Faturas e Recibos N° 0001370779-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	1.163,90-	316.230,56
09/09/2021	3124623	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000007101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000071 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	735,00-	315.495,56
09/09/2021	3124626	Baixa NF Estadual N° 0000495655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495655 - ÓRTESES E PRÓTESES	134.449,87-	181.045,69
09/09/2021	3124628	Baixa NF Estadual N° 0000495656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495656 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,94-	180.823,75
09/09/2021	3124630	Baixa NF Estadual N° 0000495657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495657 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81-	180.626,94
09/09/2021	3124632	Baixa NF Estadual N° 0000495658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495658 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	180.613,94
09/09/2021	3124634	Baixa NF Estadual N° 0000500878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500878 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	180.574,94
09/09/2021	3124636	Baixa NF Estadual N° 0000500878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500878 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	180.522,94
09/09/2021	3124638	Baixa NF Estadual N° 0000497632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497632 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	180.339,13
09/09/2021	3124638	Baixa NF Estadual N° 0000497643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497643 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	180.039,23
09/09/2021	3124640	Baixa NF Estadual N° 0000501782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501782 - ÓRTESES E PRÓTESES	79,00-	180.013,23
09/09/2021	3124642	Baixa NF Estadual N° 0000500157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500157 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	180.013,23
09/09/2021	3124644	Baixa NF Estadual N° 0000498668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498668 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	179.645,61
09/09/2021	3124644	Baixa NF Estadual N° 0000498668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498668 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	179.619,61
09/09/2021	3124648	Baixa NF Estadual N° 0000498688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498688 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.835,05-	177.784,56
09/09/2021	3124650	Baixa NF Estadual N° 0000497652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497652 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	177.745,56

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124652 Baixa NF Estadual N° 0000497645-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497645 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

177.097,45

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124654	Baixa NF Estadual N° 0000497575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497575 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	177.071,45
09/09/2021	3124656	Baixa NF Estadual N° 0000500969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500969 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	177.058,01
09/09/2021	3124658	Baixa NF Estadual N° 0000500972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500972 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	177.019,01
09/09/2021	3124662	Baixa NF Estadual N° 0000500189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500189 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33-	175.074,68
09/09/2021	3124664	Baixa NF Estadual N° 0000500196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500196 - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22-	174.823,46
09/09/2021	3124666	Baixa NF Estadual N° 0000500195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500195 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	173.659,56
09/09/2021	3124668	Baixa NF Estadual N° 0000500194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500194 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	172.495,66
09/09/2021	3124670	Baixa NF Estadual N° 0000500192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500192 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	172.128,04
09/09/2021	3124672	Baixa NF Estadual N° 0000500188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500188 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	170.964,14
09/09/2021	3124674	Baixa NF Estadual N° 0000500274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500274 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	169.878,71
09/09/2021	3124676	Baixa NF Estadual N° 0000500234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500234 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,61-	169.558,10
09/09/2021	3124678	Baixa NF Estadual N° 0000501994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501994 - ÓRTESES E PRÓTESES	457,93-	169.100,17
09/09/2021	3124680	Baixa NF Estadual N° 0000495677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495677 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	168.864,29
09/09/2021	3124682	Baixa NF Estadual N° 0000495679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495679 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	167.568,07
09/09/2021	3124687	Baixa NF Estadual N° 0000495680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495680 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	166.919,96
09/09/2021	3124689	Baixa NF Estadual N° 0000497625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497625 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	165.623,74
09/09/2021	3124691	Baixa NF Estadual N° 0000500241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500241 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71-	165.335,03
09/09/2021	3124693	Baixa NF Estadual N° 0000500226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500226 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,36-	165.138,67
09/09/2021	3124695	Baixa NF Estadual N° 0000500231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500231 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90-	164.825,77
09/09/2021	3124697	Baixa NF Estadual N° 0000500187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500187 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15-	161.047,62
09/09/2021	3124699	Baixa NF Estadual N° 0000500266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500266 - ÓRTESES E PRÓTESES	659,85-	160.387,77
09/09/2021	3124701	Baixa NF Estadual N° 0000500281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500281 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.896,00-	157.491,77
09/09/2021	3124703	Baixa NF Estadual N° 0000500185-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500185 - ÓRTESES E PRÓTESES	564,19-	156.927,58
09/09/2021	3124705	Baixa NF Estadual N° 0000500184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500184 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	156.914,14
09/09/2021	3124707	Baixa NF Estadual N° 0000500975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500975 -		

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124709

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000500992-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500992 -

26,00-

156.888,14

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124711	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000498624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498624 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	156.862,14
09/09/2021	3124713	Baixa NF Estadual N° 0000498625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498625 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	156.849,14
09/09/2021	3124715	Baixa NF Estadual N° 0000498626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498626 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	156.810,14
09/09/2021	3124717	Baixa NF Estadual N° 0000498627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498627 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	155.362,90
09/09/2021	3124719	Baixa NF Estadual N° 0000498628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498628 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	155.063,00
09/09/2021	3124721	Baixa NF Estadual N° 0000498629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498629 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	154.126,42
09/09/2021	3124723	Baixa NF Estadual N° 0000498630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498630 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11-	153.950,31
09/09/2021	3124725	Baixa NF Estadual N° 0000498638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498638 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	152.830,31
09/09/2021	3124730	Baixa NF Estadual N° 0000498639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498639 - ÓRTESES E PRÓTESES	280,16-	152.550,15
09/09/2021	3124732	Baixa NF Estadual N° 0000498640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498640 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	151.902,04
09/09/2021	3124734	Baixa NF Estadual N° 0000498658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498658 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48-	151.613,56
09/09/2021	3124736	Baixa NF Estadual N° 0000498659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498659 - ÓRTESES E PRÓTESES	386,05-	151.227,51
09/09/2021	3124738	Baixa NF Estadual N° 0000500994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500994 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	150.063,61
09/09/2021	3124740	Baixa NF Estadual N° 0000500997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500997 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,12-	150.027,49
09/09/2021	3124742	Baixa NF Estadual N° 0000500954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500954 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,84-	149.795,65
09/09/2021	3124744	Baixa NF Estadual N° 0000501818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501818 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	149.147,54
09/09/2021	3124746	Baixa NF Estadual N° 0000501820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501820 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	148.785,73
09/09/2021	3124748	Baixa NF Estadual N° 0000501820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501820 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	148.637,33
09/09/2021	3124748	Baixa NF Estadual N° 0000500999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500999 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58-	148.456,75
09/09/2021	3124750	Baixa NF Estadual N° 0000501769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501769 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	148.430,75
09/09/2021	3124752	Baixa NF Estadual N° 0000501771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501771 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	148.155,27
09/09/2021	3124754	Baixa NF Estadual N° 0000500149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500149 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	147.058,88
09/09/2021	3124756	Baixa NF Estadual N° 0000497588-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497588 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	146.294,54
09/09/2021	3124758	Baixa NF Estadual N° 0000498616-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498616 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	144.998,32
09/09/2021	3124760	Baixa NF Estadual N° 0000500917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500917 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,96-	144.637,36
09/09/2021	3124762	Baixa NF Estadual N° 0000495682-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495682 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

143.989,25

09/09/2021 3124764 Baixa NF Estadual N° 0000500942-A - SINTESE

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124766	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500942 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00-	143.663,25
09/09/2021	3124768	Baixa NF Estadual N° 0000500948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500948 - ÓRTESES E PRÓTESES	635,76-	143.027,49
09/09/2021	3124770	Baixa NF Estadual N° 0000500952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500952 - ÓRTESES E PRÓTESES	115,30-	142.912,19
09/09/2021	3124772	Baixa NF Estadual N° 0000500096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500096 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	142.886,19
09/09/2021	3124772	Baixa NF Estadual N° 0000500085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500085 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	142.238,08
09/09/2021	3124774	Baixa NF Estadual N° 0000500090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500090 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	141.589,97
09/09/2021	3124776	Baixa NF Estadual N° 0000501788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501788 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	140.941,86
09/09/2021	3124778	Baixa NF Estadual N° 0000501791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501791 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	140.293,75
09/09/2021	3124780	Baixa NF Estadual N° 0000501793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501793 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	139.357,17
09/09/2021	3124782	Baixa NF Estadual N° 0000501799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501799 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43-	138.271,74
09/09/2021	3124784	Baixa NF Estadual N° 0000495695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495695 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	137.216,83
09/09/2021	3124786	Baixa NF Estadual N° 0000500825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500825 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	137.203,83
09/09/2021	3124788	Baixa NF Estadual N° 0000500799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500799 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,96-	137.105,87
09/09/2021	3124790	Baixa NF Estadual N° 0000500835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500835 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	137.092,87
09/09/2021	3124792	Baixa NF Estadual N° 0000500852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500852 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	135.996,48
09/09/2021	3124794	Baixa NF Estadual N° 0000501983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501983 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11-	135.335,37
09/09/2021	3124796	Baixa NF Estadual N° 0000501985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501985 - ÓRTESES E PRÓTESES	281,90-	135.053,47
09/09/2021	3124798	Baixa NF Estadual N° 0000495698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495698 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	133.933,47
09/09/2021	3124800	Baixa NF Estadual N° 0000495699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495699 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90-	133.633,57
09/09/2021	3124802	Baixa NF Estadual N° 0000495701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495701 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	132.537,18
09/09/2021	3124804	Baixa NF Estadual N° 0000495703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495703 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	132.113,30
09/09/2021	3124806	Baixa NF Estadual N° 0000495705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495705 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,49-	131.777,81
09/09/2021	3124808	Baixa NF Estadual N° 0000495685-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495685 - ÓRTESES E PRÓTESES	817,56-	130.960,25
09/09/2021	3124810	Baixa NF Estadual N° 0000495686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495686 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	129.863,86
09/09/2021	3124812	Baixa NF Estadual N° 0000495713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	128.754,03

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124814 Baixa NF Estadual N° 0000495716-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495716 -
ÓRTESES E PRÓTESES

71,52-

128.682,51

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124816	Baixa NF Estadual N° 0000495717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495717 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,71-	128.641,80
09/09/2021	3124818	Baixa NF Estadual N° 0000500902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500902 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13-	128.345,67
09/09/2021	3124820	Baixa NF Estadual N° 0000500910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500910 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	127.249,28
09/09/2021	3124822	Baixa NF Estadual N° 0000495718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495718 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	126.525,66
09/09/2021	3124824	Baixa NF Estadual N° 0000497623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497623 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	125.877,55
09/09/2021	3124826	Baixa NF Estadual N° 0000500889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500889 - ÓRTESES E PRÓTESES	358,66-	125.518,89
09/09/2021	3124828	Baixa NF Estadual N° 0000500891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500891 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	125.283,01
09/09/2021	3124830	Baixa NF Estadual N° 0000500897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500897 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	124.377,11
09/09/2021	3124832	Baixa NF Estadual N° 0000495709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495709 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	123.257,11
09/09/2021	3124836	Baixa NF Estadual N° 0000495659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495659 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	123.231,11
09/09/2021	3124838	Baixa NF Estadual N° 0000495662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495662 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	123.217,67
09/09/2021	3124840	Baixa NF Estadual N° 0000495663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495663 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	123.191,67
09/09/2021	3124842	Baixa NF Estadual N° 0000495664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495664 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	123.165,67
09/09/2021	3124844	Baixa NF Estadual N° 0000495666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495666 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	123.139,67
09/09/2021	3124846	Baixa NF Estadual N° 0000495667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495667 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	123.100,67
09/09/2021	3124848	Baixa NF Estadual N° 0000495668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495668 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	123.087,67
09/09/2021	3124850	Baixa NF Estadual N° 0000495669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495669 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	123.074,67
09/09/2021	3124852	Baixa NF Estadual N° 0000495670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495670 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92-	122.971,75
09/09/2021	3124854	Baixa NF Estadual N° 0000501779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501779 - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71-	122.944,04
09/09/2021	3124856	Baixa NF Estadual N° 0000495672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495672 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76-	122.908,28
09/09/2021	3124858	Baixa NF Estadual N° 0000495673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495673 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,71-	122.580,57
09/09/2021	3124860	Baixa NF Estadual N° 0000495675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495675 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	122.432,17
09/09/2021	3124862	Baixa NF Estadual N° 0000495720-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495720 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	121.135,95
09/09/2021	3124864	Baixa NF Estadual N° 0000496878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496878 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00-	120.015,95
09/09/2021	3124866	Baixa NF Estadual N° 0000496880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496880 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124868

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000496881-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496881 -

48,76-

119.967,19

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124870	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000496883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496883 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48-	119.665,71
09/09/2021	3124872	Baixa NF Estadual N° 0000496885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496885 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	119.017,60
09/09/2021	3124874	Baixa NF Estadual N° 0000496887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496887 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	119.004,60
09/09/2021	3124876	Baixa NF Estadual N° 0000496893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496893 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.398,00-	117.606,60
09/09/2021	3124878	Baixa NF Estadual N° 0000496895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496895 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	117.567,60
09/09/2021	3124880	Baixa NF Estadual N° 0000496897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496897 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	117.554,60
09/09/2021	3124882	Baixa NF Estadual N° 0000496898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496898 - ÓRTESES E PRÓTESES	374,16-	117.180,44
09/09/2021	3124884	Baixa NF Estadual N° 0000496908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496908 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	117.154,44
09/09/2021	3124886	Baixa NF Estadual N° 0000496913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496913 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15-	116.165,29
09/09/2021	3124888	Baixa NF Estadual N° 0000496919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496919 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.135,00-	111.030,29
09/09/2021	3124890	Baixa NF Estadual N° 0000496922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496922 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71-	110.728,58
09/09/2021	3124892	Baixa NF Estadual N° 0000496923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496923 - ÓRTESES E PRÓTESES	655,37-	110.073,21
09/09/2021	3124894	Baixa NF Estadual N° 0000496927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496927 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	109.349,59
09/09/2021	3124896	Baixa NF Estadual N° 0000501986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501986 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71-	109.047,88
09/09/2021	3124898	Baixa NF Estadual N° 0000501987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501987 - ÓRTESES E PRÓTESES	292,42-	108.755,46
09/09/2021	3124900	Baixa NF Estadual N° 0000500839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500839 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.053,63-	104.701,83
09/09/2021	3124902	Baixa NF Estadual N° 0000500845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500845 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	104.675,83
09/09/2021	3124904	Baixa NF Estadual N° 0000495722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495722 - ÓRTESES E PRÓTESES	622,76-	104.053,07
09/09/2021	3124906	Baixa NF Estadual N° 0000495726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495726 - ÓRTESES E PRÓTESES	393,62-	103.659,45
09/09/2021	3124908	Baixa NF Estadual N° 0000495676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495676 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	102.495,55
09/09/2021	3124910	Baixa NF Estadual N° 0000495684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495684 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67-	99.962,88
09/09/2021	3124912	Baixa NF Estadual N° 0000498660-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498660 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	99.314,77
09/09/2021	3124914	Baixa NF Estadual N° 0000495690-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495690 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	98.666,66
09/09/2021	3124916	Baixa NF Estadual N° 0000495694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495694 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	98.304,85
09/09/2021	3124918	Baixa NF Estadual N° 0000497627-A - SINTESE	936,58-	97.368,27

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497627 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

96.720,16

09/09/2021 3124920 Baixa NF Estadual N° 0000501995-A - SINTESE

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124922	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501995 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00-	96.381,16
09/09/2021	3124924	Baixa NF Estadual N° 0000501942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501942 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	96.342,16
09/09/2021	3124924	Baixa NF Estadual N° 0000500275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500275 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.274,00-	95.068,16
09/09/2021	3124926	Baixa NF Estadual N° 0000497639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497639 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59-	95.007,57
09/09/2021	3124931	Baixa NF Estadual N° 0000500152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500152 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	94.101,67
09/09/2021	3124933	Baixa NF Estadual N° 0000500204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500204 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	93.453,56
09/09/2021	3124935	Baixa NF Estadual N° 0000500854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500854 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	93.085,94
09/09/2021	3124939	Baixa NF Estadual N° 0000500803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500803 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00-	93.046,94
09/09/2021	3124941	Baixa NF Estadual N° 0000500812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500812 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	93.020,94
09/09/2021	3124943	Baixa NF Estadual N° 0000500168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500168 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,24-	92.705,70
09/09/2021	3124945	Baixa NF Estadual N° 0000500113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500113 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	92.057,59
09/09/2021	3124947	Baixa NF Estadual N° 0000500109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500109 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	91.409,48
09/09/2021	3124949	Baixa NF Estadual N° 0000500102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500102 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00-	91.344,48
09/09/2021	3124951	Baixa NF Estadual N° 0000500201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500201 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	90.696,37
09/09/2021	3124953	Baixa NF Estadual N° 0000501901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501901 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	89.532,47
09/09/2021	3124955	Baixa NF Estadual N° 0000501909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501909 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	88.884,36
09/09/2021	3124957	Baixa NF Estadual N° 0000501921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501921 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	87.787,97
09/09/2021	3124959	Baixa NF Estadual N° 0000501928-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501928 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	87.023,63
09/09/2021	3124961	Baixa NF Estadual N° 0000501932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501932 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	86.117,73
09/09/2021	3124963	Baixa NF Estadual N° 0000501869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501869 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88-	85.693,85
09/09/2021	3124965	Baixa NF Estadual N° 0000501874-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501874 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	85.045,74
09/09/2021	3124967	Baixa NF Estadual N° 0000501952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501952 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	84.993,74
09/09/2021	3124969	Baixa NF Estadual N° 0000501954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501954 - ÓRTESES E PRÓTESES	110,97-	84.882,77
09/09/2021	3124971	Baixa NF Estadual N° 0000501957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501957 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92-	84.779,85
09/09/2021	3124973	Baixa NF Estadual N° 0000501962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501962 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78-	82.906,07

Lucas Silveira Netto
Gentilão
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124975 Baixa NF Estadual N° 0000501773-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501773 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11-

82.257,96

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124977	Baixa NF Estadual N° 0000500817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500817 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	82.231,96
09/09/2021	3124979	Baixa NF Estadual N° 0000500821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500821 - ÓRTESES E PRÓTESES	114,90-	82.117,06
09/09/2021	3124981	Baixa NF Estadual N° 0000500860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500860 - ÓRTESES E PRÓTESES	271,60-	81.845,46
09/09/2021	3124983	Baixa NF Estadual N° 0000500865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500865 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	81.197,35
09/09/2021	3124985	Baixa NF Estadual N° 0000500869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500869 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	80.100,96
09/09/2021	3124987	Baixa NF Estadual N° 0000500873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500873 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	79.452,85
09/09/2021	3124989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 195	14.000,00-	65.452,85
09/09/2021	3124991	Baixa NF Estadual N° 0000500252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500252 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	64.804,74
09/09/2021	3124993	Baixa NF Estadual N° 0000500270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500270 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.135,39-	63.669,35
09/09/2021	3124995	Baixa NF Estadual N° 0000498686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498686 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	63.354,64
09/09/2021	3124999	Baixa NF Estadual N° 0000498691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498691 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59-	61.119,05
09/09/2021	3125001	Baixa NF Estadual N° 0000498693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498693 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	60.395,43
09/09/2021	3125003	Baixa NF Estadual N° 0000500083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500083 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	59.231,53
09/09/2021	3125005	Baixa NF Estadual N° 0000500116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500116 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	58.583,42
09/09/2021	3125007	Baixa NF Estadual N° 0000500120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500120 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	57.935,31
09/09/2021	3125009	Baixa NF Estadual N° 0000500124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500124 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	57.211,69
09/09/2021	3125011	Baixa NF Estadual N° 0000500126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500126 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	56.563,58
09/09/2021	3125013	Baixa NF Estadual N° 0000500814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500814 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	56.537,58
09/09/2021	3125015	Baixa NF Estadual N° 0000501806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501806 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	55.601,00
09/09/2021	3125017	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000710 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	2.970,00-	52.631,00
09/09/2021	3125019	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000709 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	5.860,00-	46.771,00
09/09/2021	3125021	Baixa NF Estadual N° 0000501809-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501809 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81-	46.409,19
09/09/2021	3125023	Baixa NF Estadual N° 0000501814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501814 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	45.472,61
09/09/2021	3125025	Baixa NF Estadual N° 0000498618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498618 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	44.308,71
09/09/2021	3125027	Baixa NF Estadual N° 0000498620-A - SINTESE		

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498620 -
ÓRTESES E PRÓTESES

1.163,90-

43.144,81

09/09/2021 3125029 Baixa NF Estadual N° 0000498621-A - SINTESE

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498621 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90-	42.238,91
09/09/2021	3125031	Baixa NF Estadual N° 0000498622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498622 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	41.142,52
09/09/2021	3125033	Baixa NF Estadual N° 0000501924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501924 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	40.046,13
09/09/2021	3125035	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000712 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	12.097,00-	27.949,13
09/09/2021	3125037	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000714 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.182,50-	24.766,63
09/09/2021	3125039	Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000713 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	5.879,20-	18.887,43
09/09/2021	3125041	Baixa NF Estadual N° 0000000717-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000717 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.092,00-	15.795,43
09/09/2021	3125043	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000718 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.826,90-	8.968,53
09/09/2021	3125045	Baixa NF Estadual N° 0000000720-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000720 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	4.868,30-	4.100,23
09/09/2021	3125047	Baixa NF Estadual N° 0000494881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494881 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	3.452,12
09/09/2021	3125052	Baixa NF Estadual N° 0000498661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498661 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	2.804,01
09/09/2021	3125054	Baixa NF Estadual N° 0000498662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498662 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	2.155,90
09/09/2021	3125056	Baixa NF Estadual N° 0000498669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498669 - ÓRTESES E PRÓTESES	337,02-	1.818,88
09/09/2021	3125058	Baixa NF Estadual N° 0000498672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498672 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,36-	1.609,52
09/09/2021	3125060	Baixa NF Estadual N° 0000500960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500960 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88-	1.373,64
09/09/2021	3125062	Baixa NF Estadual N° 0000498623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498623 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	1.347,64
09/09/2021	3125064	Baixa NF Estadual N° 0000500163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500163 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62-	624,02
09/09/2021	3125123	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1658 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	438,00-	186,02
09/09/2021	3125124	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202109784 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202109784 - SERVIÇO DE PUBLICIDADE	156,19-	29,83
09/09/2021	3125125	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1649 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	28,83-	1,00
13/09/2021	3127379	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	570.971,88	570.972,88
13/09/2021	3127384	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	570.971,66
13/09/2021	3127386	REF TARIFA BANCARIA	181,44-	570.790,22
13/09/2021	3127102	Baixa NF Estadual N° 0000208092-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	15.200,00-	555.590,22
13/09/2021	3127108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000409/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 409	10.000,00-	545.590,22
13/09/2021	3127110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 41	15.000,00-	530.590,22

13/09/2021 3127112 Baixa NF Estadual N° 0001428377-B - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428377 -
MAT HOSPITALAR

21.877,19-

508.713,03

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

13/09/2021	3127114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095175/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021	4.943,25-	503.769,78
13/09/2021	3127116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095176/01 - 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	286,05-	503.483,73
13/09/2021	3127122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120796/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120796	865,13-	502.618,60
13/09/2021	3127125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120817/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120817	92,65-	502.525,95
13/09/2021	3127127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120799/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120799	14,42-	502.511,53
13/09/2021	3127129	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120798/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120798	829,95-	501.681,58
13/09/2021	3127132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120797/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120797	1.141,13-	500.540,45
13/09/2021	3127135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239471/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE BIONEXO EM 07/2021 REF NFS-e 239471	2.276,61-	498.263,84
13/09/2021	3127137	Baixa NF Estadual N° 0000011312-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.590,00-	475.673,84
13/09/2021	3127139	Baixa NF Estadual N° 0001365343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001365343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.365,00-	465.308,84
13/09/2021	3127141	Baixa NF Estadual N° 0000338393-A1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338393 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.350,00-	460.958,84
13/09/2021	3127143	Baixa NF Estadual N° 0000338391-A1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338391 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.450,00-	454.508,84
13/09/2021	3127145	Baixa NF Estadual N° 0000469303-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000469303 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.750,00-	452.758,84
13/09/2021	3127147	Baixa NF Estadual N° 0000029519-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029519 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	735,00-	452.023,84
13/09/2021	3127149	Baixa NF Estadual N° 0001428353-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428353 - MAT HOSPITALAR	4.020,44-	448.003,40
13/09/2021	3127151	Baixa NF Estadual N° 0000163625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163625 - MAT. HOSPITALARES	2.624,20-	445.379,20
13/09/2021	3127154	Baixa NF Estadual N° 0000937127-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937127 - MAT HOSPITALAR	3.835,16-	441.544,04
13/09/2021	3127156	Baixa NF Estadual N° 0000471547-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000471547 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.250,00-	439.294,04
13/09/2021	3127159	Baixa NF Estadual N° 0000937019-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937019 - MAT. HOSPITALARES	17.407,99-	421.886,05
13/09/2021	3127161	Baixa NF Estadual N° 0000029264-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.201,39-	418.684,66
13/09/2021	3127163	Baixa NF Estadual N° 0000027510-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027510 - MEDICAMENTOS	701,00-	417.983,66
13/09/2021	3127165	Baixa NF Estadual N° 0000007094-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007094 - MAT. MANUTENÇÃO	3.960,00-	414.023,66
13/09/2021	3127167	Baixa NF Estadual N° 0000011180-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011180 - MAT. HOSPITALARES	5.880,60-	408.143,06

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - SA 0337700

13/09/2021 3127169 Baixa NF Estadual N° 0000042134-A - ASTHAMED
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042134 -
MEDICAMENTOS

46.456,36-

361.686,70

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

13/09/2021	3127171	Baixa NF Estadual N° 0001355967-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355967 - MAT. HOSPITALARES	35.184,31-	326.502,39
13/09/2021	3127179	Baixa NF Estadual N° 0000939861-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939861 - MAT. HOSPITALARES	429,44-	326.072,95
13/09/2021	3127181	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033769-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 07/2021 REF FATURA 33769	7.404,03-	318.668,92
13/09/2021	3127183	Baixa NF Estadual N° 0001450519-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001450519 - MEDICAMENTOS	1.335,00-	317.333,92
13/09/2021	3127185	Baixa NF Estadual N° 0000011170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011170 - MAT. HOSPITALARES	4.200,00-	313.133,92
13/09/2021	3127187	Baixa NF Estadual N° 0001428377-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428377 - MAT HOSPITALAR	21.883,75-	291.250,17
13/09/2021	3127189	Baixa NF Estadual N° 0000029000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	726,30-	290.523,87
13/09/2021	3127191	Baixa NF Estadual N° 0000338290-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,50-	287.468,37
13/09/2021	3127197	Baixa NF Estadual N° 0000338347-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338347 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	283.068,37
13/09/2021	3127199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017751/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVICIO LICENCIAMENTO EM 01/2021 REF NFS-e N 17751	2.565,37-	280.503,00
13/09/2021	3127202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 156	31.066,87-	249.436,13
13/09/2021	3127204	Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001720 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.880,00-	213.556,13
13/09/2021	3127206	Baixa NF Estadual N° 0000003050-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003050 - MAT. HOSPITALARES	344,00-	213.212,13
13/09/2021	3127208	Baixa NF Estadual N° 0000028241-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028241 - MEDICAMENTOS	935,10-	212.277,03
13/09/2021	3127210	Baixa NF Estadual N° 0000336570-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336570 - MEDICAMENTOS	20.200,15-	192.076,88
13/09/2021	3127213	Baixa NF Estadual N° 0000939860-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939860 - MAT. HOSPITALARES	12.056,53-	180.020,35
13/09/2021	3127215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004796/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4796	4.200,00-	175.820,35
13/09/2021	3127218	Baixa NF Estadual N° 0000939909-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939909 - MAT. LABORATÓRIO	4.393,06-	171.427,29
13/09/2021	3127220	Baixa NF Estadual N° 000336485-A/1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336485 - MAT. HOSPITALARES	3.110,41-	168.316,88
13/09/2021	3127222	Baixa NF Estadual N° 0000163643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163643 - MEDICAMENTOS	2.123,40-	166.193,48
13/09/2021	3127224	Baixa NF Estadual N° 0000163680-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163680 - MEDICAMENTOS	219,00-	165.974,48
13/09/2021	3127226	Baixa NF Estadual N° 0000003191-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.075,00-	161.899,48
13/09/2021	3127228	Baixa NF Estadual N° 0000010637-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010637 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.916,48-	157.983,00
13/09/2021	3127230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052886/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337700

ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE
DADOS REF NFS-E N 52886

400,00-

157.583,00

13/09/2021 3127232 Baixa Faturas e Recibos N° 000009169-A - SOLVIS

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

		INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS 01/12/2020 A 31/12/2020	660,00-	156.923,00
13/09/2021	3127234	Baixa NF Estadual N° 0000007294-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007294 - MAT. MANUTENÇÃO	575,00-	156.348,00
13/09/2021	3127236	Baixa NF Estadual N° 0001358422-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001358422 - MAT. HOSPITALARES	10.365,00-	145.983,00
13/09/2021	3127238	Baixa NF Estadual N° 0000007336-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007336 - MAT. HOSPITALAR	920,00-	145.063,00
13/09/2021	3127241	Baixa NF Estadual N° 0000937019-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937019 - MAT. HOSPITALARES	17.200,42-	127.862,58
13/09/2021	3127243	Baixa NF Estadual N° 0000008343-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000008343 - MEDICAMENTOS	30.283,64-	97.578,94
13/09/2021	3127245	Baixa NF Estadual N° 0000598458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000598458 - MEDICAMENTOS	16.501,50-	81.077,44
13/09/2021	3127247	Baixa NF Estadual N° 0001439409-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439409 - MEDICAMENTOS	966,96-	80.110,48
13/09/2021	3127249	Baixa NF Estadual N° 0001439611-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439611 - MAT HOSPITALAR	43.759,98-	36.350,50
13/09/2021	3127251	Baixa NF Estadual N° 0000026983-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026983 - MEDICAMENTOS	2.188,40-	34.162,10
13/09/2021	3127254	Baixa NF Estadual N° 0000937099-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937099 - MAT HOSPITALAR	17.200,42-	16.961,68
13/09/2021	3127256	Baixa NF Estadual N° 0000003096-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003096 - MAT. HOSPITALARES	450,00-	16.511,68
13/09/2021	3127298	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000650403301 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.510,68-	1,00
15/09/2021	3131048	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.218.497,07	1.218.498,07
15/09/2021	3131056	REF TARIFA BANCARIA	8,54-	1.218.489,53
15/09/2021	3131061	REF TARIFA BANCARIA	309,12-	1.218.180,41
15/09/2021	3130677	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000607/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2020 REF NFS-e N 607	1.794,32-	1.216.386,09
15/09/2021	3130679	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003437 - MAT.HOSPITALARES	1.087,20-	1.215.298,89
15/09/2021	3130685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003963/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 3963	620,00-	1.214.678,89
15/09/2021	3130687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000419/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 419	6.285,75-	1.208.393,14
15/09/2021	3130689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004048/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 04/2021 - REF NFS-e N 4048	620,00-	1.207.773,14
15/09/2021	3130691	Baixa NF Estadual N° 0000051090-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051090 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO	23.242,00-	1.184.531,14
15/09/2021	3130694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 467	8.320,86-	1.176.210,28
15/09/2021	3130696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000466/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 466	7.080,03-	1.169.130,25
15/09/2021	3130698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000524/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 04/2021 REF NFS-e 524	3.503,52-	1.165.626,73
15/09/2021	3130700	Baixa NF Estadual N° 0003044358-A - CRISTALIA		

PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF
0003044358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0003044468-A - CRISTALIA

21.000,00- 1.144.626,73

15/09/2021 3130702

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044468 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.549,50-	1.123.077,23
15/09/2021	3130704	Baixa NF Estadual N° 0003045091-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003045091 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	450,00-	1.122.627,23
15/09/2021	3130706	Baixa NF Estadual N° 0003048180-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003048180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.830,00-	1.120.797,23
15/09/2021	3130708	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001114 - GENEROS ALIMENTICIOS	703,00-	1.120.094,23
15/09/2021	3130710	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001122 - GENEROS ALIMENTICIOS	592,00-	1.119.502,23
15/09/2021	3130712	Baixa NF Estadual N° 0003044466-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.215,80-	1.087.286,43
15/09/2021	3130714	Baixa NF Estadual N° 0000018299-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018299 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.355,96-	1.084.930,47
15/09/2021	3130716	Baixa NF Estadual N° 0000010996-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010996 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,00-	1.084.570,47
15/09/2021	3130718	Baixa NF Estadual N° 0000003445-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003445 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.710,00-	1.079.860,47
15/09/2021	3130720	Baixa NF Estadual N° 0000003398-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003398 - MAT ,MANUTENÇÃO	8.761,86-	1.071.098,61
15/09/2021	3130722	Baixa NF Estadual N° 0000003436-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003436 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.086,00-	1.070.012,61
15/09/2021	3130724	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.079,58-	1.066.933,03
15/09/2021	3130726	Baixa NF Estadual N° 0000046287-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046287 - MAT. HOSPITALARES	1.737,00-	1.065.196,03
15/09/2021	3130728	Baixa NF Estadual N° 0000003469-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003469 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.360,00-	1.061.836,03
15/09/2021	3130730	Baixa NF Estadual N° 0000003411-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003411 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	925,00-	1.060.911,03
15/09/2021	3130732	Baixa NF Estadual N° 0000003383-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003383 - MAT. MANUTENÇÃO	2.595,00-	1.058.316,03
15/09/2021	3130734	Baixa NF Estadual N° 0000003410-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003410 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.346,00-	1.055.970,03
15/09/2021	3130736	Baixa NF Estadual N° 0000000978-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT HOSPITALAR	7.227,05-	1.048.742,98
15/09/2021	3130738	Baixa NF Estadual N° 0000001064-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001064 - MAT. HOSPITALARES	7.180,00-	1.041.562,98
15/09/2021	3130740	Baixa NF Estadual N° 0000047565-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047565 - MAT. HOSPITALARES	5.324,55-	1.036.238,43
15/09/2021	3130742	Baixa NF Estadual N° 0000000991-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000991 - MAT HOSPITALARES	4.725,00-	1.031.513,43
15/09/2021	3130744	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001064 - MAT. HOSPITALARES	7.180,00-	1.024.333,43
15/09/2021	3130746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL 04/2021 REF NFS-e 525	7.449,78-	1.016.883,65
15/09/2021	3130750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003202/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3202	12.700,00-	1.004.183,65
15/09/2021	3130752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA //		

RELATIVO AO SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF JULHO 2021
NFS 87

6.030,62-

998.153,03

15/09/2021 3130755 Baixa NF Estadual N° 0000028288-A - NL PRODUTOS

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028288 - MAT HOSPITALAR	2.142,50-	996.010,53
15/09/2021	3130757	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028708/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28708	844,51-	995.166,02
15/09/2021	3130759	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000878/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 878	6.000,00-	989.166,02
15/09/2021	3130761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202145/01 - 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-	987.366,02
15/09/2021	3130763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009252/01 - 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-	981.115,97
15/09/2021	3130765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009251/01 - 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-	975.075,87
15/09/2021	3130767	Baixa NF Estadual N° 0000032871-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032871 - MAT. HOSPITALARES	180,00-	974.895,87
15/09/2021	3130769	Baixa NF Estadual N° 0000001906-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001906 - MAT HOSPITALAR	1.480,50-	973.415,37
15/09/2021	3130771	Baixa NF Estadual N° 0000001907-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001907 - MAT HOSPITALAR	2.794,00-	970.621,37
15/09/2021	3130773	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028287 - MAT HOSPITALAR	3.150,00-	967.471,37
15/09/2021	3130775	Baixa NF Estadual N° 0000000092-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000092 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.710,00-	965.761,37
15/09/2021	3130777	Baixa NF Estadual N° 0000003696-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003696 - MAT. HOSPITALARES	680,40-	965.080,97
15/09/2021	3130779	Baixa NF Estadual N° 0000003705-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003705 - DIETA ENTERAL	470,00-	964.610,97
15/09/2021	3130781	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000846 - MAT LABORATORIO	1.690,00-	962.920,97
15/09/2021	3130785	Baixa NF Estadual N° 0000049293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049293 - MAT HOSPITALAR	1.079,00-	961.841,97
15/09/2021	3130787	Baixa NF Estadual N° 0000049228-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049228 - MAT HOSPITALAR	801,00-	961.040,97
15/09/2021	3130789	Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001568 - MAT HOSPITALAR	17.967,00-	943.073,97
15/09/2021	3130793	Baixa NF Estadual N° 0000049721-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049721 - MAT. HOSPITALARES	136,00-	942.937,97
15/09/2021	3130795	Baixa NF Estadual N° 0000050125-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050125 - MAT HOSPITALAR	2.626,00-	940.311,97
15/09/2021	3130797	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001852 - MAT HOSPITALAR	609,50-	939.702,47
15/09/2021	3130801	Baixa NF Estadual N° 0000001853-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001853 - MAT HOSPITALAR	8.446,00-	931.256,47
15/09/2021	3130803	Baixa NF Estadual N° 0003044467-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.500,00-	912.756,47
15/09/2021	3130805	Baixa NF Estadual N° 0000104550-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104550 -		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337700

15/09/2021 3130807

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000104586-A - GOYAZ SERVICE
COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104586 -

3.200,00-

909.556,47

Lucas Silveira Netto
Goiás - SA 03377000
CRC - SA 03377000

Data	Número	Descrição	Valor	Valor
15/09/2021	3130809	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000060 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 60	5.381,70-	904.174,77
15/09/2021	3130811	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000087 - MAT. MANUTENÇÃO	309.126,20-	595.048,57
15/09/2021	3130813	Baixa NF Estadual N° 0000018111-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018111 - MAT. LABORATÓRIO	2.467,34-	592.581,23
15/09/2021	3130815	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT. EXPEDIENTE	2.219,00-	590.362,23
15/09/2021	3130817	Baixa NF Estadual N° 0000000090-B - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT. EXPEDIENTE	1.636,38-	588.725,85
15/09/2021	3130819	Baixa NF Estadual N° 0000104590-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.636,37-	587.089,48
15/09/2021	3130821	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 Hs EM 07/2021 RECIBO 04	6.339,00-	580.750,48
15/09/2021	3130825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 501	10.000,00-	570.750,48
15/09/2021	3130828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF NFS-e 180	180.339,38-	390.411,10
15/09/2021	3130830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 876	1.295,00-	389.116,10
15/09/2021	3130833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044449/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 44449	6.710,27-	382.405,83
15/09/2021	3130835	Baixa NF Estadual N° 0000050228-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050228 - MAT HOSPITALAR	1.800,00-	380.605,83
15/09/2021	3130837	Baixa NF Estadual N° 0000050269-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050269 - MAT HOSPITALAR	2.540,00-	378.065,83
15/09/2021	3130839	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000932 - MAT. LABORATÓRIO	18.529,20-	359.536,63
15/09/2021	3130841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022225/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 22225	1.800,00-	357.736,63
15/09/2021	3130846	Baixa NF Estadual N° 0000003530-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003530 - MEDICAMENTOS	14.052,92-	343.683,71
15/09/2021	3130848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003279/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 06/2021 REF NFS-e 3279	9.624,60-	334.059,11
15/09/2021	3130850	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007316-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 REF FATURA 7316	332,69-	333.726,42
15/09/2021	3130852	Baixa NF Estadual N° 0000001895-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001895 - MAT EXPEDIENTE	1.980,00-	331.746,42
15/09/2021	3130854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046987/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // ANALISES REALIZADAS EM 05/2021 REF NFS-e 46987	1.100,00-	330.646,42
15/09/2021	3130857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006967/01 - ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE TESTES E ANALISES REF NFS-e 6967	769,57-	329.876,85
15/09/2021	3130860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002595/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2595	1.681,79-	328.195,06
			63.202,83-	264.992,23

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 0337700

15/09/2021 3130862 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000001429/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA
LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021

Lucas Silveira Netto
Engenheiro
CRC - SA 033770/0

15/09/2021	3130864	REF NFS-e 1429 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004189/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 4189	15.950,60-	249.041,63
15/09/2021	3130866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004357/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4357	620,00-	248.421,63
15/09/2021	3130868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 2243	620,00-	247.801,63
15/09/2021	3130870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044867/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 07/2021 REF NFS-E 44867	650,00-	247.151,63
15/09/2021	3130872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084046/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 84046	1.800,00-	245.351,63
15/09/2021	3130875	Baixa NF Estadual N° 0000010651-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010651 - MAT. HOSPITALARES	110.022,00-	135.329,63
15/09/2021	3130877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007306/01 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEEL EM 07/2021 REF NFS-e 7306	804,00-	134.525,63
15/09/2021	3130879	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001016 - MAT. LABORATÓRIO	11.000,00-	123.525,63
15/09/2021	3130881	Baixa NF Estadual N° 0000051557-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051557 - MAT. HOSPITALARES	1.224,00-	122.301,63
15/09/2021	3130883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047270/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇOS DE ANÁLISES EM 06/2021 REF NFS-e 47270	1.078,70-	121.222,93
15/09/2021	3130886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060594/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA EM 07/2021 REF NFS-e 60594	817,43-	120.405,50
15/09/2021	3130889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027608/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF. 05/2021 - REF NFS-E 27608	568,95-	119.836,55
15/09/2021	3130891	Baixa NF Estadual N° 0003045090-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003045090 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.758,00-	118.078,55
15/09/2021	3130893	Baixa NF Estadual N° 0000104609-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104609 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00-	117.188,55
15/09/2021	3130895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010686/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 10686	1.125,24-	116.063,31
15/09/2021	3130897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000582/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 05/2021 REF NFS-e 582	7.515,23-	108.548,08
15/09/2021	3130899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022010/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 22010	1.021,86-	107.526,22
15/09/2021	3130902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000181/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 181	3.470,37-	104.055,85
15/09/2021	3130904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017219/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM REF NFS-e 17219	9.960,00-	94.095,85
15/09/2021	3130906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004271/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 4271	3.835,30-	90.260,55
15/09/2021	3130908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007115/01 - FLASH MED U.T.I MOVEEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL EM 06/2021 REF NFS-e 7115	620,00-	89.640,55
			8.300,00-	81.340,55

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

15/09/2021 3130910 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000044642/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //
SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 44642

1.800,00-

79.540,55

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

15/09/2021	3130912	Baixa NF Estadual N° 0000104610-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104610 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.600,00-	77.940,55
15/09/2021	3130914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022376/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 07/2021 REF NFS-e 22376		16.964,18-	60.976,37
15/09/2021	3130987	Baixa DAM ISS Substituição Tributária N° 082021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HEAPA		28.058,06-	32.918,31
15/09/2021	3130988	Baixa NF Estadual N° 3000435656-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000435656 - AGUA E ESGOTO		27.479,70-	5.438,61
15/09/2021	3130989	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988753-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021		4.314,80-	1.123,81
15/09/2021	3130990	Baixa Faturas e Recibos N° 0006966135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021		1.122,81-	1,00
16/09/2021	3132359	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	305.639,45		305.640,45
16/09/2021	3132387	REF TARIFA BANCARIA		4,88-	305.635,57
16/09/2021	3132389	REF TARIFA BANCARIA		80,64-	305.554,93
16/09/2021	3132036	Baixa NF Estadual N° 0000002380-A - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA // Ref. NF 0000002380 - MAT. MANUTENÇÃO		2.167,20-	303.387,73
16/09/2021	3132038	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000234 - MAT. HOSPITALARES		695,00-	302.692,73
16/09/2021	3132040	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000546 - MAT. HOSPITALARES		2.278,00-	300.414,73
16/09/2021	3132042	Baixa NF Estadual N° 0000270695-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000270695 - MAT HOSPITALAR		5.097,00-	295.317,73
16/09/2021	3132044	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001971 - MAT. MANUTENÇÃO		4.775,45-	290.542,28
16/09/2021	3132046	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000587 - MAT. HOSPITALARES		7.893,90-	282.648,38
16/09/2021	3132048	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000593 - MAT. HOSPITALARES		324,70-	282.323,68
16/09/2021	3132050	Baixa NF Estadual N° 0000274461-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274461 - MAT. HOSPITALARES		3.398,00-	278.925,68
16/09/2021	3132052	Baixa NF Estadual N° 0000274535-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274535 - MAT. HOSPITALARES		12.125,00-	266.800,68
16/09/2021	3132054	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371636-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		540,00-	266.260,68
16/09/2021	3132056	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002065 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		8.300,00-	257.960,68
16/09/2021	3132058	Baixa NF Estadual N° 0000053486-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000053486 - MEDICAMENTOS		26.505,84-	231.454,84
16/09/2021	3132060	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371782-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		630,00-	230.824,84
16/09/2021	3132062	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000544 - MAT. HOSPITALARES		5.386,00-	225.438,84
16/09/2021	3132066	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000144 - MAT. LIMPEZA		527,08-	224.911,76
16/09/2021	3132068	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000145 - MAT. SEGURANÇA - EPI		2.312,50-	222.599,26
16/09/2021	3132070	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000149 - MAT. LIMPEZA		6.997,50-	215.601,76
16/09/2021	3132072	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002022 - MAT. MANUTENÇÃO		453,00-	215.148,76
16/09/2021	3132074	Baixa NF Estadual N° 0000054322-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000054322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		17.631,70-	197.517,06
16/09/2021	3132076	Baixa NF Estadual N° 0001369553-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001369553 - MEDICAMENTOS e MAT			

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

16/09/2021 3132078 HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - PM DOS REIS //
Ref. NF 0000000161 - MAT. MANUTENÇÃO

7.411,50- 190.105,56
2.913,60- 187.191,96

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

16/09/2021	3132080	Baixa NF Estadual N° 0000063539-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063539 - MAT. EXPEDIENTE	3.423,00-	183.768,96
16/09/2021	3132082	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	167,43-	183.601,53
16/09/2021	3132084	Baixa NF Estadual N° 0000008278-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008278 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	336,00-	183.265,53
16/09/2021	3132086	Baixa NF Estadual N° 0000063538-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063538 - MAT. EXPEDIENTE	2.213,95-	181.051,58
16/09/2021	3132088	Baixa NF Estadual N° 0001364463-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001364463 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61.631,16-	119.420,42
16/09/2021	3132090	Baixa NF Estadual N° 0000008294-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008294 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.506,48-	117.913,94
16/09/2021	3132092	Baixa NF Estadual N° 0000008217-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008217 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	334,08-	117.579,86
16/09/2021	3132094	Baixa NF Estadual N° 0000033038-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033038 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.581,92-	108.997,94
16/09/2021	3132096	Baixa NF Estadual N° 0000032594-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032594 - MAT. LIMPEZA	11.940,00-	97.057,94
16/09/2021	3132098	Baixa NF Estadual N° 0000008266-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008266 - MAT SEGURANÇA - EPI	749,64-	96.308,30
16/09/2021	3132100	Baixa NF Estadual N° 0000008261-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008261 - MAT. SEGURANÇA - EPI	383,40-	95.924,90
16/09/2021	3132102	Baixa NF Estadual N° 0000008296-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008296 - MAT. SEGURANÇA - EPI	336,00-	95.588,90
16/09/2021	3132264	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 840 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021	67.688,34-	27.900,56
16/09/2021	3132265	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 773 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021	25.773,31-	2.127,25
16/09/2021	3132266	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 774 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021	2.126,25-	1,00
17/09/2021	3133069	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 145-9 PARA BRADESCO CONTA 8159-0	3.000.000,00	3.000.001,00
17/09/2021	3133074	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.000.000,00-	1,00
20/09/2021	3134163	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	223.649,56	223.650,56
20/09/2021	3134175	REF TARIFA BANCARIA	110,88-	223.539,68
20/09/2021	3134179	Baixa GPS Retido PJ N° 08202144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 156 08.2021 NEO CARE	1.808,13-	221.731,55
20/09/2021	3134195	Baixa GPS Retido PJ N° 08202141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 136,138,150,151 08.2021 EAMA	4.083,20-	217.648,35
20/09/2021	3134197	Baixa GPS Retido PJ N° 08202142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 907 08.2021 SERMEP	13.860,00-	203.788,35
20/09/2021	3134199	Baixa GPS Retido PJ N° 08202146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4102,4106 08.2021 5 ESTRELAS	14.221,76-	189.566,59
20/09/2021	3134203	Baixa GPS Retido PJ N° 08202143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 84046 08.2021 BIOXXI	14.520,00-	175.046,59
20/09/2021	3134210	Baixa GPS Retido PJ N° 08202145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 234 08.2021 SS SERVIÇOS	21.869,19-	153.177,40
20/09/2021	3134218	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001269 - GASES HOSPITALARES	6.176,03-	147.001,37
20/09/2021	3134220	Baixa NF Estadual N° 0000020147-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020147 - GASES HOSPITALARES	231,90-	146.769,47
20/09/2021	3134222	Baixa NF Estadual N° 0000020175-A - WHITE MARTINS		

GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020175 -
GASES HOSPITALARES
20/09/2021 3134224 Baixa NF Estadual N° 0000020209-A - WHITE MARTINS

35,08-

146.734,39

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

		GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020209 - GASES HOSPITALARES	286,45-	146.447,94
20/09/2021	3134226	Baixa NF Estadual N° 0000222821-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000222821 - GASES HOSPITALARES	89,63-	146.358,31
20/09/2021	3134228	Baixa NF Estadual N° 0000020089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020089 - GASES HOSPITALARES	140,82-	146.217,49
20/09/2021	3134230	Baixa NF Estadual N° 0000020111-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020111 - GASES HOSPITALARES	214,35-	146.003,14
20/09/2021	3134232	Baixa NF Estadual N° 0000020232-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020232 - GASES HOSPITALARES	200,92-	145.802,22
20/09/2021	3134234	Baixa NF Estadual N° 0000053688-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053688 - DIETAS ENTERAIS	4.280,00-	141.522,22
20/09/2021	3134236	Baixa NF Estadual N° 0000010973-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010973 - MEDICAMENTOS	15.900,00-	125.622,22
20/09/2021	3134238	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001213 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00-	122.022,22
20/09/2021	3134240	Baixa NF Estadual N° 0000001217-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	820,00-	121.202,22
20/09/2021	3134242	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001218 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	738,00-	120.464,22
20/09/2021	3134244	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001236 - GASES HOSPITALARES	2.534,42-	117.929,80
20/09/2021	3134246	Baixa NF Estadual N° 0000001219-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001219 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.500,00-	103.429,80
20/09/2021	3134248	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI // Ref. NF 0000000166 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	12.350,00-	91.079,80
20/09/2021	3134250	Baixa NF Estadual N° 0000016330-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016330 - GASES HOSPITALARES	105,73-	90.974,07
20/09/2021	3134254	Baixa NF Estadual N° 0000020003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020003 - GASES HOSPITALARES	214,36-	90.759,71
20/09/2021	3134256	Baixa NF Estadual N° 0000020010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020010 - GASES HOSPITALARES	161,72-	90.597,99
20/09/2021	3134258	Baixa NF Estadual N° 0000020039-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020039 - GASES HOSPITALARES	179,27-	90.418,72
20/09/2021	3134260	Baixa Faturas e Recibos N° 0000159722-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - RES.06/2021- REF. FATURA 159722	971,04-	89.447,68
20/09/2021	3134262	Baixa NF Estadual N° 0000020349-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020349 - GASES HOSPITALARES	251,36-	89.196,32
20/09/2021	3134264	Baixa NF Estadual N° 0000020371-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020371 - GASES HOSPITALARES	179,27-	89.017,05
20/09/2021	3134266	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001325 - GASES HOSPITALARES	4.941,93-	84.075,12
20/09/2021	3134268	Baixa NF Estadual N° 0000020305-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020305 - GASES HOSPITALARES	179,27-	83.895,85
20/09/2021	3134270	Baixa NF Estadual N° 0000020406-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020406 - GASES HOSPITALARES	199,01-	83.696,84
20/09/2021	3134272	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160135-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 160135	971,04-	82.725,80
20/09/2021	3134274	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000954 - MAT HOSPITALAR	3.479,40-	79.246,40

20/09/2021 3134279 Baixa NF Estadual N° 0000003629-A - INNOVA SURGICAL
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003629 -
MAT. HOSPITALARES

11.617,80-

67.628,60

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

20/09/2021	3134281	Baixa NF Estadual N° 000003539-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000003539 - MAT HOSPITALAR		18.759,20-	48.869,40
20/09/2021	3134283	Baixa NF Estadual N° 000003539-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000003539 - MAT HOSPITALAR		18.759,20-	30.110,20
20/09/2021	3134285	Baixa NF Estadual N° 000003539-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000003539 - MAT HOSPITALAR		18.759,20-	11.351,00
20/09/2021	3134287	Baixa NF Estadual N° 000003591-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000003591 - MAT. HOSPITALARES		11.350,00-	1,00
22/09/2021	3136817	REF TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO		16.696,40-	16.695,40-
22/09/2021	3137446	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	374.307,53		357.612,13
22/09/2021	3137455	REF TARIFA BANCARIA		10,38-	357.601,75
22/09/2021	3136799	Baixa GRRF N° 5723 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		3.746,23-	353.855,52
22/09/2021	3136801	Baixa GRRF N° 5721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3		2.568,95-	351.286,57
22/09/2021	3136803	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859151-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021		1.041,12-	350.245,45
22/09/2021	3136805	Baixa Faturas e Recibos N° 0015911590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021		915,40-	349.330,05
22/09/2021	3136809	Baixa Faturas e Recibos N° 0004985492-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4985492		14.404,21-	334.925,84
22/09/2021	3136811	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003768-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIO SANTOS		229,12-	334.696,72
22/09/2021	3137415	Baixa NF Estadual N° 0000011803-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.116,00-	327.580,72
22/09/2021	3137417	Baixa NF Estadual N° 0000008699-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008699 - MAT. HOSPITALARES		3.076,00-	324.504,72
22/09/2021	3137419	Baixa NF Estadual N° 0000011309-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		704,80-	323.799,92
22/09/2021	3137421	Baixa NF Estadual N° 0000011310-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011310 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.512,00-	322.287,92
22/09/2021	3137423	Baixa NF Estadual N° 0000011325-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011325 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.911,05-	316.376,87
22/09/2021	3137425	Baixa NF Estadual N° 0000011376-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011376 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		969,30-	315.407,57
22/09/2021	3137431	Baixa NF Estadual N° 0000011377-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011377 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		140,98-	315.266,59
22/09/2021	3137433	Baixa NF Estadual N° 0000011375-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011375 - MEDICAMENTOS		648,00-	314.618,59
22/09/2021	3163636	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 003146175901 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		314.617,59-	1,00
23/09/2021	3138324	REF RESGATE AUTOMATICO	215.936,31		215.937,31
23/09/2021	3138348	REF TARIFA BANCARIA		13,44-	215.923,87
23/09/2021	3138291	Baixa NF Estadual N° 0000000726-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000726 - ENXOVAL		6.720,80-	209.203,07
23/09/2021	3138293	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000729 - ENXOVAL		3.216,00-	205.987,07
23/09/2021	3138295	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000725 - ENXOVAL		2.368,00-	203.619,07
23/09/2021	3138297	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000728 - ENXOVAL		1.569,00-	202.050,07
23/09/2021	3163638	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002020490701 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor		202.049,07-	1,00
27/09/2021	3140100	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	359.811,38		359.812,38
27/09/2021	3140111	REF TARIFA BANCARIA		20,77-	359.791,61
27/09/2021	3140115	REF TRANSFERENCIA MESMA TITULARIDADE PARA PG DE FERIAS		65.896,63-	293.894,98
27/09/2021	3140010	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007451-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1			

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 08/2021 REF FATURA
7451

1.980,00-

291.914,98

27/09/2021 3140012 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

0000025392/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25392		11.584,84-	280.330,14
27/09/2021	3140015 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000880/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 880	6.000,00-	274.330,14
27/09/2021	3140017 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 159	31.066,87-	243.263,27
27/09/2021	3140019 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002093/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 2093	60.628,36-	182.634,91
27/09/2021	3140022 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238	173.248,91-	9.386,00
27/09/2021	3140025 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 66	9.385,00-	1,00
29/09/2021	3141247 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.669,45	2.670,45
29/09/2021	3141250 REF TARIFA BANCARIA	10,08-	2.660,37
29/09/2021	3141228 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027301/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e 27301	907,43-	1.752,94
29/09/2021	3141230 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029150/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29150	844,51-	908,43
29/09/2021	3141232 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027782/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e 27782	907,43-	1,00
30/09/2021	3141748 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.003.591,00-	1.003.590,00-
30/09/2021	3141749 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.003.591,00	1,00
TOTAL MÊS ----->		13.820.187,23	13.820.187,23- 1,00

Débitos: 13.820.187,23 Créditos: 13.820.187,23- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.011 665 Aplicação CEF - 3888/145-9 - HUAPA		Sd. Ant.:	3.722,22
03/09/2021	3121072 REF APLICAÇÃO	5.000.000,00	5.003.722,22
24/09/2021	3140238 REF APLICACAO	250.000,00	5.253.722,22
30/09/2021	3154365 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15.058,48	5.268.780,70
TOTAL MÊS ----->		5.265.058,48	0,00 5.268.780,70

Débitos: 5.265.058,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.268.780,70

Conta: 1.01.01.05.033 87 Aplicação Bradesco 2864/2661-1 - HUAPA		Sd. Ant.:	121,23
03/09/2021	3119215 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	11.497,94	11.619,17
08/09/2021	3121004 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	197,45-	11.421,72
13/09/2021	3127416 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.747,35-	4.674,37
22/09/2021	3138603 REF RESGATE INVESTIMENTO	10,00-	4.664,37
23/09/2021	3138585 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.798,35-	866,02
27/09/2021	3140139 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13,30-	852,72
30/09/2021	3141758 REF RESGATE AUTOMATICO INVEST	382,39-	470,33
30/09/2021	3143352 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1,97	472,30
30/09/2021	3143355 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,78-	471,52
30/09/2021	3143357 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,26-	471,26
TOTAL MÊS ----->		11.499,91	11.149,88- 471,26

Débitos: 11.499,91 Créditos: 11.149,88- Saldo Atual: 471,26

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	5,46
30/09/2021	3143356 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,26	5,72

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

30/09/2021 3143361 REF IR SOBRE RESGATE
30/09/2021 3156328 REF IR SOBRE APLICAÇÃO
30/09/2021 3156333 REF IR SOBRE RESGATE

41,80

0,23-
34,00-

5,49
47,29
13,29

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

TOTAL MÊS -----> 42,06 34,23- 13,29

Débitos: 42,06 Créditos: 34,23- Saldo Atual: 13,29

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 4,59

30/09/2021 3143354 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 0,78 5,37
30/09/2021 3143359 REF IOF SOBRE RESGATE 0,77- 4,60
30/09/2021 3156326 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 275,30 279,90
30/09/2021 3156331 REF IOF SOBRE RESGATE 205,00- 74,90

TOTAL MÊS -----> 276,08 205,77- 74,90

Débitos: 276,08 Créditos: 205,77- Saldo Atual: 74,90

Conta: 1.01.01.05.056 198 Aplicação Bradesco - 2864/8159-0 - HUAPA Sd. Ant.: 170.219,40

01/09/2021 3107794 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 5.957,82- 164.261,58
03/09/2021 3119210 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 98.009,69- 66.251,89
06/09/2021 3119477 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 4.000.000,00 4.066.251,89
08/09/2021 3120996 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 1.083.324,17- 2.982.927,72
09/09/2021 3125133 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 357.821,92- 2.625.105,80
13/09/2021 3127380 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 570.971,88- 2.054.133,92
15/09/2021 3131049 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 1.218.497,07- 835.636,85
16/09/2021 3132360 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO 305.639,45- 529.997,40
17/09/2021 3133073 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 3.000.000,00 3.529.997,40
20/09/2021 3134164 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTITAMENTO 223.649,56- 3.306.347,84
22/09/2021 3137447 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 374.307,53- 2.932.040,31
23/09/2021 3138325 REF RESGATE AUTOMATICO 215.936,31- 2.716.104,00
27/09/2021 3140101 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 359.811,38- 2.356.292,62
29/09/2021 3141248 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 2.669,45- 2.353.623,17
30/09/2021 3141750 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.003.591,00- 1.350.032,17
30/09/2021 3156324 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 461,02 1.350.493,19
30/09/2021 3156327 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 275,30- 1.350.217,89
30/09/2021 3156329 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 41,80- 1.350.176,09

TOTAL MÊS -----> 7.000.461,02 5.820.504,33- 1.350.176,09

Débitos: 7.000.461,02 Créditos: 5.820.504,33- Saldo Atual: 1.350.176,09

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 5.823.013,56

01/09/2021 3157804 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021 6.501.919,12 12.324.932,68
01/09/2021 3158249 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000722021 634.259,90 12.959.192,58
01/09/2021 3158259 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021 2.093.259,90 15.052.452,48
03/09/2021 3163776 TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000072202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE JULHO/2021. 3.507.614,24- 11.544.838,24
03/09/2021 3163777 TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000072202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE AGOSTO/2021. 6.501.919,12- 5.042.919,12
16/09/2021 3158285 Repasses Recebidos a Executar 1.400.000,00- 3.642.919,12
16/09/2021 3158286 Glosas de Energia - SET/2021. 55.000,00- 3.587.919,12
16/09/2021 3163778 TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2021. 3.250.959,56- 336.959,56
30/09/2021 3163760 VLR GLOSA CONTRATOS - SETEMBRO.2021 4.000,00- 332.959,56
30/09/2021 3164450 VALOR REF. AJUSTE COMPLEMENTAR - FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021 DEVIDO ASSINATURA DE CONTRATO 634.259,90 967.219,46

TOTAL MÊS -----> 9.863.698,82 14.719.492,92- 967.219,46

Débitos: 9.863.698,82 Créditos: 14.719.492,92- Saldo Atual: 967.219,46

Lucas Silveira Netto
Gentilino
CRC - SA 0337700

Conta: 1.01.02.01.004 11

Direito de Execução de Contrato

Sd. Ant.: 8.441.317,95

30/09/2021 3165347 VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.09 2021

342.552,53- 8.098.765,42

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 033770/0

TOTAL MÊS -----> 0,00 342.552,53- 8.098.765,42

Débitos: 0,00 Créditos: 342.552,53- Saldo Atual: 8.098.765,42

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 102.070,56

13/09/2021	3127297	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000650403301 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	16.510,68		118.581,24
14/09/2021	3133412	Baixa NF Estadual N° 0000875963-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000875963 - MAT. MANUTENÇÃO		3.021,56-	115.559,68
14/09/2021	3133414	Baixa NF Estadual N° 0000373365-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000373365 - MAT. MANUTENÇÃO		50.278,84-	65.280,84
22/09/2021	3163635	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 003146175901 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	314.617,59		379.898,43
23/09/2021	3163637	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 002020490701 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	202.049,07		581.947,50
30/09/2021	3163725	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 06/2018 REF NFS-E N193		258.333,33-	323.614,17
30/09/2021	3166044	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 07/2018 REF NFS-E N 200		141.652,50-	181.961,67

TOTAL MÊS -----> 533.177,34 453.286,23- 181.961,67

Débitos: 533.177,34 Créditos: 453.286,23- Saldo Atual: 181.961,67

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 75.405,79

30/09/2021	3163450	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021		78.971,68-	3.565,89-
30/09/2021	3163451	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	76.447,58		72.881,69

TOTAL MÊS -----> 76.447,58 78.971,68- 72.881,69

Débitos: 76.447,58 Créditos: 78.971,68- Saldo Atual: 72.881,69

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 689.618,99

01/09/2021	3120122	Ref NF 0000011375 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	648,00		690.266,99
01/09/2021	3125437	Ref NF 0000104656 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	947,10		691.214,09
01/09/2021	3125439	Ref NF 0000104676 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	8.370,00		699.584,09
01/09/2021	3125535	Ref NF 0000109169 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS	1.067,55		700.651,64
01/09/2021	3129241	Ref NF 0000256618 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	60.076,80		760.728,44
01/09/2021	3138033	Ref NF 0000042477 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	6.787,00		767.515,44
01/09/2021	3138079	Ref NF 0000033564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.908,00		769.423,44
01/09/2021	3138084	Ref NF 0000104693 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	947,10		770.370,54
01/09/2021	3138108	Ref NF 0000011463 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.807,80		773.178,34
01/09/2021	3138115	Ref NF 0000011469 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	27.370,00		800.548,34
01/09/2021	3138183	Ref NF 0000104697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.926,00		802.474,34
01/09/2021	3138187	Ref NF 0000169252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.010,00		803.484,34
30/09/2021	3157847	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		410.266,33-	393.218,01
30/09/2021	3157848	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		4.628,85-	388.589,16

TOTAL MÊS -----> 113.865,35 414.895,18- 388.589,16

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

Débitos: 113.865,35 Créditos: 414.895,18- Saldo Atual: 388.589,16

Conta: 1.01.04.01.002 255

Material Hospitalar

Sd. Ant.: 2.180.856,69

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3106749	Ref NF 0000001232 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.164,00	2.183.020,69
01/09/2021	3106751	Ref NF 0003048180 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.830,00	2.184.850,69
01/09/2021	3106763	Ref NF 0000018299 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.355,96	2.187.206,65
01/09/2021	3106819	Ref NF 0000943080 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,78	2.187.558,43
01/09/2021	3106823	Ref NF 0000003766 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.707,80	2.213.266,23
01/09/2021	3106860	Ref NF 0000011377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,98	2.213.407,21
01/09/2021	3106885	Ref NF 0000001681 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.712,30	2.223.119,51
01/09/2021	3106925	Ref NF 0000339431 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.128,00	2.227.247,51
01/09/2021	3120127	Ref NF 0000032538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	760,00	2.228.007,51
01/09/2021	3125390	Ref NF 0000053273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.540,00	2.230.547,51
01/09/2021	3125415	Ref NF 0000390553 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.495,40	2.232.042,91
01/09/2021	3125421	Ref NF 0000003842 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.920,00	2.265.962,91
01/09/2021	3125423	Ref NF 0000118019 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	7.080,00	2.273.042,91
01/09/2021	3125427	Ref NF 0000063847 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	290,00	2.273.332,91
01/09/2021	3125433	Ref NF 0000137272 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.720,00	2.275.052,91
01/09/2021	3125441	Ref NF 0000278699 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.398,00	2.278.450,91
01/09/2021	3125443	Ref NF 0000280392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	17.338,00	2.295.788,91
01/09/2021	3125445	Ref NF 0000000085 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.460,00	2.297.248,91
01/09/2021	3125453	Ref NF 0000135565 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MAT. HOSPITALARES	10.026,00	2.307.274,91
01/09/2021	3126475	Ref NF 0000168115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.913,94	2.311.188,85
01/09/2021	3126485	Ref NF 0000003845 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.800,00	2.318.988,85
01/09/2021	3126496	Ref NF 0000011444 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.807,80	2.321.796,65
01/09/2021	3126661	Ref NF 0000003054 - RILA INFORMATICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00	2.325.396,65
01/09/2021	3128368	Ref NF 0000033276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.667,00	2.327.063,65
01/09/2021	3128504	Ref NF 0001373394 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	2.400,00	2.329.463,65
01/09/2021	3128801	Ref NF 0000004252 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	975,84	2.330.439,49
01/09/2021	3129248	Ref NF 0000054055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.008,00	2.331.447,49
01/09/2021	3129268	Ref NF 0000011435 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	314,00	2.331.761,49
01/09/2021	3129283	Ref NF 0000008813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	4.696,00	2.336.457,49
01/09/2021	3129576	Ref NF 0000054800 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.097,00	2.350.554,49
01/09/2021	3131125	Ref NF 0000120056 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,00	2.350.863,49
01/09/2021	3131129	Ref NF 0000033432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.603,00	2.375.466,49
01/09/2021	3131141	Ref NF 0000033433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00	2.376.794,49
01/09/2021	3131147	Ref NF 0000033434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.244,00	2.380.038,49
01/09/2021	3131149	Ref NF 0000104684 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.338,05	2.382.376,54

01/09/2021 3131153 Ref NF 0000104687 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E
LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
01/09/2021 3131166 Ref NF 0000002093 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS

1.942,80

2.384.319,34

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

		MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.870,00	2.386.189,34
01/09/2021	3131168	Ref NF 0000001730 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.987,50	2.396.176,84
01/09/2021	3131170	Ref NF 0000011434 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.152,22	2.415.329,06
01/09/2021	3131175	Ref NF 0000011443 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.324,70	2.417.653,76
01/09/2021	3131279	Ref NF 0000011382 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.846,00	2.431.499,76
01/09/2021	3131440	Ref NF 0000001377 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.890,30	2.443.390,06
01/09/2021	3131451	Ref NF 0000168768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.415,48	2.447.805,54
01/09/2021	3131453	Ref NF 0000054268 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.998,60	2.452.804,14
01/09/2021	3131463	Ref NF 0000011925 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.890,00	2.459.694,14
01/09/2021	3134675	Ref NF 0000136516 - DIAMED LATINO AMERICA S.A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.051,00	2.463.745,14
01/09/2021	3134881	Ref NF 0000000520 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	583,90	2.464.329,04
01/09/2021	3134901	Ref NF 0000000523 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.133,52	2.468.462,56
01/09/2021	3134972	Ref NF 0000064029 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.916,84	2.475.379,40
01/09/2021	3135000	Ref NF 0000064030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	517,54	2.475.896,94
01/09/2021	3135019	Ref NF 0000168886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	113.223,05	2.589.119,99
01/09/2021	3135041	Ref NF 0000168960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	56.837,72	2.645.957,71
01/09/2021	3135060	Ref NF 0000011935 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,00	2.646.267,71
01/09/2021	3135062	Ref NF 0000118414 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.912,00	2.656.179,71
01/09/2021	3135068	Ref NF 0000002329 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.552,43	2.657.732,14
01/09/2021	3135074	Ref NF 0000055026 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.604,55	2.661.336,69
01/09/2021	3135392	Ref NF 0000110923 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.449,70	2.684.786,39
01/09/2021	3138041	Ref NF 0000054315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	14.462,00	2.699.248,39
01/09/2021	3138077	Ref NF 0000004341 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	324,00	2.699.572,39
01/09/2021	3138106	Ref NF 0000019258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	7.944,96	2.707.517,35
01/09/2021	3138117	Ref NF 0000000672 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALAR	1.097,50	2.708.614,85
01/09/2021	3138119	Ref NF 0000006697 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	516,00	2.709.130,85
01/09/2021	3139215	Ref NF 0000169665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.080,00	2.713.210,85
01/09/2021	3139217	Ref NF 0000169658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	545,10	2.713.755,95
01/09/2021	3140538	Ref NF 0000004336 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.928,50	2.715.684,45
01/09/2021	3140540	Ref NF 0000001249 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,00	2.715.786,45
01/09/2021	3140542	Ref NF 0000001248 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.665,00	2.718.451,45
01/09/2021	3140544	Ref NF 0000000677 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.272,75	2.728.724,20
02/09/2021	3141334	Ref NF 0000000680 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT.
HOSPITALARES

8.771,00

2.737.495,20

06/09/2021 3141319 Ref NF 0000054724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

		LTDA - MAT.HOSPITALARES	303,40		2.737.798,60
30/09/2021	3157846	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		256.495,21-	2.481.303,39
30/09/2021	3157849	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		1.083,48-	2.480.219,91

TOTAL MÊS -----> 556.941,91 257.578,69- 2.480.219,91

Débitos: 556.941,91 Créditos: 257.578,69- Saldo Atual: 2.480.219,91

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 119.974,81

01/09/2021	3138047	Ref NF 0000064128 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MAT. LABORATÓRIO	1.620,25		121.595,06
01/09/2021	3138069	Ref NF 0000064130 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MAT. LABORATÓRIO	517,54		122.112,60

TOTAL MÊS -----> 2.137,79 0,00 122.112,60

Débitos: 2.137,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.112,60

Conta: 1.01.04.01.005 258 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 893.951,23

01/09/2021	3106908	Ref NF 0000507718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58		894.887,81
01/09/2021	3106915	Ref NF 0000507703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		895.535,92
01/09/2021	3106917	Ref NF 0000507702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22		896.832,14
01/09/2021	3106919	Ref NF 0000507710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39		897.928,53
01/09/2021	3106923	Ref NF 0000507708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81		898.112,34
01/09/2021	3106927	Ref NF 0000507705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		898.760,45
01/09/2021	3106933	Ref NF 0000507719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58		899.697,03
01/09/2021	3106935	Ref NF 0000507725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40		899.845,43
01/09/2021	3106937	Ref NF 0000507726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		900.493,54
01/09/2021	3106939	Ref NF 0000507757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	257,84		900.751,38
01/09/2021	3106941	Ref NF 0000507745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.005,50		903.756,88
01/09/2021	3108255	Ref NF 0000507754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.917,74		906.674,62
01/09/2021	3108267	Ref NF 0000507759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	399,42		907.074,04
01/09/2021	3108275	Ref NF 0000507767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		907.100,04
01/09/2021	3108283	Ref NF 0000507770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		907.126,04
01/09/2021	3108287	Ref NF 0000507773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44		907.139,48
01/09/2021	3121206	Ref NF 0000475260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11		907.787,59
01/09/2021	3121214	Ref NF 0000500261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11		908.448,70
01/09/2021	3121220	Ref NF 0000500280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	114,44		908.563,14
01/09/2021	3121222	Ref NF 0000500804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00		908.589,14
01/09/2021	3121234	Ref NF 0000500806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00		908.602,14
01/09/2021	3121243	Ref NF 0000500809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00		908.615,14
01/09/2021	3121256	Ref NF 0000501897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81		908.798,95
01/09/2021	3121258	Ref NF 0000501988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	182,45		908.981,40
01/09/2021	3121262	Ref NF 0000507776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	971,34		909.952,74
01/09/2021	3121264	Ref NF 0000507778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83		911.062,57

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3121268 Ref NF 0000507779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES
01/09/2021 3121272 Ref NF 0000507785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

590,42

911.652,99

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3121279	LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.199,66	912.852,65
		Ref NF 0000507788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		574,66	913.427,31
01/09/2021	3121283	Ref NF 0000507792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.114,74	914.542,05
01/09/2021	3121287	Ref NF 0000507795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		251,22	914.793,27
01/09/2021	3121291	Ref NF 0000507797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.002,59	915.795,86
01/09/2021	3126544	Ref NF 0000507699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.447,24	917.243,10
01/09/2021	3126554	Ref NF 0000507698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.054,91	918.298,01
01/09/2021	3126559	Ref NF 0000507694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		27,71	918.325,72
01/09/2021	3126561	Ref NF 0000507693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		154,38	918.480,10
01/09/2021	3126570	Ref NF 0000507681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00	918.506,10
01/09/2021	3126576	Ref NF 0000507678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00	918.519,10
01/09/2021	3126582	Ref NF 0000507673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00	918.532,10
01/09/2021	3126584	Ref NF 0000507671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00	918.558,10
01/09/2021	3126586	Ref NF 0000507668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		13,00	918.571,10
01/09/2021	3126612	Ref NF 0000507665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00	918.597,10
01/09/2021	3126620	Ref NF 0000507663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00	918.649,10
01/09/2021	3126626	Ref NF 0000507661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		134,62	918.783,72
01/09/2021	3126636	Ref NF 0000507654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		39,00	918.822,72
01/09/2021	3126643	Ref NF 0000507628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00	918.848,72
01/09/2021	3126647	Ref NF 0000507626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		52,00	918.900,72
01/09/2021	3126653	Ref NF 0000507625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		26,00	918.926,72
01/09/2021	3126659	Ref NF 0000507623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		65,00	918.991,72
01/09/2021	3126670	Ref NF 0000507806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		209,81	919.201,53
01/09/2021	3126675	Ref NF 0000507810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		251,22	919.452,75
01/09/2021	3126677	Ref NF 0000507814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		312,90	919.765,65
01/09/2021	3126679	Ref NF 0000507826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		703,14	920.468,79
01/09/2021	3126681	Ref NF 0000507838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58	921.405,37
01/09/2021	3126683	Ref NF 0000507846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	922.053,48
01/09/2021	3126685	Ref NF 0000507848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	922.701,59
01/09/2021	3126687	Ref NF 0000507852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48	922.977,07
01/09/2021	3126691	Ref NF 0000507857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		275,48	923.252,55
01/09/2021	3126693	Ref NF 0000507861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		148,40	923.400,95
01/09/2021	3126695	Ref NF 0000507863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		936,58	924.337,53
01/09/2021	3126697	Ref NF 0000507865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	924.985,64
01/09/2021	3126699	Ref NF 0000507871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		648,11	925.633,75
01/09/2021	3126702	Ref NF 0000507872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		764,34	926.398,09
01/09/2021	3126704	Ref NF 0000507878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			
		LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES		1.163,90	927.561,99
01/09/2021	3126710	Ref NF 0000507800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			

01/09/2021 3126714

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES
Ref NF 0000507802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

517,38

928.079,37

203,82

928.283,19

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3126717	Ref NF 0000507803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	928.597,90	
01/09/2021	3126720	Ref NF 0000507805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	574,66	929.172,56	
01/09/2021	3128080	Ref NF 0000507880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	930.336,46	
01/09/2021	3128200	Ref NF 0000507882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	930.704,08	
01/09/2021	3128214	Ref NF 0000507883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	931.640,66	
01/09/2021	3128216	Ref NF 0000507893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.244,79	932.885,45	
01/09/2021	3128218	Ref NF 0000507896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	933.981,84	
01/09/2021	3128229	Ref NF 0000507899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	934.918,42	
01/09/2021	3129408	Ref NF 0000507903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59	935.921,01	
01/09/2021	3129416	Ref NF 0000507901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	182,46	936.103,47	
01/09/2021	3129418	Ref NF 0000507905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	889,14	936.992,61	
TOTAL MÊS ----->			43.041,38	0,00	936.992,61

Débitos: 43.041,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 936.992,61

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	77.755,29	
01/09/2021	3106931	Ref NF 0000063343 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	287,40	78.042,69	
01/09/2021	3129259	Ref NF 0000004543 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DIETAS ENTERAIS	7.837,80	85.880,49	
01/09/2021	3129292	Ref NF 0000064016 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	11.355,78	97.236,27	
02/09/2021	3141326	Ref NF 0000004627 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DIETAS ENTERAIS	6.000,00	103.236,27	
30/09/2021	3157840	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		15.599,19-	87.637,08
TOTAL MÊS ----->			25.480,98	15.599,19-	87.637,08

Débitos: 25.480,98 Créditos: 15.599,19- Saldo Atual: 87.637,08

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	86.319,38	
01/09/2021	3135064	Ref NF 0000000723 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	6.772,90	93.092,28	
01/09/2021	3135066	Ref NF 0000000724 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	3.150,00	96.242,28	
01/09/2021	3135076	Ref NF 0000000725 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	2.368,00	98.610,28	
02/09/2021	3135070	Ref NF 0000000726 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	6.720,80	105.331,08	
02/09/2021	3135072	Ref NF 0000000729 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	3.216,00	108.547,08	
07/09/2021	3135078	Ref NF 0000000728 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	1.569,00	110.116,08	
30/09/2021	3157850	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		25.014,70-	85.101,38
TOTAL MÊS ----->			23.796,70	25.014,70-	85.101,38

Débitos: 23.796,70 Créditos: 25.014,70- Saldo Atual: 85.101,38

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	88.940,50	
01/09/2021	3106904	Ref NF 0000033227 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.534,08	97.474,58	
01/09/2021	3131296	Ref NF 0000000196 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	470,40	97.944,98	
01/09/2021	3134942	Ref NF 0000000528 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - 1	2.190,24	100.135,22	
01/09/2021	3141287	Ref NF 0000000246 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	5.070,40	105.205,62	
30/09/2021	3157845	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		33.171,17-	72.034,45
TOTAL MÊS ----->			16.265,12	33.171,17-	72.034,45

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

Débitos: 16.265,12 Créditos: 33.171,17- Saldo Atual: 72.034,45

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	161.273,12
01/09/2021	3106807	Ref NF 0000010996 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,00	161.633,12
01/09/2021	3106910	Ref NF 0000471547 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.250,00	163.883,12
01/09/2021	3106921	Ref NF 0000063984 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.161,56	166.044,68
30/09/2021	3157843	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		152.722,94
TOTAL MÊS ----->			4.771,56	152.722,94

Débitos: 4.771,56 Créditos: 13.321,74- Saldo Atual: 152.722,94

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	334.429,55
01/09/2021	3106757	Ref NF 0000003445 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.710,00	339.139,55
01/09/2021	3106759	Ref NF 0000003469 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.360,00	342.499,55
01/09/2021	3106761	Ref NF 0000003486 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	320,00	342.819,55
01/09/2021	3106867	Ref NF 0000002065 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.300,00	351.119,55
01/09/2021	3126441	Ref NF 0000000105 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	890,50	352.010,05
01/09/2021	3126610	Ref NF 0000002081 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1	1.999,89	354.009,94
01/09/2021	3126618	Ref NF 0000002083 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.742,25	355.752,19
01/09/2021	3126638	Ref NF 0000002084 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.221,35	356.973,54
01/09/2021	3126645	Ref NF 0000002085 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.588,45	359.561,99
01/09/2021	3127865	Ref NF 0000373365 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	50.278,84	409.840,83
01/09/2021	3127887	Ref NF 0000875963 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MAT. MANUTENÇÃO	3.021,56	412.862,39
02/09/2021	3141330	Ref NF 0000016932 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	840,00	413.702,39
14/09/2021	3136330	Ref NF 0000722538 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	16.510,66	430.213,05
23/09/2021	3139195	Ref NF 0000000242 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. MANUTENÇÃO	19.590,00	449.803,05
30/09/2021	3157844	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		429.383,53
TOTAL MÊS ----->			115.373,50	429.383,53

Débitos: 115.373,50 Créditos: 20.419,52- Saldo Atual: 429.383,53

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	17.421,17
30/09/2021	3157841	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		14.772,18
TOTAL MÊS ----->			0,00	14.772,18

Débitos: 0,00 Créditos: 2.648,99- Saldo Atual: 14.772,18

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	806,20
01/09/2021	3106753	Ref NF 0000001114 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	703,00	1.509,20
01/09/2021	3106755	Ref NF 0000001122 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	592,00	2.101,20
01/09/2021	3126469	Ref NF 0000001125 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	836,20	2.937,40
01/09/2021	3135058	Ref NF 0000001132 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,80	3.766,20
30/09/2021	3157842	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		1.553,60
TOTAL MÊS ----->			2.960,00	1.553,60

Débitos: 2.960,00 Créditos: 2.212,60- Saldo Atual: 1.553,60

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3129424	VLR SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REF 07/2021 NFS-e 30210	200,00	41.542,26
02/09/2021	3128037	VLR SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 902	8.161,89	49.704,15
02/09/2021	3128043	VLR SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 903	8.161,89	57.866,04
TOTAL MÊS ----->			16.523,78	57.866,04

Débitos: 16.523,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.866,04

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.934.123,20-

01/09/2021	3106750	Ref NF 0000001232 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.164,00-	8.936.287,20-
01/09/2021	3106752	Ref NF 0003048180 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.830,00-	8.938.117,20-
01/09/2021	3106754	Ref NF 0000001114 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	703,00-	8.938.820,20-
01/09/2021	3106756	Ref NF 0000001122 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	592,00-	8.939.412,20-
01/09/2021	3106758	Ref NF 0000003445 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.710,00-	8.944.122,20-
01/09/2021	3106760	Ref NF 0000003469 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.360,00-	8.947.482,20-
01/09/2021	3106762	Ref NF 0000003486 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	320,00-	8.947.802,20-
01/09/2021	3106764	Ref NF 0000018299 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.355,96-	8.950.158,16-
01/09/2021	3106808	Ref NF 0000010996 - GOIAS MERCANTIL - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,00-	8.950.518,16-
01/09/2021	3106820	Ref NF 0000943080 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,78-	8.950.869,94-
01/09/2021	3106824	Ref NF 0000003766 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.707,80-	8.976.577,74-
01/09/2021	3106861	Ref NF 0000011377 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,98-	8.976.718,72-
01/09/2021	3106868	Ref NF 0000002065 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.300,00-	8.985.018,72-
01/09/2021	3106886	Ref NF 0000001681 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS e MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.712,30-	8.994.731,02-
01/09/2021	3106905	Ref NF 0000033227 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.534,08-	9.003.265,10-
01/09/2021	3106909	Ref NF 0000507718 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	9.004.201,68-
01/09/2021	3106911	Ref NF 0000471547 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.250,00-	9.006.451,68-
01/09/2021	3106916	Ref NF 0000507703 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.007.099,79-
01/09/2021	3106918	Ref NF 0000507702 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22-	9.008.396,01-
01/09/2021	3106920	Ref NF 0000507710 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	9.009.492,40-
01/09/2021	3106922	Ref NF 0000063984 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.161,56-	9.011.653,96-
01/09/2021	3106924	Ref NF 0000507708 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	9.011.837,77-
01/09/2021	3106926	Ref NF 0000339431 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.128,00-	9.015.965,77-
01/09/2021	3106928	Ref NF 0000507705 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.016.613,88-
01/09/2021	3106932	Ref NF 0000063343 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	287,40-	9.016.901,28-
01/09/2021	3106934	Ref NF 0000507719 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	9.017.837,86-
01/09/2021	3106936	Ref NF 0000507725 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	9.017.986,26-
01/09/2021	3106938	Ref NF 0000507726 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.018.634,37-
01/09/2021	3106940	Ref NF 0000507757 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	257,84-	9.018.892,21-
01/09/2021	3106942	Ref NF 0000507745 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3107774

LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES
Ref NF 0007109908 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 08/2021

3.005,50- 9.021.897,71-

1.099,00- 9.022.996,71-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3107887	Ref NF 0007132642 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021	4.080,84-	9.027.077,55-
01/09/2021	3108256	Ref NF 0000507754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.917,74-	9.029.995,29-
01/09/2021	3108268	Ref NF 0000507759 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	399,42-	9.030.394,71-
01/09/2021	3108276	Ref NF 0000507767 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	9.030.420,71-
01/09/2021	3108284	Ref NF 0000507770 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	9.030.446,71-
01/09/2021	3108288	Ref NF 0000507773 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44-	9.030.460,15-
01/09/2021	3120123	Ref NF 0000011375 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	648,00-	9.031.108,15-
01/09/2021	3120128	Ref NF 0000032538 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	760,00-	9.031.868,15-
01/09/2021	3120982	Ref NF 0001370779 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	735,00-	9.032.603,15-
01/09/2021	3121042	Ref NF 0000000409 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 409	10.000,00-	9.042.603,15-
01/09/2021	3121078	Ref NF 0000000041 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 41	15.000,00-	9.057.603,15-
01/09/2021	3121207	Ref NF 0000475260 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.058.251,26-
01/09/2021	3121215	Ref NF 0000500261 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11-	9.058.912,37-
01/09/2021	3121221	Ref NF 0000500280 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	114,44-	9.059.026,81-
01/09/2021	3121223	Ref NF 0000500804 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	9.059.052,81-
01/09/2021	3121235	Ref NF 0000500806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	9.059.065,81-
01/09/2021	3121244	Ref NF 0000500809 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	9.059.078,81-
01/09/2021	3121257	Ref NF 0000501897 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81-	9.059.262,62-
01/09/2021	3121259	Ref NF 0000501988 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	182,45-	9.059.445,07-
01/09/2021	3121263	Ref NF 0000507776 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	971,34-	9.060.416,41-
01/09/2021	3121265	Ref NF 0000507778 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83-	9.061.526,24-
01/09/2021	3121269	Ref NF 0000507779 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	590,42-	9.062.116,66-
01/09/2021	3121273	Ref NF 0000507785 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.199,66-	9.063.316,32-
01/09/2021	3121280	Ref NF 0000507788 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	574,66-	9.063.890,98-
01/09/2021	3121284	Ref NF 0000507792 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.114,74-	9.065.005,72-
01/09/2021	3121288	Ref NF 0000507795 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22-	9.065.256,94-
01/09/2021	3121292	Ref NF 0000507797 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.002,59-	9.066.259,53-
01/09/2021	3121312	Ref NF 0000020935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	72,09-	9.066.331,62-
01/09/2021	3121318	Ref NF 0000020957 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	251,35-	9.066.582,97-
01/09/2021	3125391	Ref NF 0000053273 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.540,00-	9.069.122,97-
01/09/2021	3125416	Ref NF 0000390553 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.495,40-	9.070.618,37-
01/09/2021	3125422	Ref NF 0000003842 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.920,00-	9.104.538,37-
01/09/2021	3125424	Ref NF 0000118019 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	7.080,00-	9.111.618,37-
01/09/2021	3125428	Ref NF 0000063847 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	290,00-	9.111.908,37-
01/09/2021	3125434	Ref NF 0000137272 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.720,00-	9.113.628,37-
01/09/2021	3125438	Ref NF 0000104656 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	947,10-	9.114.575,47-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3125440 Ref NF 0000104676 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E
LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS
01/09/2021 3125442 Ref NF 0000278699 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO

8.370,00- 9.122.945,47-

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3125444	LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000280392 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	3.398,00-	9.126.343,47-
01/09/2021	3125446	LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000000085 - STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE	17.338,00-	9.143.681,47-
01/09/2021	3125454	LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000135565 - DIAMED LATINO AMERICA S.A -	1.460,00-	9.145.141,47-
01/09/2021	3125536	MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000109169 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA -	10.026,00-	9.155.167,47-
01/09/2021	3126416	MEDICAMENTOS Ref NF 0000007451 - SITELBRA SISTEMA DE	1.067,55-	9.156.235,02-
01/09/2021	3126442	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 08/2021 REF FATURA 7451	1.980,00-	9.158.215,02-
01/09/2021	3126470	Ref NF 0000001125 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	890,50-	9.159.105,52-
01/09/2021	3126476	Ref NF 0000168115 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	836,20-	9.159.941,72-
01/09/2021	3126486	Ref NF 0000003845 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.913,94-	9.163.855,66-
01/09/2021	3126497	Ref NF 0000011444 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.800,00-	9.171.655,66-
01/09/2021	3126545	Ref NF 0000507699 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.807,80-	9.174.463,46-
01/09/2021	3126555	Ref NF 0000507698 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24-	9.175.910,70-
01/09/2021	3126560	Ref NF 0000507694 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91-	9.176.965,61-
01/09/2021	3126562	Ref NF 0000507693 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71-	9.176.993,32-
01/09/2021	3126571	Ref NF 0000507681 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	154,38-	9.177.147,70-
01/09/2021	3126577	Ref NF 0000507678 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	9.177.173,70-
01/09/2021	3126583	Ref NF 0000507673 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	9.177.186,70-
01/09/2021	3126585	Ref NF 0000507671 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00-	9.177.199,70-
01/09/2021	3126587	Ref NF 0000507668 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	9.177.225,70-
01/09/2021	3126611	Ref NF 0000002081 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1	13,00-	9.177.238,70-
01/09/2021	3126613	Ref NF 0000507665 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.999,89-	9.179.238,59-
01/09/2021	3126619	Ref NF 0000002083 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26,00-	9.179.264,59-
01/09/2021	3126621	Ref NF 0000507663 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.742,25-	9.181.006,84-
01/09/2021	3126627	Ref NF 0000507661 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	9.181.058,84-
01/09/2021	3126637	Ref NF 0000507654 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	134,62-	9.181.193,46-
01/09/2021	3126639	Ref NF 0000002084 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	39,00-	9.181.232,46-
01/09/2021	3126644	Ref NF 0000507628 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.221,35-	9.182.453,81-
01/09/2021	3126646	Ref NF 0000002085 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	26,00-	9.182.479,81-
01/09/2021	3126648	Ref NF 0000507626 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	2.588,45-	9.185.068,26-
01/09/2021	3126654	Ref NF 0000507625 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00-	9.185.120,26-
01/09/2021	3126660	Ref NF 0000507623 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00-	9.185.146,26-
01/09/2021	3126662	Ref NF 0000003054 - RILA INFORMATICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	65,00-	9.185.211,26-
01/09/2021	3126671	Ref NF 0000507806 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	3.600,00-	9.188.811,26-
01/09/2021	3126676	Ref NF 0000507810 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	209,81-	9.189.021,07-
01/09/2021	3126678	Ref NF 0000507814 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22-	9.189.272,29-
01/09/2021	3126680	Ref NF 0000507826 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	312,90-	9.189.585,19-

Lucas Silva de Melo
Gentil do
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3126682 LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES
Ref NF 0000507838 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

703,14- 9.190.288,33-
936,58- 9.191.224,91-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3126684	Ref NF 0000507846 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.191.873,02-
01/09/2021	3126686	Ref NF 0000507848 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.192.521,13-
01/09/2021	3126688	Ref NF 0000507852 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	9.192.796,61-
01/09/2021	3126692	Ref NF 0000507857 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48-	9.193.072,09-
01/09/2021	3126694	Ref NF 0000507861 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40-	9.193.220,49-
01/09/2021	3126696	Ref NF 0000507863 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	9.194.157,07-
01/09/2021	3126698	Ref NF 0000507865 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.194.805,18-
01/09/2021	3126700	Ref NF 0000507871 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11-	9.195.453,29-
01/09/2021	3126703	Ref NF 0000507872 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34-	9.196.217,63-
01/09/2021	3126705	Ref NF 0000507878 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	9.197.381,53-
01/09/2021	3126711	Ref NF 0000507800 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	517,38-	9.197.898,91-
01/09/2021	3126715	Ref NF 0000507802 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	203,82-	9.198.102,73-
01/09/2021	3126718	Ref NF 0000507803 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71-	9.198.417,44-
01/09/2021	3126721	Ref NF 0000507805 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	574,66-	9.198.992,10-
01/09/2021	3127866	Ref NF 0000373365 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	50.278,84-	9.249.270,94-
01/09/2021	3127888	Ref NF 0000875963 - LABORATORIOS B BRAUN S.A - MAT. MANUTENÇÃO	3.021,56-	9.252.292,50-
01/09/2021	3128081	Ref NF 0000507880 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90-	9.253.456,40-
01/09/2021	3128201	Ref NF 0000507882 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62-	9.253.824,02-
01/09/2021	3128215	Ref NF 0000507883 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	9.254.760,60-
01/09/2021	3128217	Ref NF 0000507893 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.244,79-	9.256.005,39-
01/09/2021	3128219	Ref NF 0000507896 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39-	9.257.101,78-
01/09/2021	3128230	Ref NF 0000507899 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58-	9.258.038,36-
01/09/2021	3128238	Ref NF 0000288504 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ PERIODO 08/2021 BOLETO 288504	9.127,62-	9.267.165,98-
01/09/2021	3128369	Ref NF 0000033276 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.667,00-	9.268.832,98-
01/09/2021	3128505	Ref NF 0001373394 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	2.400,00-	9.271.232,98-
01/09/2021	3128802	Ref NF 0000004252 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	975,84-	9.272.208,82-
01/09/2021	3129150	Ref NF 0003138879 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e	92,65-	9.272.301,47-
01/09/2021	3129152	Ref NF 0003138867 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138867	870,42-	9.273.171,89-
01/09/2021	3129157	Ref NF 0003138868 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138868	15,72-	9.273.187,61-
01/09/2021	3129166	Ref NF 0003138866 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138866	1.196,78-	9.274.384,39-
01/09/2021	3129171	Ref NF 0003138865 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138865	907,32-	9.275.291,71-
01/09/2021	3129242	Ref NF 0000256618 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	60.076,80-	9.335.368,51-
01/09/2021	3129249	Ref NF 0000054055 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.008,00-	9.336.376,51-
01/09/2021	3129260	Ref NF 0000004543 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DIETAS ENTERAIS	7.837,80-	9.344.214,31-
01/09/2021	3129269	Ref NF 0000011435 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	314,00-	9.344.528,31-
01/09/2021	3129284	Ref NF 0000008813 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME -MAT. HOSPITALARES	4.696,00-	9.349.224,31-
01/09/2021	3129293	Ref NF 0000064016 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E		

Lucas Silva Carvalho
Gentil do
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3129409

PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENERAIS
Ref NF 0000507903 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES

11.355,78- 9.360.580,09-

1.002,59- 9.361.582,68-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3129417	Ref NF 0000507901 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	182,46-	9.361.765,14-
01/09/2021	3129419	Ref NF 0000507905 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - ÓRTESES E PRÓTESES	889,14-	9.362.654,28-
01/09/2021	3129425	Ref NF 0000030210 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO REF 07/2021 NFS-e 30210	200,00-	9.362.854,28-
01/09/2021	3129577	Ref NF 0000054800 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.097,00-	9.376.951,28-
01/09/2021	3131122	Ref NF 0000002846 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF NOTA DE DEBITO Nº 2846	3.700,00-	9.380.651,28-
01/09/2021	3131126	Ref NF 0000120056 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,00-	9.380.960,28-
01/09/2021	3131130	Ref NF 0000033432 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24.603,00-	9.405.563,28-
01/09/2021	3131142	Ref NF 0000033433 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.328,00-	9.406.891,28-
01/09/2021	3131148	Ref NF 0000033434 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.244,00-	9.410.135,28-
01/09/2021	3131150	Ref NF 0000104684 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.338,05-	9.412.473,33-
01/09/2021	3131154	Ref NF 0000104687 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.942,80-	9.414.416,13-
01/09/2021	3131167	Ref NF 0000002093 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.870,00-	9.416.286,13-
01/09/2021	3131169	Ref NF 0000001730 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.987,50-	9.426.273,63-
01/09/2021	3131171	Ref NF 0000011434 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.152,22-	9.445.425,85-
01/09/2021	3131176	Ref NF 0000011443 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.324,70-	9.447.750,55-
01/09/2021	3131280	Ref NF 0000011382 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.846,00-	9.461.596,55-
01/09/2021	3131297	Ref NF 0000000196 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	470,40-	9.462.066,95-
01/09/2021	3131340	Ref NF 0000009525 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA EM 07/2021 REF DEMONSTRATIVO 9525	100,00-	9.462.166,95-
01/09/2021	3131441	Ref NF 0000001377 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.890,30-	9.474.057,25-
01/09/2021	3131452	Ref NF 0000168768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.415,48-	9.478.472,73-
01/09/2021	3131454	Ref NF 0000054268 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.998,60-	9.483.471,33-
01/09/2021	3131464	Ref NF 0000011925 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.890,00-	9.490.361,33-
01/09/2021	3132879	Ref NF 0000025392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25392	12.158,84-	9.502.520,17-
01/09/2021	3132887	Ref NF 0000004444 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4444	620,00-	9.503.140,17-
01/09/2021	3132897	Ref NF 0000029150 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29150	844,51-	9.503.984,68-
01/09/2021	3132902	Ref NF 0000001459 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 1459	15.950,60-	9.519.935,28-
01/09/2021	3132906	Ref NF 0000000036 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE EM 08/2021 REF NFS-e 36	2.100,00-	9.522.035,28-
01/09/2021	3132908	Ref NF 0000000880 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 880	6.000,00-	9.528.035,28-
01/09/2021	3132920	Ref NF 0000084664 - BIOXXI - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 84664	116.160,00-	9.644.195,28-
01/09/2021	3132924	Ref NF 0000000159 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 159	31.066,87-	9.675.262,15-
01/09/2021	3133572	Ref NF 0015859151 - TELEFONICA BRASIL S/A -		

01/09/2021 3134676 TELEFONE 08/2021
Ref NF 0000136516 - DIAMED LATINO AMERICA S.A -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

1.041,12- 9.676.303,27-
4.051,00- 9.680.354,27-

Lucas Silveira Netto
Gerente
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3134882	Ref NF 0000000520 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	583,90-	9.680.938,17-
01/09/2021	3134902	Ref NF 0000000523 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.133,52-	9.685.071,69-
01/09/2021	3134943	Ref NF 0000000528 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - 1	2.190,24-	9.687.261,93-
01/09/2021	3134945	Ref NF 0000002093 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 2093	63.632,32-	9.750.894,25-
01/09/2021	3134973	Ref NF 0000064029 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.916,84-	9.757.811,09-
01/09/2021	3135001	Ref NF 0000064030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	517,54-	9.758.328,63-
01/09/2021	3135020	Ref NF 0000168886 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	113.223,05-	9.871.551,68-
01/09/2021	3135042	Ref NF 0000168960 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	56.837,72-	9.928.389,40-
01/09/2021	3135059	Ref NF 0000001132 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	828,80-	9.929.218,20-
01/09/2021	3135061	Ref NF 0000011935 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	310,00-	9.929.528,20-
01/09/2021	3135063	Ref NF 0000118414 - NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.912,00-	9.939.440,20-
01/09/2021	3135065	Ref NF 0000000723 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAIS	6.772,90-	9.946.213,10-
01/09/2021	3135067	Ref NF 0000000724 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	3.150,00-	9.949.363,10-
01/09/2021	3135069	Ref NF 0000002329 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.552,43-	9.950.915,53-
01/09/2021	3135075	Ref NF 0000055026 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.604,55-	9.954.520,08-
01/09/2021	3135077	Ref NF 0000000725 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	2.368,00-	9.956.888,08-
01/09/2021	3135393	Ref NF 0000110923 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.449,70-	9.980.337,78-
01/09/2021	3137509	Ref NF 0000243839 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 243839	2.481,38-	9.982.819,16-
01/09/2021	3138034	Ref NF 0000042477 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	6.787,00-	9.989.606,16-
01/09/2021	3138042	Ref NF 0000054315 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	14.462,00-	10.004.068,16-
01/09/2021	3138048	Ref NF 0000064128 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MAT. LABORATÓRIO	1.620,25-	10.005.688,41-
01/09/2021	3138070	Ref NF 0000064130 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - MAT. LABORATÓRIO	517,54-	10.006.205,95-
01/09/2021	3138078	Ref NF 0000004341 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	324,00-	10.006.529,95-
01/09/2021	3138080	Ref NF 0000033564 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	1.908,00-	10.008.437,95-
01/09/2021	3138085	Ref NF 0000104693 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	947,10-	10.009.385,05-
01/09/2021	3138107	Ref NF 0000019258 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	7.944,96-	10.017.330,01-
01/09/2021	3138109	Ref NF 0000011463 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.807,80-	10.020.137,81-
01/09/2021	3138116	Ref NF 0000011469 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	27.370,00-	10.047.507,81-
01/09/2021	3138118	Ref NF 0000000672 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALAR	1.097,50-	10.048.605,31-
01/09/2021	3138120	Ref NF 0000006697 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	516,00-	10.049.121,31-
01/09/2021	3138184	Ref NF 0000104697 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS	1.926,00-	10.051.047,31-
01/09/2021	3138188	Ref NF 0000169252 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.010,00-	10.052.057,31-
01/09/2021	3139081	Ref NF 0000059994 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59994	25,00-	10.052.082,31-
01/09/2021	3139216	Ref NF 0000169665 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.080,00-	10.056.162,31-
01/09/2021	3139218	Ref NF 0000169658 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/09/2021 3140539

LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000004336 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT

545,10- 10.056.707,41-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3140541	HOSPITALAR Ref NF 0000001249 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.928,50-	10.058.635,91-
01/09/2021	3140543	Ref NF 0000001248 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,00-	10.058.737,91-
01/09/2021	3140545	Ref NF 0000000677 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.665,00-	10.061.402,91-
01/09/2021	3140957	Ref NF 0000002253 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 08/2021 REF NFS-e 600	10.272,75-	10.071.675,66-
01/09/2021	3140959	Ref NF 0000002607 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2607	600,00-	10.072.275,66-
01/09/2021	3141288	Ref NF 0000000246 - PM DOS REIS - MAT. LIMPEZA	64.026,91-	10.136.302,57-
01/09/2021	3143109	Ref NF 0000005688 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5688	5.070,40-	10.141.372,97-
01/09/2021	3107714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006803/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK REF NFS-e 6803	21.105,00-	10.162.477,97-
02/09/2021	3128038	Ref NF 0000000902 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 902	610,00	10.161.867,97-
02/09/2021	3128044	Ref NF 0000000903 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 903	8.161,89-	10.170.029,86-
02/09/2021	3132892	Ref NF 0000000867 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867	8.161,89-	10.178.191,75-
02/09/2021	3132914	Ref NF 0000001095 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1095	3.161,87-	10.181.353,62-
02/09/2021	3132917	Ref NF 0000611742 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742	7.042,75-	10.188.396,37-
02/09/2021	3134594	Ref NF 0000021011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	831,31-	10.189.227,68-
02/09/2021	3134605	Ref NF 0000021014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	286,44-	10.189.514,12-
02/09/2021	3134924	Ref NF 0000000159 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 159	111,29-	10.189.625,41-
02/09/2021	3135071	Ref NF 0000000726 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	9.850,00-	10.199.475,41-
02/09/2021	3135073	Ref NF 0000000729 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	6.720,80-	10.206.196,21-
02/09/2021	3141314	Ref NF 0000001431 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	3.216,00-	10.209.412,21-
02/09/2021	3141322	Ref NF 0000054684 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.722,60-	10.213.134,81-
02/09/2021	3141327	Ref NF 0000004627 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - DIETAS ENTERAIS	172,90-	10.213.307,71-
02/09/2021	3141331	Ref NF 0000016932 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	6.000,00-	10.219.307,71-
02/09/2021	3141335	Ref NF 0000000680 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	840,00-	10.220.147,71-
03/09/2021	3129218	Ref NF 0000000066 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 66	8.771,00-	10.228.918,71-
03/09/2021	3132882	Ref NF 0000045065 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45065	9.850,00-	10.238.768,71-
03/09/2021	3132910	Ref NF 0000002433 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2433	1.800,00-	10.240.568,71-
03/09/2021	3132912	Ref NF 0000017639 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS EM 08/2021 REF NFS-e 17639	1.800,00-	10.242.368,71-
03/09/2021	3134957	Ref NF 0000000213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 213	3.646,25-	10.246.014,96-
03/09/2021	3135081	Ref NF 0015911590 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021	14.000,00-	10.260.014,96-
03/09/2021	3139186	Ref NF 0000010713 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	915,40-	10.260.930,36-
04/09/2021	3131227	Ref NF 0000000156 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO	4.661,06-	10.265.591,42-

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
EM 08/2021 REF NFS-e 156

1.225,25- 10.266.816,67-

04/09/2021 3131267 Ref NF 0000000155 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

04/09/2021	3131276	MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 155	3.988,40-	10.270.805,07-
04/09/2021	3131282	Ref NF 0000000154 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 154	37.159,05-	10.307.964,12-
06/09/2021	3131316	Ref NF 0000000075 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 75	233.812,65-	10.541.776,77-
06/09/2021	3134586	Ref NF 0000001536 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	139.623,75-	10.681.400,52-
06/09/2021	3134617	Ref NF 0000021055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	6.501,57-	10.687.902,09-
06/09/2021	3134627	Ref NF 0000021061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	216,27-	10.688.118,36-
06/09/2021	3135026	Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE EMBULÂNCIA 24 HORAS EM 08/2021 REF RECIBO 6	70,18-	10.688.188,54-
06/09/2021	3141320	Ref NF 0000054724 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.000,00-	10.698.188,54-
06/09/2021	3141374	Ref NF 0000034064 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34064	303,40-	10.698.491,94-
07/09/2021	3135079	Ref NF 0000000728 - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME - ENXOVAL	7.631,13-	10.706.123,07-
08/09/2021	3129014	Ref NF 0000000064 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 08/2021 REF NF-e 64	1.569,00-	10.707.692,07-
08/09/2021	3130602	Ref NF 0001371636 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	311.406,40-	11.019.098,47-
08/09/2021	3131299	Ref NF 0000000094 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 94	540,00-	11.019.638,47-
08/09/2021	3134642	Ref NF 0000021076 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES	16.793,26-	11.036.431,73-
08/09/2021	3135048	Ref NF 0000000238 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238	72,09-	11.036.503,82-
08/09/2021	3135093	Ref NF 0000000924 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 924	182.935,53-	11.219.439,35-
08/09/2021	3140969	Ref NF 0000009390 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/08/2021 A 01/09/2021 REF NFS-e 9390	111.110,12-	11.330.549,47-
08/09/2021	3141337	Ref NF 0000002551 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 05/2021 REF NFS-e 2551	6.086,34-	11.336.635,81-
08/09/2021	3141346	Ref NF 0000065820 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA EM 08/2021 REF NFS-e 65820	37.720,49-	11.374.356,30-
08/09/2021	3141836	Ref NF 0000096874 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96874	654,80-	11.375.011,10-
08/09/2021	3143088	Ref NF 0000009391 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 9391	4.943,25-	11.379.954,35-
08/09/2021	3143104	Ref NF 0000000515 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 515	5.630,40-	11.385.584,75-
08/09/2021	3120926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 157	188.242,40-	11.573.827,15-
08/09/2021	3120929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000151/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 151	9.850,00	11.563.977,15-
08/09/2021	3120932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000907/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 907	2.450,50	11.561.526,65-
08/09/2021	3120937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	110.250,00	11.451.276,65-

000000437/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO -
HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM
07/2021 REF NFS-e 437

238.165,12

11.213.111,53-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

08/09/2021	3120940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 149	45.047,35	11.168.064,18-
08/09/2021	3120943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 147	232.022,02	10.936.042,16-
08/09/2021	3120946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 150	4.985,50	10.931.056,66-
08/09/2021	3120949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 135	169.240,32	10.761.816,34-
08/09/2021	3120952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 137	39.976,30	10.721.840,04-
08/09/2021	3120955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 136	19.942,00	10.701.898,04-
08/09/2021	3120958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 138	3.988,40	10.697.909,64-
08/09/2021	3120961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 111	96.530,00	10.601.379,64-
08/09/2021	3120971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM JULHO 2021 REF NFS-e 63	57.001,95	10.544.377,69-
09/09/2021	3130583	Ref NF 0001371782 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	630,00-	10.545.007,69-
09/09/2021	3135018	Ref NF 0000068812 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08/2021 A 04/09/2021 FATURA 68812	12.800,00-	10.557.807,69-
09/09/2021	3140633	Ref NF 0000003450 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 08/2021 NFS-e 3450	17.444,00-	10.575.251,69-
09/09/2021	3140636	Ref NF 0000003449 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS REF 08/2021 NFS-e 3449	755,87-	10.576.007,56-
09/09/2021	3124514	Baixa NF Estadual N° 0000498617-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498617 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.575.359,45-
09/09/2021	3124516	Baixa NF Estadual N° 0000498695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498695 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.133,44	10.574.226,01-
09/09/2021	3124520	Baixa NF Estadual N° 0000501781-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501781 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.574.187,01-
09/09/2021	3124524	Baixa NF Estadual N° 0000498665-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498665 - ÓRTESES E PRÓTESES	91,00	10.574.096,01-
09/09/2021	3124526	Baixa NF Estadual N° 0000498619-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498619 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	10.573.434,46-
09/09/2021	3124528	Baixa NF Estadual N° 0000501989-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501989 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	10.573.145,98-
09/09/2021	3124530	Baixa NF Estadual N° 0000500939-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500939 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.572.422,36-
09/09/2021	3124532	Baixa NF Estadual N° 0000501992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501992 - ÓRTESES E PRÓTESES	622,76	10.571.799,60-
09/09/2021	3124534	Baixa NF Estadual N° 0000501993-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501993 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00	10.571.460,60-

09/09/2021 3124536 Baixa NF Estadual N° 0000498666-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498666 -
ÓRTESES E PRÓTESES

39,00

10.571.421,60-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124538	Baixa NF Estadual N° 0000494883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494883 - ÓRTESES E PRÓTESES	640,71	10.570.780,89-
09/09/2021	3124540	Baixa NF Estadual N° 0000494885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494885 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.894,48	10.567.886,41-
09/09/2021	3124542	Baixa NF Estadual N° 0000494748-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494748 - ÓRTESES E PRÓTESES	200,40	10.567.686,01-
09/09/2021	3124544	Baixa NF Estadual N° 0000500857-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500857 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.566.600,58-
09/09/2021	3124546	Baixa NF Estadual N° 0000501990-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501990 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	10.565.939,03-
09/09/2021	3124548	Baixa NF Estadual N° 0000501774-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501774 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.565.290,92-
09/09/2021	3124550	Baixa NF Estadual N° 0000500132-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500132 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,55	10.564.629,37-
09/09/2021	3124552	Baixa NF Estadual N° 0000500143-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500143 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.563.981,26-
09/09/2021	3124554	Baixa NF Estadual N° 0000501768-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501768 - ÓRTESES E PRÓTESES	70,76	10.563.910,50-
09/09/2021	3124556	Baixa NF Estadual N° 0000500801-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500801 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.563.884,50-
09/09/2021	3124558	Baixa NF Estadual N° 0000497630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497630 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.562.764,50-
09/09/2021	3124560	Baixa NF Estadual N° 0000497631-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497631 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	10.562.476,02-
09/09/2021	3124562	Baixa NF Estadual N° 0000500146-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500146 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.561.379,63-
09/09/2021	3124566	Baixa NF Estadual N° 0000501827-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501827 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.561.012,01-
09/09/2021	3124568	Baixa NF Estadual N° 0000501832-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501832 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.560.075,43-
09/09/2021	3124570	Baixa NF Estadual N° 0000501856-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501856 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.559.839,55-
09/09/2021	3124572	Baixa NF Estadual N° 0000501858-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501858 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.559.800,55-
09/09/2021	3124574	Baixa NF Estadual N° 0000501860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501860 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.559.152,44-
09/09/2021	3124576	Baixa NF Estadual N° 0000501864-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501864 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.558.428,82-
09/09/2021	3124578	Baixa NF Estadual N° 0000501866-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501866 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.558.128,92-
09/09/2021	3124580	Baixa NF Estadual N° 0000501876-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501876 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.557.980,52-
09/09/2021	3124582	Baixa NF Estadual N° 0000501890-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501890 - ÓRTESES E PRÓTESES	561,66	10.557.418,86-
09/09/2021	3124584	Baixa NF Estadual N° 0000496931-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496931 - ÓRTESES E PRÓTESES	686,87	10.556.731,99-
09/09/2021	3124586	Baixa NF Estadual N° 0000496963-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496963 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.556.008,37-
09/09/2021	3124588	Baixa NF Estadual N° 0000498667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498667 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124590

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000496943-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496943 -

82,49

10.555.925,88-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124592	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000496947-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496947 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48 648,11	10.555.650,40- 10.555.002,29-
09/09/2021	3124596	Baixa NF Estadual N° 0000496958-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496958 - ÓRTESES E PRÓTESES	780,00	10.554.222,29-
09/09/2021	3124598	Baixa NF Estadual N° 0000496964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496964 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.554.038,48-
09/09/2021	3124600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000183/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 183	14.000,00	10.540.038,48-
09/09/2021	3124602	Baixa NF Estadual N° 0000497621-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497621 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.539.101,90-
09/09/2021	3124604	Baixa NF Estadual N° 0000500208-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500208 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.538.453,79-
09/09/2021	3124606	Baixa NF Estadual N° 0000500199-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500199 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	10.538.178,31-
09/09/2021	3124608	Baixa NF Estadual N° 0000500964-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500964 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.537.014,41-
09/09/2021	3124610	Baixa NF Estadual N° 0000505037-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505037 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	10.536.962,41-
09/09/2021	3124612	Baixa NF Estadual N° 0000505049-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505049 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.536.936,41-
09/09/2021	3124614	Baixa NF Estadual N° 0000505074-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505074 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.536.636,51-
09/09/2021	3124616	Baixa NF Estadual N° 0000505080-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505080 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.536.452,70-
09/09/2021	3124618	Baixa NF Estadual N° 0000505095-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000505095 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.535.288,80-
09/09/2021	3124620	Baixa Faturas e Recibos N° 0001370779-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00	10.534.553,80-
09/09/2021	3124622	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000007101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // 0000000071 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	139.623,75	10.394.930,05-
09/09/2021	3124625	Baixa NF Estadual N° 0000495655-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495655 - ÓRTESES E PRÓTESES	221,94	10.394.708,11-
09/09/2021	3124627	Baixa NF Estadual N° 0000495656-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495656 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,81	10.394.511,30-
09/09/2021	3124629	Baixa NF Estadual N° 0000495657-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495657 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.394.498,30-
09/09/2021	3124631	Baixa NF Estadual N° 0000495658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495658 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.394.459,30-
09/09/2021	3124633	Baixa NF Estadual N° 0000500878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500878 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	10.394.407,30-
09/09/2021	3124635	Baixa NF Estadual N° 0000497632-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497632 - ÓRTESES E PRÓTESES	183,81	10.394.223,49-
09/09/2021	3124637	Baixa NF Estadual N° 0000497643-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497643 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.393.923,59-
09/09/2021	3124639	Baixa NF Estadual N° 0000501782-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501782 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.393.897,59-
09/09/2021	3124641	Baixa NF Estadual N° 0000500157-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500157 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.393.529,97-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 037700

09/09/2021 3124643 Baixa NF Estadual N° 0000498668-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498668 -
ÓRTESES E PRÓTESES

26,00

10.393.503,97-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124647	Baixa NF Estadual N° 0000498688-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498688 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.835,05	10.391.668,92-
09/09/2021	3124649	Baixa NF Estadual N° 0000497652-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497652 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.391.629,92-
09/09/2021	3124651	Baixa NF Estadual N° 0000497645-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497645 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.390.981,81-
09/09/2021	3124653	Baixa NF Estadual N° 0000497575-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497575 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.390.955,81-
09/09/2021	3124655	Baixa NF Estadual N° 0000500969-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500969 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.390.942,37-
09/09/2021	3124657	Baixa NF Estadual N° 0000500972-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500972 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.390.903,37-
09/09/2021	3124661	Baixa NF Estadual N° 0000500189-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500189 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.944,33	10.388.959,04-
09/09/2021	3124663	Baixa NF Estadual N° 0000500196-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500196 - ÓRTESES E PRÓTESES	251,22	10.388.707,82-
09/09/2021	3124665	Baixa NF Estadual N° 0000500195-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500195 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.387.543,92-
09/09/2021	3124667	Baixa NF Estadual N° 0000500194-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500194 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.386.380,02-
09/09/2021	3124669	Baixa NF Estadual N° 0000500192-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500192 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.386.012,40-
09/09/2021	3124671	Baixa NF Estadual N° 0000500188-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500188 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.384.848,50-
09/09/2021	3124673	Baixa NF Estadual N° 0000500274-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500274 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.383.763,07-
09/09/2021	3124675	Baixa NF Estadual N° 0000500234-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500234 - ÓRTESES E PRÓTESES	320,61	10.383.442,46-
09/09/2021	3124677	Baixa NF Estadual N° 0000501994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501994 - ÓRTESES E PRÓTESES	457,93	10.382.984,53-
09/09/2021	3124679	Baixa NF Estadual N° 0000495677-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495677 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.382.748,65-
09/09/2021	3124681	Baixa NF Estadual N° 0000495679-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495679 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	10.381.452,43-
09/09/2021	3124686	Baixa NF Estadual N° 0000495680-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495680 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.380.804,32-
09/09/2021	3124688	Baixa NF Estadual N° 0000497625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497625 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	10.379.508,10-
09/09/2021	3124690	Baixa NF Estadual N° 0000500241-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500241 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,71	10.379.219,39-
09/09/2021	3124692	Baixa NF Estadual N° 0000500226-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500226 - ÓRTESES E PRÓTESES	196,36	10.379.023,03-
09/09/2021	3124694	Baixa NF Estadual N° 0000500231-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500231 - ÓRTESES E PRÓTESES	312,90	10.378.710,13-
09/09/2021	3124696	Baixa NF Estadual N° 0000500187-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500187 - ÓRTESES E PRÓTESES	3.778,15	10.374.931,98-
09/09/2021	3124698	Baixa NF Estadual N° 0000500266-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500266 - ÓRTESES E PRÓTESES	659,85	10.374.272,13-
09/09/2021	3124700	Baixa NF Estadual N° 0000500281-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500281 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124702

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000500185-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500185 -

2.896,00

10.371.376,13-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124704	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000500184-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500184 - ÓRTESES E PRÓTESES	564,19	10.370.811,94-
09/09/2021	3124706	Baixa NF Estadual N° 0000500975-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500975 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.370.798,50-
09/09/2021	3124708	Baixa NF Estadual N° 0000500992-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500992 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.370.772,50-
09/09/2021	3124710	Baixa NF Estadual N° 0000498624-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498624 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.370.746,50-
09/09/2021	3124712	Baixa NF Estadual N° 0000498625-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498625 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.370.733,50-
09/09/2021	3124714	Baixa NF Estadual N° 0000498626-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498626 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.370.694,50-
09/09/2021	3124716	Baixa NF Estadual N° 0000498627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498627 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.447,24	10.369.247,26-
09/09/2021	3124718	Baixa NF Estadual N° 0000498628-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498628 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.368.947,36-
09/09/2021	3124720	Baixa NF Estadual N° 0000498629-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498629 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.368.010,78-
09/09/2021	3124722	Baixa NF Estadual N° 0000498630-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498630 - ÓRTESES E PRÓTESES	176,11	10.367.834,67-
09/09/2021	3124724	Baixa NF Estadual N° 0000498638-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498638 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.366.714,67-
09/09/2021	3124729	Baixa NF Estadual N° 0000498639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498639 - ÓRTESES E PRÓTESES	280,16	10.366.434,51-
09/09/2021	3124731	Baixa NF Estadual N° 0000498640-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498640 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.365.786,40-
09/09/2021	3124733	Baixa NF Estadual N° 0000498658-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498658 - ÓRTESES E PRÓTESES	288,48	10.365.497,92-
09/09/2021	3124735	Baixa NF Estadual N° 0000498659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498659 - ÓRTESES E PRÓTESES	386,05	10.365.111,87-
09/09/2021	3124737	Baixa NF Estadual N° 0000500994-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500994 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.363.947,97-
09/09/2021	3124739	Baixa NF Estadual N° 0000500997-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500997 - ÓRTESES E PRÓTESES	36,12	10.363.911,85-
09/09/2021	3124741	Baixa NF Estadual N° 0000500954-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500954 - ÓRTESES E PRÓTESES	231,84	10.363.680,01-
09/09/2021	3124743	Baixa NF Estadual N° 0000501818-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501818 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.363.031,90-
09/09/2021	3124745	Baixa NF Estadual N° 0000501820-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501820 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	10.362.670,09-
09/09/2021	3124747	Baixa NF Estadual N° 0000500999-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500999 - ÓRTESES E PRÓTESES	148,40	10.362.521,69-
09/09/2021	3124749	Baixa NF Estadual N° 0000501769-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501769 - ÓRTESES E PRÓTESES	180,58	10.362.341,11-
09/09/2021	3124751	Baixa NF Estadual N° 0000501771-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501771 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.362.315,11-
09/09/2021	3124753	Baixa NF Estadual N° 0000500149-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500149 - ÓRTESES E PRÓTESES	275,48	10.362.039,63-
09/09/2021	3124755	Baixa NF Estadual N° 0000497588-A - SINTESE	1.096,39	10.360.943,24-

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497588 -
ÓRTESES E PRÓTESES

764,34

10.360.178,90-

09/09/2021 3124757 Baixa NF Estadual N° 0000498616-A - SINTESE

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124759	Baixa NF Estadual N° 0000500917-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498616 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	10.358.882,68-
09/09/2021	3124761	Baixa NF Estadual N° 0000495682-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500917 - ÓRTESES E PRÓTESES	360,96	10.358.521,72-
09/09/2021	3124763	Baixa NF Estadual N° 0000500942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495682 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.357.873,61-
09/09/2021	3124765	Baixa NF Estadual N° 0000500948-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500942 - ÓRTESES E PRÓTESES	326,00	10.357.547,61-
09/09/2021	3124767	Baixa NF Estadual N° 0000500952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500948 - ÓRTESES E PRÓTESES	635,76	10.356.911,85-
09/09/2021	3124769	Baixa NF Estadual N° 0000500952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500952 - ÓRTESES E PRÓTESES	115,30	10.356.796,55-
09/09/2021	3124771	Baixa NF Estadual N° 0000500096-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500096 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.356.770,55-
09/09/2021	3124773	Baixa NF Estadual N° 0000500085-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500085 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.356.122,44-
09/09/2021	3124775	Baixa NF Estadual N° 0000500090-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500090 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.355.474,33-
09/09/2021	3124777	Baixa NF Estadual N° 0000501788-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501788 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.354.826,22-
09/09/2021	3124777	Baixa NF Estadual N° 0000501791-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501791 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.354.178,11-
09/09/2021	3124779	Baixa NF Estadual N° 0000501793-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501793 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.353.241,53-
09/09/2021	3124781	Baixa NF Estadual N° 0000501799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501799 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.085,43	10.352.156,10-
09/09/2021	3124783	Baixa NF Estadual N° 0000495695-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495695 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.054,91	10.351.101,19-
09/09/2021	3124785	Baixa NF Estadual N° 0000500825-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500825 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.351.088,19-
09/09/2021	3124787	Baixa NF Estadual N° 0000500799-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500799 - ÓRTESES E PRÓTESES	97,96	10.350.990,23-
09/09/2021	3124789	Baixa NF Estadual N° 0000500835-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500835 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.350.977,23-
09/09/2021	3124791	Baixa NF Estadual N° 0000500852-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500852 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.349.880,84-
09/09/2021	3124793	Baixa NF Estadual N° 0000501983-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501983 - ÓRTESES E PRÓTESES	661,11	10.349.219,73-
09/09/2021	3124795	Baixa NF Estadual N° 0000501985-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501985 - ÓRTESES E PRÓTESES	281,90	10.348.937,83-
09/09/2021	3124797	Baixa NF Estadual N° 0000495698-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495698 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.347.817,83-
09/09/2021	3124799	Baixa NF Estadual N° 0000495699-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495699 - ÓRTESES E PRÓTESES	299,90	10.347.517,93-
09/09/2021	3124801	Baixa NF Estadual N° 0000495701-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495701 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.346.421,54-
09/09/2021	3124803	Baixa NF Estadual N° 0000495703-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495703 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	10.345.997,66-
09/09/2021	3124805	Baixa NF Estadual N° 0000495705-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495705 - ÓRTESES E PRÓTESES	335,49	10.345.662,17-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124807 Baixa NF Estadual N° 0000495685-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495685 -
ÓRTESES E PRÓTESES

817,56

10.344.844,61-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124809	Baixa NF Estadual N° 0000495686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495686 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.343.748,22-
09/09/2021	3124811	Baixa NF Estadual N° 0000495713-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495713 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.109,83	10.342.638,39-
09/09/2021	3124813	Baixa NF Estadual N° 0000495716-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495716 - ÓRTESES E PRÓTESES	71,52	10.342.566,87-
09/09/2021	3124815	Baixa NF Estadual N° 0000495717-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495717 - ÓRTESES E PRÓTESES	40,71	10.342.526,16-
09/09/2021	3124817	Baixa NF Estadual N° 0000500902-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500902 - ÓRTESES E PRÓTESES	296,13	10.342.230,03-
09/09/2021	3124819	Baixa NF Estadual N° 0000500910-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500910 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.341.133,64-
09/09/2021	3124821	Baixa NF Estadual N° 0000495718-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495718 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.340.410,02-
09/09/2021	3124823	Baixa NF Estadual N° 0000497623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497623 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.339.761,91-
09/09/2021	3124825	Baixa NF Estadual N° 0000500889-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500889 - ÓRTESES E PRÓTESES	358,66	10.339.403,25-
09/09/2021	3124827	Baixa NF Estadual N° 0000500891-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500891 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.339.167,37-
09/09/2021	3124829	Baixa NF Estadual N° 0000500897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500897 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	10.338.261,47-
09/09/2021	3124831	Baixa NF Estadual N° 0000495709-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495709 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.337.141,47-
09/09/2021	3124835	Baixa NF Estadual N° 0000495659-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495659 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.337.115,47-
09/09/2021	3124837	Baixa NF Estadual N° 0000495662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495662 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,44	10.337.102,03-
09/09/2021	3124839	Baixa NF Estadual N° 0000495663-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495663 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.337.076,03-
09/09/2021	3124841	Baixa NF Estadual N° 0000495664-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495664 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.337.050,03-
09/09/2021	3124843	Baixa NF Estadual N° 0000495666-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495666 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.337.024,03-
09/09/2021	3124845	Baixa NF Estadual N° 0000495667-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495667 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.336.985,03-
09/09/2021	3124847	Baixa NF Estadual N° 0000495668-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495668 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.336.972,03-
09/09/2021	3124849	Baixa NF Estadual N° 0000495669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495669 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.336.959,03-
09/09/2021	3124851	Baixa NF Estadual N° 0000495670-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495670 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92	10.336.856,11-
09/09/2021	3124853	Baixa NF Estadual N° 0000501779-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501779 - ÓRTESES E PRÓTESES	27,71	10.336.828,40-
09/09/2021	3124855	Baixa NF Estadual N° 0000495672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495672 - ÓRTESES E PRÓTESES	35,76	10.336.792,64-
09/09/2021	3124857	Baixa NF Estadual N° 0000495673-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495673 - ÓRTESES E PRÓTESES	327,71	10.336.464,93-
09/09/2021	3124859	Baixa NF Estadual N° 0000495675-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495675 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3124861

ÓRTESES E PRÓTESES
Baixa NF Estadual N° 0000495720-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495720 -

148,40

10.336.316,53-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124863	ÓRTESES E PRÓTESES Baixa NF Estadual N° 0000496878-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496878 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.296,22	10.335.020,31-
09/09/2021	3124865	Baixa NF Estadual N° 0000496880-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496880 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.120,00	10.333.900,31-
09/09/2021	3124867	Baixa NF Estadual N° 0000496881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496881 - ÓRTESES E PRÓTESES	48,76	10.333.851,55-
09/09/2021	3124869	Baixa NF Estadual N° 0000496883-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496883 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,48	10.333.550,07-
09/09/2021	3124871	Baixa NF Estadual N° 0000496885-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496885 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.332.901,96-
09/09/2021	3124873	Baixa NF Estadual N° 0000496887-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496887 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.332.888,96-
09/09/2021	3124875	Baixa NF Estadual N° 0000496893-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496893 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.398,00	10.331.490,96-
09/09/2021	3124877	Baixa NF Estadual N° 0000496895-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496895 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.331.451,96-
09/09/2021	3124879	Baixa NF Estadual N° 0000496897-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496897 - ÓRTESES E PRÓTESES	13,00	10.331.438,96-
09/09/2021	3124881	Baixa NF Estadual N° 0000496898-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496898 - ÓRTESES E PRÓTESES	374,16	10.331.064,80-
09/09/2021	3124883	Baixa NF Estadual N° 0000496908-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496908 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.331.038,80-
09/09/2021	3124885	Baixa NF Estadual N° 0000496913-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496913 - ÓRTESES E PRÓTESES	989,15	10.330.049,65-
09/09/2021	3124887	Baixa NF Estadual N° 0000496919-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496919 - ÓRTESES E PRÓTESES	5.135,00	10.324.914,65-
09/09/2021	3124889	Baixa NF Estadual N° 0000496922-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496922 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71	10.324.612,94-
09/09/2021	3124891	Baixa NF Estadual N° 0000496923-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496923 - ÓRTESES E PRÓTESES	655,37	10.323.957,57-
09/09/2021	3124893	Baixa NF Estadual N° 0000496927-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000496927 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.323.233,95-
09/09/2021	3124895	Baixa NF Estadual N° 0000501986-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501986 - ÓRTESES E PRÓTESES	301,71	10.322.932,24-
09/09/2021	3124897	Baixa NF Estadual N° 0000501987-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501987 - ÓRTESES E PRÓTESES	292,42	10.322.639,82-
09/09/2021	3124899	Baixa NF Estadual N° 0000500839-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500839 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.053,63	10.318.586,19-
09/09/2021	3124901	Baixa NF Estadual N° 0000500845-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500845 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.318.560,19-
09/09/2021	3124903	Baixa NF Estadual N° 0000495722-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495722 - ÓRTESES E PRÓTESES	622,76	10.317.937,43-
09/09/2021	3124905	Baixa NF Estadual N° 0000495726-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495726 - ÓRTESES E PRÓTESES	393,62	10.317.543,81-
09/09/2021	3124907	Baixa NF Estadual N° 0000495676-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495676 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.316.379,91-
09/09/2021	3124909	Baixa NF Estadual N° 0000495684-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495684 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.532,67	10.313.847,24-
09/09/2021	3124911	Baixa NF Estadual N° 0000498660-A - SINTESE	648,11	10.313.199,13-

Lucas Silva de Azevedo
Gentilão
CRC - SA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498660 -
ÓRTESES E PRÓTESES

648,11

10.312.551,02-

09/09/2021 3124913 Baixa NF Estadual N° 0000495690-A - SINTESE

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124915	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495690 - ÓRTESES E PRÓTESES	361,81	10.312.189,21-
09/09/2021	3124917	Baixa NF Estadual N° 0000495694-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000495694 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.311.252,63-
09/09/2021	3124919	Baixa NF Estadual N° 0000497627-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497627 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.310.604,52-
09/09/2021	3124921	Baixa NF Estadual N° 0000501995-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501995 - ÓRTESES E PRÓTESES	339,00	10.310.265,52-
09/09/2021	3124923	Baixa NF Estadual N° 0000501942-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501942 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.310.226,52-
09/09/2021	3124925	Baixa NF Estadual N° 0000500275-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500275 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.274,00	10.308.952,52-
09/09/2021	3124930	Baixa NF Estadual N° 0000497639-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000497639 - ÓRTESES E PRÓTESES	60,59	10.308.891,93-
09/09/2021	3124932	Baixa NF Estadual N° 0000500152-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500152 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	10.307.986,03-
09/09/2021	3124934	Baixa NF Estadual N° 0000500204-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500204 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.307.337,92-
09/09/2021	3124938	Baixa NF Estadual N° 0000500854-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500854 - ÓRTESES E PRÓTESES	367,62	10.306.970,30-
09/09/2021	3124938	Baixa NF Estadual N° 0000500803-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500803 - ÓRTESES E PRÓTESES	39,00	10.306.931,30-
09/09/2021	3124940	Baixa NF Estadual N° 0000500812-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500812 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.306.905,30-
09/09/2021	3124942	Baixa NF Estadual N° 0000500168-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500168 - ÓRTESES E PRÓTESES	315,24	10.306.590,06-
09/09/2021	3124944	Baixa NF Estadual N° 0000500113-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500113 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.305.941,95-
09/09/2021	3124946	Baixa NF Estadual N° 0000500109-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500109 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.305.293,84-
09/09/2021	3124948	Baixa NF Estadual N° 0000500102-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500102 - ÓRTESES E PRÓTESES	65,00	10.305.228,84-
09/09/2021	3124950	Baixa NF Estadual N° 0000500201-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500201 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.304.580,73-
09/09/2021	3124952	Baixa NF Estadual N° 0000501901-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501901 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.303.416,83-
09/09/2021	3124954	Baixa NF Estadual N° 0000501909-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501909 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.302.768,72-
09/09/2021	3124956	Baixa NF Estadual N° 0000501921-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501921 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.301.672,33-
09/09/2021	3124958	Baixa NF Estadual N° 0000501928-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501928 - ÓRTESES E PRÓTESES	764,34	10.300.907,99-
09/09/2021	3124960	Baixa NF Estadual N° 0000501932-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501932 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	10.300.002,09-
09/09/2021	3124962	Baixa NF Estadual N° 0000501869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501869 - ÓRTESES E PRÓTESES	423,88	10.299.578,21-
09/09/2021	3124964	Baixa NF Estadual N° 0000501874-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501874 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.298.930,10-
09/09/2021	3124966	Baixa NF Estadual N° 0000501952-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501952 - ÓRTESES E PRÓTESES	52,00	10.298.878,10-

09/09/2021 3124968 Baixa NF Estadual N° 0000501954-A - SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501954 -
ÓRTESES E PRÓTESES

110,97

10.298.767,13-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3124970	Baixa NF Estadual N° 0000501957-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501957 - ÓRTESES E PRÓTESES	102,92	10.298.664,21-
09/09/2021	3124972	Baixa NF Estadual N° 0000501962-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501962 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.873,78	10.296.790,43-
09/09/2021	3124974	Baixa NF Estadual N° 0000501773-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501773 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.296.142,32-
09/09/2021	3124976	Baixa NF Estadual N° 0000500817-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500817 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.296.116,32-
09/09/2021	3124978	Baixa NF Estadual N° 0000500821-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500821 - ÓRTESES E PRÓTESES	114,90	10.296.001,42-
09/09/2021	3124980	Baixa NF Estadual N° 0000500860-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500860 - ÓRTESES E PRÓTESES	271,60	10.295.729,82-
09/09/2021	3124982	Baixa NF Estadual N° 0000500865-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500865 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.295.081,71-
09/09/2021	3124984	Baixa NF Estadual N° 0000500869-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500869 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.293.985,32-
09/09/2021	3124986	Baixa NF Estadual N° 0000500873-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500873 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.293.337,21-
09/09/2021	3124988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000195/01 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // ALUGUEL DE PERFURADOR PNEUMÁTICO - REF. NFS-E 195	14.000,00	10.279.337,21-
09/09/2021	3124990	Baixa NF Estadual N° 0000500252-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500252 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.278.689,10-
09/09/2021	3124992	Baixa NF Estadual N° 0000500270-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500270 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.135,39	10.277.553,71-
09/09/2021	3124994	Baixa NF Estadual N° 0000498686-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498686 - ÓRTESES E PRÓTESES	314,71	10.277.239,00-
09/09/2021	3124998	Baixa NF Estadual N° 0000498691-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498691 - ÓRTESES E PRÓTESES	2.235,59	10.275.003,41-
09/09/2021	3125000	Baixa NF Estadual N° 0000498693-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498693 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.274.279,79-
09/09/2021	3125002	Baixa NF Estadual N° 0000500083-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500083 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.273.115,89-
09/09/2021	3125004	Baixa NF Estadual N° 0000500116-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500116 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.272.467,78-
09/09/2021	3125006	Baixa NF Estadual N° 0000500120-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500120 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.271.819,67-
09/09/2021	3125008	Baixa NF Estadual N° 0000500124-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500124 - ÓRTESES E PRÓTESES	723,62	10.271.096,05-
09/09/2021	3125010	Baixa NF Estadual N° 0000500126-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500126 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.270.447,94-
09/09/2021	3125012	Baixa NF Estadual N° 0000500814-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500814 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.270.421,94-
09/09/2021	3125014	Baixa NF Estadual N° 0000501806-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501806 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.269.485,36-
09/09/2021	3125016	Baixa NF Estadual N° 0000000710-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000710 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	2.970,00	10.266.515,36-
09/09/2021	3125018	Baixa NF Estadual N° 0000000709-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000709 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	5.860,00	10.260.655,36-
09/09/2021	3125020	Baixa NF Estadual N° 0000501809-A - SINTESE		

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501809 -
ÓRTESES E PRÓTESES

361,81

10.260.293,55-

09/09/2021 3125022 Baixa NF Estadual N° 0000501814-A - SINTESE

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

09/09/2021	3125024	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501814 - ÓRTESES E PRÓTESES	936,58	10.259.356,97-
09/09/2021	3125026	Baixa NF Estadual N° 0000498618-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498618 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.258.193,07-
09/09/2021	3125028	Baixa NF Estadual N° 0000498620-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498620 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.163,90	10.257.029,17-
09/09/2021	3125030	Baixa NF Estadual N° 0000498622-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498622 - ÓRTESES E PRÓTESES	905,90	10.256.123,27-
09/09/2021	3125032	Baixa NF Estadual N° 0000501924-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000501924 - ÓRTESES E PRÓTESES	1.096,39	10.255.026,88-
09/09/2021	3125034	Baixa NF Estadual N° 0000000712-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000712 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.096,39	10.253.930,49-
09/09/2021	3125036	Baixa NF Estadual N° 0000000714-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000714 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	12.097,00	10.241.833,49-
09/09/2021	3125038	Baixa NF Estadual N° 0000000713-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000713 - SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.182,50	10.238.650,99-
09/09/2021	3125040	Baixa NF Estadual N° 0000000717-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000717 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	5.879,20	10.232.771,79-
09/09/2021	3125042	Baixa NF Estadual N° 0000000718-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000718 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	3.092,00	10.229.679,79-
09/09/2021	3125044	Baixa NF Estadual N° 0000000720-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000720 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	6.826,90	10.222.852,89-
09/09/2021	3125046	Baixa NF Estadual N° 0000494881-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000494881 - ÓRTESES E PRÓTESES	4.868,30	10.217.984,59-
09/09/2021	3125051	Baixa NF Estadual N° 0000498661-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498661 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.217.336,48-
09/09/2021	3125053	Baixa NF Estadual N° 0000498662-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498662 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.216.688,37-
09/09/2021	3125055	Baixa NF Estadual N° 0000498669-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498669 - ÓRTESES E PRÓTESES	648,11	10.216.040,26-
09/09/2021	3125057	Baixa NF Estadual N° 0000498672-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498672 - ÓRTESES E PRÓTESES	337,02	10.215.703,24-
09/09/2021	3125059	Baixa NF Estadual N° 0000500960-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500960 - ÓRTESES E PRÓTESES	209,36	10.215.493,88-
09/09/2021	3125061	Baixa NF Estadual N° 0000498623-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000498623 - ÓRTESES E PRÓTESES	235,88	10.215.258,00-
09/09/2021	3125063	Baixa NF Estadual N° 0000500163-A - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000500163 - ÓRTESES E PRÓTESES	26,00	10.215.232,00-
10/09/2021	3131307	Ref NF 0000000439 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 439	723,62	10.214.508,38-
10/09/2021	3136078	Ref NF 3000437135 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2021 FATURA 3000437135	231.449,39-	10.445.957,77-
10/09/2021	3140953	Ref NF 0000003217 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 3217	26.662,70-	10.472.620,47-
10/09/2021	3140955	Ref NF 0000003431 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 20/07/2021 a 19/08/2021 NFS-e 3431	12.700,00-	10.485.320,47-
10/09/2021	3140971	Ref NF 0000022619 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 08/2021 REF NFS-e 22619	700,00-	10.486.020,47-
12/09/2021	3134596	Ref NF 0000017368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	17.665,37-	10.503.685,84-

Lucas Silva de Azevedo
Gentil do
CRC - SA 0337700

13/09/2021 3134656 LTDA - GASES HOSPITALARES
Ref NF 0000021120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
LTDA - GASES HOSPITALARES

105,73- 10.503.791,57-
161,72- 10.503.953,29-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

13/09/2021	3139256	Ref NF 0000000241 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DIFERENÇA DE REAJUSTE PERIODO 03 A 08/2021		372.226,97-	10.876.180,26-
13/09/2021	3141515	Ref NF 0000000069 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AGOSTO 2021 REF NFS-e 69		57.001,95-	10.933.182,21-
13/09/2021	3127101	Baixa NF Estadual N° 0000208092-C - KONIMAGEM COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000208092 - MEDICAMENTOS	15.200,00		10.917.982,21-
13/09/2021	3127107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000409/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 409	10.000,00		10.907.982,21-
13/09/2021	3127109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 41	15.000,00		10.892.982,21-
13/09/2021	3127111	Baixa NF Estadual N° 0001428377-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428377 - MAT HOSPITALAR	21.877,19		10.871.105,02-
13/09/2021	3127113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095175/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021	4.943,25		10.866.161,77-
13/09/2021	3127115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095176/01 - 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		10.865.861,77-
13/09/2021	3127121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120796/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120796	907,32		10.864.954,45-
13/09/2021	3127124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120817/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120817	92,65		10.864.861,80-
13/09/2021	3127126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120799/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120799	14,42		10.864.847,38-
13/09/2021	3127128	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120798/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120798	870,42		10.863.976,96-
13/09/2021	3127131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120797/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 3120797	1.196,78		10.862.780,18-
13/09/2021	3127134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239471/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE BIONEXO EM 07/2021 REF NFS-e 239471	2.276,61		10.860.503,57-
13/09/2021	3127136	Baixa NF Estadual N° 0000011312-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.590,00		10.837.913,57-
13/09/2021	3127138	Baixa NF Estadual N° 0001365343-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001365343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.365,00		10.827.548,57-
13/09/2021	3127140	Baixa NF Estadual N° 0000338393-A1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338393 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.350,00		10.823.198,57-
13/09/2021	3127142	Baixa NF Estadual N° 0000338391-A1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338391 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.450,00		10.816.748,57-
13/09/2021	3127144	Baixa NF Estadual N° 0000469303-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000469303 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.750,00		10.814.998,57-
13/09/2021	3127146	Baixa NF Estadual N° 0000029519-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029519 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	735,00		10.814.263,57-
13/09/2021	3127148	Baixa NF Estadual N° 0001428353-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428353 - MAT HOSPITALAR	4.020,44		10.810.243,13-
13/09/2021	3127150	Baixa NF Estadual N° 0000163625-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163625 - MAT. HOSPITALARES	2.624,20		10.807.618,93-
13/09/2021	3127152	Baixa NF Estadual N° 0000937127-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			

Lucas Silva Carvalho
 - Genialoz
 CRC - SA 0337700

13/09/2021 3127155

0000937127 - MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000471547-A - PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000471547 - MATERIAIS

3.684,84

10.803.934,09-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

13/09/2021	3127157	DE EXPEDIENTE	2.250,00	10.801.684,09-
13/09/2021	3127157	Baixa NF Estadual N° 0000937019-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937019 - MAT. HOSPITALARES	16.526,25	10.785.157,84-
13/09/2021	3127160	Baixa NF Estadual N° 0000029264-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029264 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.201,39	10.781.956,45-
13/09/2021	3127162	Baixa NF Estadual N° 0000027510-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027510 - MEDICAMENTOS	701,00	10.781.255,45-
13/09/2021	3127164	Baixa NF Estadual N° 0000007094-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007094 - MAT. MANUTENÇÃO	3.960,00	10.777.295,45-
13/09/2021	3127166	Baixa NF Estadual N° 0000011180-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011180 - MAT. HOSPITALARES	5.880,60	10.771.414,85-
13/09/2021	3127168	Baixa NF Estadual N° 0000042134-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042134 - MEDICAMENTOS	46.456,36	10.724.958,49-
13/09/2021	3127170	Baixa NF Estadual N° 0001355967-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355967 - MAT. HOSPITALARES	35.184,31	10.689.774,18-
13/09/2021	3127177	Baixa NF Estadual N° 0000939861-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939861 - MAT. HOSPITALARES	413,60	10.689.360,58-
13/09/2021	3127180	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033769-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 07/2021 REF FATURA 33769	7.404,03	10.681.956,55-
13/09/2021	3127182	Baixa NF Estadual N° 0001450519-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001450519 - MEDICAMENTOS	1.335,00	10.680.621,55-
13/09/2021	3127184	Baixa NF Estadual N° 0000011170-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011170 - MAT. HOSPITALARES	4.200,00	10.676.421,55-
13/09/2021	3127186	Baixa NF Estadual N° 0001428377-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001428377 - MAT HOSPITALAR	21.883,75	10.654.537,80-
13/09/2021	3127188	Baixa NF Estadual N° 0000029000-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	726,30	10.653.811,50-
13/09/2021	3127190	Baixa NF Estadual N° 0000338290-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,50	10.650.756,00-
13/09/2021	3127196	Baixa NF Estadual N° 0000338347-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338347 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	10.646.356,00-
13/09/2021	3127198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017751/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO LICENCIAMENTO EM 01/2021 REF NFS-e N 17751	2.692,48	10.643.663,52-
13/09/2021	3127201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000156/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 156	31.066,87	10.612.596,65-
13/09/2021	3127203	Baixa NF Estadual N° 0000001720-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001720 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.880,00	10.576.716,65-
13/09/2021	3127205	Baixa NF Estadual N° 0000003050-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003050 - MAT. HOSPITALARES	344,00	10.576.372,65-
13/09/2021	3127207	Baixa NF Estadual N° 0000028241-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028241 - MEDICAMENTOS	935,10	10.575.437,55-
13/09/2021	3127209	Baixa NF Estadual N° 0000336570-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336570 - MEDICAMENTOS	20.200,15	10.555.237,40-
13/09/2021	3127211	Baixa NF Estadual N° 0000939860-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939860 - MAT. HOSPITALARES	11.611,80	10.543.625,60-
13/09/2021	3127214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004796/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4796	4.200,00	10.539.425,60-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

13/09/2021 3127216 Baixa NF Estadual N° 0000939909-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000939909 - MAT. LABORATÓRIO

4.234,40

10.535.191,20-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

13/09/2021	3127219	Baixa NF Estadual N° 000336485-A/1 - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336485 - MAT. HOSPITALARES	3.110,41	10.532.080,79-
13/09/2021	3127221	Baixa NF Estadual N° 0000163643-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163643 - MEDICAMENTOS	2.123,40	10.529.957,39-
13/09/2021	3127223	Baixa NF Estadual N° 0000163680-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163680 - MEDICAMENTOS	219,00	10.529.738,39-
13/09/2021	3127225	Baixa NF Estadual N° 0000003191-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003191 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.075,00	10.525.663,39-
13/09/2021	3127227	Baixa NF Estadual N° 0000010637-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010637 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.916,48	10.521.746,91-
13/09/2021	3127229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052886/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS REF NFS-E N 52886	400,00	10.521.346,91-
13/09/2021	3127231	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009169-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS 01/12/2020 A 31/12/2020	660,00	10.520.686,91-
13/09/2021	3127233	Baixa NF Estadual N° 0000007294-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007294 - MAT. MANUTENÇÃO	575,00	10.520.111,91-
13/09/2021	3127235	Baixa NF Estadual N° 0001358422-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001358422 - MAT. HOSPITALARES	10.365,00	10.509.746,91-
13/09/2021	3127237	Baixa NF Estadual N° 0000007336-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007336 - MAT. HOSPITALAR	920,00	10.508.826,91-
13/09/2021	3127239	Baixa NF Estadual N° 0000937019-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937019 - MAT. HOSPITALARES	16.526,25	10.492.300,66-
13/09/2021	3127242	Baixa NF Estadual N° 0000008343-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000008343 - MEDICAMENTOS	30.283,64	10.462.017,02-
13/09/2021	3127244	Baixa NF Estadual N° 0000598458-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000598458 - MEDICAMENTOS	16.501,50	10.445.515,52-
13/09/2021	3127246	Baixa NF Estadual N° 0001439409-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439409 - MEDICAMENTOS	966,96	10.444.548,56-
13/09/2021	3127248	Baixa NF Estadual N° 0001439611-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439611 - MAT HOSPITALAR	43.759,98	10.400.788,58-
13/09/2021	3127250	Baixa NF Estadual N° 0000026983-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026983 - MEDICAMENTOS	2.188,40	10.398.600,18-
13/09/2021	3127252	Baixa NF Estadual N° 0000937099-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937099 - MAT HOSPITALAR	16.526,25	10.382.073,93-
13/09/2021	3127255	Baixa NF Estadual N° 0000003096-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003096 - MAT. HOSPITALARES	450,00	10.381.623,93-
14/09/2021	3136331	Ref NF 0000722538 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	16.510,66-	10.398.134,59-
14/09/2021	3141378	Ref NF 0000000368 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA NKY-3891 - REF NFS-e 368	338,80-	10.398.473,39-
14/09/2021	3133411	Baixa NF Estadual N° 0000875963-A - LABORATORIOS B BRAUN S.A // Ref. NF 0000875963 - MAT. MANUTENÇÃO	3.021,56	10.395.451,83-
14/09/2021	3133413	Baixa NF Estadual N° 0000373365-A - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA // Ref. NF 0000373365 - MAT. MANUTENÇÃO	50.278,84	10.345.172,99-
15/09/2021	3133646	Ref NF 0001372514 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00-	10.345.712,99-
15/09/2021	3139145	Ref NF 0000047829 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 07/2021 REF NFS-e 47829	1.649,87-	10.347.362,86-
15/09/2021	3130676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000607/01 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME // SERVICOS DE MANUTENCAO EM 03/2020 REF NFS-e N 607	1.794,32	10.345.568,54-
15/09/2021	3130678	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF		

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

000003437 - MAT.HOSPITALARES

1.087,20

10.344.481,34-

15/09/2021 3130684

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
000003963/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA //

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 03377000

15/09/2021	3130686	SERVICOS DE ANALISES TECNICAS REF NFS-e N 3963 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000419/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 419	620,00 6.285,75	10.343.861,34- 10.337.575,59-
15/09/2021	3130688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004048/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO -REF. 04/2021 - REF NFS-e N 4048	620,00	10.336.955,59-
15/09/2021	3130690	Baixa NF Estadual N° 0000051090-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051090 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO	23.512,00	10.313.443,59-
15/09/2021	3130693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 467	8.320,86	10.305.122,73-
15/09/2021	3130695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000466/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 466	7.080,03	10.298.042,70-
15/09/2021	3130697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000524/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 04/2021 REF NFS-e 524	3.503,52	10.294.539,18-
15/09/2021	3130699	Baixa NF Estadual N° 0003044358-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.000,00	10.273.539,18-
15/09/2021	3130701	Baixa NF Estadual N° 0003044468-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044468 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.549,50	10.251.989,68-
15/09/2021	3130703	Baixa NF Estadual N° 0003045091-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003045091 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	450,00	10.251.539,68-
15/09/2021	3130705	Baixa NF Estadual N° 0003048180-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003048180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.830,00	10.249.709,68-
15/09/2021	3130707	Baixa NF Estadual N° 0000001114-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001114 - GENEROS ALIMENTICIOS	703,00	10.249.006,68-
15/09/2021	3130709	Baixa NF Estadual N° 0000001122-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001122 - GENEROS ALIMENTICIOS	592,00	10.248.414,68-
15/09/2021	3130711	Baixa NF Estadual N° 0003044466-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044466 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.215,80	10.216.198,88-
15/09/2021	3130713	Baixa NF Estadual N° 0000018299-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018299 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.355,96	10.213.842,92-
15/09/2021	3130715	Baixa NF Estadual N° 0000010996-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010996 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,00	10.213.482,92-
15/09/2021	3130717	Baixa NF Estadual N° 0000003445-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003445 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.710,00	10.208.772,92-
15/09/2021	3130719	Baixa NF Estadual N° 0000003398-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003398 - MAT ,MANUTENÇÃO	8.761,86	10.200.011,06-
15/09/2021	3130721	Baixa NF Estadual N° 0000003436-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003436 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.086,00	10.198.925,06-
15/09/2021	3130723	Baixa NF Estadual N° 0000003437-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003437 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.079,58	10.195.845,48-
15/09/2021	3130725	Baixa NF Estadual N° 0000046287-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046287 - MAT. HOSPITALARES	1.737,00	10.194.108,48-
15/09/2021	3130727	Baixa NF Estadual N° 0000003469-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003469 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.360,00	10.190.748,48-
15/09/2021	3130729	Baixa NF Estadual N° 0000003411-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003411 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	925,00	10.189.823,48-
15/09/2021	3130731	Baixa NF Estadual N° 0000003383-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003383 - MAT. MANUTENÇÃO	2.595,00	10.187.228,48-

Lucas Silva Carvalho
- Gerente -
CRC - SA 037700

15/09/2021 3130733 Baixa NF Estadual N° 0000003410-A - FERRAGISTA
AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003410 - MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO

2.346,00

10.184.882,48-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

15/09/2021	3130735	Baixa NF Estadual N° 0000000978-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000978 - MAT HOSPITALAR	7.227,05	10.177.655,43-
15/09/2021	3130737	Baixa NF Estadual N° 0000001064-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001064 - MAT. HOSPITALARES	7.180,00	10.170.475,43-
15/09/2021	3130739	Baixa NF Estadual N° 0000047565-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047565 - MAT. HOSPITALARES	5.324,55	10.165.150,88-
15/09/2021	3130741	Baixa NF Estadual N° 0000000991-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000000991 - MAT HOSPITALARES	4.725,00	10.160.425,88-
15/09/2021	3130743	Baixa NF Estadual N° 0000001064-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001064 - MAT. HOSPITALARES	7.180,00	10.153.245,88-
15/09/2021	3130745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000525/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL 04/2021 REF NFS-e 525	7.449,78	10.145.796,10-
15/09/2021	3130749	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003202/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3202	12.700,00	10.133.096,10-
15/09/2021	3130751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // RELATIVO AO SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA REF JULHO 2021 NFS 87	6.329,42	10.126.766,68-
15/09/2021	3130754	Baixa NF Estadual N° 0000028288-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028288 - MAT HOSPITALAR	2.142,50	10.124.624,18-
15/09/2021	3130756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028708/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28708	844,51	10.123.779,67-
15/09/2021	3130758	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000878/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 878	6.000,00	10.117.779,67-
15/09/2021	3130760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202145/01 - 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	10.115.979,67-
15/09/2021	3130762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009252/01 - 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	10.109.729,62-
15/09/2021	3130764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009251/01 - 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	10.103.689,52-
15/09/2021	3130766	Baixa NF Estadual N° 0000032871-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032871 - MAT. HOSPITALARES	180,00	10.103.509,52-
15/09/2021	3130768	Baixa NF Estadual N° 0000001906-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001906 - MAT HOSPITALAR	1.480,50	10.102.029,02-
15/09/2021	3130770	Baixa NF Estadual N° 0000001907-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001907 - MAT HOSPITALAR	2.794,00	10.099.235,02-
15/09/2021	3130772	Baixa NF Estadual N° 0000028287-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000028287 - MAT HOSPITALAR	3.150,00	10.096.085,02-
15/09/2021	3130774	Baixa NF Estadual N° 0000000092-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000092 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.710,00	10.094.375,02-
15/09/2021	3130776	Baixa NF Estadual N° 0000003696-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003696 - MAT. HOSPITALARES	680,40	10.093.694,62-
15/09/2021	3130778	Baixa NF Estadual N° 0000003705-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003705 - DIETA ENTERAL	470,00	10.093.224,62-
15/09/2021	3130780	Baixa NF Estadual N° 0000000846-A - HOSPTECH		

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - SA 0337700

SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 000000846 -
MAT LABORATORIO

1.690,00

10.091.534,62-

15/09/2021 3130784 Baixa NF Estadual N° 0000049293-A - DMI MATERIAL

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049293 - MAT HOSPITALAR	1.079,00	10.090.455,62-
15/09/2021	3130786	Baixa NF Estadual N° 0000049228-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049228 - MAT HOSPITALAR	801,00	10.089.654,62-
15/09/2021	3130788	Baixa NF Estadual N° 0000001568-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001568 - MAT HOSPITALAR	17.967,00	10.071.687,62-
15/09/2021	3130792	Baixa NF Estadual N° 0000049721-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049721 - MAT. HOSPITALARES	136,00	10.071.551,62-
15/09/2021	3130794	Baixa NF Estadual N° 0000050125-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050125 - MAT HOSPITALAR	2.626,00	10.068.925,62-
15/09/2021	3130796	Baixa NF Estadual N° 0000001852-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001852 - MAT HOSPITALAR	609,50	10.068.316,12-
15/09/2021	3130800	Baixa NF Estadual N° 0000001853-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001853 - MAT HOSPITALAR	8.446,00	10.059.870,12-
15/09/2021	3130802	Baixa NF Estadual N° 0003044467-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003044467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.500,00	10.041.370,12-
15/09/2021	3130804	Baixa NF Estadual N° 0000104550-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104550 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.200,00	10.038.170,12-
15/09/2021	3130806	Baixa NF Estadual N° 0000104586-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104586 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.381,70	10.032.788,42-
15/09/2021	3130808	Baixa NF Estadual N° 0000000060-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000060 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 60	309.126,20	9.723.662,22-
15/09/2021	3130810	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000087 - MAT. MANUTENÇÃO	2.467,34	9.721.194,88-
15/09/2021	3130812	Baixa NF Estadual N° 0000018111-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018111 - MAT. LABORATÓRIO	2.219,00	9.718.975,88-
15/09/2021	3130814	Baixa NF Estadual N° 0000000090-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT. EXPEDIENTE	1.636,38	9.717.339,50-
15/09/2021	3130816	Baixa NF Estadual N° 0000000090-B - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000090 - MAT. EXPEDIENTE	1.636,37	9.715.703,13-
15/09/2021	3130818	Baixa NF Estadual N° 0000104590-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.339,00	9.709.364,13-
15/09/2021	3130820	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 Hs EM 07/2021 RECIBO 04	10.000,00	9.699.364,13-
15/09/2021	3130824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000501/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 501	189.274,68	9.510.089,45-
15/09/2021	3130827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA REF NFS-e 180	1.295,00	9.508.794,45-
15/09/2021	3130829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF NFS-e N 876	7.042,75	9.501.751,70-
15/09/2021	3130832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044449/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 44449	1.800,00	9.499.951,70-
15/09/2021	3130834	Baixa NF Estadual N° 0000050228-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050228 - MAT HOSPITALAR	2.540,00	9.497.411,70-
15/09/2021	3130836	Baixa NF Estadual N° 0000050269-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050269 - MAT HOSPITALAR	18.529,20	9.478.882,50-
15/09/2021	3130838	Baixa NF Estadual N° 0000000932-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000932 - MAT. LABORATÓRIO	1.800,00	9.477.082,50-

15/09/2021 3130840 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000022225/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

15/09/2021	3130845	LABORATORIAIS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 22225 Baixa NF Estadual N° 0000003530-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003530 - MEDICAMENTOS	14.749,20 9.624,60	9.462.333,30- 9.452.708,70-
15/09/2021	3130847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003279/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 06/2021 REF NFS-e 3279	332,69	9.452.376,01-
15/09/2021	3130849	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007316-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 REF FATURA 7316	1.980,00	9.450.396,01-
15/09/2021	3130851	Baixa NF Estadual N° 0000001895-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001895 - MAT EXPEDIENTE	1.100,00	9.449.296,01-
15/09/2021	3130853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046987/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // ANALISES REALIZADAS EM 05/2021 REF NFS-e 46987	807,70	9.448.488,31-
15/09/2021	3130856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006967/01 - ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE TESTES E ANALISES REF NFS-e 6967	1.765,12	9.446.723,19-
15/09/2021	3130859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002595/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2595	63.202,83	9.383.520,36-
15/09/2021	3130861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001429/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 1429	15.950,60	9.367.569,76-
15/09/2021	3130863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004189/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 4189	620,00	9.366.949,76-
15/09/2021	3130865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004357/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4357	620,00	9.366.329,76-
15/09/2021	3130867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002243/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 2243	650,00	9.365.679,76-
15/09/2021	3130869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044867/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 07/2021 REF NFS-E 44867	1.800,00	9.363.879,76-
15/09/2021	3130871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000084046/01 - BIOXXI // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 84046	116.160,00	9.247.719,76-
15/09/2021	3130874	Baixa NF Estadual N° 0000010651-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010651 - MAT. HOSPITALARES	804,00	9.246.915,76-
15/09/2021	3130876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007306/01 - 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	9.235.915,76-
15/09/2021	3130878	Baixa NF Estadual N° 0000001016-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001016 - MAT. LABORATÓRIO	1.224,00	9.234.691,76-
15/09/2021	3130880	Baixa NF Estadual N° 0000051557-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051557 - MAT. HOSPITALARES	1.078,70	9.233.613,06-
15/09/2021	3130882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047270/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // SERVIÇOS DE ANÁLISES EM 06/2021 REF NFS-e 47270	857,93	9.232.755,13-
15/09/2021	3130885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060594/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA EM 07/2021 REF NFS-e 60594	596,70	9.232.158,43-
15/09/2021	3130888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027608/01 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF. 05/2021 - REF NFS-E 27608	1.758,00	9.230.400,43-
15/09/2021	3130890	Baixa NF Estadual N° 0003045090-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003045090 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	890,00	9.229.510,43-
15/09/2021	3130892	Baixa NF Estadual N° 0000104609-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104609 -		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

15/09/2021 3130894

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000010686/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS

1.125,24

9.228.385,19-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

		E MOVEIS LTDA // SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 10686	7.515,23	9.220.869,96-
15/09/2021	3130896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000582/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL 05/2021 REF NFS-e 582	1.021,86	9.219.848,10-
15/09/2021	3130898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000022010/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 22010	3.642,32	9.216.205,78-
15/09/2021	3130901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000181/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 181	9.960,00	9.206.245,78-
15/09/2021	3130903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017219/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS DE ARQUIVO E ARMAZENAGEM REF NFS-e 17219	3.835,30	9.202.410,48-
15/09/2021	3130905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004271/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 4271	620,00	9.201.790,48-
15/09/2021	3130907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007115/01 - FLASH MED U.T.I MOVEL E ASSISTENCIA MEDICA LTDA ME // SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MÓVEL EM 06/2021 REF NFS-e 7115	8.300,00	9.193.490,48-
15/09/2021	3130909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044642/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 44642	1.800,00	9.191.690,48-
15/09/2021	3130911	Baixa NF Estadual N° 0000104610-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104610 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.600,00	9.190.090,48-
15/09/2021	3130913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022376/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 07/2021 REF NFS-e 22376	17.804,71	9.172.285,77-
15/09/2021	3130982	Baixa NF Estadual N° 3000435656-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000435656 - AGUA E ESGOTO	27.479,70	9.144.806,07-
15/09/2021	3130983	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988753-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021	4.080,84	9.140.725,23-
15/09/2021	3130984	Baixa Faturas e Recibos N° 0006966135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021	1.099,00	9.139.626,23-
16/09/2021	3139148	Ref NF 0000003178 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 14/08/2021 REF NFS-e 3178		1.556,93-
16/09/2021	3140639	Ref NF 0000003172 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 15 A 31/08/2021 REF NFS-e 3172		3.572,27-
16/09/2021	3132035	Baixa NF Estadual N° 0000002380-A - PJ TAPETES PERSONALIZADOS LTDA // Ref. NF 0000002380 - MAT. MANUTENÇÃO	2.167,20	9.142.588,23-
16/09/2021	3132037	Baixa NF Estadual N° 0000000234-A - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000234 - MAT. HOSPITALARES	695,00	9.141.893,23-
16/09/2021	3132039	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000546 - MAT. HOSPITALARES	2.278,00	9.139.615,23-
16/09/2021	3132041	Baixa NF Estadual N° 0000270695-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000270695 - MAT HOSPITALAR	5.097,00	9.134.518,23-
16/09/2021	3132043	Baixa NF Estadual N° 0000001971-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001971 - MAT. MANUTENÇÃO	4.775,45	9.129.742,78-
16/09/2021	3132045	Baixa NF Estadual N° 0000000587-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000587 - MAT. HOSPITALARES	7.893,90	9.121.848,88-
16/09/2021	3132047	Baixa NF Estadual N° 0000000593-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000593 - MAT. HOSPITALARES	324,70	9.121.524,18-
16/09/2021	3132049	Baixa NF Estadual N° 0000274461-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274461 - MAT. HOSPITALARES	3.398,00	9.118.126,18-
16/09/2021	3132051	Baixa NF Estadual N° 0000274535-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274535 - MAT. HOSPITALARES	12.125,00	9.106.001,18-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337700

16/09/2021 3132053 Baixa Faturas e Recibos N° 0001371636-A - SRS
PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES
16/09/2021 3132055 Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - MARLENE

540,00

9.105.461,18-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

		CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002065 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.300,00	9.097.161,18-
16/09/2021	3132057	Baixa NF Estadual N° 0000053486-B - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000053486 - MEDICAMENTOS	26.505,84	9.070.655,34-
16/09/2021	3132059	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371782-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00	9.070.025,34-
16/09/2021	3132061	Baixa NF Estadual N° 0000000544-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000544 - MAT. HOSPITALARES	5.386,00	9.064.639,34-
16/09/2021	3132065	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000144 - MAT. LIMPEZA	527,08	9.064.112,26-
16/09/2021	3132067	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000145 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.312,50	9.061.799,76-
16/09/2021	3132069	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000149 - MAT. LIMPEZA	6.997,50	9.054.802,26-
16/09/2021	3132071	Baixa NF Estadual N° 0000002022-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002022 - MAT. MANUTENÇÃO	453,00	9.054.349,26-
16/09/2021	3132073	Baixa NF Estadual N° 0000054322-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000054322 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.631,70	9.036.717,56-
16/09/2021	3132075	Baixa NF Estadual N° 0001369553-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001369553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.411,50	9.029.306,06-
16/09/2021	3132077	Baixa NF Estadual N° 0000000161-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000161 - MAT. MANUTENÇÃO	2.913,60	9.026.392,46-
16/09/2021	3132079	Baixa NF Estadual N° 0000063539-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063539 - MAT. EXPEDIENTE	3.423,00	9.022.969,46-
16/09/2021	3132081	Baixa NF Estadual N° 0000000619-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	167,43	9.022.802,03-
16/09/2021	3132083	Baixa NF Estadual N° 0000008278-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008278 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	336,00	9.022.466,03-
16/09/2021	3132085	Baixa NF Estadual N° 0000063538-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063538 - MAT. EXPEDIENTE	2.213,95	9.020.252,08-
16/09/2021	3132087	Baixa NF Estadual N° 0001364463-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001364463 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61.631,16	8.958.620,92-
16/09/2021	3132089	Baixa NF Estadual N° 0000008294-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008294 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.506,48	8.957.114,44-
16/09/2021	3132091	Baixa NF Estadual N° 0000008217-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008217 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	334,08	8.956.780,36-
16/09/2021	3132093	Baixa NF Estadual N° 0000033038-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033038 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.581,92	8.948.198,44-
16/09/2021	3132095	Baixa NF Estadual N° 0000032594-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032594 - MAT. LIMPEZA	11.940,00	8.936.258,44-
16/09/2021	3132097	Baixa NF Estadual N° 0000008266-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008266 - MAT SEGURANÇA - EPI	749,64	8.935.508,80-
16/09/2021	3132099	Baixa NF Estadual N° 0000008261-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008261 - MAT. SEGURANÇA - EPI	383,40	8.935.125,40-
16/09/2021	3132101	Baixa NF Estadual N° 0000008296-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008296 - MAT. SEGURANÇA - EPI	336,00	8.934.789,40-
17/09/2021	3133640	Ref NF 0004985492 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4985492	14.404,21-	8.949.193,61-
17/09/2021	3139140	Ref NF 0000010907 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 10907	6.041,94-	8.955.235,55-
17/09/2021	3141329	Ref NF 0000000082 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021REF NFS-e 82	26.300,00-	8.981.535,55-
20/09/2021	3139135	Ref NF 0000000114 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF
NFS-e 114

96.530,00- 9.078.065,55-

20/09/2021 3141781 Ref NF 0000000046 - LRB CONSTRUTORA E

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

	ADMINISTRADORA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS OBRA DE COMBATE A INCENDIO LOCAL REF 09/2021 NFS-e 46	141.321,11-	9.219.386,66-
20/09/2021 3134217	Baixa NF Estadual N° 0000001269-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001269 - GASES HOSPITALARES	6.176,03	9.213.210,63-
20/09/2021 3134219	Baixa NF Estadual N° 0000020147-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020147 - GASES HOSPITALARES	231,90	9.212.978,73-
20/09/2021 3134221	Baixa NF Estadual N° 0000020175-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020175 - GASES HOSPITALARES	35,08	9.212.943,65-
20/09/2021 3134223	Baixa NF Estadual N° 0000020209-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020209 - GASES HOSPITALARES	286,45	9.212.657,20-
20/09/2021 3134225	Baixa NF Estadual N° 0000222821-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000222821 - GASES HOSPITALARES	89,63	9.212.567,57-
20/09/2021 3134227	Baixa NF Estadual N° 0000020089-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020089 - GASES HOSPITALARES	140,82	9.212.426,75-
20/09/2021 3134229	Baixa NF Estadual N° 0000020111-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020111 - GASES HOSPITALARES	214,35	9.212.212,40-
20/09/2021 3134231	Baixa NF Estadual N° 0000020232-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020232 - GASES HOSPITALARES	200,92	9.212.011,48-
20/09/2021 3134233	Baixa NF Estadual N° 0000053688-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053688 - DIETAS ENTERAIS	4.280,00	9.207.731,48-
20/09/2021 3134235	Baixa NF Estadual N° 0000010973-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010973 - MEDICAMENTOS	15.900,00	9.191.831,48-
20/09/2021 3134237	Baixa NF Estadual N° 0000001213-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001213 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.600,00	9.188.231,48-
20/09/2021 3134239	Baixa NF Estadual N° 0000001217-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001217 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	820,00	9.187.411,48-
20/09/2021 3134241	Baixa NF Estadual N° 0000001218-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001218 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	738,00	9.186.673,48-
20/09/2021 3134243	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001236 - GASES HOSPITALARES	2.534,42	9.184.139,06-
20/09/2021 3134245	Baixa NF Estadual N° 0000001219-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001219 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.500,00	9.169.639,06-
20/09/2021 3134247	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI // Ref. NF 0000000166 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	12.350,00	9.157.289,06-
20/09/2021 3134249	Baixa NF Estadual N° 0000016330-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000016330 - GASES HOSPITALARES	105,73	9.157.183,33-
20/09/2021 3134253	Baixa NF Estadual N° 0000020003-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020003 - GASES HOSPITALARES	214,36	9.156.968,97-
20/09/2021 3134255	Baixa NF Estadual N° 0000020010-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020010 - GASES HOSPITALARES	161,72	9.156.807,25-
20/09/2021 3134257	Baixa NF Estadual N° 0000020039-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020039 - GASES HOSPITALARES	179,27	9.156.627,98-
20/09/2021 3134259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000159722-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE CILINDROS - RES.06/2021- REF. FATURA 159722	971,04	9.155.656,94-
20/09/2021 3134261	Baixa NF Estadual N° 0000020349-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020349 - GASES HOSPITALARES	251,36	9.155.405,58-
20/09/2021 3134263	Baixa NF Estadual N° 0000020371-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020371 - GASES HOSPITALARES	179,27	9.155.226,31-
20/09/2021 3134265	Baixa NF Estadual N° 0000001325-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000001325 - GASES HOSPITALARES	4.941,93	9.150.284,38-

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - SA 037700

20/09/2021 3134267 Baixa NF Estadual N° 0000020305-A - WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020305 -
GASES HOSPITALARES

179,27

9.150.105,11-

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

20/09/2021	3134269	Baixa NF Estadual N° 0000020406-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // Ref. NF 0000020406 - GASES HOSPITALARES	199,01	9.149.906,10-
20/09/2021	3134271	Baixa Faturas e Recibos N° 0000160135-A - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 160135	971,04	9.148.935,06-
20/09/2021	3134273	Baixa NF Estadual N° 0000000954-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000954 - MAT HOSPITALAR	3.479,40	9.145.455,66-
20/09/2021	3134278	Baixa NF Estadual N° 0000003629-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003629 - MAT. HOSPITALARES	11.617,80	9.133.837,86-
20/09/2021	3134280	Baixa NF Estadual N° 0000003539-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003539 - MAT HOSPITALAR	18.759,20	9.115.078,66-
20/09/2021	3134282	Baixa NF Estadual N° 0000003539-B - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003539 - MAT HOSPITALAR	18.759,20	9.096.319,46-
20/09/2021	3134284	Baixa NF Estadual N° 0000003539-C - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003539 - MAT HOSPITALAR	18.759,20	9.077.560,26-
20/09/2021	3134286	Baixa NF Estadual N° 0000003591-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003591 - MAT. HOSPITALARES	11.350,00	9.066.210,26-
22/09/2021	3136802	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859151-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021	1.041,12	9.065.169,14-
22/09/2021	3136804	Baixa Faturas e Recibos N° 0015911590-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021	915,40	9.064.253,74-
22/09/2021	3136808	Baixa Faturas e Recibos N° 0004985492-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4985492	14.404,21	9.049.849,53-
22/09/2021	3137414	Baixa NF Estadual N° 0000011803-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.116,00	9.042.733,53-
22/09/2021	3137416	Baixa NF Estadual N° 0000008699-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008699 - MAT. HOSPITALARES	3.076,00	9.039.657,53-
22/09/2021	3137418	Baixa NF Estadual N° 0000011309-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	704,80	9.038.952,73-
22/09/2021	3137420	Baixa NF Estadual N° 0000011310-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011310 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,00	9.037.440,73-
22/09/2021	3137422	Baixa NF Estadual N° 0000011325-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011325 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.911,05	9.031.529,68-
22/09/2021	3137424	Baixa NF Estadual N° 0000011376-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011376 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	969,30	9.030.560,38-
22/09/2021	3137430	Baixa NF Estadual N° 0000011377-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011377 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,98	9.030.419,40-
22/09/2021	3137432	Baixa NF Estadual N° 0000011375-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011375 - MEDICAMENTOS	648,00	9.029.771,40-
23/09/2021	3139196	Ref NF 0000000242 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. MANUTENÇÃO	19.590,00-	9.049.361,40-
23/09/2021	3138290	Baixa NF Estadual N° 0000000726-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000726 - ENXOVAL	6.720,80	9.042.640,60-
23/09/2021	3138292	Baixa NF Estadual N° 0000000729-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000729 - ENXOVAL	3.216,00	9.039.424,60-
23/09/2021	3138294	Baixa NF Estadual N° 0000000725-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000725 - ENXOVAL	2.368,00	9.037.056,60-
23/09/2021	3138296	Baixa NF Estadual N° 0000000728-A - JORGE FIRMINO FERNANDES - ME // Ref. NF 0000000728 - ENXOVAL	1.569,00	9.035.487,60-
27/09/2021	3140009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007451-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 08/2021 REF FATURA 7451	1.980,00	9.033.507,60-
27/09/2021	3140011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025392/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25392	12.158,84	9.021.348,76-
27/09/2021	3140014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

000000880/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EM 08/2021 REF NFS-e 880

6.000,00

9.015.348,76-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

27/09/2021	3140016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000159/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 159	31.066,87		8.984.281,89-
27/09/2021	3140018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002093/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 2093	63.632,32		8.920.649,57-
27/09/2021	3140021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000238/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238	182.935,53		8.737.714,04-
27/09/2021	3140024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 66	9.850,00		8.727.864,04-
28/09/2021	3141292	Ref NF 0000027742 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		1.451,22-	8.729.315,26-
28/09/2021	3141298	Ref NF 0000001930 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27743 REF 09/2021 NFS-e 1930		15,00-	8.729.330,26-
28/09/2021	3141355	Ref NF 0000202151 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202151		1.800,00-	8.731.130,26-
28/09/2021	3141361	Ref NF 0000001120 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.		3.950,00-	8.735.080,26-
28/09/2021	3141365	Ref NF 0000004167 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 08/2021 REF NFS-e 4167		83.356,00-	8.818.436,26-
28/09/2021	3141810	Ref NF 0000001119 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF 09/2021 NFS-e 1119		2.701,00-	8.821.137,26-
29/09/2021	3141227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027301/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e 27301	907,43		8.820.229,83-
29/09/2021	3141229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029150/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29150	844,51		8.819.385,32-
29/09/2021	3141231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027782/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX REF NFS-e 27782	907,43		8.818.477,89-
30/09/2021	3155222	Ref NF 0003157094 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO		2.145,89-	8.820.623,78-
30/09/2021	3155224	Ref NF 0003157096 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO		19.224,29-	8.839.848,07-
30/09/2021	3163723	Baixa NF Serviço N° 0000000193-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 06/2018 REF NFS-E N193	149.325,00		8.690.523,07-
30/09/2021	3166043	Baixa NF Serviço N° 0000000200-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MES 07/2018 REF NFS-E N 200	149.325,00		8.541.198,07-
TOTAL MÊS ----->			4.226.541,97	3.833.616,84-	8.541.198,07-

Débitos: 4.226.541,97 Créditos: 3.833.616,84- Saldo Atual: 8.541.198,07-

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

20/09/2021	3133561	Ref NF 0000003768 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIO SANTOS		229,12-	8.319,12-
22/09/2021	3136810	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003768-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // REEMBOLSO DE DESPESAS - FLAVIO SANTOS	229,12		8.090,00-
TOTAL MÊS ----->			229,12	229,12-	8.090,00-

Débitos: 229,12 Créditos: 229,12- Saldo Atual: 8.090,00-

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3158260 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021 2.093.259,90- 4.559.832,12-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.093.259,90- 4.559.832,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.093.259,90- Saldo Atual: 4.559.832,12-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 60.910,16-

01/09/2021 3163757	VLR ESTORNO PROVISAO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP- JULHO 2021	1.800,00	59.110,16-
01/09/2021 3163761	VLR ESTORNO PROVISAO ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME NO MES - AGOSTO 2021	3.835,30	55.274,86-
01/09/2021 3163764	VLR REF ESTORNO PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - AGOSTO 2021	500,00	54.774,86-
30/09/2021 3163659	VALOR REF. PROVISAO JRV SERVICOS LTDA - MES SETEMBRO 2021		4.200,00- 58.974,86-
30/09/2021 3163664	VALOR REF. PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MES SETEMBRO 2021		2.200,00- 61.174,86-
30/09/2021 3163758	VLR VALOR REF. PROVISAO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP- SETEMBRO 2021		1.800,00- 62.974,86-
30/09/2021 3163759	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS CENTERLAV - SERVIÇO DE LAVANDEIRIA		64.026,91- 127.001,77-
30/09/2021 3163762	VLR VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2021		3.646,25- 130.648,02-
30/09/2021 3163763	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS WHITE MARTINS 09/2021		971,04- 131.619,06-
30/09/2021 3163765	VLR VALOR REF PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - SETEMBRO 2021		350,00- 131.969,06-

TOTAL MÊS -----> 6.135,30 77.194,20- 131.969,06-

Débitos: 6.135,30 Créditos: 77.194,20- Saldo Atual: 131.969,06-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 28.058,08-

02/09/2021 3132893	REF ISS Retido NF 0000000867 - FRIIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867		98,13- 28.156,21-
04/09/2021 3131229	REF ISS Retido NF 0000000156 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 156		43,50- 28.199,71-
04/09/2021 3131269	REF ISS Retido NF 0000000155 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 155		141,60- 28.341,31-
04/09/2021 3131277	REF ISS Retido NF 0000000154 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 154		1.167,30- 29.508,61-
04/09/2021 3131283	REF ISS Retido NF 0000000153 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 153		7.344,90- 36.853,51-
08/09/2021 3135050	REF ISS Retido NF 0000000238 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238		6.400,15- 43.253,66-
08/09/2021 3141338	REF ISS Retido NF 0000002551 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 05/2021 REF NFS-e 2551		1.166,61- 44.420,27-
13/09/2021 3139258	REF ISS Retido NF 0000000241 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DIFERENÇA DE REAJUSTE PERIODO 03 A 08/2021		13.137,42- 57.557,69-
14/09/2021 3141379	REF ISS Retido NF 0000000368 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAULT MASTER - PLACA NKY-3891 - REF NFS-e 368		11,20- 57.568,89-
15/09/2021 3130981	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HEAPA	28.058,06	29.510,83-
17/09/2021 3139141	REF ISS Retido NF 0000010907 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 10907		253,06- 29.763,89-
20/09/2021 3141783	REF ISS Retido NF 0000000046 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS OBRA DE COMBATE A INCENDIO LOCAL REF 09/2021 NFS-e 46		8.513,32- 38.277,21-
28/09/2021 3141367	REF ISS Retido NF 0000004167 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

TOTAL MÊS ----->

28.058,06

41.219,17-

41.219,19-

Lucas Silveira
Gentil
CRC - SA 03377000

Débitos: 28.058,06 Créditos: 41.219,17- Saldo Atual: 41.219,19-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	70.362,88-
01/09/2021	3132921	REF INSS Retido NF 0000084664 - [RAZ - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 84664	14.520,00-	84.882,88-
01/09/2021	3132925	REF INSS Retido NF 0000000159 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 159	1.808,13-	86.691,01-
04/09/2021	3131228	REF INSS Retido NF 0000000156 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 156	159,50-	86.850,51-
04/09/2021	3131268	REF INSS Retido NF 0000000155 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 155	519,20-	87.369,71-
08/09/2021	3135049	REF INSS Retido NF 0000000238 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238	21.869,19-	109.238,90-
08/09/2021	3135094	REF INSS Retido NF 0000000924 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 924	13.968,13-	123.207,03-
09/09/2021	3140634	REF INSS Retido NF 0000003450 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 08/2021 NFS-e 3450	292,65-	123.499,68-
09/09/2021	3140637	REF INSS Retido NF 0000003449 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS REF 08/2021 NFS-e 3449	12,68-	123.512,36-
13/09/2021	3139257	REF INSS Retido NF 0000000241 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DIFERENÇA DE REAJUSTE PERIODO 03 A 08/2021	48.170,55-	171.682,91-
20/09/2021	3141782	REF INSS Retido NF 0000000046 - [RAZ - PRESTACAO DE SERVICOS OBRA DE COMBATE A INCENDIO LOCAL REF 09/2021 NFS-e 46	18.729,30-	190.412,21-
20/09/2021	3134178	Baixa GPS Retido PJ N° 08202144 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 156 08.2021 NEO CARE	1.808,13	188.604,08-
20/09/2021	3134194	Baixa GPS Retido PJ N° 08202141 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 136,138,150,151 08.2021 EAMA	4.083,20	184.520,88-
20/09/2021	3134196	Baixa GPS Retido PJ N° 08202142 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 907 08.2021 SERMEP	13.860,00	170.660,88-
20/09/2021	3134198	Baixa GPS Retido PJ N° 08202146 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4102,4106 08.2021 5 ESTRELAS	14.221,76	156.439,12-
20/09/2021	3134202	Baixa GPS Retido PJ N° 08202143 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 84046 08.2021 BIOXXI	14.520,00	141.919,12-
20/09/2021	3134209	Baixa GPS Retido PJ N° 08202145 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 234 08.2021 SS SERVIÇOS	21.869,19	120.049,93-
28/09/2021	3141366	REF INSS Retido NF 0000004167 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 08/2021 REF NFS-e 4167	10.787,25-	130.837,18-
TOTAL MÊS ----->			70.362,28	130.836,58- 130.837,18-

Débitos: 70.362,28 Créditos: 130.836,58- Saldo Atual: 130.837,18-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	27.512,88-
01/09/2021	3132880	REF IR Retido NF 0000025392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25392	185,16-	27.698,04-
01/09/2021	3132922	REF IR Retido NF 0000084664 - BIOXXI - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 84664	1.320,00-	29.018,04-
01/09/2021	3134946	REF IR Retido NF 0000002093 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 2093	969,02-	29.987,06-
02/09/2021	3132915	REF IR Retido NF 0000001095 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1095	107,25-	30.094,31-
02/09/2021	3132918	REF IR Retido NF 0000611742 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742	12,66-	30.106,97-
02/09/2021	3134925	REF IR Retido NF 0000000159 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 159	150,00-	30.256,97-
03/09/2021	3129219	REF IR Retido NF 0000000066 - RESPAR SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 66

150,00-

30.406,97-

04/09/2021 3131230 REF IR Retido NF 0000000156 - EAMA - EQUIPE DE

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

04/09/2021	3131270	ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 156	21,75-	30.428,72-
04/09/2021	3131278	REF IR Retido NF 0000000155 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 155	70,80-	30.499,52-
04/09/2021	3131284	REF IR Retido NF 0000000154 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 154	583,65-	31.083,17-
06/09/2021	3131317	REF IR Retido NF 0000000075 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 75	3.672,45-	34.755,62-
08/09/2021	3131300	REF IR Retido NF 0000000094 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 94	2.126,25-	36.881,87-
08/09/2021	3135051	REF IR Retido NF 0000000238 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238	255,74-	37.137,61-
08/09/2021	3135095	REF IR Retido NF 0000000924 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 924	2.133,39-	39.271,00-
08/09/2021	3143105	REF IR Retido NF 0000000515 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 515	1.904,75-	41.175,75-
10/09/2021	3131308	REF IR Retido NF 0000000439 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 439	2.866,64-	44.042,39-
10/09/2021	3140972	REF IR Retido NF 0000022619 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 08/2021 REF NFS-e 22619	3.524,61-	47.567,00-
13/09/2021	3139259	REF IR Retido NF 0000000241 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DIFERENÇA DE REAJUSTE PERIODO 03 A 08/2021	269,02-	47.836,02-
13/09/2021	3141516	REF IR Retido NF 0000000069 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AGOSTO 2021 REF NFS-e 69	4.379,14-	52.215,16-
15/09/2021	3139146	REF IR Retido NF 0000047829 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 07/2021 REF NFS-e 47829	868,05-	53.083,21-
16/09/2021	3139149	REF IR Retido NF 0000003178 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 14/08/2021 REF NFS-e 3178	25,13-	53.108,34-
16/09/2021	3140640	REF IR Retido NF 0000003172 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 15 A 31/08/2021 REF NFS-e 3172	23,71-	53.132,05-
16/09/2021	3132262	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 773 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021	54,40-	53.186,45-
16/09/2021	3132263	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 774 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021	25.773,31	27.413,14-
20/09/2021	3139136	REF IR Retido NF 0000000114 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 114	2.126,25	25.286,89-
20/09/2021	3141784	REF IR Retido NF 0000000046 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS OBRA DE COMBATE A INCENDIO LOCAL REF 09/2021 NFS-e 46	1.470,00-	26.756,89-
28/09/2021	3141368	REF IR Retido NF 0000004167 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 08/2021 REF NFS-e 4167	1.702,66-	28.459,55-
TOTAL MÊS ----->			27.899,56	29.440,21-

Débitos: 27.899,56 Créditos: 29.826,89- Saldo Atual: 29.440,21-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	67.681,34-
08/09/2021	3120928	Retenção PCC N° 0000000157/01 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME // [HIS	465,00-	68.146,34-
08/09/2021	3120931	Retenção PCC N° 0000000151/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	134,85-	68.281,19-
08/09/2021	3120934	Retenção PCC N° 0000000907/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	5.859,00-	74.140,19-

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

08/09/2021 3120939 Retenção PCC N° 0000000437/01 - MEDIALL BRASIL
GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS
08/09/2021 3120942 Retenção PCC N° 0000000149/01 - EAMA - EQUIPE DE

11.243,33-

85.383,52-

Lucas Silveira Netto
Gestor
CRC - SA 033770/0

08/09/2021	3120945	ATENIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	2.193,41-	87.576,93-
08/09/2021	3120948	Retenção PCC N° 0000000147/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	11.297,41-	98.874,34-
08/09/2021	3120951	Retenção PCC N° 0000000135/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	274,35-	99.148,69-
08/09/2021	3120954	Retenção PCC N° 0000000137/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	8.240,50-	107.389,19-
08/09/2021	3120957	Retenção PCC N° 0000000136/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.946,49-	109.335,68-
08/09/2021	3120960	Retenção PCC N° 0000000138/01 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA // [HIS	1.097,40-	110.433,08-
08/09/2021	3120963	Retenção PCC N° 0000000111/01 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	219,48-	110.652,56-
08/09/2021	3120976	Retenção PCC N° 0000000063/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	4.557,00-	115.209,56-
09/09/2021	3124624	Retenção PCC N° 000000007101 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC // [HIS	2.690,96-	117.900,52-
13/09/2021	3127117	Retenção PCC N° 0000095176/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	5.173,88-	123.074,40-
13/09/2021	3127123	Retenção PCC N° 0003120796/01 - TOTVS // [HIS	13,95-	123.088,35-
13/09/2021	3127130	Retenção PCC N° 0003120798/01 - TOTVS // [HIS	42,19-	123.130,54-
13/09/2021	3127133	Retenção PCC N° 0003120797/01 - TOTVS // [HIS	40,47-	123.171,01-
13/09/2021	3127200	Retenção PCC N° 0000017751/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,65-	123.226,66-
15/09/2021	3130753	Retenção PCC N° 0000000087/01 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA // [HIS	127,11-	123.353,77-
15/09/2021	3130826	Retenção PCC N° 0000000501/01 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP // [HIS	298,80-	123.652,57-
15/09/2021	3130831	Retenção PCC N° 0000000876/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	8.935,30-	132.587,87-
15/09/2021	3130842	Retenção PCC N° 0000022225/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	332,48-	132.920,35-
15/09/2021	3130855	Retenção PCC N° 0000046987/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	696,28-	133.616,63-
15/09/2021	3130858	Retenção PCC N° 0000006967/01 - ACS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA // [HIS	38,13-	133.654,76-
15/09/2021	3130873	Retenção PCC N° 0000084046/01 - BIOXXI // [HIS	83,33-	133.738,09-
15/09/2021	3130884	Retenção PCC N° 0000047270/01 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP // [HIS	6.138,00-	139.876,09-
15/09/2021	3130887	Retenção PCC N° 0000060594/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	40,50-	139.916,59-
15/09/2021	3130900	Retenção PCC N° 0000022010/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	27,75-	139.944,34-
15/09/2021	3130915	Retenção PCC N° 0000022376/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	171,95-	140.116,29-
16/09/2021	3132261	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 840 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021	67.688,34	73.268,48-
27/09/2021	3140013	Retenção PCC N° 0000025392/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	574,00-	73.842,48-
27/09/2021	3140020	Retenção PCC N° 0000002093/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.003,96-	76.846,44-
27/09/2021	3140023	Retenção PCC N° 0000000238/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	9.686,62-	86.533,06-
27/09/2021	3140026	Retenção PCC N° 0000000066/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	465,00-	86.998,06-
30/09/2021	3163726	Retenção PCC N° 0000000193-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	94.670,56-
30/09/2021	3166045	Retenção PCC N° 0000000200-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	7.672,50-	102.343,06-
TOTAL MÊS ----->			67.688,34	102.350,06-
Débitos: 67.688,34			Créditos: 102.350,06-	Saldo Atual: 102.343,06-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 988.111,61-

03/09/2021 3119186 Baixa Liquido de Folha N° 4345 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3 988.111,61 0,00

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

30/09/2021	3145756	017	Líquido	Folha	Per3
30/09/2021	3145758	017	Líquido	Folha	Per3
30/09/2021	3145760	017	Líquido	Folha	Per3

169.518,32-	169.518,32-
140.894,89-	310.413,21-
98.623,24-	409.036,45-

Lucas Silveira Netto
Gentil
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3145762	017 Líquido Folha Per3	73.193,86-	482.230,31-
30/09/2021	3145764	017 Líquido Folha Per3	62.392,95-	544.623,26-
30/09/2021	3145766	017 Líquido Folha Per3	59.284,96-	603.908,22-
30/09/2021	3145768	017 Líquido Folha Per3	42.266,29-	646.174,51-
30/09/2021	3145770	017 Líquido Folha Per3	33.912,26-	680.086,77-
30/09/2021	3145772	017 Líquido Folha Per3	32.115,32-	712.202,09-
30/09/2021	3145774	017 Líquido Folha Per3	26.856,43-	739.058,52-
30/09/2021	3145776	017 Líquido Folha Per3	25.256,29-	764.314,81-
30/09/2021	3145778	017 Líquido Folha Per3	20.128,88-	784.443,69-
30/09/2021	3145782	017 Líquido Folha Per3	17.909,44-	802.353,13-
30/09/2021	3145786	017 Líquido Folha Per3	17.070,73-	819.423,86-
30/09/2021	3145788	017 Líquido Folha Per3	16.714,94-	836.138,80-
30/09/2021	3145790	017 Líquido Folha Per3	16.681,48-	852.820,28-
30/09/2021	3145792	017 Líquido Folha Per3	16.558,76-	869.379,04-
30/09/2021	3145794	017 Líquido Folha Per3	14.417,25-	883.796,29-
30/09/2021	3145798	017 Líquido Folha Per3	13.145,51-	896.941,80-
30/09/2021	3145800	017 Líquido Folha Per3	12.296,40-	909.238,20-
30/09/2021	3145802	017 Líquido Folha Per3	11.416,14-	920.654,34-
30/09/2021	3145804	017 Líquido Folha Per3	9.844,19-	930.498,53-
30/09/2021	3145810	017 Líquido Folha Per3	9.093,08-	939.591,61-
30/09/2021	3145830	017 Líquido Folha Per3	5.867,76-	945.459,37-
30/09/2021	3145832	017 Líquido Folha Per3	5.749,51-	951.208,88-
30/09/2021	3145834	017 Líquido Folha Per3	5.728,20-	956.937,08-
30/09/2021	3145837	017 Líquido Folha Per3	5.520,44-	962.457,52-
30/09/2021	3145841	017 Líquido Folha Per3	5.350,21-	967.807,73-
30/09/2021	3145849	017 Líquido Folha Per3	4.638,02-	972.445,75-
30/09/2021	3145853	017 Líquido Folha Per3	3.728,38-	976.174,13-
30/09/2021	3145859	017 Líquido Folha Per3	3.625,05-	979.799,18-
30/09/2021	3145865	017 Líquido Folha Per3	3.232,07-	983.031,25-
30/09/2021	3145868	017 Líquido Folha Per3	3.150,61-	986.181,86-
30/09/2021	3145873	017 Líquido Folha Per3	3.073,20-	989.255,06-
30/09/2021	3145875	017 Líquido Folha Per3	2.935,67-	992.190,73-
30/09/2021	3145877	017 Líquido Folha Per3	2.824,96-	995.015,69-
30/09/2021	3145899	017 Líquido Folha Per3	2.011,33-	997.027,02-
30/09/2021	3145903	017 Líquido Folha Per3	1.959,61-	998.986,63-
30/09/2021	3145921	017 Líquido Folha Per3	1.742,03-	1.000.728,66-
30/09/2021	3145931	017 Líquido Folha Per3	1.565,91-	1.002.294,57-
30/09/2021	3145943	017 Líquido Folha Per3	1.296,92-	1.003.591,49-
30/09/2021	3141745	Baixa Líquido de Folha N° 4380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HUAPA // Líquido Folha HUAPA - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.003.591,49	0,00

TOTAL MÊS ----->

1.991.703,10 1.003.591,49- 0,00

Débitos: 1.991.703,10 Créditos: 1.003.591,49- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 4.720,83-

01/09/2021	3107787	Baixa Líquido de Rescisão N° 12112 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos:3	4.720,83	0,00
08/09/2021	3120979	Baixa Líquido de Rescisão N° 12135 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	196,50	196,50
22/09/2021	3137520	Baixa Líquido de Rescisão N° 12214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	7.272,83	7.469,33
22/09/2021	3137526	Baixa Líquido de Rescisão N° 12213 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	9.423,57	16.892,90
30/09/2021	3145806	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.423,57-	7.469,33
30/09/2021	3145816	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.272,83-	196,50
30/09/2021	3145863	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.285,67-	3.089,17-
30/09/2021	3146033	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	370,00-	3.459,17-

TOTAL MÊS ----->

21.613,73 20.352,07- 3.459,17-

Débitos: 21.613,73 Créditos: 20.352,07- Saldo Atual: 3.459,17-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 2.912,15-

08/09/2021	3120935	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1652 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HUAPA - Competência: ago/2021		
------------	---------	---	--	--

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

		VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	438,00	1.950,51-
09/09/2021	3125122	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1649 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HUAPA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		
30/09/2021	3145992	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	519,55-	2.441,23-
30/09/2021	3146132	0137 MENSALIDADE STS	110,00-	2.551,23-
30/09/2021	3146162	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	2.619,23-
30/09/2021	3146170	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	2.670,23-
30/09/2021	3146178	0137 MENSALIDADE STS	39,00-	2.709,23-
30/09/2021	3146184	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.743,23-
30/09/2021	3146186	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.777,23-
30/09/2021	3146188	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	2.811,23-
30/09/2021	3146194	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	2.840,06-
30/09/2021	3146198	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.857,06-
30/09/2021	3146200	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.874,06-
30/09/2021	3146202	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	2.891,06-
TOTAL MÊS ----->			990,47	969,38-

Débitos: 990,47 Créditos: 969,38- Saldo Atual: 2.891,06-

		Conta: 2.01.03.01.009 722 Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
13/09/2021	3127291	Baixa Liquido de Ferias N° 3170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUAPA 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3	6.745,45	6.745,45
23/09/2021	3138526	Baixa Liquido de Ferias N° 3185 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias WANESSA LEAO - Competência: set/2021 Períodos: 3	3.805,50	10.550,95
27/09/2021	3140124	Baixa Liquido de Ferias N° 3211 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HUEAPA 1 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3	65.896,63	76.447,58
30/09/2021	3145780	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	19.093,08-	57.354,50
30/09/2021	3145812	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.445,97-	48.908,53
30/09/2021	3145820	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.620,51-	42.288,02
30/09/2021	3145822	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.255,94-	36.032,08
30/09/2021	3145826	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.029,28-	30.002,80
30/09/2021	3145828	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.874,38-	24.128,42
30/09/2021	3145843	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.241,79-	18.886,63
30/09/2021	3145850	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.236,68-	14.649,95
30/09/2021	3145852	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.878,49-	10.771,46
30/09/2021	3145855	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.724,62-	7.046,84
30/09/2021	3145861	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.525,82-	3.521,02
30/09/2021	3145891	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.238,91-	1.282,11
30/09/2021	3145909	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.930,93-	648,82-
30/09/2021	3145913	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.875,28-	2.524,10-
30/09/2021	3163450	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	78.971,68	76.447,58
30/09/2021	3163451	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	76.447,58-	0,00
TOTAL MÊS ----->			155.419,26	155.419,26-

Débitos: 155.419,26 Créditos: 155.419,26- Saldo Atual: 0,00

		Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher	Sd. Ant.:	62.450,09-
08/09/2021	3120970	Baixa GPS Folha N° 942 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2021	60.904,82	1.545,27-
30/09/2021	3145129	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	7.219,52	5.674,25
30/09/2021	3145157	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.222,65	10.896,90
30/09/2021	3145159	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.170,75	16.067,65
30/09/2021	3145163	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.594,40	20.662,05
30/09/2021	3145165	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.568,10	25.230,15
30/09/2021	3145172	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.087,69	29.317,84
30/09/2021	3145180	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.763,13	33.080,97
30/09/2021	3145189	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.413,55	36.494,52
30/09/2021	3145217	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	39.326,72
30/09/2021	3145219	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.709,41	42.036,13
30/09/2021	3145299	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.485,78	43.521,91
30/09/2021	3145391	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	782,81	44.304,72
30/09/2021	3145412	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	652,48	44.957,20

Lucas Silveira Netto
Gentilão
CRC - SA 037700

30/09/2021	3145536	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	265,21	45.222,41
30/09/2021	3145538	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	262,94	45.485,35
30/09/2021	3145616	0005	SALÁRIO FAMILIA	153,81	45.639,16

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3145676	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	78,36	45.717,52
30/09/2021	3145701	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	45.768,79
30/09/2021	3145703	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	45.820,06
30/09/2021	3145741	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	13,42	45.833,48
30/09/2021	3145748	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	3,09	45.836,57
30/09/2021	3145754	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	1,37	45.837,94
30/09/2021	3145784	0003	I.N.S.S.	17.537,71-	28.300,23
30/09/2021	3145796	0003	I.N.S.S.	14.072,43-	14.227,80
30/09/2021	3145808	0003	I.N.S.S.	9.205,38-	5.022,42
30/09/2021	3145814	0003	I.N.S.S.	8.240,51-	3.218,09-
30/09/2021	3145818	0003	I.N.S.S.	6.713,09-	9.931,18-
30/09/2021	3145824	0003	I.N.S.S.	6.232,24-	16.163,42-
30/09/2021	3145847	0003	I.N.S.S.	4.834,53-	20.997,95-
30/09/2021	3145857	0003	I.N.S.S.	3.666,53-	24.664,48-
30/09/2021	3145869	0003	I.N.S.S.	3.102,42-	27.766,90-
30/09/2021	3145871	0003	I.N.S.S.	3.079,49-	30.846,39-
30/09/2021	3145879	0003	I.N.S.S.	2.797,48-	33.643,87-
30/09/2021	3145888	0003	I.N.S.S.	2.252,89-	35.896,76-
30/09/2021	3145893	0098	INSS FÉRIAS	2.211,93-	38.108,69-
30/09/2021	3145895	0003	I.N.S.S.	2.169,88-	40.278,57-
30/09/2021	3145901	0003	I.N.S.S.	1.975,82-	42.254,39-
30/09/2021	3145915	0003	I.N.S.S.	1.875,04-	44.129,43-
30/09/2021	3145927	0003	I.N.S.S.	1.643,88-	45.773,31-
30/09/2021	3145935	0003	I.N.S.S.	1.400,44-	47.173,75-
30/09/2021	3145937	0003	I.N.S.S.	1.367,85-	48.541,60-
30/09/2021	3145939	0003	I.N.S.S.	1.352,01-	49.893,61-
30/09/2021	3145953	0003	I.N.S.S.	1.095,64-	50.989,25-
30/09/2021	3145955	0003	I.N.S.S.	1.066,30-	52.055,55-
30/09/2021	3145961	0003	I.N.S.S.	987,17-	53.042,72-
30/09/2021	3145965	0098	INSS FÉRIAS	907,47-	53.950,19-
30/09/2021	3145971	0098	INSS FÉRIAS	801,32-	54.751,51-
30/09/2021	3145975	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	55.503,48-
30/09/2021	3145979	0003	I.N.S.S.	676,10-	56.179,58-
30/09/2021	3145983	0003	I.N.S.S.	591,43-	56.771,01-
30/09/2021	3145985	0098	INSS FÉRIAS	573,55-	57.344,56-
30/09/2021	3145989	0003	I.N.S.S.	535,92-	57.880,48-
30/09/2021	3145995	0003	I.N.S.S.	512,11-	58.392,59-
30/09/2021	3146002	0098	INSS FÉRIAS	484,64-	58.877,23-
30/09/2021	3146004	0003	I.N.S.S.	476,60-	59.353,83-
30/09/2021	3146006	0098	INSS FÉRIAS	475,81-	59.829,64-
30/09/2021	3146008	0003	I.N.S.S.	454,89-	60.284,53-
30/09/2021	3146016	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	424,61-	60.709,14-
30/09/2021	3146020	0003	I.N.S.S.	416,24-	61.125,38-
30/09/2021	3146025	0098	INSS FÉRIAS	384,54-	61.509,92-
30/09/2021	3146029	0003	I.N.S.S.	378,11-	61.888,03-
30/09/2021	3146031	0098	INSS FÉRIAS	371,35-	62.259,38-
30/09/2021	3146035	0003	I.N.S.S.	348,90-	62.608,28-
30/09/2021	3146037	0003	I.N.S.S.	347,69-	62.955,97-
30/09/2021	3146051	0003	I.N.S.S.	302,41-	63.258,38-
30/09/2021	3146055	0003	I.N.S.S.	276,16-	63.534,54-
30/09/2021	3146067	0003	I.N.S.S.	257,13-	63.791,67-
30/09/2021	3146073	0098	INSS FÉRIAS	213,04-	64.004,71-
30/09/2021	3146075	0098	INSS FÉRIAS	211,77-	64.216,48-
30/09/2021	3146087	0003	I.N.S.S.	180,79-	64.397,27-
30/09/2021	3146093	0098	INSS FÉRIAS	178,53-	64.575,80-
30/09/2021	3146095	0003	I.N.S.S.	175,67-	64.751,47-
30/09/2021	3146097	0098	INSS FÉRIAS	172,83-	64.924,30-
30/09/2021	3146102	0098	INSS FÉRIAS	167,33-	65.091,63-
30/09/2021	3146104	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	166,21-	65.257,84-
30/09/2021	3146106	0003	I.N.S.S.	165,75-	65.423,59-
30/09/2021	3146112	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	154,15-	65.577,74-
30/09/2021	3146116	0003	I.N.S.S.	147,00-	65.724,74-
30/09/2021	3146122	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	124,81-	65.849,55-
30/09/2021	3146124	0011	INSS 13° SALÁRIO	123,75-	65.973,30-
30/09/2021	3146126	0011	INSS 13° SALÁRIO	121,62-	66.094,92-
30/09/2021	3146130	0003	I.N.S.S.	117,22-	66.212,14-
30/09/2021	3146172	0011	INSS 13° SALÁRIO	43,28-	66.255,42-
30/09/2021	3146192	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,33-	66.284,75-
30/09/2021	3146206	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,70-	66.296,45-
30/09/2021	3146208	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,67-	66.308,12-
30/09/2021	3146210	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,97-	66.315,09-

Lucas Silveira Netto
 Gerente
 CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 108.288,03 112.153,03- 66.315,09-

Débitos: 108.288,03 Créditos: 112.153,03- Saldo Atual: 66.315,09-

Conta: 2.01.03.02.002 352

IRRF s/Folha a Pagar

Sd. Ant.:

42.649,25-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

08/09/2021 3120972		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1362 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HEAPA - Competência: ago/2021 Periodos: 3		42.649,25		0,00
30/09/2021	3145839	0004	I.R.R.F.	5.373,11-		5.373,11-
30/09/2021	3145846	0004	I.R.R.F.	5.164,93-		10.538,04-
30/09/2021	3145881	0004	I.R.R.F.	2.715,78-		13.253,82-
30/09/2021	3145884	0004	I.R.R.F.	2.637,20-		15.891,02-
30/09/2021	3145886	0004	I.R.R.F.	2.521,87-		18.412,89-
30/09/2021	3145897	0004	I.R.R.F.	2.142,19-		20.555,08-
30/09/2021	3145905	0004	I.R.R.F.	1.953,00-		22.508,08-
30/09/2021	3145907	0004	I.R.R.F.	1.951,18-		24.459,26-
30/09/2021	3145911	0004	I.R.R.F.	1.926,17-		26.385,43-
30/09/2021	3145917	0004	I.R.R.F.	1.809,90-		28.195,33-
30/09/2021	3145918	0004	I.R.R.F.	1.767,88-		29.963,21-
30/09/2021	3145928	0004	I.R.R.F.	1.582,64-		31.545,85-
30/09/2021	3145933	0004	I.R.R.F.	1.535,41-		33.081,26-
30/09/2021	3145947	0004	I.R.R.F.	1.205,06-		34.286,32-
30/09/2021	3145951	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.101,90-		35.388,22-
30/09/2021	3145957	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.042,71-		36.430,93-
30/09/2021	3145963	0004	I.R.R.F.	954,74-		37.385,67-
30/09/2021	3145967	0004	I.R.R.F.	894,83-		38.280,50-
30/09/2021	3145973	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	789,14-		39.069,64-
30/09/2021	3145977	0004	I.R.R.F.	735,24-		39.804,88-
30/09/2021	3145991	0004	I.R.R.F.	526,24-		40.331,12-
30/09/2021	3145997	0004	I.R.R.F.	504,24-		40.835,36-
30/09/2021	3146012	0004	I.R.R.F.	434,51-		41.269,87-
30/09/2021	3146014	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	425,29-		41.695,16-
30/09/2021	3146048	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	305,20-		42.000,36-
30/09/2021	3146053	0004	I.R.R.F.	276,34-		42.276,70-
30/09/2021	3146059	0004	I.R.R.F.	261,62-		42.538,32-
30/09/2021	3146065	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	260,52-		42.798,84-
30/09/2021	3146069	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	254,88-		43.053,72-
30/09/2021	3146071	0004	I.R.R.F.	231,62-		43.285,34-
30/09/2021	3146079	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	204,79-		43.490,13-
30/09/2021	3146081	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	203,20-		43.693,33-
30/09/2021	3146083	0004	I.R.R.F.	194,82-		43.888,15-
30/09/2021	3146089	0004	I.R.R.F.	179,75-		44.067,90-
30/09/2021	3146091	0004	I.R.R.F.	179,11-		44.247,01-
30/09/2021	3146099	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	168,36-		44.415,37-
30/09/2021	3146114	0004	I.R.R.F.	152,95-		44.568,32-
30/09/2021	3146120	0004	I.R.R.F.	124,91-		44.693,23-
30/09/2021	3146150	0004	I.R.R.F.	81,11-		44.774,34-
30/09/2021	3146168	0004	I.R.R.F.	54,95-		44.829,29-
30/09/2021	3146174	0004	I.R.R.F.	43,20-		44.872,49-
30/09/2021	3146176	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	39,33-		44.911,82-
30/09/2021	3146204	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	11,78-		44.923,60-
TOTAL MÊS ----->				42.649,25	44.923,60-	44.923,60-

Débitos: 42.649,25 Créditos: 44.923,60- Saldo Atual: 44.923,60-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 98.009,56-

03/09/2021 3119184		Baixa GRF SEFIP N° 1281 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HUAPA - Competência: ago/2021		98.009,69		0,13
30/09/2021	3150584	002	FGTS Folha Mensal	16.173,10-		16.172,97-
30/09/2021	3150585	002	FGTS Folha Mensal	14.453,17-		30.626,14-
30/09/2021	3150586	002	FGTS Folha Mensal	9.446,72-		40.072,86-
30/09/2021	3150587	002	FGTS Folha Mensal	6.795,56-		46.868,42-
30/09/2021	3150588	002	FGTS Folha Mensal	5.998,91-		52.867,33-
30/09/2021	3150589	002	FGTS Folha Mensal	5.718,47-		58.585,80-
30/09/2021	3150590	002	FGTS Folha Mensal	4.370,34-		62.956,14-
30/09/2021	3150592	002	FGTS Folha Mensal	3.360,15-		66.316,29-
30/09/2021	3150593	002	FGTS Folha Mensal	3.025,96-		69.342,25-
30/09/2021	3150595	002	FGTS Folha Mensal	2.539,65-		71.881,90-
30/09/2021	3150596	002	FGTS Folha Mensal	2.276,67-		74.158,57-
30/09/2021	3150597	002	FGTS Folha Mensal	2.135,54-		76.294,11-
30/09/2021	3150598	002	FGTS Folha Mensal	2.094,76-		78.388,87-
30/09/2021	3150599	002	FGTS Folha Mensal	1.884,41-		80.273,28-
30/09/2021	3150600	002	FGTS Folha Mensal	1.640,25-		81.913,53-
30/09/2021	3150601	002	FGTS Folha Mensal	1.541,82-		83.455,35-
30/09/2021	3150602	002	FGTS Folha Mensal	1.500,98-		84.956,33-
30/09/2021	3150603	002	FGTS Folha Mensal	1.432,76-		86.389,09-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3150604	002	FGTS	Folha Mensal
30/09/2021	3150605	002	FGTS	Folha Mensal
30/09/2021	3150606	002	FGTS	Folha Mensal

1.431,49-	87.820,58-
1.414,69-	89.235,27-
1.265,88-	90.501,15-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 033770/0

30/09/2021	3150607	002	FGTS	Folha Mensal		931,17-	91.432,32-	
30/09/2021	3150608	002	FGTS	Folha Mensal		892,19-	92.324,51-	
30/09/2021	3150609	002	FGTS	Folha Mensal		865,49-	93.190,00-	
30/09/2021	3150610	002	FGTS	Folha Mensal		824,15-	94.014,15-	
30/09/2021	3150611	002	FGTS	Folha Mensal		700,60-	94.714,75-	
30/09/2021	3150612	002	FGTS	Folha Mensal		536,16-	95.250,91-	
30/09/2021	3150613	002	FGTS	Folha Mensal		499,23-	95.750,14-	
30/09/2021	3150614	002	FGTS	Folha Mensal		490,92-	96.241,06-	
30/09/2021	3150616	002	FGTS	Folha Mensal		414,00-	96.655,06-	
30/09/2021	3150617	002	FGTS	Folha Mensal		357,33-	97.012,39-	
30/09/2021	3150618	002	FGTS	Folha Mensal		344,92-	97.357,31-	
30/09/2021	3150619	002	FGTS	Folha Mensal		301,05-	97.658,36-	
30/09/2021	3150620	002	FGTS	Folha Mensal		284,36-	97.942,72-	
30/09/2021	3150621	002	FGTS	Folha Mensal		283,66-	98.226,38-	
30/09/2021	3150622	002	FGTS	Folha Mensal		257,89-	98.484,27-	
30/09/2021	3150623	002	FGTS	Folha Mensal		256,68-	98.740,95-	
30/09/2021	3150625	002	FGTS	Folha Mensal		170,82-	98.911,77-	
30/09/2021	3150626	002	FGTS	Folha Mensal		168,72-	99.080,49-	
30/09/2021	3150627	002	FGTS	Folha Mensal		145,34-	99.225,83-	
30/09/2021	3150630	002	FGTS	Folha Mensal		118,86-	99.344,69-	
TOTAL MÊS ----->						98.009,69	99.344,82-	99.344,69-

Débitos: 98.009,69 Créditos: 99.344,82- Saldo Atual: 99.344,69-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher		Sd. Ant.:	5.201,49-	
01/09/2021	3107789	Baixa	GRRF N° 5624 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
			GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	623,63			4.577,86-	
22/09/2021	3136798	Baixa	GRRF N° 5723 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
			GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	3.746,23			831,63-	
22/09/2021	3136800	Baixa	GRRF N° 5721 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //					
			GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	2.568,95			1.737,32	
30/09/2021	3150591	0020	GRRF		3.746,24-		2.008,92-	
30/09/2021	3150594	0020	GRRF		2.568,95-		4.577,87-	
30/09/2021	3150615	0020	GRRF		449,81-		5.027,68-	
TOTAL MÊS ----->						6.938,81	6.765,00-	5.027,68-

Débitos: 6.938,81 Créditos: 6.765,00- Saldo Atual: 5.027,68-

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	1.711.582,28-
30/09/2021	3145094	0041	FÉRIAS NO MÊS	16.489,38			1.695.092,90-
30/09/2021	3145131	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.167,48			1.687.925,42-
30/09/2021	3145140	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.082,36			1.681.843,06-
30/09/2021	3145146	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.820,86			1.676.022,20-
30/09/2021	3145150	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.496,46			1.670.525,74-
30/09/2021	3145178	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.869,34			1.666.656,40-
30/09/2021	3145194	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.393,02			1.663.263,38-
30/09/2021	3145196	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.387,35			1.659.876,03-
30/09/2021	3145200	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.345,71			1.656.530,32-
30/09/2021	3145202	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.299,75			1.653.230,57-
30/09/2021	3145204	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.213,51			1.650.017,06-
30/09/2021	3145227	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.389,16			1.647.627,90-
30/09/2021	3145240	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.046,25			1.645.581,65-
30/09/2021	3145244	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.027,45			1.643.554,20-
30/09/2021	3145249	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.976,90			1.641.577,30-
30/09/2021	3145251	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.940,28			1.639.637,02-
30/09/2021	3145263	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.847,80			1.637.789,22-
30/09/2021	3145265	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.835,50			1.635.953,72-
30/09/2021	3145281	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.635,48			1.634.318,24-
30/09/2021	3145285	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.625,32			1.632.692,92-
30/09/2021	3145289	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.577,82			1.631.115,10-
30/09/2021	3145295	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.531,96			1.629.583,14-
30/09/2021	3145303	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.422,15			1.628.160,99-
30/09/2021	3145316	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.289,78			1.626.871,21-
30/09/2021	3145324	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.177,63			1.625.693,58-
30/09/2021	3145330	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.131,01			1.624.562,57-
30/09/2021	3145332	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.129,12			1.623.433,45-
30/09/2021	3145334	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.115,24			1.622.318,21-
30/09/2021	3145340	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.099,91			1.621.218,30-
30/09/2021	3145344	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.071,16			1.620.147,14-
30/09/2021	3145397	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	764,79			1.619.382,35-

Lucas Silveira Netto
Contador
CRC - SA 0337700

30/09/2021	3145405	0478	1/3	FERIAS	VENC	RESC
30/09/2021	3145408	0478	1/3	FERIAS	VENC	RESC
30/09/2021	3145411	0076	1/3	FÉRIAS	NO	MÊS

697,98
682,08
658,97

1.618.684,37-
1.618.002,29-
1.617.343,32-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 033770/0

30/09/2021	3145420	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	615,93		1.616.727,39-		
30/09/2021	3145443	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	549,64		1.616.177,75-		
30/09/2021	3145447	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	545,16		1.615.632,59-		
30/09/2021	3145449	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	541,77		1.615.090,82-		
30/09/2021	3145455	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	525,94		1.614.564,88-		
30/09/2021	3145457	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	511,56		1.614.053,32-		
30/09/2021	3145459	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	510,65		1.613.542,67-		
30/09/2021	3145477	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	474,05		1.613.068,62-		
30/09/2021	3145497	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	392,54		1.612.676,08-		
30/09/2021	3145520	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	297,23		1.612.378,85-		
30/09/2021	3145522	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	293,41		1.612.085,44-		
30/09/2021	3145585	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	215,46		1.611.869,98-		
30/09/2021	3145589	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	192,38		1.611.677,60-		
30/09/2021	3145599	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	170,52		1.611.507,08-		
30/09/2021	3145638	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	117,00		1.611.390,08-		
30/09/2021	3145640	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,81		1.611.273,27-		
30/09/2021	3145644	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	104,81		1.611.168,46-		
30/09/2021	3145646	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,80		1.611.070,66-		
30/09/2021	3145680	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	69,71		1.611.000,95-		
30/09/2021	3145709	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	42,98		1.610.957,97-		
30/09/2021	3145711	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,00		1.610.918,97-		
30/09/2021	3145713	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,94		1.610.880,03-		
30/09/2021	3145729	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50		1.610.852,53-		
30/09/2021	3145733	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,24		1.610.829,29-		
30/09/2021	3145737	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,10		1.610.807,19-		
30/09/2021	3147292	484 PROV FERIAS MENSAL		25.721,31-	1.636.528,50-		
30/09/2021	3147299	484 PROV FERIAS MENSAL		25.256,00-	1.661.784,50-		
30/09/2021	3147320	484 PROV FERIAS MENSAL		15.706,30-	1.677.490,80-		
30/09/2021	3147327	484 PROV FERIAS MENSAL		10.976,36-	1.688.467,16-		
30/09/2021	3147341	484 PROV FERIAS MENSAL		10.396,01-	1.698.863,17-		
30/09/2021	3147348	484 PROV FERIAS MENSAL		9.480,47-	1.708.343,64-		
30/09/2021	3147369	484 PROV FERIAS MENSAL		7.213,64-	1.715.557,28-		
30/09/2021	3147383	484 PROV FERIAS MENSAL		5.863,94-	1.721.421,22-		
30/09/2021	3147390	484 PROV FERIAS MENSAL		5.623,69-	1.727.044,91-		
30/09/2021	3147411	484 PROV FERIAS MENSAL		3.894,59-	1.730.939,50-		
30/09/2021	3147425	484 PROV FERIAS MENSAL		3.400,97-	1.734.340,47-		
30/09/2021	3147432	484 PROV FERIAS MENSAL		3.250,57-	1.737.591,04-		
30/09/2021	3147439	484 PROV FERIAS MENSAL		3.230,46-	1.740.821,50-		
30/09/2021	3147446	484 PROV FERIAS MENSAL		3.149,12-	1.743.970,62-		
30/09/2021	3147453	484 PROV FERIAS MENSAL		2.977,79-	1.746.948,41-		
30/09/2021	3147460	484 PROV FERIAS MENSAL		2.966,03-	1.749.914,44-		
30/09/2021	3147467	484 PROV FERIAS MENSAL		2.730,70-	1.752.645,14-		
30/09/2021	3147485	484 PROV FERIAS MENSAL		2.531,96-	1.755.177,10-		
30/09/2021	3147497	484 PROV FERIAS MENSAL		2.363,69-	1.757.540,79-		
30/09/2021	3147503	484 PROV FERIAS MENSAL		2.240,88-	1.759.781,67-		
30/09/2021	3147545	484 PROV FERIAS MENSAL		1.830,17-	1.761.611,84-		
30/09/2021	3147581	484 PROV FERIAS MENSAL		1.587,64-	1.763.199,48-		
30/09/2021	3147599	484 PROV FERIAS MENSAL		1.334,52-	1.764.534,00-		
30/09/2021	3147611	484 PROV FERIAS MENSAL		1.298,64-	1.765.832,64-		
30/09/2021	3147623	484 PROV FERIAS MENSAL		1.213,60-	1.767.046,24-		
30/09/2021	3147629	484 PROV FERIAS MENSAL		1.115,24-	1.768.161,48-		
30/09/2021	3147689	484 PROV FERIAS MENSAL		808,86-	1.768.970,34-		
30/09/2021	3147713	484 PROV FERIAS MENSAL		748,73-	1.769.719,07-		
30/09/2021	3147719	484 PROV FERIAS MENSAL		727,78-	1.770.446,85-		
30/09/2021	3147725	484 PROV FERIAS MENSAL		672,67-	1.771.119,52-		
30/09/2021	3147731	484 PROV FERIAS MENSAL		664,26-	1.771.783,78-		
30/09/2021	3147755	484 PROV FERIAS MENSAL		601,19-	1.772.384,97-		
30/09/2021	3147761	484 PROV FERIAS MENSAL		600,53-	1.772.985,50-		
30/09/2021	3147821	484 PROV FERIAS MENSAL		467,14-	1.773.452,64-		
30/09/2021	3147845	484 PROV FERIAS MENSAL		418,14-	1.773.870,78-		
30/09/2021	3147851	484 PROV FERIAS MENSAL		412,43-	1.774.283,21-		
30/09/2021	3147857	484 PROV FERIAS MENSAL		397,77-	1.774.680,98-		
30/09/2021	3147893	484 PROV FERIAS MENSAL		356,49-	1.775.037,47-		
30/09/2021	3147899	484 PROV FERIAS MENSAL		329,64-	1.775.367,11-		
30/09/2021	3147947	484 PROV FERIAS MENSAL		279,36-	1.775.646,47-		
30/09/2021	3147964	484 PROV FERIAS MENSAL		266,52-	1.775.912,99-		
30/09/2021	3148123	484 PROV FERIAS MENSAL		120,79-	1.776.033,78-		
TOTAL MÊS ----->					100.775,09	165.226,59-	1.776.033,78-

Débitos: 100.775,09 Créditos: 165.226,59- Saldo Atual: 1.776.033,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 136.926,73-

Lucas Silveira Netto
Contador
CRC - BA 0337700

30/09/2021 3147527 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/09/2021 3147533 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/09/2021 3147551 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

1.790,17

2.057,70-
2.020,52-

138.984,43-
141.004,95-
139.214,78-

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 033770/0

30/09/2021	3147617	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.256,51-	140.471,29-
30/09/2021	3147647	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		878,13-	141.349,42-
30/09/2021	3147653	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	872,12		140.477,30-
30/09/2021	3147683	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		831,71-	141.309,01-
30/09/2021	3147695	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	799,25		140.509,76-
30/09/2021	3147701	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	764,53		139.745,23-
30/09/2021	3147707	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		758,44-	140.503,67-
30/09/2021	3147737	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	648,78		139.854,89-
30/09/2021	3147743	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	628,32		139.226,57-
30/09/2021	3147779	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		577,09-	139.803,66-
30/09/2021	3147791	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	538,34		139.265,32-
30/09/2021	3147815	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		469,11-	139.734,43-
30/09/2021	3147834	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		449,89-	140.184,32-
30/09/2021	3147840	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	435,96		139.748,36-
30/09/2021	3147869	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	373,78		139.374,58-
30/09/2021	3147887	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	356,88		139.017,70-
30/09/2021	3147905	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	325,06		138.692,64-
30/09/2021	3147929	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		311,57-	139.004,21-
30/09/2021	3147953	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		272,09-	139.276,30-
30/09/2021	3147968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		260,05-	139.536,35-
30/09/2021	3147973	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		258,44-	139.794,79-
30/09/2021	3147978	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		251,93-	140.046,72-
30/09/2021	3147983	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		238,22-	140.284,94-
30/09/2021	3147988	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		237,29-	140.522,23-
30/09/2021	3147993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		218,46-	140.740,69-
30/09/2021	3148018	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		202,56-	140.943,25-
30/09/2021	3148023	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	197,10		140.746,15-
30/09/2021	3148033	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		189,10-	140.935,25-
30/09/2021	3148047	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		179,26-	141.114,51-
30/09/2021	3148066	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	168,30		140.946,21-
30/09/2021	3148071	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	163,41		140.782,80-
30/09/2021	3148081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		146,41-	140.929,21-
30/09/2021	3148118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,01-	141.056,22-
30/09/2021	3148133	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		106,75-	141.162,97-
30/09/2021	3148138	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		103,89-	141.266,86-
30/09/2021	3148143	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		97,09-	141.363,95-
30/09/2021	3148148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,22-	141.453,17-
30/09/2021	3148180	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		64,71-	141.517,88-
30/09/2021	3148185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		59,89-	141.577,77-
30/09/2021	3148190	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		58,22-	141.635,99-
30/09/2021	3148195	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,81-	141.689,80-
30/09/2021	3148200	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,14-	141.742,94-
30/09/2021	3148205	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,10-	141.791,04-
30/09/2021	3148209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,04-	141.839,08-
30/09/2021	3148240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		37,37-	141.876,45-
30/09/2021	3148248	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		33,45-	141.909,90-
30/09/2021	3148252	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,99-	141.942,89-
30/09/2021	3148256	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,82-	141.974,71-
30/09/2021	3148270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,52-	142.003,23-
30/09/2021	3148274	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,37-	142.029,60-
30/09/2021	3148290	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		22,35-	142.051,95-
30/09/2021	3148299	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		21,32-	142.073,27-
30/09/2021	3148320	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,66-	142.082,93-
TOTAL MÊS ----->				8.062,00	13.218,20-	142.082,93-

Débitos: 8.062,00 Créditos: 13.218,20- Saldo Atual: 142.082,93-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	716.746,04-
30/09/2021	3145309	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.376,63	715.369,41-
30/09/2021	3145320	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.205,01	714.164,40-
30/09/2021	3145445	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	549,64	713.614,76-
30/09/2021	3145515	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	329,68	713.285,08-
30/09/2021	3145593	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	173,16	713.111,92-
30/09/2021	3145601	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	170,52	712.941,40-
30/09/2021	3145618	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	153,61	712.787,79-
30/09/2021	3145727	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,12	712.759,67-
30/09/2021	3145731	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50	712.732,17-
30/09/2021	3147306	504	PROV 13SAL MENSAL		18.287,08-
30/09/2021	3147313	504	PROV 13SAL MENSAL		16.612,01-
30/09/2021	3147334	504	PROV 13SAL MENSAL		10.847,69-
30/09/2021	3147355	504	PROV 13SAL MENSAL		7.670,96-
30/09/2021	3147362	504	PROV 13SAL MENSAL		7.236,86-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3147376	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2021	3147397	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2021	3147404	504	PROV	13SAL	MENSAL

6.709,40-	780.096,17-
4.965,13-	785.061,30-
3.972,43-	789.033,73-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3147418	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.742,36-	792.776,09-	
30/09/2021	3147473	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.679,99-	795.456,08-	
30/09/2021	3147479	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.549,47-	798.005,55-	
30/09/2021	3147491	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.407,12-	800.412,67-	
30/09/2021	3147509	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.224,52-	802.637,19-	
30/09/2021	3147515	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.173,08-	804.810,27-	
30/09/2021	3147521	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.147,03-	806.957,30-	
30/09/2021	3147539	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.840,21-	808.797,51-	
30/09/2021	3147557	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.781,18-	810.578,69-	
30/09/2021	3147563	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.735,64-	812.314,33-	
30/09/2021	3147569	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.621,37-	813.935,70-	
30/09/2021	3147575	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.617,65-	815.553,35-	
30/09/2021	3147593	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.380,28-	816.933,63-	
30/09/2021	3147635	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.108,08-	818.041,71-	
30/09/2021	3147641	504	PROV	13SAL	MENSAL	937,83-	818.979,54-	
30/09/2021	3147665	504	PROV	13SAL	MENSAL	858,94-	819.838,48-	
30/09/2021	3147671	504	PROV	13SAL	MENSAL	841,95-	820.680,43-	
30/09/2021	3147677	504	PROV	13SAL	MENSAL	836,43-	821.516,86-	
30/09/2021	3147767	504	PROV	13SAL	MENSAL	594,05-	822.110,91-	
30/09/2021	3147785	504	PROV	13SAL	MENSAL	546,72-	822.657,63-	
30/09/2021	3147797	504	PROV	13SAL	MENSAL	537,83-	823.195,46-	
30/09/2021	3147809	504	PROV	13SAL	MENSAL	498,19-	823.693,65-	
30/09/2021	3147828	504	PROV	13SAL	MENSAL	454,21-	824.147,86-	
30/09/2021	3147875	504	PROV	13SAL	MENSAL	365,84-	824.513,70-	
30/09/2021	3147881	504	PROV	13SAL	MENSAL	364,34-	824.878,04-	
30/09/2021	3147917	504	PROV	13SAL	MENSAL	313,60-	825.191,64-	
30/09/2021	3147923	504	PROV	13SAL	MENSAL	311,77-	825.503,41-	
30/09/2021	3147941	504	PROV	13SAL	MENSAL	296,23-	825.799,64-	
30/09/2021	3147959	504	PROV	13SAL	MENSAL	267,37-	826.067,01-	
30/09/2021	3147998	504	PROV	13SAL	MENSAL	214,89-	826.281,90-	
30/09/2021	3148008	504	PROV	13SAL	MENSAL	213,15-	826.495,05-	
30/09/2021	3148038	504	PROV	13SAL	MENSAL	186,67-	826.681,72-	
30/09/2021	3148043	504	PROV	13SAL	MENSAL	186,15-	826.867,87-	
TOTAL MÊS ----->						4.013,87	114.135,70-	826.867,87-

Débitos: 4.013,87 Créditos: 114.135,70- Saldo Atual: 826.867,87-

Conta: 2.01.03.03.007 365						Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	57.339,91-
30/09/2021	3147587	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.462,99-	58.802,90-	
30/09/2021	3147605	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.328,91-	60.131,81-	
30/09/2021	3147659	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	867,82-	60.999,63-	
30/09/2021	3147749	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	613,69-	61.613,32-	
30/09/2021	3147773	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	578,93-	62.192,25-	
30/09/2021	3147803	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	536,75-	62.729,00-	
30/09/2021	3147863	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	397,23-	63.126,23-	
30/09/2021	3147911	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	317,79-	63.444,02-	
30/09/2021	3147935	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	299,39-	63.743,41-	
30/09/2021	3148003	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	214,40-	63.957,81-	
30/09/2021	3148013	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	203,97-	64.161,78-	
30/09/2021	3148028	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	192,56-	64.354,34-	
30/09/2021	3148052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	177,96-	64.532,30-	
30/09/2021	3148057	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	173,85-	64.706,15-	
30/09/2021	3148062	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	171,77-	64.877,92-	
30/09/2021	3148076	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	147,22-	65.025,14-	
30/09/2021	3148086	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	142,49-	65.167,63-	
30/09/2021	3148091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	138,86-	65.306,49-	
30/09/2021	3148096	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	138,52	65.167,97-	
30/09/2021	3148101	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	136,42	65.031,55-	
30/09/2021	3148108	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	129,71-	65.161,26-	
30/09/2021	3148113	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	129,41-	65.290,67-	
30/09/2021	3148128	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,42-	65.401,09-	
30/09/2021	3148153	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	88,64-	65.489,73-	
30/09/2021	3148158	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	75,03-	65.564,76-	
30/09/2021	3148164	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	68,71-	65.633,47-	
30/09/2021	3148170	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	67,36-	65.700,83-	
30/09/2021	3148175	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	66,91-	65.767,74-	
30/09/2021	3148214	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,52-	65.815,26-	
30/09/2021	3148219	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	46,17	65.769,09-	
30/09/2021	3148224	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	43,74-	65.812,83-	
30/09/2021	3148230	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	43,03-	65.855,86-	
30/09/2021	3148235	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,86-	65.895,72-	
30/09/2021	3148244	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	36,34-	65.932,06-	

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3148261	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/09/2021	3148266	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS
30/09/2021	3148278	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS

29,27-	65.961,33-
29,15-	65.990,48-
25,09-	66.015,57-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3148282	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,94-	66.040,51-
30/09/2021	3148286	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,70-	66.064,21-
30/09/2021	3148294	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,39-	66.085,60-
30/09/2021	3148303	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,19-	66.102,79-
30/09/2021	3148307	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17,05-	66.119,84-
30/09/2021	3148311	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,93-	66.134,77-
30/09/2021	3148315	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,89-	66.149,66-
TOTAL MÊS ----->			321,11	9.130,86- 66.149,66-

Débitos: 321,11 Créditos: 9.130,86- Saldo Atual: 66.149,66-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
03/09/2021	3158252	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021.	2.873.354,34-	2.873.354,34-
03/09/2021	3158258	BAIXA Repasse de Contrato N° 000072202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE JULHO/2021.	634.259,90-	3.507.614,24-
03/09/2021	3158266	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2021.	4.408.659,22-	7.916.273,46-
03/09/2021	3158268	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2021 - COMPLEMENTAR.	2.093.259,90-	10.009.533,36-
03/09/2021	3163776	TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000072202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/07/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE JULHO/2021.	3.507.614,24	6.501.919,12-
03/09/2021	3163777	TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000072202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 31/08/2021. FATURAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO REPASSE DE AGOSTO/2021.	6.501.919,12	0,00
16/09/2021	3158284	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2021.	3.250.959,56-	3.250.959,56-
16/09/2021	3163778	TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO HUAPA - PERÍODO: 01 À 30/09/2021.	3.250.959,56	0,00
TOTAL MÊS ----->			13.260.492,92	13.260.492,92- 0,00

Débitos: 13.260.492,92 Créditos: 13.260.492,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	1.345.584,51-
30/09/2021	3158080	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021	275.177,83-	1.620.762,34-
30/09/2021	3158083	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021	72.546,88-	1.693.309,22-
TOTAL MÊS ----->			0,00	347.724,71- 1.693.309,22-

Débitos: 0,00 Créditos: 347.724,71- Saldo Atual: 1.693.309,22-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.708.552,48-
30/09/2021	3150591	0020 GRRF	3.746,24	1.704.806,24-
30/09/2021	3150594	0020 GRRF	2.568,95	1.702.237,29-
30/09/2021	3150615	0020 GRRF	449,81	1.701.787,48-
30/09/2021	3145215	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.864,75	1.698.922,73-
30/09/2021	3145231	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.202,60	1.696.720,13-
30/09/2021	3145383	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	875,37	1.695.844,76-
30/09/2021	3145540	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	258,95	1.695.585,81-
30/09/2021	3145697	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	51,79	1.695.534,02-
30/09/2021	3145719	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	36,64	1.695.497,38-

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

TOTAL MÊS -----> 13.055,10 48.404,60- 1.743.901,98-

Débitos: 13.055,10 Créditos: 48.404,60- Saldo Atual: 1.743.901,98-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 46.941.273,76-

01/09/2021 3157805 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021 6.501.919,12- 53.443.192,88-

01/09/2021 3158250 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000722021 634.259,90- 54.077.452,78-

30/09/2021 3164450 VALOR REF. AJUSTE COMPLEMENTAR - FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021 DEVIDO ASSINATURA DE CONTRATO 634.259,90- 54.711.712,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.770.438,92- 54.711.712,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.770.438,92- Saldo Atual: 54.711.712,68-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 4.458.131,93-

30/09/2021 3165347 VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.09 2021 342.552,53 4.115.579,40-

TOTAL MÊS -----> 342.552,53 0,00 4.115.579,40-

Débitos: 342.552,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.115.579,40-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 3.231.538,25

30/09/2021 3157847 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 410.266,33 3.641.804,58

30/09/2021 3157848 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 4.628,85 3.646.433,43

TOTAL MÊS -----> 414.895,18 0,00 3.646.433,43

Débitos: 414.895,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.646.433,43

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.671.202,31

30/09/2021 3157846 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 256.495,21 2.927.697,52

30/09/2021 3157849 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 1.083,48 2.928.781,00

TOTAL MÊS -----> 257.578,69 0,00 2.928.781,00

Débitos: 257.578,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.928.781,00

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 117.580,98

01/09/2021 3121311 Ref NF 0000020935 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 72,09 117.653,07

01/09/2021 3121317 Ref NF 0000020957 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 251,35 117.904,42

02/09/2021 3134593 Ref NF 0000021011 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 286,44 118.190,86

02/09/2021 3134604 Ref NF 0000021014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 111,29 118.302,15

06/09/2021 3134585 Ref NF 0000001536 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 6.501,57 124.803,72

06/09/2021 3134616 Ref NF 0000021055 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 216,27 125.019,99

06/09/2021 3134626 Ref NF 0000021061 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 70,18 125.090,17

08/09/2021 3134641 Ref NF 0000021076 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 72,09 125.162,26

12/09/2021 3134595 Ref NF 0000017368 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 105,73 125.267,99

13/09/2021 3134655 Ref NF 0000021120 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 161,72 125.429,71

TOTAL MÊS -----> 7.848,73 0,00 125.429,71

Débitos: 7.848,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.429,71

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 130.313,55

30/09/2021 3157840 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 15.599,19 145.912,74

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

TOTAL MÊS ----->

15.599,19

0,00

145.912,74

Débitos: 15.599,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.912,74

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 226.078,15

30/09/2021 3157850 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 25.014,70 251.092,85

TOTAL MÊS -----> 25.014,70 0,00 251.092,85

Débitos: 25.014,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.092,85

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 231.619,86

30/09/2021 3157845 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 33.171,17 264.791,03

TOTAL MÊS -----> 33.171,17 0,00 264.791,03

Débitos: 33.171,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.791,03

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 173.257,79

30/09/2021 3157843 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 13.321,74 186.579,53

TOTAL MÊS -----> 13.321,74 0,00 186.579,53

Débitos: 13.321,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.579,53

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 243.671,17

30/09/2021 3157844 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 20.419,52 264.090,69

TOTAL MÊS -----> 20.419,52 0,00 264.090,69

Débitos: 20.419,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.090,69

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 31.062,16

30/09/2021 3157841 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 2.648,99 33.711,15

TOTAL MÊS -----> 2.648,99 0,00 33.711,15

Débitos: 2.648,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.711,15

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 17.242,00

30/09/2021 3157842 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021 2.212,60 19.454,60

TOTAL MÊS -----> 2.212,60 0,00 19.454,60

Débitos: 2.212,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.454,60

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 6.622.969,71

30/09/2021 3145065 0002 DIAS TRABALHADOS 149.726,04 6.772.695,75

30/09/2021 3145067 0002 DIAS TRABALHADOS 120.510,35 6.893.206,10

30/09/2021 3145069 0002 DIAS TRABALHADOS 77.309,49 6.970.515,59

30/09/2021 3145071 0002 DIAS TRABALHADOS 60.035,67 7.030.551,26

30/09/2021 3145073 0002 DIAS TRABALHADOS 55.743,87 7.086.295,13

30/09/2021 3145075 0002 DIAS TRABALHADOS 52.881,52 7.139.176,65

30/09/2021 3145077 0002 DIAS TRABALHADOS 31.438,76 7.170.615,41

30/09/2021 3145079 0002 DIAS TRABALHADOS 31.295,83 7.201.911,24

30/09/2021 3145081 0002 DIAS TRABALHADOS 29.290,46 7.231.201,70

30/09/2021 3145084 0002 DIAS TRABALHADOS 24.521,87 7.255.723,57

30/09/2021 3145086 0002 DIAS TRABALHADOS 20.438,46 7.276.162,03

30/09/2021 3145088 0002 DIAS TRABALHADOS 19.823,65 7.295.985,68

30/09/2021 3145090 0002 DIAS TRABALHADOS 17.503,27 7.313.488,95

30/09/2021 3145092 0002 DIAS TRABALHADOS 16.582,82 7.330.071,77

30/09/2021 3145096 0002 DIAS TRABALHADOS 16.293,05 7.346.364,82

30/09/2021 3145098 0002 DIAS TRABALHADOS 15.769,74 7.362.134,56

30/09/2021 3145103 0002 DIAS TRABALHADOS 14.848,94 7.376.983,50

30/09/2021 3145107 0002 DIAS TRABALHADOS 13.638,19 7.390.621,69

30/09/2021 3145109 0002 DIAS TRABALHADOS 13.519,42 7.404.141,11

30/09/2021 3145111 0002 DIAS TRABALHADOS 13.498,96 7.417.640,07

30/09/2021 3145113 0002 DIAS TRABALHADOS 11.277,56 7.428.917,63

30/09/2021 3145123 0002 DIAS TRABALHADOS 8.137,70 7.437.055,33

30/09/2021 3145127 0002 DIAS TRABALHADOS 7.600,74 7.444.656,07

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700

30/09/2021	3145136	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/09/2021	3145152	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/09/2021	3145154	0002	DIAS	TRABALHADOS

6.341,96
5.312,30
5.254,53

7.450.998,03
7.456.310,33
7.461.564,86

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3145161	0002 DIAS TRABALHADOS	5.136,54	7.466.701,40	
30/09/2021	3145166	0002 DIAS TRABALHADOS	4.498,55	7.471.199,95	
30/09/2021	3145171	0002 DIAS TRABALHADOS	4.154,62	7.475.354,57	
30/09/2021	3145176	0002 DIAS TRABALHADOS	4.021,44	7.479.376,01	
30/09/2021	3145187	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	7.482.900,33	
30/09/2021	3145198	0002 DIAS TRABALHADOS	3.376,95	7.486.277,28	
30/09/2021	3145211	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17	7.489.160,45	
30/09/2021	3145213	0002 DIAS TRABALHADOS	2.883,17	7.492.043,62	
30/09/2021	3145238	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.087,65	7.494.131,27	
30/09/2021	3145253	0102 DSR	1.901,88	7.496.033,15	
30/09/2021	3145257	0002 DIAS TRABALHADOS	1.866,73	7.497.899,88	
30/09/2021	3145269	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	7.499.630,09	
30/09/2021	3145271	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	7.501.360,30	
30/09/2021	3145273	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	7.503.090,51	
30/09/2021	3145277	0002 DIAS TRABALHADOS	1.672,54	7.504.763,05	
30/09/2021	3145293	0102 DSR	1.534,12	7.506.297,17	
30/09/2021	3145311	0002 DIAS TRABALHADOS	1.368,94	7.507.666,11	
30/09/2021	3145322	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03	7.508.860,14	
30/09/2021	3145328	0102 DSR	1.139,84	7.509.999,98	
30/09/2021	3145346	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.024,39	7.511.024,37	
30/09/2021	3145393	0102 DSR	775,47	7.511.799,84	
30/09/2021	3145469	0102 DSR	492,71	7.512.292,55	
30/09/2021	3145475	0102 DSR	479,58	7.512.772,13	
30/09/2021	3145495	0102 DSR	397,21	7.513.169,34	
30/09/2021	3145499	0102 DSR	387,36	7.513.556,70	
30/09/2021	3145509	0102 DSR	365,27	7.513.921,97	
30/09/2021	3145518	0102 DSR	306,39	7.514.228,36	
30/09/2021	3145542	0102 DSR	256,89	7.514.485,25	
30/09/2021	3145620	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	152,05	7.514.637,30	
30/09/2021	3145622	0102 DSR	146,62	7.514.783,92	
30/09/2021	3145664	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	84,01	7.514.867,93	
30/09/2021	3145685	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,24	7.514.936,17	
30/09/2021	3145691	0102 DSR	64,11	7.515.000,28	
30/09/2021	3145699	0102 DSR	51,67	7.515.051,95	
30/09/2021	3145705	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	49,80	7.515.101,75	
30/09/2021	3145707	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	48,31	7.515.150,06	
30/09/2021	3145717	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	37,20	7.515.187,26	
30/09/2021	3145746	0102 DSR	4,46	7.515.191,72	
30/09/2021	3145750	0102 DSR	2,53	7.515.194,25	
30/09/2021	3145752	0102 DSR	1,94	7.515.196,19	
TOTAL MÊS ----->			892.226,48	0,00	7.515.196,19

Débitos: 892.226,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.515.196,19

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 68.003,54

01/09/2021	3128237	Ref NF 0000288504 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ PERIODO 08/2021 BOLETO 288504	9.127,62	77.131,16
30/09/2021	3145511	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	350,00	77.481,16
30/09/2021	3145739	0099 BOLSA AUXÍLIO	20,00	77.501,16

TOTAL MÊS -----> 9.497,62 0,00 77.501,16

Débitos: 9.497,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.501,16

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 841.806,86

30/09/2021	3147306	504 PROV 13SAL MENSAL	18.287,08	860.093,94
30/09/2021	3147313	504 PROV 13SAL MENSAL	16.612,01	876.705,95
30/09/2021	3147334	504 PROV 13SAL MENSAL	10.847,69	887.553,64
30/09/2021	3147355	504 PROV 13SAL MENSAL	7.670,96	895.224,60
30/09/2021	3147362	504 PROV 13SAL MENSAL	7.236,86	902.461,46
30/09/2021	3147376	504 PROV 13SAL MENSAL	6.709,40	909.170,86
30/09/2021	3147397	504 PROV 13SAL MENSAL	4.965,13	914.135,99
30/09/2021	3147404	504 PROV 13SAL MENSAL	3.972,43	918.108,42
30/09/2021	3147418	504 PROV 13SAL MENSAL	3.742,36	921.850,78
30/09/2021	3147473	504 PROV 13SAL MENSAL	2.679,99	924.530,77
30/09/2021	3147479	504 PROV 13SAL MENSAL	2.549,47	927.080,24
30/09/2021	3147491	504 PROV 13SAL MENSAL	2.407,12	929.487,36
30/09/2021	3147509	504 PROV 13SAL MENSAL	2.224,52	931.711,88
30/09/2021	3147515	504 PROV 13SAL MENSAL	2.173,08	933.884,96
30/09/2021	3147521	504 PROV 13SAL MENSAL	2.147,03	936.031,99

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700

30/09/2021	3147539	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2021	3147557	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2021	3147563	504	PROV	13SAL	MENSAL

1.840,21
1.781,18
1.735,64

937.872,20
939.653,38
941.389,02

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3147569	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.621,37		943.010,39
30/09/2021	3147575	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.617,65		944.628,04
30/09/2021	3147587	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.462,99		946.091,03
30/09/2021	3147593	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.380,28		947.471,31
30/09/2021	3147605	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.328,91		948.800,22
30/09/2021	3147635	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.108,08		949.908,30
30/09/2021	3147641	504	PROV	13SAL	MENSAL		937,83	950.846,13
30/09/2021	3147659	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		867,82	951.713,95
30/09/2021	3147665	504	PROV	13SAL	MENSAL		858,94	952.572,89
30/09/2021	3147671	504	PROV	13SAL	MENSAL		841,95	953.414,84
30/09/2021	3147677	504	PROV	13SAL	MENSAL		836,43	954.251,27
30/09/2021	3147749	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		613,69	954.864,96
30/09/2021	3147767	504	PROV	13SAL	MENSAL		594,05	955.459,01
30/09/2021	3147773	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		578,93	956.037,94
30/09/2021	3147785	504	PROV	13SAL	MENSAL		546,72	956.584,66
30/09/2021	3147797	504	PROV	13SAL	MENSAL		537,83	957.122,49
30/09/2021	3147803	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		536,75	957.659,24
30/09/2021	3147809	504	PROV	13SAL	MENSAL		498,19	958.157,43
30/09/2021	3147828	504	PROV	13SAL	MENSAL		454,21	958.611,64
30/09/2021	3147863	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		397,23	959.008,87
30/09/2021	3147875	504	PROV	13SAL	MENSAL		365,84	959.374,71
30/09/2021	3147881	504	PROV	13SAL	MENSAL		364,34	959.739,05
30/09/2021	3147911	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		317,79	960.056,84
30/09/2021	3147917	504	PROV	13SAL	MENSAL		313,60	960.370,44
30/09/2021	3147923	504	PROV	13SAL	MENSAL		311,77	960.682,21
30/09/2021	3147935	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		299,39	960.981,60
30/09/2021	3147941	504	PROV	13SAL	MENSAL		296,23	961.277,83
30/09/2021	3147959	504	PROV	13SAL	MENSAL		267,37	961.545,20
30/09/2021	3147998	504	PROV	13SAL	MENSAL		214,89	961.760,09
30/09/2021	3148003	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		214,40	961.974,49
30/09/2021	3148008	504	PROV	13SAL	MENSAL		213,15	962.187,64
30/09/2021	3148013	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		203,97	962.391,61
30/09/2021	3148028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		192,56	962.584,17
30/09/2021	3148038	504	PROV	13SAL	MENSAL		186,67	962.770,84
30/09/2021	3148043	504	PROV	13SAL	MENSAL		186,15	962.956,99
30/09/2021	3148052	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		177,96	963.134,95
30/09/2021	3148057	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		173,85	963.308,80
30/09/2021	3148062	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		171,77	963.480,57
30/09/2021	3148076	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		147,22	963.627,79
30/09/2021	3148086	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		142,49	963.770,28
30/09/2021	3148091	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		138,86	963.909,14
30/09/2021	3148096	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS			963.770,62
30/09/2021	3148101	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS			963.634,20
30/09/2021	3148108	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		129,71	963.763,91
30/09/2021	3148113	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		129,41	963.893,32
30/09/2021	3148128	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		110,42	964.003,74
30/09/2021	3148153	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		88,64	964.092,38
30/09/2021	3148158	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		75,03	964.167,41
30/09/2021	3148164	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		68,71	964.236,12
30/09/2021	3148170	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		67,36	964.303,48
30/09/2021	3148175	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		66,91	964.370,39
30/09/2021	3148214	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		47,52	964.417,91
30/09/2021	3148219	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS			964.371,74
30/09/2021	3148224	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		43,74	964.415,48
30/09/2021	3148230	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		43,03	964.458,51
30/09/2021	3148235	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		39,86	964.498,37
30/09/2021	3148244	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		36,34	964.534,71
30/09/2021	3148261	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		29,27	964.563,98
30/09/2021	3148266	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		29,15	964.593,13
30/09/2021	3148278	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		25,09	964.618,22
30/09/2021	3148282	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		24,94	964.643,16
30/09/2021	3148286	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		23,70	964.666,86
30/09/2021	3148294	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		21,39	964.688,25
30/09/2021	3148303	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		17,19	964.705,44
30/09/2021	3148307	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		17,05	964.722,49
30/09/2021	3148311	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		14,93	964.737,42
30/09/2021	3148315	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		14,89	964.752,31

TOTAL MÊS -----> 123.266,56 321,11- 964.752,31

Débitos: 123.266,56 Créditos: 321,11- Saldo Atual: 964.752,31

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.094.652,16

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3150624	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	250,82	1.094.902,98
30/09/2021	3150628	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	144,91	1.095.047,89
30/09/2021	3150629	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	130,71	1.095.178,60

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3150631	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		98,08		1.095.276,68
30/09/2021	3150632	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		90,42		1.095.367,10
30/09/2021	3150633	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		12,64		1.095.379,74
30/09/2021	3150634	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		8,04		1.095.387,78
30/09/2021	3150635	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		7,56		1.095.395,34
30/09/2021	3150636	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		7,03		1.095.402,37
30/09/2021	3147292	484	PROV	FERIAS	MENSAL				25.721,31		1.121.123,68
30/09/2021	3147299	484	PROV	FERIAS	MENSAL				25.256,00		1.146.379,68
30/09/2021	3147320	484	PROV	FERIAS	MENSAL				15.706,30		1.162.085,98
30/09/2021	3147327	484	PROV	FERIAS	MENSAL				10.976,36		1.173.062,34
30/09/2021	3147341	484	PROV	FERIAS	MENSAL				10.396,01		1.183.458,35
30/09/2021	3147348	484	PROV	FERIAS	MENSAL				9.480,47		1.192.938,82
30/09/2021	3147369	484	PROV	FERIAS	MENSAL				7.213,64		1.200.152,46
30/09/2021	3147383	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.863,94		1.206.016,40
30/09/2021	3147390	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.623,69		1.211.640,09
30/09/2021	3147411	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.894,59		1.215.534,68
30/09/2021	3147425	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.400,97		1.218.935,65
30/09/2021	3147432	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.250,57		1.222.186,22
30/09/2021	3147439	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.230,46		1.225.416,68
30/09/2021	3147446	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.149,12		1.228.565,80
30/09/2021	3147453	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.977,79		1.231.543,59
30/09/2021	3147460	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.966,03		1.234.509,62
30/09/2021	3147467	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.730,70		1.237.240,32
30/09/2021	3147485	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.531,96		1.239.772,28
30/09/2021	3147497	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.363,69		1.242.135,97
30/09/2021	3147503	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.240,88		1.244.376,85
30/09/2021	3147527	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			2.057,70		1.246.434,55
30/09/2021	3147533	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			2.020,52		1.248.455,07
30/09/2021	3147545	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.830,17		1.250.285,24
30/09/2021	3147551	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.790,17-	1.248.495,07
30/09/2021	3147581	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.587,64		1.250.082,71
30/09/2021	3147599	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.334,52		1.251.417,23
30/09/2021	3147611	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.298,64		1.252.715,87
30/09/2021	3147617	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.256,51		1.253.972,38
30/09/2021	3147623	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.213,60		1.255.185,98
30/09/2021	3147629	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.115,24		1.256.301,22
30/09/2021	3147647	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			878,13		1.257.179,35
30/09/2021	3147653	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				872,12-	1.256.307,23
30/09/2021	3147683	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			831,71		1.257.138,94
30/09/2021	3147689	484	PROV	FERIAS	MENSAL				808,86		1.257.947,80
30/09/2021	3147695	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				799,25-	1.257.148,55
30/09/2021	3147701	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				764,53-	1.256.384,02
30/09/2021	3147707	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			758,44		1.257.142,46
30/09/2021	3147713	484	PROV	FERIAS	MENSAL				748,73		1.257.891,19
30/09/2021	3147719	484	PROV	FERIAS	MENSAL				727,78		1.258.618,97
30/09/2021	3147725	484	PROV	FERIAS	MENSAL				672,67		1.259.291,64
30/09/2021	3147731	484	PROV	FERIAS	MENSAL				664,26		1.259.955,90
30/09/2021	3147737	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				648,78-	1.259.307,12
30/09/2021	3147743	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				628,32-	1.258.678,80
30/09/2021	3147755	484	PROV	FERIAS	MENSAL				601,19		1.259.279,99
30/09/2021	3147761	484	PROV	FERIAS	MENSAL				600,53		1.259.880,52
30/09/2021	3147779	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			577,09		1.260.457,61
30/09/2021	3147791	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				538,34-	1.259.919,27
30/09/2021	3147815	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			469,11		1.260.388,38
30/09/2021	3147821	484	PROV	FERIAS	MENSAL				467,14		1.260.855,52
30/09/2021	3147834	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			449,89		1.261.305,41
30/09/2021	3147840	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				435,96-	1.260.869,45
30/09/2021	3147845	484	PROV	FERIAS	MENSAL				418,14		1.261.287,59
30/09/2021	3147851	484	PROV	FERIAS	MENSAL				412,43		1.261.700,02
30/09/2021	3147857	484	PROV	FERIAS	MENSAL				397,77		1.262.097,79
30/09/2021	3147869	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				373,78-	1.261.724,01
30/09/2021	3147887	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				356,88-	1.261.367,13
30/09/2021	3147893	484	PROV	FERIAS	MENSAL				356,49		1.261.723,62
30/09/2021	3147899	484	PROV	FERIAS	MENSAL				329,64		1.262.053,26
30/09/2021	3147905	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				325,06-	1.261.728,20
30/09/2021	3147929	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			311,57		1.262.039,77
30/09/2021	3147947	484	PROV	FERIAS	MENSAL				279,36		1.262.319,13
30/09/2021	3147953	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			272,09		1.262.591,22
30/09/2021	3147964	484	PROV	FERIAS	MENSAL				266,52		1.262.857,74
30/09/2021	3147968	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			260,05		1.263.117,79
30/09/2021	3147973	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			258,44		1.263.376,23
30/09/2021	3147978	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			251,93		1.263.628,16
30/09/2021	3147983	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			238,22		1.263.866,38
30/09/2021	3147988	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			237,29		1.264.103,67

Lucas Silveira Netto
 Gerente
 CRC - BA 0337700

30/09/2021	3147993	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	218,46	1.264.322,13
30/09/2021	3148018	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	202,56	1.264.524,69
30/09/2021	3148023	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		197,10-
					1.264.327,59

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3148033	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	189,10		1.264.516,69
30/09/2021	3148047	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	179,26		1.264.695,95
30/09/2021	3148066	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		168,30-	1.264.527,65
30/09/2021	3148071	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		163,41-	1.264.364,24
30/09/2021	3148081	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	146,41		1.264.510,65
30/09/2021	3148118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	127,01		1.264.637,66
30/09/2021	3148123	484	PROV FERIAS MENSAL	120,79		1.264.758,45
30/09/2021	3148133	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	106,75		1.264.865,20
30/09/2021	3148138	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,89		1.264.969,09
30/09/2021	3148143	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	97,09		1.265.066,18
30/09/2021	3148148	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	89,22		1.265.155,40
30/09/2021	3148180	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,71		1.265.220,11
30/09/2021	3148185	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,89		1.265.280,00
30/09/2021	3148190	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,22		1.265.338,22
30/09/2021	3148195	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,81		1.265.392,03
30/09/2021	3148200	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,14		1.265.445,17
30/09/2021	3148205	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,10		1.265.493,27
30/09/2021	3148209	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,04		1.265.541,31
30/09/2021	3148240	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,37		1.265.578,68
30/09/2021	3148248	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,45		1.265.612,13
30/09/2021	3148252	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,99		1.265.645,12
30/09/2021	3148256	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,82		1.265.676,94
30/09/2021	3148270	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,52		1.265.705,46
30/09/2021	3148274	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,37		1.265.731,83
30/09/2021	3148290	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,35		1.265.754,18
30/09/2021	3148299	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,32		1.265.775,50
30/09/2021	3148320	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,66		1.265.785,16
TOTAL MÊS ----->				179.195,00	8.062,00-	1.265.785,16

Débitos: 179.195,00 Créditos: 8.062,00- Saldo Atual: 1.265.785,16

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 374.776,43

30/09/2021	3158212	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09				
		2021		48.404,60		423.181,03

TOTAL MÊS -----> 48.404,60 0,00 423.181,03

Débitos: 48.404,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.181,03

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 297.604,05

30/09/2021	3145148	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	5.498,25		303.102,30
30/09/2021	3145191	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.410,00		306.512,30
30/09/2021	3145229	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.295,33		308.807,63
30/09/2021	3145235	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.113,96		310.921,59
30/09/2021	3145267	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.743,66		312.665,25
30/09/2021	3145283	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.633,33		314.298,58
30/09/2021	3145291	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.546,93		315.845,51
30/09/2021	3145307	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.409,72		317.255,23
30/09/2021	3145336	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79		318.368,02
30/09/2021	3145348	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		319.368,02
30/09/2021	3145352	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		320.368,02
30/09/2021	3145354	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		321.368,02
30/09/2021	3145356	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		322.368,02
30/09/2021	3145358	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		323.368,02
30/09/2021	3145360	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		324.368,02
30/09/2021	3145362	0471	GRATIFICACAO (M)	1.000,00		325.368,02
30/09/2021	3145364	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		326.368,02
30/09/2021	3145380	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	880,00		327.248,02
30/09/2021	3145417	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	640,75		327.888,77
30/09/2021	3145425	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		328.488,77
30/09/2021	3145429	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZAÇÃO	583,92		329.072,69
30/09/2021	3145453	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	533,33		329.606,02
30/09/2021	3145463	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		330.106,02
30/09/2021	3145481	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	466,67		330.572,69
30/09/2021	3145501	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	385,80		330.958,49
30/09/2021	3145504	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	385,80		331.344,29
30/09/2021	3145524	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	288,32		331.632,61
30/09/2021	3145544	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	253,36		331.885,97
30/09/2021	3145607	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		332.051,21
30/09/2021	3145634	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	121,18		332.172,39
30/09/2021	3145642	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		332.282,39

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

30/09/2021 3145674 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%

82,62

332.365,01

TOTAL MÊS ----->

34.760,96

0,00

332.365,01

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

Débitos: 34.760,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 332.365,01

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras	Sd. Ant.:	39.605,11
30/09/2021	3145376	0082 HORA EXTRA 50%	904,48	40.509,59
30/09/2021	3145421	0083 HORA EXTRA 100%	608,88	41.118,47
30/09/2021	3145603	0082 HORA EXTRA 50%	169,58	41.288,05
30/09/2021	3145725	0082 HORA EXTRA 50%	35,42	41.323,47
TOTAL MÊS ----->			1.718,36	0,00 41.323,47

Débitos: 1.718,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.323,47

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	11.761.181,53
16/09/2021	3158282	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2021.	1.400.000,00	13.161.181,53
TOTAL MÊS ----->			1.400.000,00	0,00 13.161.181,53

Débitos: 1.400.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.161.181,53

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	1.378.887,72
30/09/2021	3145100	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.206,22	1.394.093,94
30/09/2021	3145104	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.763,41	1.407.857,35
30/09/2021	3145116	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.889,66	1.417.747,01
30/09/2021	3145118	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.146,93	1.426.893,94
30/09/2021	3145119	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.081,23	1.435.975,17
30/09/2021	3145121	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.175,37	1.444.150,54
30/09/2021	3145125	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	7.977,31	1.452.127,85
30/09/2021	3145133	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	1.458.486,51
30/09/2021	3145138	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.223,18	1.464.709,69
30/09/2021	3145142	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.044,13	1.470.753,82
30/09/2021	3145144	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.927,03	1.476.680,85
30/09/2021	3145169	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.203,94	1.480.884,79
30/09/2021	3145175	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.032,48	1.484.917,27
30/09/2021	3145183	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.696,90	1.488.614,17
30/09/2021	3145185	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.619,99	1.492.234,16
30/09/2021	3145207	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.166,27	1.495.400,43
30/09/2021	3145209	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.080,00	1.498.480,43
30/09/2021	3145221	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.508,79	1.500.989,22
30/09/2021	3145223	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.458,34	1.503.447,56
30/09/2021	3145225	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.424,08	1.505.871,64
30/09/2021	3145233	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.169,36	1.508.041,00
30/09/2021	3145237	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.097,33	1.510.138,33
30/09/2021	3145242	0316 QUINQUENIO	2.038,58	1.512.176,91
30/09/2021	3145247	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.014,25	1.514.191,16
30/09/2021	3145255	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.899,42	1.516.090,58
30/09/2021	3145259	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.856,40	1.517.946,98
30/09/2021	3145261	0316 QUINQUENIO	1.854,93	1.519.801,91
30/09/2021	3145275	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.687,64	1.521.489,55
30/09/2021	3145287	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.593,21	1.523.082,76
30/09/2021	3145297	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.493,41	1.524.576,17
30/09/2021	3145301	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.469,65	1.526.045,82
30/09/2021	3145305	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.415,56	1.527.461,38
30/09/2021	3145314	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.335,88	1.528.797,26
30/09/2021	3145318	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.234,77	1.530.032,03
30/09/2021	3145326	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.173,37	1.531.205,40
30/09/2021	3145342	0316 QUINQUENIO	1.078,29	1.532.283,69
30/09/2021	3145350	0411 ADC DE RESP TÉCN MÊS VALOR	1.000,00	1.533.283,69
30/09/2021	3145367	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	952,38	1.534.236,07
30/09/2021	3145369	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20	1.535.164,27
30/09/2021	3145372	0352 ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	914,62	1.536.078,89
30/09/2021	3145385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	829,14	1.536.908,03
30/09/2021	3145388	0309 TRIÊNIO	828,78	1.537.736,81
30/09/2021	3145395	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	771,61	1.538.508,42
30/09/2021	3145398	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	762,39	1.539.270,81
30/09/2021	3145400	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	742,45	1.540.013,26
30/09/2021	3145401	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	709,67	1.540.722,93
30/09/2021	3145403	0316 QUINQUENIO	699,49	1.541.422,42
30/09/2021	3145406	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15	1.542.118,57
30/09/2021	3145409	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	681,91	1.542.800,48
30/09/2021	3145414	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	650,00	1.543.450,48

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3145415	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE
30/09/2021	3145418	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE
30/09/2021	3145423	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE

648,00
623,09
603,33

1.544.098,48
1.544.721,57
1.545.324,90

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3145427	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	589,46	1.545.914,36
30/09/2021	3145431	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	566,40	1.546.480,76
30/09/2021	3145433	0309	TRIÊNIO	553,69	1.547.034,45
30/09/2021	3145435	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	552,14	1.547.586,59
30/09/2021	3145451	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	533,36	1.548.119,95
30/09/2021	3145461	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	507,77	1.548.627,72
30/09/2021	3145465	0309	TRIÊNIO	497,48	1.549.125,20
30/09/2021	3145467	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	497,12	1.549.622,32
30/09/2021	3145471	0316	QUINQUENIO	492,13	1.550.114,45
30/09/2021	3145473	0494	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 2%	488,66	1.550.603,11
30/09/2021	3145479	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	470,86	1.551.073,97
30/09/2021	3145483	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	1.551.538,07
30/09/2021	3145485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	458,77	1.551.996,84
30/09/2021	3145487	0316	QUINQUENIO	437,97	1.552.434,81
30/09/2021	3145489	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.552.858,81
30/09/2021	3145491	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	422,91	1.553.281,72
30/09/2021	3145493	0309	TRIÊNIO	397,96	1.553.679,68
30/09/2021	3145506	0316	QUINQUENIO	381,72	1.554.061,40
30/09/2021	3145507	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	377,20	1.554.438,60
30/09/2021	3145513	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	333,34	1.554.771,94
30/09/2021	3145517	0316	QUINQUENIO	313,61	1.555.085,55
30/09/2021	3145526	0316	QUINQUENIO	283,20	1.555.368,75
30/09/2021	3145528	0316	QUINQUENIO	275,26	1.555.644,01
30/09/2021	3145530	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	270,25	1.555.914,26
30/09/2021	3145532	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	268,69	1.556.182,95
30/09/2021	3145534	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,61	1.556.448,56
30/09/2021	3145546	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.556.696,42
30/09/2021	3145548	0309	TRIÊNIO	244,14	1.556.940,56
30/09/2021	3145551	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.557.179,37
30/09/2021	3145553	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.557.418,18
30/09/2021	3145555	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.557.656,99
30/09/2021	3145557	0316	QUINQUENIO	234,28	1.557.891,27
30/09/2021	3145559	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.558.123,32
30/09/2021	3145561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.558.355,37
30/09/2021	3145563	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.558.587,42
30/09/2021	3145565	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.558.819,47
30/09/2021	3145567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.559.051,52
30/09/2021	3145569	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.559.283,57
30/09/2021	3145571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.559.515,62
30/09/2021	3145573	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.559.747,67
30/09/2021	3145575	0309	TRIÊNIO	230,06	1.559.977,73
30/09/2021	3145577	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	224,32	1.560.202,05
30/09/2021	3145579	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	223,10	1.560.425,15
30/09/2021	3145581	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.560.645,15
30/09/2021	3145583	0309	TRIÊNIO	219,32	1.560.864,47
30/09/2021	3145587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,07	1.561.065,54
30/09/2021	3145591	0309	TRIÊNIO	190,26	1.561.255,80
30/09/2021	3145595	0316	QUINQUENIO	171,39	1.561.427,19
30/09/2021	3145597	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,22	1.561.598,41
30/09/2021	3145605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,85	1.561.767,26
30/09/2021	3145609	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.561.932,50
30/09/2021	3145612	0309	TRIÊNIO	161,69	1.562.094,19
30/09/2021	3145614	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	159,21	1.562.253,40
30/09/2021	3145624	0316	QUINQUENIO	146,21	1.562.399,61
30/09/2021	3145626	0316	QUINQUENIO	144,16	1.562.543,77
30/09/2021	3145628	0316	QUINQUENIO	138,75	1.562.682,52
30/09/2021	3145630	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,42	1.562.820,94
30/09/2021	3145632	0309	TRIÊNIO	124,64	1.562.945,58
30/09/2021	3145636	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	117,97	1.563.063,55
30/09/2021	3145648	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,34	1.563.156,89
30/09/2021	3145650	0316	QUINQUENIO	86,51	1.563.243,40
30/09/2021	3145652	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.563.329,91
30/09/2021	3145654	0316	QUINQUENIO	86,51	1.563.416,42
30/09/2021	3145656	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.563.502,93
30/09/2021	3145658	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.563.589,44
30/09/2021	3145660	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.563.675,95
30/09/2021	3145662	0309	TRIÊNIO	86,50	1.563.762,45
30/09/2021	3145666	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	1.563.846,44
30/09/2021	3145668	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,63	1.563.930,07
30/09/2021	3145670	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,12	1.564.013,19
30/09/2021	3145672	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	1.564.095,81
30/09/2021	3145678	0309	TRIÊNIO	71,96	1.564.167,77
30/09/2021	3145682	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	68,45	1.564.236,22
30/09/2021	3145684	0316	QUINQUENIO	68,45	1.564.304,67

Lucas Silva Carvalho
Gentilão
CRC - SA 0337700

30/09/2021	3145687	0316	QUINQUENIO	
30/09/2021	3145689	0309	TRIÊNIO	
30/09/2021	3145693	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	

67,56
65,14
59,70

1.564.372,23
1.564.437,37
1.564.497,07

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

30/09/2021	3145695	0309 TRIÊNIO	51,91	1.564.548,98
30/09/2021	3145715	0309 TRIÊNIO	37,80	1.564.586,78
30/09/2021	3145721	0309 TRIÊNIO	36,48	1.564.623,26
30/09/2021	3145723	0309 TRIÊNIO	35,82	1.564.659,08
30/09/2021	3145735	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	23,18	1.564.682,26
30/09/2021	3145743	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13,15	1.564.695,41
30/09/2021	3145744	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,10	1.564.705,51
TOTAL MÊS ----->			185.817,79	0,00 1.564.705,51

Débitos: 185.817,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.564.705,51

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 114.600,96

17/09/2021	3133639	Ref NF 0004985492 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4985492	14.404,21	129.005,17
TOTAL MÊS ----->			14.404,21	0,00 129.005,17

Débitos: 14.404,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.005,17

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 20.340,83

30/09/2021	3145279	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00	21.990,83
30/09/2021	3145338	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	23.090,83
30/09/2021	3145437	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	23.640,83
30/09/2021	3145439	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	24.190,83
30/09/2021	3145441	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	24.740,83
TOTAL MÊS ----->			4.400,00	0,00 24.740,83

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.740,83

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 748.458,13

30/09/2021	3150584	002 FGTS Folha Mensal	16.173,10	764.631,23
30/09/2021	3150585	002 FGTS Folha Mensal	14.453,17	779.084,40
30/09/2021	3150586	002 FGTS Folha Mensal	9.446,72	788.531,12
30/09/2021	3150587	002 FGTS Folha Mensal	6.795,56	795.326,68
30/09/2021	3150588	002 FGTS Folha Mensal	5.998,91	801.325,59
30/09/2021	3150589	002 FGTS Folha Mensal	5.718,47	807.044,06
30/09/2021	3150590	002 FGTS Folha Mensal	4.370,34	811.414,40
30/09/2021	3150592	002 FGTS Folha Mensal	3.360,15	814.774,55
30/09/2021	3150593	002 FGTS Folha Mensal	3.025,96	817.800,51
30/09/2021	3150595	002 FGTS Folha Mensal	2.539,65	820.340,16
30/09/2021	3150596	002 FGTS Folha Mensal	2.276,67	822.616,83
30/09/2021	3150597	002 FGTS Folha Mensal	2.135,54	824.752,37
30/09/2021	3150598	002 FGTS Folha Mensal	2.094,76	826.847,13
30/09/2021	3150599	002 FGTS Folha Mensal	1.884,41	828.731,54
30/09/2021	3150600	002 FGTS Folha Mensal	1.640,25	830.371,79
30/09/2021	3150601	002 FGTS Folha Mensal	1.541,82	831.913,61
30/09/2021	3150602	002 FGTS Folha Mensal	1.500,98	833.414,59
30/09/2021	3150603	002 FGTS Folha Mensal	1.432,76	834.847,35
30/09/2021	3150604	002 FGTS Folha Mensal	1.431,49	836.278,84
30/09/2021	3150605	002 FGTS Folha Mensal	1.414,69	837.693,53
30/09/2021	3150606	002 FGTS Folha Mensal	1.265,88	838.959,41
30/09/2021	3150607	002 FGTS Folha Mensal	931,17	839.890,58
30/09/2021	3150608	002 FGTS Folha Mensal	892,19	840.782,77
30/09/2021	3150609	002 FGTS Folha Mensal	865,49	841.648,26
30/09/2021	3150610	002 FGTS Folha Mensal	824,15	842.472,41
30/09/2021	3150611	002 FGTS Folha Mensal	700,60	843.173,01
30/09/2021	3150612	002 FGTS Folha Mensal	536,16	843.709,17
30/09/2021	3150613	002 FGTS Folha Mensal	499,23	844.208,40
30/09/2021	3150614	002 FGTS Folha Mensal	490,92	844.699,32
30/09/2021	3150616	002 FGTS Folha Mensal	414,00	845.113,32
30/09/2021	3150617	002 FGTS Folha Mensal	357,33	845.470,65
30/09/2021	3150618	002 FGTS Folha Mensal	344,92	845.815,57
30/09/2021	3150619	002 FGTS Folha Mensal	301,05	846.116,62
30/09/2021	3150620	002 FGTS Folha Mensal	284,36	846.400,98
30/09/2021	3150621	002 FGTS Folha Mensal	283,66	846.684,64
30/09/2021	3150622	002 FGTS Folha Mensal	257,89	846.942,53
30/09/2021	3150623	002 FGTS Folha Mensal	256,68	847.199,21
30/09/2021	3150625	002 FGTS Folha Mensal	170,82	847.370,03
30/09/2021	3150626	002 FGTS Folha Mensal	168,72	847.538,75

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700

30/09/2021 3150627 002 FGTS Folha Mensal
30/09/2021 3150630 002 FGTS Folha Mensal

145,34
118,86

847.684,09
847.802,95

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

TOTAL MÊS ----->

99.344,82

0,00

847.802,95

Débitos: 99.344,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 847.802,95

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.345.584,51

30/09/2021 3158080 VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021 275.177,83 1.620.762,34
30/09/2021 3158083 VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021 72.546,88 1.693.309,22

TOTAL MÊS -----> 347.724,71 0,00 1.693.309,22

Débitos: 347.724,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.693.309,22

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 63.966,45-

30/09/2021 3145922 0006 VALE TRANSPORTE 1.675,72- 65.642,17-
30/09/2021 3145924 0006 VALE TRANSPORTE 1.660,35- 67.302,52-
30/09/2021 3145941 0006 VALE TRANSPORTE 1.351,06- 68.653,58-
30/09/2021 3145981 0006 VALE TRANSPORTE 666,89- 69.320,47-
30/09/2021 3146000 0006 VALE TRANSPORTE 490,34- 69.810,81-
30/09/2021 3146018 0006 VALE TRANSPORTE 420,66- 70.231,47-
30/09/2021 3146023 0006 VALE TRANSPORTE 414,02- 70.645,49-
30/09/2021 3146039 0006 VALE TRANSPORTE 319,42- 70.964,91-
30/09/2021 3146041 0006 VALE TRANSPORTE 318,73- 71.283,64-
30/09/2021 3146044 0006 VALE TRANSPORTE 311,43- 71.595,07-
30/09/2021 3146134 0006 VALE TRANSPORTE 103,81- 71.698,88-
30/09/2021 3146136 0006 VALE TRANSPORTE 103,81- 71.802,69-
30/09/2021 3146138 0006 VALE TRANSPORTE 103,81- 71.906,50-
30/09/2021 3146140 0006 VALE TRANSPORTE 103,81- 72.010,31-
30/09/2021 3146142 0006 VALE TRANSPORTE 100,35- 72.110,66-
30/09/2021 3146148 0006 VALE TRANSPORTE 82,14- 72.192,80-
30/09/2021 3146160 0006 VALE TRANSPORTE 71,64- 72.264,44-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.297,99- 72.264,44-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.297,99- Saldo Atual: 72.264,44-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 43.129,56-

30/09/2021 3145945 0163 ATRASO 1.234,75- 44.364,31-
30/09/2021 3145949 0514 DESC BANCO DE HORAS 1.197,99- 45.562,30-
30/09/2021 3145959 0163 ATRASO 1.035,83- 46.598,13-
30/09/2021 3146010 0163 ATRASO 448,73- 47.046,86-
30/09/2021 3146027 0163 ATRASO 379,42- 47.426,28-
30/09/2021 3146046 0182 FALTAS HORAS 308,46- 47.734,74-
30/09/2021 3146057 0163 ATRASO 265,16- 47.999,90-
30/09/2021 3146063 0163 ATRASO 260,60- 48.260,50-
30/09/2021 3146077 0163 ATRASO 209,00- 48.469,50-
30/09/2021 3146108 0163 ATRASO 156,24- 48.625,74-
30/09/2021 3146109 0163 ATRASO 154,59- 48.780,33-
30/09/2021 3146128 0163 ATRASO 121,28- 48.901,61-
30/09/2021 3146144 0163 ATRASO 90,87- 48.992,48-
30/09/2021 3146146 0163 ATRASO 83,96- 49.076,44-
30/09/2021 3146152 0514 DESC BANCO DE HORAS 80,23- 49.156,67-
30/09/2021 3146154 0163 ATRASO 76,35- 49.233,02-
30/09/2021 3146156 0163 ATRASO 75,11- 49.308,13-
30/09/2021 3146158 0163 ATRASO 74,81- 49.382,94-
30/09/2021 3146164 0163 ATRASO 65,23- 49.448,17-
30/09/2021 3146166 0163 ATRASO 60,87- 49.509,04-
30/09/2021 3146180 0163 ATRASO 37,45- 49.546,49-
30/09/2021 3146182 0163 ATRASO 34,40- 49.580,89-
30/09/2021 3146190 0163 ATRASO 31,05- 49.611,94-
30/09/2021 3146196 0163 ATRASO 23,44- 49.635,38-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.505,82- 49.635,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.505,82- Saldo Atual: 49.635,38-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 79.117,69-

30/09/2021 3150624 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 250,82- 79.368,51-
30/09/2021 3150628 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 144,91- 79.513,42-
30/09/2021 3150629 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 130,71- 79.644,13-
30/09/2021 3150631 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 98,08- 79.742,21-

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

30/09/2021	3150632	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior
30/09/2021	3150633	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior
30/09/2021	3150634	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior

90,42-	79.832,63-
12,64-	79.845,27-
8,04-	79.853,31-

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 033770/0

30/09/2021	3150635	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,56-	79.860,87-
30/09/2021	3150636	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		7,03-	79.867,90-
30/09/2021	3145969	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		848,26-	80.716,16-
30/09/2021	3145987	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		550,00-	81.266,16-
30/09/2021	3146061	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		261,48-	81.527,64-
30/09/2021	3146085	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		189,68-	81.717,32-
30/09/2021	3146118	0233 DESCONTO DE DSR		141,38-	81.858,70-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.741,01-
Débitos: 0,00			Créditos: 2.741,01-	Saldo Atual: 81.858,70-	

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 8.999.946,88

02/09/2021	3134923	Ref NF 0000000159 - BRUNO AIR MACHADO ASSITENCIA MEDICA EIRELI - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 159	10.000,00		9.009.946,88
02/09/2021	3141313	Ref NF 0000001431 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	3.722,60		9.013.669,48
02/09/2021	3141321	Ref NF 0000054684 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	172,90		9.013.842,38
04/09/2021	3131226	Ref NF 0000000156 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 156	1.450,00		9.015.292,38
04/09/2021	3131266	Ref NF 0000000155 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 155	4.720,00		9.020.012,38
04/09/2021	3131275	Ref NF 0000000154 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 154	38.910,00		9.058.922,38
04/09/2021	3131281	Ref NF 0000000153 - EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 153	244.830,00		9.303.752,38
06/09/2021	3131315	Ref NF 0000000075 - COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 75	141.750,00		9.445.502,38
08/09/2021	3131298	Ref NF 0000000094 - IDMED ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 94	17.049,00		9.462.551,38
08/09/2021	3135092	Ref NF 0000000924 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 924	126.983,00		9.589.534,38
08/09/2021	3143103	Ref NF 0000000515 - 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 515	191.109,04		9.780.643,42
10/09/2021	3131306	Ref NF 0000000439 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 439	234.974,00		10.015.617,42
13/09/2021	3141514	Ref NF 0000000069 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM AGOSTO 2021 REF NFS-e 69	57.870,00		10.073.487,42
20/09/2021	3139134	Ref NF 0000000114 - TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 114	98.000,00		10.171.487,42
TOTAL MÊS ----->			1.171.540,54	0,00	10.171.487,42
Débitos: 1.171.540,54			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 10.171.487,42	

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 68.986,00

01/09/2021	3132886	Ref NF 0000004444 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4444	620,00		69.606,00
17/09/2021	3139139	Ref NF 0000010907 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 10907	6.295,00		75.901,00
20/09/2021	3141780	Ref NF 0000000046 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS OBRA DE COMBATE A INCENDIO LOCAL REF 09/2021 NFS-e 46	170.266,39		246.167,39
TOTAL MÊS ----->			177.181,39	0,00	246.167,39
Débitos: 177.181,39			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 246.167,39	

Lucas Silva Carvalho
Gentilino
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3163757 VLR ESTORNO PROVISAO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

		HOSPITALAR LTDA - EPP- JULHO 2021		1.800,00-	133.592,24
02/09/2021	3132891	Ref NF 0000000867 - FRIO INDUSTRIAL LTDA ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 867	3.260,00		136.852,24
03/09/2021	3132909	Ref NF 0000002433 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2433	1.800,00		138.652,24
10/09/2021	3140952	Ref NF 0000003217 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 3217	12.700,00		151.352,24
28/09/2021	3141360	Ref NF 0000001120 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	3.950,00		155.302,24
28/09/2021	3141809	Ref NF 0000001119 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - MANUTENÇÃO EM INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS - REF 09/2021 NFS-e 1119	2.701,00		158.003,24
30/09/2021	3163758	VLR VALOR REF. PROVISAO ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - EPP- SETEMBRO 2021	1.800,00		159.803,24
TOTAL MÊS ----->			26.211,00	1.800,00-	159.803,24

Débitos: 26.211,00 Créditos: 1.800,00- Saldo Atual: 159.803,24

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 292.907,82

01/09/2021	3129149	Ref NF 0003138879 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e	92,65		293.000,47
01/09/2021	3129151	Ref NF 0003138867 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138867	870,42		293.870,89
01/09/2021	3129156	Ref NF 0003138868 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138868	15,72		293.886,61
01/09/2021	3129165	Ref NF 0003138866 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138866	1.196,78		295.083,39
01/09/2021	3129170	Ref NF 0003138865 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138865	907,32		295.990,71
01/09/2021	3132896	Ref NF 0000029150 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA QUALIEIX EM 08/2021 REF NFS-e 29150	844,51		296.835,22
02/09/2021	3132913	Ref NF 0000001095 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1095	7.150,00		303.985,22
08/09/2021	3141835	Ref NF 0000096874 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF 08/08/2021 a 07/09/2021 NFS-e 96874	4.943,25		308.928,47
16/09/2021	3139147	Ref NF 0000003178 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 14/08/2021 REF NFS-e 3178	1.580,64		310.509,11
16/09/2021	3140638	Ref NF 0000003172 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 15 A 31/08/2021 REF NFS-e 3172	3.626,67		314.135,78
30/09/2021	3155221	Ref NF 0003157094 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	2.145,89		316.281,67
30/09/2021	3155223	Ref NF 0003157096 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	19.224,29		335.505,96
30/09/2021	3163659	VALOR REF. PROVISAO JRV SERVICOS LTDA - MES SETEMBRO 2021	4.200,00		339.705,96
30/09/2021	3163664	VALOR REF. PROVISAO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MES SETEMBRO 2021	2.200,00		341.905,96
TOTAL MÊS ----->			48.998,14	0,00	341.905,96

Débitos: 48.998,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 341.905,96

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 20.104,22

01/09/2021	3137508	VLR SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 243839	2.481,38		22.585,60
TOTAL MÊS ----->			2.481,38	0,00	22.585,60

Débitos: 2.481,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.585,60

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.715.423,55

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - SA 0337700

01/09/2021 3132905 Ref NF 0000000036 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI
- SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE EM 08/2021 REF NFS-e
36

2.100,00

1.717.523,55

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3140956	Ref NF 000002253 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 08/2021 REF NFS-e 600	600,00	1.718.123,55
03/09/2021	3132881	Ref NF 0000045065 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45065	1.800,00	1.719.923,55
08/09/2021	3135047	Ref NF 0000000238 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 238	213.338,26	1.933.261,81
09/09/2021	3140632	Ref NF 0000003450 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE DO RESIDUOS REF 08/2021 NFS-e 3450	17.736,65	1.950.998,46
09/09/2021	3140635	Ref NF 0000003449 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS REF 08/2021 NFS-e 3449	768,55	1.951.767,01
13/09/2021	3139255	Ref NF 0000000241 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DIFERENÇA DE REAJUSTE PERIODO 03 A 08/2021	437.914,08	2.389.681,09
TOTAL MÊS ----->			674.257,54	0,00

Débitos: 674.257,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.389.681,09

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 494.658,67

01/09/2021	3140958	Ref NF 0000002607 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2607	64.026,91	558.685,58
30/09/2021	3163759	VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS CENTERLAV - SERVIÇO DE LAVANDEIRIA	64.026,91	622.712,49
TOTAL MÊS ----->			128.053,82	0,00

Débitos: 128.053,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.712,49

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.090.420,11

08/09/2021	3141336	Ref NF 0000002551 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM 05/2021 REF NFS-e 2551	38.887,10	1.129.307,21
28/09/2021	3141364	Ref NF 0000004167 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PERIODO 08/2021 REF NFS-e 4167	98.065,89	1.227.373,10
TOTAL MÊS ----->			136.952,99	0,00

Débitos: 136.952,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.227.373,10

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 46.905,76

02/09/2021	3132916	Ref NF 0000611742 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 611742	843,97	47.749,73
08/09/2021	3141345	Ref NF 0000065820 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA EM 08/2021 REF NFS-e 65820	654,80	48.404,53
10/09/2021	3140970	Ref NF 0000022619 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS LABORATORIAIS EM 08/2021 REF NFS-e 22619	17.934,39	66.338,92
TOTAL MÊS ----->			19.433,16	0,00

Débitos: 19.433,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.338,92

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.288.462,80

08/09/2021	3129013	Ref NF 0000000064 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 08/2021 REF NF-e 64	311.406,40	2.599.869,20
TOTAL MÊS ----->			311.406,40	0,00

Débitos: 311.406,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.599.869,20

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 390.605,10

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

01/09/2021 3132901 Ref NF 0000001459 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA
LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF
NFS-e 1459

15.950,60

406.555,70

Lucas Silveira Netto
Engenheiro
CRC - SA 03377000

01/09/2021	3132923	Ref NF 0000000159 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 159	32.875,00		439.430,70
TOTAL MÊS ----->			48.825,60	0,00	439.430,70
Débitos: 48.825,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 439.430,70					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	148.181,24
30/09/2021	3163760	VLR GLOSA CONTRATOS - SETEMBRO.2021	4.000,00		152.181,24
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	0,00	152.181,24
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.181,24					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	1.136.000,00
01/09/2021	3132919	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 84664	132.000,00		1.268.000,00
TOTAL MÊS ----->			132.000,00	0,00	1.268.000,00
Débitos: 132.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.268.000,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	968.260,92
01/09/2021	3121041	Ref NF 0000000409 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 409	10.000,00		978.260,92
01/09/2021	3121077	Ref NF 0000000041 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 41	15.000,00		993.260,92
01/09/2021	3132878	Ref NF 0000025392 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25392	12.344,00		1.005.604,92
01/09/2021	3134944	Ref NF 0000002093 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 2093	64.601,34		1.070.206,26
03/09/2021	3129217	Ref NF 0000000066 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 66	10.000,00		1.080.206,26
TOTAL MÊS ----->			111.945,34	0,00	1.080.206,26
Débitos: 111.945,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.080.206,26					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	33.266,55
01/09/2021	3163761	VLR ESTORNO PROVISAO ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME NO MES - AGOSTO 2021		3.835,30-	29.431,25
03/09/2021	3132911	Ref NF 0000017639 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS EM 08/2021 REF NFS-e 17639	3.646,25		33.077,50
30/09/2021	3163762	VLR VALOR REF PROVISAO ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME NO MES - SETEMBRO 2021	3.646,25		36.723,75
TOTAL MÊS ----->			7.292,50	3.835,30-	36.723,75
Débitos: 7.292,50 Créditos: 3.835,30- Saldo Atual: 36.723,75					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	78.007,00
01/09/2021	3120981	Ref NF 0001370779 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	735,00		78.742,00
01/09/2021	3132907	Ref NF 0000000880 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 880	6.000,00		84.742,00
TOTAL MÊS ----->			6.735,00	0,00	84.742,00
Débitos: 6.735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.742,00					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	28.943,73

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - SA 0337700

01/09/2021 3139080 Ref NF 0000059994 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS
- TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59994

25,00

28.968,73

14/09/2021 3141377 Ref NF 0000000368 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

	SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO			
	RENAULT MASTER - PLACA NKY-3891 - REF NFS-e 368	350,00		29.318,73
15/09/2021	3139144 Ref NF 0000047829 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - EPP - SERVIÇO DE ANÁLISE EM 07/2021 REF NFS-e 47829	1.675,00		30.993,73
28/09/2021	3141297 Ref NF 0000001930 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27743 REF 09/2021 NFS-e 1930	15,00		31.008,73
TOTAL MÊS ----->		2.065,00	0,00	31.008,73

Débitos: 2.065,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.008,73

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 535.733,84

01/09/2021	3131121 Ref NF 0000002846 - SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO REF NOTA DE DEBITO N° 2846	3.700,00		539.433,84
01/09/2021	3143108 Ref NF 0000005688 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5688	21.105,00		560.538,84
03/09/2021	3134956 Ref NF 0000000213 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 213	14.000,00		574.538,84
08/09/2021	3140968 Ref NF 0000009390 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PERIODO 02/08/2021 A 01/09/2021 REF NFS-e 9390	6.086,34		580.625,18
08/09/2021	3143087 Ref NF 0000009391 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 9391	5.630,40		586.255,58
09/09/2021	3135017 Ref NF 0000068812 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 05/08/2021 A 04/09/2021 FATURA 68812	12.800,00		599.055,58
10/09/2021	3140954 Ref NF 0000003431 - LABORTRONICA - SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS REF 20/07/2021 a 19/08/2021 NFS-e 3431	700,00		599.755,58
30/09/2021	3163763 VLR VLR REF PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS WHITE MARTINS 09/2021	971,04		600.726,62
TOTAL MÊS ----->		64.992,78	0,00	600.726,62

Débitos: 64.992,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 600.726,62

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 241.380,00

06/09/2021	3135025 Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE EMBULÂNCIA 24 HORAS EM 08/2021 REF RECIBO 6	10.000,00		251.380,00
28/09/2021	3141354 Ref NF 0000202151 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202151	1.800,00		253.180,00
TOTAL MÊS ----->		11.800,00	0,00	253.180,00

Débitos: 11.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.180,00

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 71.322,87

01/09/2021	3131339 Ref NF 0000009525 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORA EM 07/2021 REF DEMONSTRATIVO 9525	100,00		71.422,87
01/09/2021	3163764 VLR REF ESTORNO PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - AGOSTO 2021		500,00-	70.922,87
06/09/2021	3141373 Ref NF 0000034064 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34064	7.631,13		78.554,00
30/09/2021	3163765 VLR VALOR REF PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MES - SETEMBRO 2021	350,00		78.904,00
TOTAL MÊS ----->		8.081,13	500,00-	78.904,00

Débitos: 8.081,13 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 78.904,00

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 6.710,59

Lucas Silva Carvalho
Gentilador
CRC - SA 0337700

09/09/2021 3125121 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202109784 -
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N.
202109784 - SERVICO DE PUBLICIDADE

156,19

6.866,78

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

TOTAL MÊS -----> 156,19 0,00 6.866,78

Débitos: 156,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.866,78

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 2.481,13

28/09/2021 3141291 Ref NF 0000027742 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA - PASSAGENS 1.451,22 3.932,35

TOTAL MÊS -----> 1.451,22 0,00 3.932,35

Débitos: 1.451,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.932,35

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 826,50

20/09/2021 3133560 Ref NF 0000003768 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HUAPA - REEMBOLSO DE DESPESAS -
FLAVIO SANTOS 229,12 1.055,62

TOTAL MÊS -----> 229,12 0,00 1.055,62

Débitos: 229,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.055,62

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 8.400,00

08/09/2021 3130601 Ref NF 0001371636 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -
PUBLICAÇÕES 540,00 8.940,00

09/09/2021 3130582 Ref NF 0001371782 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -
PUBLICAÇÕES 630,00 9.570,00

15/09/2021 3133645 Ref NF 0001372514 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -
PUBLICAÇÕES 540,00 10.110,00

TOTAL MÊS -----> 1.710,00 0,00 10.110,00

Débitos: 1.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.110,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 62.043,33

01/09/2021 3107773 Ref NF 0007109908 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 08/2021 1.099,00 63.142,33

01/09/2021 3107886 Ref NF 0007132642 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 08/2021 4.080,84 67.223,17

01/09/2021 3126415 Ref NF 0000007451 - SITELBRA SISTEMA DE
TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE
INTERNET DE 50MBPS EM 08/2021 REF FATURA 7451 1.980,00 69.203,17

01/09/2021 3133571 Ref NF 0015859151 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 08/2021 1.041,12 70.244,29

03/09/2021 3135080 Ref NF 0015911590 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 08/2021 915,40 71.159,69

TOTAL MÊS -----> 9.116,36 0,00 71.159,69

Débitos: 9.116,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.159,69

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 28.164,05

03/09/2021 3139185 Ref NF 0000010713 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA -
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 4.661,06 32.825,11

TOTAL MÊS -----> 4.661,06 0,00 32.825,11

Débitos: 4.661,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.825,11

Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos Sd. Ant.: 1.000,00

17/09/2021 3141328 Ref NF 0000000082 - S O S ASSISTENCIA A VIDA LTDA -
SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021REF NFS-e 82 26.300,00 27.300,00

TOTAL MÊS -----> 26.300,00 0,00 27.300,00

Débitos: 26.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.300,00

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 219.026,50

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700

10/09/2021 3136077 Ref NF 3000437135 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA
E ESGOTO 08/2021 FATURA 3000437135

26.662,70

245.689,20

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 03377000

TOTAL MÊS ----->		26.662,70	0,00	245.689,20
Débitos: 26.662,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.689,20				
Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	280.508,79
16/09/2021 3158283	Glosas de Energia - SET/2021.			335.508,79
TOTAL MÊS ----->		55.000,00	0,00	335.508,79
Débitos: 55.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.508,79				
Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	5.478,81-
30/09/2021 3143353	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		1,97-	5.480,78-
30/09/2021 3154366	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		15.058,48-	20.539,26-
30/09/2021 3156325	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		461,02-	21.000,28-
TOTAL MÊS ----->		0,00	15.521,47-	21.000,28-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.521,47- Saldo Atual: 21.000,28-				
Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	55.146,49-
15/09/2021 3130692	Desconto Doc N° 0000051090-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS			55.416,49-
			270,00-	
TOTAL MÊS ----->		0,00	270,00-	55.416,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 270,00- Saldo Atual: 55.416,49-				
Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	2.799,01
30/09/2021 3143358	REF IOF SOBRE RESGATE	0,77		2.799,78
30/09/2021 3156330	REF IOF SOBRE RESGATE	205,00		3.004,78
TOTAL MÊS ----->		205,77	0,00	3.004,78
Débitos: 205,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.004,78				
Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	520.831,67
13/09/2021 3127153	Juros e Multa Doc N° 0000937127-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	150,32		520.981,99
13/09/2021 3127158	Juros e Multa Doc N° 0000937019-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	881,74		521.863,73
13/09/2021 3127178	Juros e Multa Doc N° 0000939861-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	15,84		521.879,57
13/09/2021 3127212	Juros e Multa Doc N° 0000939860-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	444,73		522.324,30
13/09/2021 3127217	Juros e Multa Doc N° 0000939909-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	158,66		522.482,96
13/09/2021 3127240	Juros e Multa Doc N° 0000937019-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	674,17		523.157,13
13/09/2021 3127253	Juros e Multa Doc N° 0000937099-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	674,17		523.831,30
15/09/2021 3130985	Juros e Multa Doc N° 0006988753-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	233,96		524.065,26
15/09/2021 3130986	Juros e Multa Doc N° 0006966135-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	23,81		524.089,07
30/09/2021 3163724	Juros e Multa Doc N° 0000000193-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	116.680,83		640.769,90
TOTAL MÊS ----->		119.938,23	0,00	640.769,90
Débitos: 119.938,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 640.769,90				
Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	12.406,15
01/09/2021 3107797	REF TARIFA BANCARIA	3,36		12.409,51
01/09/2021 3107801	REF TARIFA BANCARIA	0,95		12.410,46
03/09/2021 3119211	REF TARIFA BANCARIA	389,50		12.799,96
03/09/2021 3121079	REF TARIFA BANCARIA	22,00		12.821,96

06/09/2021	3121081	REF TARIFA BANCARIA
08/09/2021	3120997	REF TARIFA BANCARIA
08/09/2021	3120999	REF TARIFA BANCARIA

22,00
6,10
10,08

12.843,96
12.850,06
12.860,14

Lucas Silveira Netto
Gentil do
CRC - SA 03377000

08/09/2021	3121001	REF TARIFA BANCARIA	0,95	12.861,09	
09/09/2021	3125128	REF TARIFA BANCARIA	873,60	13.734,69	
13/09/2021	3127383	REF TARIFA BANCARIA	1,22	13.735,91	
13/09/2021	3127385	REF TARIFA BANCARIA	181,44	13.917,35	
13/09/2021	3127409	REF TARIFA BANCARIA	1,90	13.919,25	
15/09/2021	3131055	REF TARIFA BANCARIA	8,54	13.927,79	
15/09/2021	3131060	REF TARIFA BANCARIA	309,12	14.236,91	
16/09/2021	3132386	REF TARIFA BANCARIA	4,88	14.241,79	
16/09/2021	3132388	REF TARIFA BANCARIA	80,64	14.322,43	
17/09/2021	3133226	REF TARIFA BANCARIA	22,00	14.344,43	
20/09/2021	3134174	REF TARIFA BANCARIA	110,88	14.455,31	
22/09/2021	3137454	REF TARIFA BANCARIA	10,38	14.465,69	
22/09/2021	3138625	REF TARIFA BANCARIA	1,90	14.467,59	
23/09/2021	3138347	REF TARIFA BANCARIA	13,44	14.481,03	
23/09/2021	3138590	REF TARIFA BANCARIA	0,95	14.481,98	
27/09/2021	3140110	REF TARIFA BANCARIA	20,77	14.502,75	
27/09/2021	3140132	REF TARIFA BANCARIA	13,30	14.516,05	
27/09/2021	3140246	REF MANUTENCAO CONTA	49,00	14.565,05	
29/09/2021	3141249	REF TARIFA BANCARIA	10,08	14.575,13	
30/09/2021	3141755	REF TARIFA BANCARIA	381,90	14.957,03	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			2.550,88	0,00	14.957,03

Débitos: 2.550,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.957,03

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 278,75

30/09/2021	3143360	REF IR SOBRE RESGATE	0,23	278,98	
30/09/2021	3156332	REF IR SOBRE RESGATE	34,00	312,98	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			34,23	0,00	312,98

Débitos: 34,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312,98

Total geral
Débitos: 80.912.093,89 Créditos: 80.912.093,89- Saldo Atual: 830.653,10

Lucas Silveira Netto
Gentilador
CRC - SA 0337700