

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85

20/12/2021	3235979	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
20/12/2021	3236279	REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO	3.000,00		5.369,85

TOTAL MÊS ----->			3.000,00	3.000,00-	5.369,85

Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 5.369,85					

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00

06/12/2021	3224440	REF RESGATE	2.000.000,00		2.000.000,00
07/12/2021	3225767	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957		2.000.000,00-	0,00
07/12/2021	3225803	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	22,00-
07/12/2021	3267720	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	79.993,17		79.971,17
07/12/2021	3267804	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	7.551.688,66		7.631.659,83
10/12/2021	3225807	REF APLICAÇÃO		2.000.000,00-	5.631.659,83
13/12/2021	3228610	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU N° DO PROC. 0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA		244,45-	5.631.415,38
13/12/2021	3228521	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1		3.000.000,00-	2.631.415,38
13/12/2021	3228602	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	2.631.393,38
14/12/2021	3260533	REF APLICAÇÃO		2.000.000,00-	631.393,38
20/12/2021	3236256	REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO		2.500.000,00-	1.868.606,62-
20/12/2021	3236304	REF TARIFA BANCARIA		22,00-	1.868.628,62-
20/12/2021	3236313	REF RESGATE AUTOMATICO	1.068.628,62		800.000,00-
20/12/2021	3267726	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	500.000,00		300.000,00-
20/12/2021	3267727	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	300.000,00		0,00
21/12/2021	3267730	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	640.309,65		640.309,65
21/12/2021	3267822	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	640.309,65		1.280.619,30
21/12/2021	3267826	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	640.309,65		1.920.928,95
21/12/2021	3267856	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	802.641,73		2.723.570,68
21/12/2021	3267857	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	690.309,65		3.413.880,33
21/12/2021	3267858	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR			

21/12/2021 3267859

DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.
BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

642.950,07

4.056.830,40

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

21/12/2021	3267860	CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	157.275,82	4.214.106,22
21/12/2021	3267861	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	157.275,82	4.371.382,04
21/12/2021	3267862	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	147.275,82	4.518.657,86
21/12/2021	3267863	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	115.051,62	4.633.709,48
22/12/2021	3239438	REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO		3.000.000,00-
22/12/2021	3239953	REF APLICAÇÃO		1.600.000,00-
22/12/2021	3239955	REF TARIFA BANCARIA		22,00-
27/12/2021	3243349	REF TARIFA BANCARIA		49,00-
TOTAL MÊS ----->			16.181.379,51	16.100.381,45-

1.681.069,06
81.069,06
81.047,06
80.998,06

Débitos: 16.181.379,51 Créditos: 16.100.381,45- Saldo Atual: 80.998,06

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00

01/12/2021	3212917	Baixa Líquido de Rescisão N° 12454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		3.351,16-	3.350,16-
01/12/2021	3212926	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.353,13		2,97
01/12/2021	3212929	REF TARIFA BANCARIA		1,97-	1,00
02/12/2021	3222242	Baixa Líquido de Folha N° 4523 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.943.883,48-	1.943.882,48-
02/12/2021	3222243	Baixa Líquido de Folha N° 4522 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2021 Períodos: 3		127.371,90-	2.071.254,38-
02/12/2021	3222244	Baixa Líquido de Folha N° 4519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI (complemento) 1a Parcela 13o Salario - Competência: nov/2021 Períodos: 2		2.799,42-	2.074.053,80-
02/12/2021	3222255	REF TRANSFERENCIA DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - TRANSF DE RECUSO PARA PAGTO DA FOLHA 11/2021	2.080.000,00		5.946,20
02/12/2021	3222310	REF TARIFA BANCARIA		1.475,53-	4.470,67
02/12/2021	3222312	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.469,67-	1,00
03/12/2021	3222946	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00-	0,00
07/12/2021	3225735	Baixa Líquido de Rescisão N° 12462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.207,24-	4.207,24-
07/12/2021	3225736	Baixa Líquido de Rescisão N° 12478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		3.806,07-	8.013,31-
07/12/2021	3225772	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	30.000,00		21.986,69
07/12/2021	3225787	REF TARIFA BANCARIA		3,94-	21.982,75
07/12/2021	3225799	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		21.981,75-	1,00
09/12/2021	3225818	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00		2,00
13/12/2021	3228407	Baixa Líquido de Ferias N° 3299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		22.429,53-	22.427,53-
13/12/2021	3228408	Baixa Líquido de Ferias N° 3297 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3		12.113,23-	34.540,76-
13/12/2021	3228409	Baixa Líquido de Rescisão N° 12507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		9.176,22-	43.716,98-
13/12/2021	3228410	Baixa Líquido de Rescisão N° 12492 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão -
Competência: dez/2021 Períodos: 3

8.311,38-

52.028,36-

13/12/2021 3228411 Baixa Líquido de Rescisão N° 12494 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		5.411,61-	57.439,97-
13/12/2021	3228412	Baixa Líquido de Rescisão N° 12491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		5.159,87-	62.599,84-
13/12/2021	3228413	Baixa Líquido de Rescisão N° 12514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		3.119,23-	65.719,07-
13/12/2021	3228414	Baixa Líquido de Ferias N° 3338 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LAILA FREITAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3		2.493,44-	68.212,51-
13/12/2021	3228415	Baixa Líquido de Rescisão N° 12493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		713,31-	68.925,82-
13/12/2021	3228572	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA 2657-3	50.000,00		18.925,82-
13/12/2021	3228614	REF TARIFA BANCARIA		35,46-	18.961,28-
13/12/2021	3228620	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	18.962,28		1,00
15/12/2021	3231362	Baixa Líquido de Folha N° 4558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2		676.671,23-	676.670,23-
15/12/2021	3231363	Baixa Líquido de Folha N° 4556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 2		28.343,94-	705.014,17-
15/12/2021	3231205	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	710.000,00		4.985,83
15/12/2021	3231335	REF APLICACAO AUTOMATICA		3.479,75-	1.506,08
15/12/2021	3231348	REF TARIFA BANCARIA		1.505,08-	1,00
16/12/2021	3232728	Baixa Líquido de Rescisão N° 12519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		6.979,29-	6.978,29-
16/12/2021	3232782	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	6.981,26		2,97
16/12/2021	3232812	REF TARIFA BANCARIA		1,97-	1,00
21/12/2021	3237698	REF TARIFA BANCARIA		9,30-	8,30-
21/12/2021	3239555	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	10,00		1,70
22/12/2021	3239428	Baixa Líquido de Ferias N° 3334 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUDYMILLA SOUSA - Competência: nov/2021 Períodos: 3		3.559,69-	3.557,99-
22/12/2021	3239429	Baixa Líquido de Ferias N° 3339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARLENE MARTINS - Competência: dez/2021 Períodos: 3		2.540,20-	6.098,19-
22/12/2021	3239430	Baixa Líquido de Rescisão N° 12548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		1.559,43-	7.657,62-
22/12/2021	3239735	REF BX AUTOMATICA APLICACÃO	7.664,53		6,91
22/12/2021	3239800	REF TARIFA BANCARIA		5,91-	1,00
27/12/2021	3243376	Baixa Líquido de Ferias N° 3370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3		210.661,73-	210.660,73-
27/12/2021	3243377	Baixa Líquido de Rescisão N° 12557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		26.046,80-	236.707,53-
27/12/2021	3243378	Baixa Líquido de Rescisão N° 12561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		23.285,52-	259.993,05-
27/12/2021	3243379	Baixa Líquido de Rescisão N° 12555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		18.934,92-	278.927,97-
27/12/2021	3243381	Baixa Líquido de Rescisão N° 12553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		12.507,97-	291.435,94-
27/12/2021	3243382	Baixa Líquido de Rescisão N° 12560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		12.380,89-	303.816,83-
27/12/2021	3243383	Baixa Líquido de Ferias N° 3367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3		6.772,64-	310.589,47-
27/12/2021	3243384	Baixa Líquido de Rescisão N° 12558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		6.701,35-	317.290,82-
27/12/2021	3243385	Baixa Líquido de Rescisão N° 12554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		4.124,25-	321.415,07-
27/12/2021	3243386	Baixa Líquido de Rescisão N° 12559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão			

Competência: dez/2021 Períodos: 3

2.196,00-

323.611,07-

27/12/2021 3243387

Baixa Líquido de Rescisão N° 12571 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido Rescisão -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	Competência: dez/2021 Períodos: 3		740,00-	324.351,07-	
27/12/2021	3245947	Baixa Líquido de Rescisão N° 12556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		13.056,30-	337.407,37-
27/12/2021	3245948	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LAIS DA SILVEIRA - DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO DA MULTA ART 479		3.372,73-	340.780,10-
27/12/2021	3243300	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	2.280.000,00		1.939.219,90
27/12/2021	3243343	REF TARIFA BANCARIA		135,93-	1.939.083,97
27/12/2021	3243357	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.939.082,97-	1,00
28/12/2021	3244183	Baixa Líquido de Folha N° 4611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3		1.815.950,13-	1.815.949,13-
28/12/2021	3244184	Baixa Líquido de Folha N° 4624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 3		111.544,20-	1.927.493,33-
28/12/2021	3244211	REF TARIFA BANCARIA		1.426,28-	1.928.919,61-
28/12/2021	3244248	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.928.920,61		1,00
29/12/2021	3245490	Baixa Líquido de Rescisão N° 12621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3		13.858,01-	13.857,01-
29/12/2021	3245514	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	20.000,00		6.142,99
29/12/2021	3245519	REF TARIFA BANCARIA		1,97-	6.141,02
29/12/2021	3245523	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		6.140,02-	1,00
30/12/2021	3246505	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8598 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LAIS DA SILVEIRA - DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO DA MULTA ART 479	3.372,73		3.373,73
30/12/2021	3245731	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		3.372,73-	1,00
TOTAL MÊS ----->			7.139.265,54	7.139.265,54-	1,00

Débitos: 7.139.265,54 Créditos: 7.139.265,54- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

01/12/2021	3212466	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 007867709001 - YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		399,25-	398,25-
01/12/2021	3212471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000920/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920		48.416,00-	48.814,25-
01/12/2021	3212473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000919/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919		48.416,00-	97.230,25-
01/12/2021	3212475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001993/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993		15,00-	97.245,25-
01/12/2021	3212477	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001194201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011942 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942		222.464,90-	319.710,15-
01/12/2021	3212479	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010907 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		6.515,97-	326.226,12-
01/12/2021	3212481	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000570501 - BEHROUZ BIGLARI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		40.888,26-	367.114,38-
01/12/2021	3212483	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012622701 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		22.000,00-	389.114,38-
01/12/2021	3212485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001989/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989		15,00-	389.129,38-
01/12/2021	3212487	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001055431/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431		2.411,23-	391.540,61-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021 3212490 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000206963/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3212496	206963 Baixa Faturas e Recibos N° 000000710-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a 20/11/2021	4.661,18-	396.201,79-
01/12/2021	3212763	REF TARIFA BANCARIA	1.299,00-	397.500,79-
01/12/2021	3212772	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	36,96-	397.537,75-
02/12/2021	3222206	Baixa Faturas e Recibos N° 0001379095-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	397.538,75	1,00
02/12/2021	3222208	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001344401 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	630,00-	629,00-
02/12/2021	3222219	Baixa GRF SEFIP N° 1361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021	1.875,00-	2.504,00-
02/12/2021	3222220	Baixa GRRF N° 6049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	213.689,91-	216.193,91-
02/12/2021	3222256	REF TRANSFERENCIA DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3 - TRANSF DE RECUSO PARA PAGTO DA FOLHA 11/2021	475,94-	216.669,85-
02/12/2021	3222293	REF TARIFA BANCARIA	2.080.000,00-	2.296.669,85-
02/12/2021	3222305	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6,72-	2.296.676,57-
03/12/2021	3222948	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	2.296.677,57	1,00
06/12/2021	3224410	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // BOLETO JUDICIAL N° PROC.0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA	1,00-	0,00
06/12/2021	3224411	Baixa GRRF N° 6062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	19.125,15-	19.125,15-
06/12/2021	3224412	Baixa GRRF N° 6047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	488,82-	19.613,97-
06/12/2021	3224413	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - N° 12602542134010698 - PUBLICAÇÃO	290,41-	19.904,38-
06/12/2021	3224421	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	156,19-	20.060,57-
07/12/2021	3225200	Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011718 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.061,57	1,00
07/12/2021	3225202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427	234,95-	233,95-
07/12/2021	3225204	Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000300 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15.000,00-	15.233,95-
07/12/2021	3225206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55	436,00-	15.669,95-
07/12/2021	3225208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002165/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165	15.000,00-	30.669,95-
07/12/2021	3225211	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998	83.754,96-	114.424,91-
07/12/2021	3225213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2008	45,00-	114.469,91-
07/12/2021	3225215	Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15,00-	114.484,91-
07/12/2021	3225217	Baixa NF Estadual N° 0000001450-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.404,50-	116.889,41-
07/12/2021	3225219	Baixa NF Estadual N° 0000036418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036418 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	98,34-	116.987,75-
07/12/2021	3225221	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000367 - MAT. EXPEDIENTE	6.200,00-	123.187,75-
07/12/2021	3225223	Baixa NF Estadual N° 0000300853-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300853	1.180,00-	124.367,75-

07/12/2021 3225225

MAT. LABORATÓRIO
Baixa NF Estadual N° 0000001728-B - HYPERMEDICAL
PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 -

550,00-

124.917,75-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/12/2021	3225227	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.441,85-	126.359,60-
07/12/2021	3225227	Baixa NF Estadual N° 0000385927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385927 - GASES HOSPITALARES	12.214,00-	138.573,60-
07/12/2021	3225229	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000366 - MAT. EXPEDIENTE	864,00-	139.437,60-
07/12/2021	3225231	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	476,00-	139.913,60-
07/12/2021	3225233	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001454 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.312,00-	144.225,60-
07/12/2021	3225235	Baixa NF Estadual N° 0000035325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035325 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,09-	144.381,69-
07/12/2021	3225237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66	18.823,25-	163.204,94-
07/12/2021	3225239	Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza	6.287,00-	169.491,94-
07/12/2021	3225243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100252/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252	4.943,25-	174.435,19-
07/12/2021	3225245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100251/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251	286,05-	174.721,24-
07/12/2021	3225248	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1776 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.748,00-	176.469,24-
07/12/2021	3225250	Baixa NF Estadual N° 0000158410-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158410 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.847,00-	185.316,24-
07/12/2021	3225252	Baixa NF Estadual N° 0000008677-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	735,00-	186.051,24-
07/12/2021	3225256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175582/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582	1.727,87-	187.779,11-
07/12/2021	3225262	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1779 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	854,94-	188.634,05-
07/12/2021	3225264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028700-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.347,70-	192.981,75-
07/12/2021	3225266	Baixa NF Estadual N° 0000018622-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018622 - DIETAS PARENTERAIS	31.029,89-	224.011,64-
07/12/2021	3225268	Baixa NF Estadual N° 0000018623-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018623 - DIETAS PARENTERAIS	1.457,86-	225.469,50-
07/12/2021	3225270	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028867-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	567,00-	226.036,50-
07/12/2021	3225272	Baixa NF Estadual N° 0000036183-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.416,67-	232.453,17-
07/12/2021	3225274	Baixa NF Estadual N° 0000036290-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.310,00-	234.763,17-
07/12/2021	3225276	Baixa NF Estadual N° 0000001453-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001453 - Materiais de Expediente	1.029,60-	235.792,77-
07/12/2021	3225278	Baixa NF Estadual N° 0000010972-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	694,63-	236.487,40-
07/12/2021	3225280	Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - PMH PRODUTOS		

MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000301663 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

220,00-

236.707,40-

07/12/2021 3225282 Baixa NF Estadual N° 0000375215-A - AUTO ADESIVOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		PARANA SA // Ref. NF 0000375215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00-	238.167,40-
07/12/2021	3225284	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000657 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.950,00-	253.117,40-
07/12/2021	3225286	Baixa NF Estadual N° 0000125084-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000125084 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.700,00-	255.817,40-
07/12/2021	3225288	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000068801 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	4.842,00-	260.659,40-
07/12/2021	3225290	Baixa NF Estadual N° 0000345251-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	265.059,40-
07/12/2021	3225292	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1777 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	513,49-	265.572,89-
07/12/2021	3225294	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000589 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	477,00-	266.049,89-
07/12/2021	3225296	Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.397,28-	267.447,17-
07/12/2021	3225298	Baixa NF Estadual N° 0000022471-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	520,30-	267.967,47-
07/12/2021	3225300	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001464 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,68-	269.105,15-
07/12/2021	3225304	Baixa NF Estadual N° 0000385259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385259 - GASES HOSPITALARES	69,12-	269.174,27-
07/12/2021	3225306	Baixa NF Estadual N° 0000179570-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,09-	269.726,36-
07/12/2021	3225308	Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002084 - MAT. MANUTENÇÃO	604,06-	270.330,42-
07/12/2021	3225310	Baixa NF Estadual N° 0001503318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001503318 - MEDICAMENTOS	9.402,10-	279.732,52-
07/12/2021	3225312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175622/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622	14.515,98-	294.248,50-
07/12/2021	3225314	Baixa NF Estadual N° 0000035967-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.933,33-	323.181,83-
07/12/2021	3225316	Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001171 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.213,60-	324.395,43-
07/12/2021	3225318	Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.401,65-	325.797,08-
07/12/2021	3225320	Baixa NF Estadual N° 0000385917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385917 - GASES HOSPITALARES	131,00-	325.928,08-
07/12/2021	3225358	Baixa NF Estadual N° 0000385555-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385555 - GASES HOSPITALARES	23,04-	325.951,12-
07/12/2021	3225360	Baixa NF Estadual N° 0000385256-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385256 - GASES HOSPITALARES	23,04-	325.974,16-
07/12/2021	3225362	Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.560,00-	327.534,16-
07/12/2021	3225364	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002169 - Materiais de Manutenção	1.440,00-	328.974,16-
07/12/2021	3225366	Baixa NF Estadual N° 0000179709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,70-	329.254,86-

07/12/2021 3225368 Baixa NF Estadual N° 0003128469-A - CRISTALIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF
0003128469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

8.057,54-

337.312,40-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/12/2021	3225373	Baixa NF Estadual N° 0000029758-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00-	337.552,40-
07/12/2021	3225375	Baixa NF Estadual N° 0000057045-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.315,00-	340.867,40-
07/12/2021	3225377	Baixa NF Estadual N° 0000036415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00-	341.437,40-
07/12/2021	3225379	Baixa NF Estadual N° 0000056526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00-	342.735,40-
07/12/2021	3225381	Baixa NF Estadual N° 0000056554-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	125,00-	342.860,40-
07/12/2021	3225383	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000504701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	45.720,00-	388.580,40-
07/12/2021	3225385	Baixa NF Estadual N° 0000032719-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032719 - MEDICAMENTOS	2.742,36-	391.322,76-
07/12/2021	3225387	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002877 - MAT. HOSPITALARES	470,00-	391.792,76-
07/12/2021	3225389	Baixa NF Estadual N° 0000179666-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.511,71-	393.304,47-
07/12/2021	3225727	Baixa NF Estadual N° 0000176296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000176296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.388,87-	397.693,34-
07/12/2021	3225728	Baixa NF Estadual N° 0000004065-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS	1.476,48-	399.169,82-
07/12/2021	3225729	Baixa NF Estadual N° 0000149462-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,89-	399.722,71-
07/12/2021	3225730	Baixa NF Estadual N° 0000158398-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158398 - Materiais de Expediente	105,42-	399.828,13-
07/12/2021	3225744	Baixa NF Estadual N° 0000149131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.774,20-	415.602,33-
07/12/2021	3225754	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11--2021 - HMI	103.383,61-	518.985,94-
07/12/2021	3225755	Baixa NF Estadual N° 3000439392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000439392 - AGUA E ESGOTO 10/2021	19.594,45-	538.580,39-
07/12/2021	3225765	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.431.215,79-	1.969.796,18-
07/12/2021	3225766	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957	2.000.000,00	30.203,82
07/12/2021	3225773	REF TRANSFERENCIA DE RECURSO BRADESCO CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	30.000,00-	203,82
07/12/2021	3225777	REF TARIFA BANCARIA	201,60-	2,22
07/12/2021	3225781	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	1,00
09/12/2021	3225812	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	2,00
10/12/2021	3226528	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000292201 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	7.200,80-	7.198,80-
10/12/2021	3226537	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007413401 - FANEM LTDA // ADIANTAMENTO - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	158.760,00-	165.958,80-
10/12/2021	3226546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	165.966,52	7,72
10/12/2021	3226554	REF TARIFA BANCARIA	6,72-	1,00
13/12/2021	3227835	Baixa NF Estadual N° 0000016537-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000016537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00-	1.299,00-
13/12/2021	3227839	Baixa NF Estadual N° 0000004934-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004934 - MEDICAMENTOS	185,00-	1.484,00-
13/12/2021	3227841	Baixa NF Estadual N° 0000285750-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750		

13/12/2021 3227847

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000001537/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.

11.200,00-

12.684,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		LTDA - ME //SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537	7.500,00-	20.184,00-
13/12/2021	3227849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011003/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003	6.000,00-	26.184,00-
13/12/2021	3227851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	451,75-	26.635,75-
13/12/2021	3227854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241	451,75-	27.087,50-
13/12/2021	3227857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061859/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454	75,00-	27.162,50-
13/12/2021	3227859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125	7.500,00-	34.662,50-
13/12/2021	3227866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211624/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624	11.045,95-	45.708,45-
13/12/2021	3227868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184	712,50-	46.420,95-
13/12/2021	3227870	Baixa NF Estadual N° 0000044290-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00-	47.860,95-
13/12/2021	3227872	Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.176,19-	49.037,14-
13/12/2021	3227874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613	7.976,31-	57.013,45-
13/12/2021	3227877	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042671-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671	33.232,67-	90.246,12-
13/12/2021	3227879	Baixa NF Estadual N° 0000150672-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000150672 - MEDICAMENTOS	559,93-	90.806,05-
13/12/2021	3227883	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123397-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397	1.482,50-	92.288,55-
13/12/2021	3227887	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123398-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398	1.482,50-	93.771,05-
13/12/2021	3227889	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123400-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400	1.482,50-	95.253,55-
13/12/2021	3227891	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123401-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401	1.402,50-	96.656,05-
13/12/2021	3227893	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123399-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399	1.482,50-	98.138,55-
13/12/2021	3227895	Baixa NF Estadual N° 0000019128-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	170,00-	98.308,55-
13/12/2021	3227897	Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003717 - MAT. MANUTENÇÃO	1.753,50-	100.062,05-
13/12/2021	3227899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030429/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429	350,00-	100.412,05-
13/12/2021	3227901	Baixa NF Estadual N° 0000019129-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	906,00-	101.318,05-

13/12/2021 3227905 Baixa NF Estadual N° 0000000075-A - LACERDA
ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000075 -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

			336.778,40-	438.096,45-
13/12/2021	3227907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255544/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255544		
			3.568,49-	441.664,94-
13/12/2021	3227909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009793-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793	2.000,00-	443.664,94-
13/12/2021	3227911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023508/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508	8.406,02-	452.070,96-
13/12/2021	3227914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644	13.686,76-	465.757,72-
13/12/2021	3227920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202148/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148	5.400,00-	471.157,72-
13/12/2021	3227922	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028865-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.785,39-	472.943,11-
13/12/2021	3227924	Baixa NF Estadual N° 0000057127-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057127 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	474.293,11-
13/12/2021	3227926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002007/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007	15,00-	474.308,11-
13/12/2021	3227930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001540/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540	18.383,18-	492.691,29-
13/12/2021	3227932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553	9.511,04-	502.202,33-
13/12/2021	3227937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202152/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152	5.400,00-	507.602,33-
13/12/2021	3227939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000249438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438	1.148,55-	508.750,88-
13/12/2021	3227941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030667/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667	350,00-	509.100,88-
13/12/2021	3227945	Baixa NF Estadual N° 0000005013-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000005013 - MEDICAMENTOS	121,72-	509.222,60-
13/12/2021	3227947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000387/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387	450,00-	509.672,60-
13/12/2021	3227949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010247/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247	379,94-	510.052,54-
13/12/2021	3227951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021045/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	75.167,60-	585.220,14-
13/12/2021	3227956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001214/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214	1.525,30-	586.745,44-
13/12/2021	3227958	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000190 - MAT. MANUTENÇÃO	6.600,00-	593.345,44-
13/12/2021	3227960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238	8.611,15-	601.956,59-
13/12/2021	3227962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005228/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228	4.200,00-	606.156,59-

13/12/2021 3227964 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000030885/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE
LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885

350,00-

606.506,59-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

13/12/2021	3227966	Baixa NF Estadual N° 0000001450-B - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,33-	606.604,92-
13/12/2021	3227968	Baixa NF Estadual N° 0000004935-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004935 - MEDICAMENTOS	48,00-	606.652,92-
13/12/2021	3227970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024022/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	2.360,40-	609.013,32-
13/12/2021	3227972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025895/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895	17.669,02-	626.682,34-
13/12/2021	3227977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018078/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078	456,38-	627.138,72-
13/12/2021	3227979	Baixa NF Estadual N° 0000004990-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004990 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38,00-	627.176,72-
13/12/2021	3227981	Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00-	627.216,72-
13/12/2021	3227983	Baixa NF Estadual N° 0000386323-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386323 - GASES HOSPITALARES	176,64-	627.393,36-
13/12/2021	3227985	Baixa NF Estadual N° 0000386628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386628 - GASES HOSPITALARES	38,40-	627.431,76-
13/12/2021	3227989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029970/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 29970	350,00-	627.781,76-
13/12/2021	3227991	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008944-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF RECIBO 8944	2.000,00-	629.781,76-
13/12/2021	3227993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030209/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209	350,00-	630.131,76-
13/12/2021	3227995	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009348-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348	2.000,00-	632.131,76-
13/12/2021	3227999	Baixa NF Estadual N° 0000056728-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056728 - MEDICAMENTOS	10.349,85-	642.481,61-
13/12/2021	3228001	Baixa NF Estadual N° 0000345922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345922 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	608,40-	643.090,01-
13/12/2021	3228005	Baixa Faturas e Recibos N° 0001380387-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00-	643.720,01-
13/12/2021	3228007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836	753,71-	644.473,72-
13/12/2021	3228009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000835/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835	753,71-	645.227,43-
13/12/2021	3228011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000834/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834	753,71-	645.981,14-
13/12/2021	3228013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001258/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258	12.200,50-	658.181,64-
13/12/2021	3228016	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543	69.120,00-	727.301,64-
13/12/2021	3228018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA //		

13/12/2021 3228020

SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000019420/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA

959,07-

728.260,71-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	// RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA	524,43-	728.785,14-
13/12/2021 3228023	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000073 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021	393.226,10-	1.122.011,24-
13/12/2021 3228025	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034890-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890	11.535,93-	1.133.547,17-
13/12/2021 3228027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002246/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246	551,10-	1.134.098,27-
13/12/2021 3228030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040135/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135	950,00-	1.135.048,27-
13/12/2021 3228032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010145-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021	2.000,00-	1.137.048,27-
13/12/2021 3228034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811	4.773,50-	1.141.821,77-
13/12/2021 3228036	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010561-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561	2.000,00-	1.143.821,77-
13/12/2021 3228038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019439/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA	524,43-	1.144.346,20-
13/12/2021 3228041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012050/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	58.063,47-	1.202.409,67-
13/12/2021 3228044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19	4.126,00-	1.206.535,67-
13/12/2021 3228046	Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003719 - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,00-	1.209.003,67-
13/12/2021 3228048	Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.561,15-	1.210.564,82-
13/12/2021 3228050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18	24.274,60-	1.234.839,42-
13/12/2021 3228052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 324	7.151,25-	1.241.990,67-
13/12/2021 3228448	Baixa Recibo de Locação N° 000001038001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021	4.688,79-	1.246.679,46-
13/12/2021 3228449	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010380-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011	256,90-	1.246.936,36-
13/12/2021 3228459	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551651-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651	3.450,02-	1.250.386,38-
13/12/2021 3228460	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551658-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658	2.034,50-	1.252.420,88-
13/12/2021 3228461	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551636-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636	1.911,86-	1.254.332,74-
13/12/2021 3228462	Baixa NF Estadual N° 0000040872-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040872 - MAT. LIMPEZA	1.059,15-	1.255.391,89-
13/12/2021 3228463	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551555-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555	357,38-	1.255.749,27-
13/12/2021 3228464	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

13/12/2021 3228466 7551506
Baixa GRRF N° 6082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3

253,40- 1.256.002,67-
1.149,66- 1.257.152,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/12/2021	3228471	Baixa GRRF N° 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	4.038,66-	1.261.190,99-
13/12/2021	3228473	Baixa GRRF N° 6069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	35,38-	1.261.226,37-
13/12/2021	3228510	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003842-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	590,95-	1.261.817,32-
13/12/2021	3228564	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1399 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	182.705,40-	1.444.522,72-
13/12/2021	3228592	Baixa GRRF N° 6072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.015,06-	1.446.537,78-
13/12/2021	3228550	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8444 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Fábio Coimbra	266,49	1.446.271,29-
13/12/2021	3228520	REF TRANSFERENCIA DA CEF CONTA 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1	3.000.000,00	1.553.728,71
13/12/2021	3228523	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.503.497,71-	50.231,00
13/12/2021	3228539	REF TARIFA BANCARIA	4,88-	50.226,12
13/12/2021	3228545	REF TARIFA BANCARIA	225,12-	50.001,00
13/12/2021	3228573	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA 2657-3	50.000,00-	1,00
15/12/2021	3231131	Baixa Faturas e Recibos N° 0436350961-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // ENERGIA ELETRICA 11/2021	119,95-	118,95-
15/12/2021	3231309	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.960,00-	12.078,95-
15/12/2021	3231310	Baixa NF Estadual N° 0000000151-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000151 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.386,00-	14.464,95-
15/12/2021	3231311	Baixa NF Estadual N° 0000049563-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049563 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.058,50-	16.523,45-
15/12/2021	3231312	Baixa NF Estadual N° 0000951548-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.027,26-	17.550,71-
15/12/2021	3231313	Baixa NF Estadual N° 0000002179-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002179 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,00-	18.220,71-
15/12/2021	3231314	Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003724 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	570,00-	18.790,71-
15/12/2021	3231315	Baixa NF Estadual N° 0000057236-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057236 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	421,45-	19.212,16-
15/12/2021	3231316	Baixa NF Estadual N° 0000004602-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	325,00-	19.537,16-
15/12/2021	3231317	Baixa NF Estadual N° 0000049562-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00-	19.708,16-
15/12/2021	3231139	REF TARIFA BANCARIA	1,83-	19.709,99-
15/12/2021	3231145	REF TARIFA BANCARIA	20,16-	19.730,15-
15/12/2021	3231149	REF TARIFA BANCARIA	108,10-	19.838,25-
15/12/2021	3231169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	729.839,25	710.001,00
15/12/2021	3231206	REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	710.000,00-	1,00
16/12/2021	3232737	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 894 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MES 11/2021 - HMI	141.811,98-	141.810,98-
16/12/2021	3232738	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 844 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI	41.436,36-	183.247,34-
16/12/2021	3232739	Baixa NF Estadual N° 0000465945-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000465945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.995,30-	188.242,64-
16/12/2021	3232740	Baixa NF Estadual N° 0000467826-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467826 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00-	188.902,64-
16/12/2021	3232741	Baixa Custas Trabalhistas N° 3525544750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 04313969120138090051 - J C BRESSAGLIA	255,45-	189.158,09-
16/12/2021	3232767	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE INSS COMP 11/2021 - HMI	249.955,51-	439.113,60-

16/12/2021 3232776 REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO

439.114,60

1,00

17/12/2021 3233915 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000115/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	LTD A // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021	28.411,69-	28.410,69-
17/12/2021 3233930	NFS-e 115 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 845 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI	3.387,80-	31.798,49-
17/12/2021 3233931	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 843 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI	361,97-	32.160,46-
17/12/2021 3233942	REF TARIFA BANCARIA	3,36-	32.163,82-
17/12/2021 3233956	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEV. DE RATEIO DE INSS 13°	122.432,34-	154.596,16-
17/12/2021 3233957	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	154.597,16	1,00
20/12/2021 3235489	Baixa NF Estadual N° 0000951524-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19,10-	18,10-
20/12/2021 3235491	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001287 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021	2.283,00-	2.301,10-
20/12/2021 3235493	Baixa NF Estadual N° 0000591272-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000591272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	397,44-	2.698,54-
20/12/2021 3235495	Baixa NF Estadual N° 0000040890-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040890 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.678,58-	6.377,12-
20/12/2021 3235497	Baixa NF Estadual N° 0000178028-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	413,20-	6.790,32-
20/12/2021 3235499	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1828 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	488,17-	7.278,49-
20/12/2021 3235501	Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,78-	7.381,27-
20/12/2021 3235503	Baixa NF Estadual N° 0000000308-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00-	7.731,27-
20/12/2021 3235505	Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.014,00-	8.745,27-
20/12/2021 3235507	Baixa NF Estadual N° 0000065518-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065518 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.143,35-	9.888,62-
20/12/2021 3235509	Baixa NF Estadual N° 0000029484-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029484 - MATERIAIS DE LIMPEZA	154,00-	10.042,62-
20/12/2021 3235514	Baixa NF Estadual N° 0000005223-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000005223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.131,00-	11.173,62-
20/12/2021 3235516	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref.NF 0000000008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.565,65-	12.739,27-
20/12/2021 3235518	Baixa NF Estadual N° 0000951472-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	41,73-	12.781,00-
20/12/2021 3235520	Baixa NF Estadual N° 0002867583-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002867583 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.260,00-	14.041,00-
20/12/2021 3235522	Baixa NF Estadual N° 0000006507-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006507 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.570,00-	16.611,00-
20/12/2021 3235524	Baixa NF Estadual N° 0000035967-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.933,33-	45.544,33-
20/12/2021 3235526	Baixa NF Estadual N° 0000036183-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.416,67-	51.961,00-
20/12/2021 3235528	Baixa NF Estadual N° 0000010972-B - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	694,64-	52.655,64-
20/12/2021 3235530	Baixa NF Estadual N° 0000303548-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000303548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00-	53.205,64-
20/12/2021 3235532	Baixa NF Estadual N° 0000303360-A - PMH PRODUTOS	550,00-	53.205,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000303360 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - B F DE ANDRADE

4.848,00-

58.053,64-

20/12/2021 3235534

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.990,00-	61.043,64-
20/12/2021 3235536	Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	944,50-	61.988,14-
20/12/2021 3235538	Baixa NF Estadual N° 0000346471-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	949,36-	62.937,50-
20/12/2021 3235540	Baixa NF Estadual N° 0000043919-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000043919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,50-	63.661,00-
20/12/2021 3235542	Baixa NF Estadual N° 0000004989-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004989 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	481,69-	64.142,69-
20/12/2021 3235544	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.450,00-	71.592,69-
20/12/2021 3235546	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.800,00-	76.392,69-
20/12/2021 3235878	Baixa NF Estadual N° 0000151196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.084,62-	77.477,31-
20/12/2021 3235997	Baixa NF Estadual N° 0039508659-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0039508659 - ENERGIA ELETRICA 12/2021	2.965,43-	80.442,74-
20/12/2021 3236218	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003846-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES	728,72-	81.171,46-
20/12/2021 3236220	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	144,37-	81.315,83-
20/12/2021 3236255	REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO CONTA 22957-1 - TRANSFERENCIA DE RECURSO	2.500.000,00	2.418.684,17
20/12/2021 3236260	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.415.605,13-	3.079,04
20/12/2021 3236280	REF TRANSFERENCIA DE FUNDO FIXO	3.000,00-	79,04
20/12/2021 3236282	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	77,82
20/12/2021 3236284	REF TARIFA BANCARIA	73,92-	3,90
20/12/2021 3236286	REF TARIFA BANCARIA	2,90-	1,00
21/12/2021 3237503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29	17.007,44-	17.006,44-
21/12/2021 3237509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007046/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046	411.148,81-	428.155,25-
21/12/2021 3237512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054530/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530	350,00-	428.505,25-
21/12/2021 3237514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110	597,02-	429.102,27-
21/12/2021 3237517	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028907-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50-	429.757,77-
21/12/2021 3237519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549	137.584,10-	567.341,87-
21/12/2021 3237522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000212110/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110	4.668,80-	572.010,67-
21/12/2021 3237525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001083504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504	1.623,35-	573.634,02-
21/12/2021 3237528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007045/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045	145.906,92-	719.540,94-
21/12/2021 3237531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98	25.339,50-	744.880,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/12/2021 3237536 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000028/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS
LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	NFS-e 28		216.009,68-	960.890,12-
21/12/2021	3237539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26	35.103,13-	995.993,25-
21/12/2021	3237541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002018/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018	15,00-	996.008,25-
21/12/2021	3237543	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060	235.701,62-	1.231.709,87-
21/12/2021	3237546	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012087 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087	194.010,59-	1.425.720,46-
21/12/2021	3237548	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028903-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	6.597,40-	1.432.317,86-
21/12/2021	3237550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016	60,00-	1.432.377,86-
21/12/2021	3237552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649	132.783,86-	1.565.161,72-
21/12/2021	3237554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51	48.411,40-	1.613.573,12-
21/12/2021	3237560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002731/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	13.076,96-	1.626.650,08-
21/12/2021	3237563	Baixa NF Estadual N° 0000011692-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011692 - MEDICAMENTOS	2.888,43-	1.629.538,51-
21/12/2021	3237565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67	5.640,75-	1.635.179,26-
21/12/2021	3237567	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773	22.316,45-	1.657.495,71-
21/12/2021	3237570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002766/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	12.405,81-	1.669.901,52-
21/12/2021	3237573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	16.046,16-	1.685.947,68-
21/12/2021	3237576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002762/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	13.076,97-	1.699.024,65-
21/12/2021	3237579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146	103.347,82-	1.802.372,47-
21/12/2021	3237627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114	44.994,30-	1.847.366,77-
21/12/2021	3237633	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.847.452,99	86,22
21/12/2021	3237639	REF TARIFA BANCARIA	1,22-	85,00
21/12/2021	3237641	REF TARIFA BANCARIA	84,00-	1,00
22/12/2021	3239199	Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00-	83,00-
22/12/2021	3239201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001577/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577	18.344,68-	18.427,68-
22/12/2021	3239203	Baixa NF Estadual N° 0000029526-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		

22/12/2021 3239205 0000029526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA
Baixa Faturas e Recibos N° 0001381307-A - SRS
PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES

1.635,00- 20.062,68-
630,00- 20.692,68-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/12/2021	3239207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337	59.088,84-	79.781,52-
22/12/2021	3239210	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381118-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00-	80.411,52-
22/12/2021	3239212	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381210-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	540,00-	80.951,52-
22/12/2021	3239214	Baixa NF Estadual N° 0000004502-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004502 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.694,50-	88.646,02-
22/12/2021	3239216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937	48.416,00-	137.062,02-
22/12/2021	3239218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562	32.170,89-	169.232,91-
22/12/2021	3239220	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000079 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79	361.777,20-	531.010,11-
22/12/2021	3239225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352	5.686,40-	536.696,51-
22/12/2021	3239229	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009200/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200	715,50-	537.412,01-
22/12/2021	3239231	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.345,50-	538.757,51-
22/12/2021	3239233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001552/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552	7.500,00-	546.257,51-
22/12/2021	3239235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006090/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090	41.763,20-	588.020,71-
22/12/2021	3239237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001319/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319	12.200,50-	600.221,21-
22/12/2021	3239240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001257/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257	1.120,00-	601.341,21-
22/12/2021	3239244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019585/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585	1.032,35-	602.373,56-
22/12/2021	3239247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636	46.223,73-	648.597,29-
22/12/2021	3239249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001256/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1256	4.839,00-	653.436,29-
22/12/2021	3239251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20	24.274,60-	677.710,89-
22/12/2021	3239253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023155/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155	1.126,20-	678.837,09-
22/12/2021	3239256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080122/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122	186,30-	679.023,39-
22/12/2021	3239258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

22/12/2021	3239260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894	8.407,49-	767.828,93-
22/12/2021	3239262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019584/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584	524,43-	768.353,36-
22/12/2021	3239265	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS	20.000,00-	788.353,36-
22/12/2021	3239267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273	4.200,00-	792.553,36-
22/12/2021	3239269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002821/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821	4.775,00-	797.328,36-
22/12/2021	3239271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000175/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175	764,40-	798.092,76-
22/12/2021	3239273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000174/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174	13.612,20-	811.704,96-
22/12/2021	3239275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21	4.126,00-	815.830,96-
22/12/2021	3239277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002282/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282	372,40-	816.203,36-
22/12/2021	3239279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395	1.200,00-	817.403,36-
22/12/2021	3239281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001135/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135	7.500,00-	824.903,36-
22/12/2021	3239283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185	997,50-	825.900,86-
22/12/2021	3239285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80	18.770,00-	844.670,86-
22/12/2021	3239288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211668/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668	11.130,62-	855.801,48-
22/12/2021	3239290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001128/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128	6.890,00-	862.691,48-
22/12/2021	3239292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007621-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	1.980,00-	864.671,48-
22/12/2021	3239294	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7	1.000,00-	865.671,48-
22/12/2021	3239296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261	1.524,82-	867.196,30-
22/12/2021	3239298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062089/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089	50,00-	867.246,30-
22/12/2021	3239300	Baixa NF Estadual N° 0000002148-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	433,40-	867.679,70-
22/12/2021	3239421	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 6	115.869,23-	983.548,93-
22/12/2021	3239422	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046580-A - ALELO		

22/12/2021 3239437

S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580
REF TRANSFERENCIA CEF 146-7 PARA BRADESCO 22957-1 -
TRANSFERENCIA DE RECURSO

1.843,18- 985.392,11-

3.000.000,00

2.014.607,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/12/2021	3239440	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.586.282,17-	428.325,72
22/12/2021	3239445	REF TARIFA BANCARIA	3,05-	428.322,67
22/12/2021	3239449	REF TARIFA BANCARIA	134,40-	428.188,27
22/12/2021	3262771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000257/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257	428.187,27-	1,00
27/12/2021	3242999	Baixa NF Estadual N° 0000387451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387451 - GASES HOSPITALARES	7,68-	6,68-
27/12/2021	3243001	Baixa NF Estadual N° 0000011788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,00-	936,68-
27/12/2021	3243003	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000600 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.385,41-	9.322,09-
27/12/2021	3243005	Baixa NF Estadual N° 0000387928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387928 - GASES HOSPITALARES	130,56-	9.452,65-
27/12/2021	3243007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030602/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602	699,50-	10.152,15-
27/12/2021	3243009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021	1.299,00-	11.451,15-
27/12/2021	3243011	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	940,00-	12.391,15-
27/12/2021	3243013	Baixa NF Estadual N° 0000011781-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011781 - MAT. HOSPITALARES	68,51-	12.459,66-
27/12/2021	3243015	Baixa NF Estadual N° 0000347152-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347152 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.503,80-	13.963,46-
27/12/2021	3243017	Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036903 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	18.363,46-
27/12/2021	3243021	Baixa NF Estadual N° 0000034317-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034317 - MAT. HOSPITALARES	2.624,70-	20.988,16-
27/12/2021	3243023	Baixa NF Estadual N° 0000105033-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.038,00-	22.026,16-
27/12/2021	3243025	Baixa NF Estadual N° 0000037152-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037152 - MAT. HOSPITALARES	26.433,40-	48.459,56-
27/12/2021	3243027	Baixa NF Estadual N° 0000049759-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049759 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.657,00-	54.116,56-
27/12/2021	3243029	Baixa NF Estadual N° 0000056830-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.921,90-	56.038,46-
27/12/2021	3243031	Baixa NF Estadual N° 0000011782-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011782 - MEDICAMENTOS	245,68-	56.284,14-
27/12/2021	3243033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012147/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147	40.488,94-	96.773,08-
27/12/2021	3243036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004261/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261	197.154,78-	293.927,86-
27/12/2021	3243039	Baixa NF Estadual N° 0000011017-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011017 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.647,62-	307.575,48-
27/12/2021	3243041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035186-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186	12.101,93-	319.677,41-
27/12/2021	3243043	Baixa NF Estadual N° 0000594445-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000594445 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63-	319.838,04-

27/12/2021 3243045 Baixa NF Estadual N° 0000007056-A - PRIME COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF
0000007056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

609,30-

320.447,34-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

27/12/2021	3243047	Baixa NF Estadual N° 0000017931-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000017931 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.230,00-	324.677,34-
27/12/2021	3243053	Baixa NF Estadual N° 0000178722-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178722 - MEDICAMENTOS	241,68-	324.919,02-
27/12/2021	3243055	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.840,00-	331.759,02-
27/12/2021	3243057	Baixa NF Estadual N° 0000158482-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113,88-	331.872,90-
27/12/2021	3243059	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO	1.539,00-	333.411,90-
27/12/2021	3243061	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000773 - MAT. HOSPITALARES	3.484,00-	336.895,90-
27/12/2021	3243065	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552	69.120,00-	406.015,90-
27/12/2021	3243067	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716	985,11-	407.001,01-
27/12/2021	3243069	Baixa NF Estadual N° 0000044687-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044687 - MEDICAMENTOS	998,00-	407.999,01-
27/12/2021	3243071	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001192 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00-	408.443,01-
27/12/2021	3243075	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000313 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00-	408.793,01-
27/12/2021	3243077	Baixa NF Estadual N° 0000073774-A - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI // Ref. NF 0000073774 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	763,20-	409.556,21-
27/12/2021	3243079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328	7.151,25-	416.707,46-
27/12/2021	3243082	Baixa NF Estadual N° 0000388127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388127 - GASES HOSPITALARES	168,96-	416.876,42-
27/12/2021	3243084	Baixa NF Estadual N° 0000388166-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388166 - GASES HOSPITALARES	30,72-	416.907,14-
27/12/2021	3243086	Baixa NF Estadual N° 0000388168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388168 - GASES HOSPITALARES	10.927,59-	427.834,73-
27/12/2021	3243088	Baixa NF Estadual N° 0000001450-C - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,33-	427.933,06-
27/12/2021	3243090	Baixa NF Estadual N° 0000386997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386997 - GASES HOSPITALARES	192,00-	428.125,06-
27/12/2021	3243092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005647/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647	9.511,06-	437.636,12-
27/12/2021	3243095	Baixa NF Estadual N° 0000180049-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180049 - MEDICAMENTOS	307,19-	437.943,31-
27/12/2021	3243097	Baixa NF Estadual N° 0003143145-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143145 - MEDICAMENTOS	398,64-	438.341,95-
27/12/2021	3243099	Baixa NF Estadual N° 0000346755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346755 - MAT. HOSPITALARES	150,00-	438.491,95-
27/12/2021	3243103	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000089 - MAT. EXPEDIENTE	455,00-	438.946,95-
27/12/2021	3243105	Baixa NF Estadual N° 0003143146-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143146 - MAT. HOSPITALARES	1.003,20-	439.950,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/12/2021 3243107 Baixa NF Estadual N° 0000387518-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387518 -
GASES HOSPITALARES

138,24-

440.088,39-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

27/12/2021	3243109	Baixa NF Estadual N° 000002494-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 000002494 - MEDICAMENTOS	1.101,60-	441.189,99-
27/12/2021	3243111	Baixa NF Estadual N° 0000057899-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057899 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.930,49-	446.120,48-
27/12/2021	3243279	Baixa GRRF N° 6113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	28.550,61-	474.671,09-
27/12/2021	3243280	Baixa GRRF N° 6103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	21.802,21-	496.473,30-
27/12/2021	3243281	Baixa NF Estadual N° 3000441365-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000441365 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365	15.171,85-	511.645,15-
27/12/2021	3243282	Baixa GRRF N° 6105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	13.741,45-	525.386,60-
27/12/2021	3243283	Baixa GRRF N° 6096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	10.342,64-	535.729,24-
27/12/2021	3243284	Baixa GRRF N° 6095 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	3.126,47-	538.855,71-
27/12/2021	3243285	Baixa GRRF N° 6114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.853,09-	541.708,80-
27/12/2021	3243286	Baixa GRRF N° 6108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.393,51-	544.102,31-
27/12/2021	3243287	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	1.585,61-	545.687,92-
27/12/2021	3243288	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12-2021	1.004,57-	546.692,49-
27/12/2021	3243289	Baixa GRRF N° 6107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	526,15-	547.218,64-
27/12/2021	3243294	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.827.356,48	2.280.137,84
27/12/2021	3243301	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	2.280.000,00-	137,84
27/12/2021	3243305	REF TARIFA BANCARIA	2,44-	135,40
27/12/2021	3243307	REF TARIFA BANCARIA	134,40-	1,00
29/12/2021	3245375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021351/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 01/2021 - REF. NFS-E 2021351	2.252,40-	2.251,40-
29/12/2021	3245378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021197/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197	75.167,60-	77.419,00-
29/12/2021	3245381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021282/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 2021282	2.252,40-	79.671,40-
29/12/2021	3245384	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123296-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296	1.402,50-	81.073,90-
29/12/2021	3245386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510	6.485,53-	87.559,43-
29/12/2021	3245389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002804/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804	10.059,24-	97.618,67-
29/12/2021	3245392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266	542,10-	98.160,77-
29/12/2021	3245395	Baixa NF Estadual N° 0000071818-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000071818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.005,98-	100.166,75-
29/12/2021	3245397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203431/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203431	2.252,40-	102.419,15-
29/12/2021	3245400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006909/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909	171,00-	102.590,15-
29/12/2021	3245402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018315/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES		

29/12/2021	3245404	Baixa NF Estadual N° 0000346975-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346975 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00-	107.446,39-
29/12/2021	3245406	Baixa NF Estadual N° 0000952239-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952239 - MAT. HOSPITALARES	374,16-	107.820,55-
29/12/2021	3245408	Baixa NF Estadual N° 0000630265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.222,84-	112.043,39-
29/12/2021	3245410	Baixa NF Estadual N° 0000952749-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.863,00-	120.906,39-
29/12/2021	3245412	Baixa NF Estadual N° 0000952536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952536 - MAT. HOSPITALARES	570,70-	121.477,09-
29/12/2021	3245414	Baixa NF Estadual N° 0001513296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001513296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.357,82-	122.834,91-
29/12/2021	3245416	Baixa NF Estadual N° 0003144508-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003144508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.915,20-	124.750,11-
29/12/2021	3245418	Baixa NF Estadual N° 0000037132-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00-	125.320,11-
29/12/2021	3245420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009625/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625	869,04-	126.189,15-
29/12/2021	3245422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009621/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621	869,04-	127.058,19-
29/12/2021	3245424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006666/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666	21.137,22-	148.195,41-
29/12/2021	3245427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 5350	4.200,00-	152.395,41-
29/12/2021	3245429	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005351/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF NFS-e 5351	4.200,00-	156.595,41-
29/12/2021	3245431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023751/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751	6.841,69-	163.437,10-
29/12/2021	3245434	Baixa NF Estadual N° 0000023509-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000023509 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00-	163.905,10-
29/12/2021	3245436	Baixa Faturas e Recibos N° 0020122021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	848,00-	164.753,10-
29/12/2021	3245438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	23.373,54-	188.126,64-
29/12/2021	3245441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137	6.890,00-	195.016,64-
29/12/2021	3245466	Baixa GRF SEFIP N° 1369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021	291.724,42-	486.741,06-
29/12/2021	3245467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030992/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992	27.779,60-	514.520,66-
29/12/2021	3245468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031967/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967	27.779,60-	542.300,26-
29/12/2021	3245469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212822/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822	2.252,40-	544.552,66-
29/12/2021	3245470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212464/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464	2.252,40-	546.805,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/12/2021 3245471 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0020211296/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA
LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

29/12/2021	3245472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021981/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981	2.252,40-	549.057,46-
29/12/2021	3245473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211621/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621	2.252,40-	551.309,86-
29/12/2021	3245474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212192/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192	2.252,40-	555.814,66-
29/12/2021	3245509	REF TARIFA BANCARIA	0,61-	555.815,27-
29/12/2021	3245511	REF TARIFA BANCARIA	77,28-	555.892,55-
29/12/2021	3245515	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 2657-3	20.000,00-	575.892,55-
29/12/2021	3245516	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	575.893,55	1,00
TOTAL MÊS ----->			19.954.765,93	19.954.765,93-

Débitos: 19.954.765,93 Créditos: 19.954.765,93- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	5.596.566,17
06/12/2021	3224441	REF RESGATE	2.000.000,00-	3.596.566,17
10/12/2021	3225806	REF APLICAÇÃO	2.000.000,00	5.596.566,17
14/12/2021	3260532	REF APLICAÇÃO	2.000.000,00	7.596.566,17
20/12/2021	3236314	REF RESGATE AUTOMATICO	1.068.628,62-	6.527.937,55
22/12/2021	3239952	REF APLICAÇÃO	1.600.000,00	8.127.937,55
31/12/2021	3260522	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.095,95	8.136.033,50
31/12/2021	3260525	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	59,05-	8.135.974,45
31/12/2021	3260527	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.011,61-	8.134.962,84
31/12/2021	3260528	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37.938,91	8.172.901,75
31/12/2021	3260531	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.862,88-	8.170.038,87
TOTAL MÊS ----->			5.646.034,86	3.072.562,16-

Débitos: 5.646.034,86 Créditos: 3.072.562,16- Saldo Atual: 8.170.038,87

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	10.715,89
01/12/2021	3212927	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	3.353,13-	7.362,76
02/12/2021	3222311	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.469,67	11.832,43
07/12/2021	3225798	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	21.981,75	33.814,18
13/12/2021	3228621	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	18.962,28-	14.851,90
15/12/2021	3231334	REF APLICACAO AUTOMATICA	3.479,75	18.331,65
16/12/2021	3232783	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	6.981,26-	11.350,39
21/12/2021	3239556	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10,00-	11.340,39
22/12/2021	3239736	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.664,53-	3.675,86
27/12/2021	3243356	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.939.082,97	1.942.758,83
28/12/2021	3244249	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	1.928.920,61-	13.838,22
29/12/2021	3245522	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.140,02	19.978,24
30/12/2021	3245730	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	3.372,73	23.350,97
31/12/2021	3260506	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	78,97	23.429,94
31/12/2021	3260509	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	70,86-	23.359,08
31/12/2021	3260511	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,78-	23.357,30
TOTAL MÊS ----->			1.978.605,86	1.965.964,45-

Débitos: 1.978.605,86 Créditos: 1.965.964,45- Saldo Atual: 23.357,30

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	5,08
31/12/2021	3260498	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	40,28	45,36
31/12/2021	3260503	REF IR SOBRE RESGATE	43,08-	2,28
31/12/2021	3260510	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,78	4,06
31/12/2021	3260515	REF IR SOBRE RESGATE	3,20-	0,86
TOTAL MÊS ----->			42,06	46,28-

Débitos: 42,06 Créditos: 46,28- Saldo Atual: 0,86

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	99,65
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	-------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2021	3260501	REF IOF SOBRE RESGATE		580,82-	481,17-
31/12/2021	3260504	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	499,75		18,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

31/12/2021	3260508	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	70,86		89,44
31/12/2021	3260513	REF IOF SOBRE RESGATE		68,72-	20,72
TOTAL MÊS ----->			570,61	649,54-	20,72

Débitos: 570,61 Créditos: 649,54- Saldo Atual: 20,72

Conta: 1.01.01.05.055 196			Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	2.735.773,64
01/12/2021	3212773	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		397.538,75-		2.338.234,89
02/12/2021	3222306	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.296.677,57-		41.557,32
06/12/2021	3224422	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		20.061,57-		21.495,75
07/12/2021	3225764	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.431.215,79			1.452.711,54
10/12/2021	3226547	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		165.966,52-		1.286.745,02
13/12/2021	3228522	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.503.497,71			2.790.242,73
15/12/2021	3231170	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		729.839,25-		2.060.403,48
16/12/2021	3232777	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		439.114,60-		1.621.288,88
17/12/2021	3233958	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		154.597,16-		1.466.691,72
20/12/2021	3236259	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.415.605,13			3.882.296,85
21/12/2021	3237634	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		1.847.452,99-		2.034.843,86
22/12/2021	3239439	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.586.282,17			3.621.126,03
27/12/2021	3243295	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		2.827.356,48-		793.769,55
29/12/2021	3245517	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		575.893,55-		217.876,00
31/12/2021	3260494	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	678,96			218.554,96
31/12/2021	3260499	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		40,28-		218.514,68
31/12/2021	3260505	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		499,75-		218.014,93
TOTAL MÊS ----->			6.937.279,76	9.455.038,47-		218.014,93

Débitos: 6.937.279,76 Créditos: 9.455.038,47- Saldo Atual: 218.014,93

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	7.313.720,73
01/12/2021	3267705	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000122021	12.371.991,48			19.685.712,21
07/12/2021	3267808	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2021.		3.153.154,36-		16.532.557,85
07/12/2021	3267809	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - DEZ/2021.		135.856,74-		16.396.701,11
31/12/2021	3268269	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021		383.786,72-		16.012.914,39
31/12/2021	3268270	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021		50.520,54-		15.962.393,85
31/12/2021	3268276	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		7.631.681,83-		8.330.712,02
31/12/2021	3268277	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		800.000,00-		7.530.712,02
31/12/2021	3268278	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.		3.416.599,87-		4.114.112,15
31/12/2021	3354696	VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021		3.154.731,83-		959.380,32
TOTAL MÊS ----->			12.371.991,48	18.726.331,89-		959.380,32

Débitos: 12.371.991,48 Créditos: 18.726.331,89- Saldo Atual: 959.380,32

Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	10.051.749,13
31/12/2021	3268328	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO 2021	2.476.094,92			12.527.844,05
TOTAL MÊS ----->			2.476.094,92	0,00		12.527.844,05

Débitos: 2.476.094,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.527.844,05

Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.:	1.293.470,80
---------------------------	--	--	------------------------------	--	-----------	--------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021 3212465 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 007867709001 -
YAPAY PAGAMENTOS ON LINE LTDA // ADIANTAMENTO A

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

FORNECEDOR		399,25	1.293.870,05	
01/12/2021	3212480	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000570501 - BEHROUZ BIGLARI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	40.888,26	1.334.758,31
01/12/2021	3212482	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012622701 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	22.000,00	1.356.758,31
02/12/2021	3222207	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001344401 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	1.875,00	1.358.633,31
07/12/2021	3225287	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000068801 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	4.842,00	1.363.475,31
07/12/2021	3225382	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000504701 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	45.720,00	1.409.195,31
10/12/2021	3226527	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000292201 - MEDCOMEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	7.200,80	1.416.396,11
10/12/2021	3226536	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000007413401 - FANEM LTDA // ADIANTAMENTO - SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	158.760,00	1.575.156,11
22/12/2021	3239419	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000012202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 6	115.869,23	1.691.025,34
23/12/2021	3241851	Baixa NF Estadual N° 0000005710-A - BEHROUZ BIGLARI // Ref. NF 0000005710 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	40.888,26-	1.650.137,08
23/12/2021	3241855	Baixa NF Estadual N° 0000126761-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000126761 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	22.000,00-	1.628.137,08
23/12/2021	3241857	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // Ref. NF 0000000691 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	4.842,00-	1.623.295,08
23/12/2021	3241859	Baixa NF Estadual N° 0000013482-A - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013482 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	1.875,00-	1.621.420,08
29/12/2021	3245502	Baixa NF Estadual N° 0000026791-A - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026791 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	140.000,00-	1.481.420,08
TOTAL MÊS ----->		397.554,54	209.605,26-	1.481.420,08

Débitos: 397.554,54 Créditos: 209.605,26- Saldo Atual: 1.481.420,08

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 1.565.547,00

27/12/2021	3245946	Baixa Adiantamento de Salario N° 0000000000001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO LAIS DA SILVEIRA - DEVOLUÇÃO REF PAGAMENTO INDEVIDO DA MULTA ART 479	3.372,73	1.568.919,73
31/12/2021	3261640	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021 Períodos: 2	1.212.219,97-	356.699,76
31/12/2021	3261866	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021 Períodos: 2	88.648,30-	268.051,46
31/12/2021	3262451	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	257.435,89-	10.615,57
31/12/2021	3262452	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	260.570,46	271.186,03
TOTAL MÊS ----->		263.943,19	1.558.304,16-	271.186,03

Débitos: 263.943,19 Créditos: 1.558.304,16- Saldo Atual: 271.186,03

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 11.815,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/12/2021 3228551 REF DEVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM.
29/12/2021 3246856 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003870-A -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //

266,49-

11.548,77

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	0,00	1.200,00-	10.615,26
------------------	------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 10.615,26

Conta: 1.01.02.03.005 92	Bloqueio Judicial	Sd. Ant.:	945,86
--------------------------	-------------------	-----------	--------

03/12/2021 3222945	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	946,86
03/12/2021 3222947	REF BLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003	1,00	947,86
09/12/2021 3225813	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00-
09/12/2021 3225819	REF DESBLOQUEIO DE ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007639793-00003		1,00-

TOTAL MÊS ----->	2,00	2,00-	945,86
------------------	------	-------	--------

Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 945,86

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos	Sd. Ant.:	1.915.230,91
---------------------------	--------------	-----------	--------------

01/12/2021 3211892	Ref NF 0000179666 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.511,71	1.916.742,62
01/12/2021 3211929	Ref NF 0000036183 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.250,00	1.935.992,62
01/12/2021 3211957	Ref NF 0000036290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.310,00	1.938.302,62
01/12/2021 3213279	Ref NF 0000179709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,70	1.938.583,32
01/12/2021 3213281	Ref NF 0003128469 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.057,54	1.946.640,86
01/12/2021 3213289	Ref NF 0000036418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00	1.952.840,86
01/12/2021 3224592	Ref NF 0000005013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS	121,72	1.952.962,58
01/12/2021 3224594	Ref NF 0000004934 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	185,00	1.953.147,58
01/12/2021 3224596	Ref NF 0000004935 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	48,00	1.953.195,58
01/12/2021 3224654	Ref NF 0000150672 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	559,93	1.953.755,51
01/12/2021 3224671	Ref NF 0000056728 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	10.349,85	1.964.105,36
01/12/2021 3224744	Ref NF 0000004990 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38,00	1.964.143,36
01/12/2021 3227551	Ref NF 0000467826 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	1.964.803,36
01/12/2021 3230345	Ref NF 0000951472 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	41,73	1.964.845,09
01/12/2021 3230355	Ref NF 0000951524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19,10	1.964.864,19
01/12/2021 3230479	Ref NF 0000346471 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	949,36	1.965.813,55
01/12/2021 3232072	Ref NF 0000178028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	413,20	1.966.226,75
01/12/2021 3232127	Ref NF 0000591272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	397,44	1.966.624,19
01/12/2021 3234789	Ref NF 0000594445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63	1.966.784,82
01/12/2021 3234820	Ref NF 0000180049 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	307,19	1.967.092,01
01/12/2021 3234822	Ref NF 0003143145 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	398,64	1.967.490,65
01/12/2021 3234898	Ref NF 0003143146 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.003,20	1.968.493,85
01/12/2021 3234900	Ref NF 0000002494 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.101,60	1.969.595,45
01/12/2021 3240312	Ref NF 0000044687 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS		1.970.593,45
01/12/2021 3240314	Ref NF 0000178722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/12/2021 3240331

LTDA - MEDICAMENTOS
Ref NF 0000011782 - LOGMED DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS

241,68

1.970.835,13

245,68

1.971.080,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

02/12/2021	3243674	Ref NF 0000180143 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.893,52	1.972.974,33
03/12/2021	3244938	Ref NF 0000154037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	116,61	1.973.090,94
06/12/2021	3245605	Ref NF 0000037424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140.000,00	2.113.090,94
06/12/2021	3245615	Ref NF 0000953184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.343,28	2.130.434,22
06/12/2021	3245621	Ref NF 0000953233 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	865,20	2.131.299,42
06/12/2021	3245623	Ref NF 0000005165 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	123,60	2.131.423,02
06/12/2021	3245629	Ref NF 0000154144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.785,50	2.153.208,52
06/12/2021	3245779	Ref NF 0000154284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.760,00	2.156.968,52
06/12/2021	3245820	Ref NF 0000347524 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,40	2.158.484,92
07/12/2021	3245603	Ref NF 0000180231 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.579,92	2.161.064,84
07/12/2021	3245613	Ref NF 0000034109 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.577,32	2.163.642,16
07/12/2021	3245792	Ref NF 0000154419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	119,10	2.163.761,26
07/12/2021	3246062	Ref NF 0001516282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.759,06	2.165.520,32
08/12/2021	3246060	Ref NF 0000179915 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.615,75	2.167.136,07
08/12/2021	3246074	Ref NF 0000068800 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664,15	2.167.800,22
09/12/2021	3246010	Ref NF 0000011820 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26,24	2.167.826,46
10/12/2021	3245119	Ref NF 0000005017 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	38,00	2.167.864,46
10/12/2021	3245121	Ref NF 0000005018 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	38,00	2.167.902,46
10/12/2021	3245123	Ref NF 0000005019 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	38,00	2.167.940,46
10/12/2021	3245134	Ref NF 0000005020 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	38,00	2.167.978,46
31/12/2021	3262657	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		367.080,97-
31/12/2021	3262658	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		4.872,23-
31/12/2021	3351581	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		1.126.213,05-
TOTAL MÊS ----->			252.747,55	1.498.166,25-

Débitos: 252.747,55 Créditos: 1.498.166,25- Saldo Atual: 669.812,21

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.214.130,11

01/12/2021	3212015	Ref NF 0000176296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.300,00	1.218.430,11
01/12/2021	3212100	Ref NF 0000301663 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	1.218.650,11
01/12/2021	3213267	Ref NF 0000044290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00	1.220.090,11
01/12/2021	3213273	Ref NF 0000000657 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.950,00	1.235.040,11
01/12/2021	3213275	Ref NF 0000125084 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.700,00	1.237.740,11
01/12/2021	3213283	Ref NF 0000029758 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00	1.237.980,11
01/12/2021	3213285	Ref NF 0000057045 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.315,00	1.241.295,11
01/12/2021	3213287	Ref NF 0000036415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00	1.241.865,11
01/12/2021	3213291	Ref NF 0000000589 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	477,00	1.242.342,11
01/12/2021	3213293	Ref NF 0000000590 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.243.739,39

Lucas Silva Carvalho
CRC: BA 0337700

01/12/2021 3213295 Ref NF 000022471 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.
PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

520,30

1.244.259,69

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3213297	Ref NF 000001464 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,68	1.245.397,37
01/12/2021	3213299	Ref NF 0000011718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	234,95	1.245.632,32
01/12/2021	3223351	Ref NF 0000303548 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	1.246.182,32
01/12/2021	3223353	Ref NF 0000303360 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00	1.251.030,32
01/12/2021	3224545	Ref NF 0000057127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	1.252.380,32
01/12/2021	3224742	Ref NF 0000345922 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	608,40	1.252.988,72
01/12/2021	3224746	Ref NF 0000002267 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00	1.253.028,72
01/12/2021	3225708	Ref NF 0000016537 - AXMED EQUIP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00	1.254.328,72
01/12/2021	3225756	Ref NF 0000019128 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	170,00	1.254.498,72
01/12/2021	3225794	Ref NF 0000019129 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	906,00	1.255.404,72
01/12/2021	3225814	Ref NF 0000010968 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.561,15	1.256.965,87
01/12/2021	3227484	Ref NF 0000049563 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.058,50	1.259.024,37
01/12/2021	3227492	Ref NF 0000049562 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00	1.259.195,37
01/12/2021	3227517	Ref NF 0000057236 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	421,45	1.259.616,82
01/12/2021	3227528	Ref NF 0000000663 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.960,00	1.271.576,82
01/12/2021	3227547	Ref NF 0000004602 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	325,00	1.271.901,82
01/12/2021	3227555	Ref NF 0000951548 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.027,26	1.272.929,08
01/12/2021	3228493	Ref NF 0000000669 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.990,00	1.275.919,08
01/12/2021	3228711	Ref NF 0000006507 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.570,00	1.278.489,08
01/12/2021	3230290	Ref NF 0000005223 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.131,00	1.279.620,08
01/12/2021	3230357	Ref NF 0000004014 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,78	1.279.722,86
01/12/2021	3230359	Ref NF 0000000308 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00	1.280.072,86
01/12/2021	3230432	Ref NF 0000151196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00	1.281.104,86
01/12/2021	3230472	Ref NF 0002867583 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.260,00	1.282.364,86
01/12/2021	3232137	Ref NF 0000043919 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,50	1.283.088,36
01/12/2021	3232146	Ref NF 0000004989 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	481,69	1.283.570,05
01/12/2021	3234791	Ref NF 0000036903 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	1.287.970,05
01/12/2021	3234796	Ref NF 0000001500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00	1.288.054,05
01/12/2021	3234798	Ref NF 0000004502 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.694,50	1.295.748,55
01/12/2021	3234870	Ref NF 0000952239 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	374,16	1.296.122,71
01/12/2021	3234884	Ref NF 0000346755 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	150,00	1.296.272,71
01/12/2021	3238422	Ref NF 0000017931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.230,00	1.300.502,71
01/12/2021	3238424	Ref NF 0000630265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.304.725,55
01/12/2021	3238428	Ref NF 0000057899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

01/12/2021 3238430

LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000000600 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA
ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

4.930,49

1.309.656,04

8.385,41

1.318.041,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3238434	Ref NF 0000019098 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.968,30	1.320.009,75
01/12/2021	3238436	Ref NF 0000952749 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.863,00	1.328.872,75
01/12/2021	3238452	Ref NF 0000347152 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.503,80	1.330.376,55
01/12/2021	3240318	Ref NF 0000000773 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	3.484,00	1.333.860,55
01/12/2021	3240329	Ref NF 0000011781 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	68,51	1.333.929,06
01/12/2021	3240333	Ref NF 0000034317 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	2.624,70	1.336.553,76
01/12/2021	3240335	Ref NF 0000105033 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.038,00	1.337.591,76
01/12/2021	3240337	Ref NF 0000037152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	26.433,40	1.364.025,16
01/12/2021	3240339	Ref NF 0000049759 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.657,00	1.369.682,16
01/12/2021	3240341	Ref NF 0000011788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,00	1.370.612,16
01/12/2021	3240343	Ref NF 0000000313 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00	1.370.962,16
01/12/2021	3240345	Ref NF 0000073774 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	763,20	1.371.725,36
01/12/2021	3240347	Ref NF 0000007056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	609,30	1.372.334,66
01/12/2021	3240349	Ref NF 0000056830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.921,90	1.374.256,56
01/12/2021	3241908	Ref NF 0000952536 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	570,70	1.374.827,26
01/12/2021	3241910	Ref NF 0000346975 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	1.379.227,26
01/12/2021	3242054	Ref NF 0001513296 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.357,82	1.380.585,08
01/12/2021	3242056	Ref NF 0003144508 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.915,20	1.382.500,28
01/12/2021	3242058	Ref NF 0000037132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00	1.383.070,28
01/12/2021	3242067	Ref NF 0000071818 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.005,98	1.385.076,26
01/12/2021	3244769	Ref NF 0000001845 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.998,00	1.389.074,26
01/12/2021	3245117	Ref NF 0000000317 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT. HOSPITALARES	1.975,00	1.391.049,26
02/12/2021	3231713	Ref NF 0000304963 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - 03.01.04.04.14	13.120,00	1.404.169,26
02/12/2021	3242061	Ref NF 0000023509 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00	1.404.637,26
02/12/2021	3243677	Ref NF 0000060449 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.715,70	1.406.352,96
02/12/2021	3243680	Ref NF 0001514803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	967,30	1.407.320,26
02/12/2021	3243682	Ref NF 0000011794 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	266,70	1.407.586,96
02/12/2021	3244825	Ref NF 0001409278 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.949,50	1.417.536,46
02/12/2021	3244915	Ref NF 0000116044 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00	1.418.571,46
02/12/2021	3244936	Ref NF 0000001833 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.147,50	1.420.718,96
02/12/2021	3245109	Ref NF 0000001891 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	449,80	1.421.168,76
03/12/2021	3244813	Ref NF 0000126733 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.106,00	1.429.268,76
03/12/2021	3244922	Ref NF 0000019295 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO		

03/12/2021 3244928

EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000001525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE
EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

512,90

1.429.781,66

4.905,40

1.434.687,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

03/12/2021	3244941	Ref NF 000000783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,60		1.434.900,66
03/12/2021	3245572	Ref NF 0000179285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.167,39		1.455.068,05
03/12/2021	3246076	Ref NF 0000006587 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.877,50		1.459.945,55
06/12/2021	3245099	Ref NF 0000016134 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.481,50		1.462.427,05
06/12/2021	3245105	Ref NF 0000044828 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	6.600,00		1.469.027,05
06/12/2021	3245115	Ref NF 0000000736 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.199,60		1.470.226,65
06/12/2021	3245828	Ref NF 0000000591 - TH COMMERCE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.270,00		1.473.496,65
07/12/2021	3238432	Ref NF 0000000606 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	940,00		1.474.436,65
07/12/2021	3245810	Ref NF 0000000737 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.856,00		1.480.292,65
07/12/2021	3246070	Ref NF 0000154400 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00		1.481.324,65
07/12/2021	3246093	Ref NF 0000019691 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.122,02		1.501.446,67
08/12/2021	3245607	Ref NF 0000037514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.713,60		1.512.160,27
08/12/2021	3246066	Ref NF 0000004629 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.914,00		1.521.074,27
09/12/2021	3231726	Ref NF 0000306142 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.060,00		1.527.134,27
14/12/2021	3246064	Ref NF 0000000611 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	651,91		1.527.786,18
31/12/2021	3262642	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		9.532,10-	1.518.254,08
31/12/2021	3262656	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		1.024.444,84-	493.809,24
31/12/2021	3262659	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		1.925,86-	491.883,38
31/12/2021	3351651	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	271.623,53		763.506,91
TOTAL MÊS ----->			585.279,60	1.035.902,80-	763.506,91

Débitos: 585.279,60 Créditos: 1.035.902,80- Saldo Atual: 763.506,91

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	97.803,19
31/12/2021	3351652	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		97.803,19-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	97.803,19-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 97.803,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	33.750,00
31/12/2021	3351694	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021		33.750,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	33.750,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 33.750,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
31/12/2021	3351695	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	159.212,80		159.212,80
TOTAL MÊS ----->			159.212,80	0,00	159.212,80

Débitos: 159.212,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.212,80

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	66.571,16
01/12/2021	3245512	Ref NF 0000019134 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	27.227,24		93.798,40
01/12/2021	3245520	Ref NF 0000019135 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	4.029,65		97.828,05
31/12/2021	3351696	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		97.828,05-	0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

31.256,89

97.828,05-

0,00

Débitos: 31.256,89 Créditos: 97.828,05- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 0,00

31/12/2021	3351697	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	52.172,74	52.172,74
TOTAL MÊS ----->			52.172,74	0,00 52.172,74

Débitos: 52.172,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.172,74

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 49.111,26

01/12/2021	3213309	Ref NF 0000029424 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Materiais de Limpeza	6.287,00	55.398,26
01/12/2021	3224661	Ref NF 0000040872 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA	1.049,70	56.447,96
01/12/2021	3228526	Ref NF 0000002191 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.014,00	57.461,96
01/12/2021	3228647	Ref NF 0000000020 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.800,00	62.261,96
01/12/2021	3228675	Ref NF 0000029484 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	154,00	62.415,96
01/12/2021	3228709	Ref NF 0000040890 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.678,58	66.094,54
02/12/2021	3243688	Ref NF 0000000097 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.412,50	69.507,04
07/12/2021	3246072	Ref NF 0000000592 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.152,00	70.659,04
09/12/2021	3246016	Ref NF 0000000405 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	23,50	70.682,54
31/12/2021	3262655	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		36.877,35- 33.805,19
31/12/2021	3351698	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		3.099,06- 30.706,13
TOTAL MÊS ----->			21.571,28	39.976,41- 30.706,13

Débitos: 21.571,28 Créditos: 39.976,41- Saldo Atual: 30.706,13

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 126.412,98

01/12/2021	3212019	Ref NF 0000158398 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente	105,00	126.517,98
01/12/2021	3212033	Ref NF 0000001453 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Expediente	1.029,60	127.547,58
01/12/2021	3213271	Ref NF 0000375215 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00	129.007,58
01/12/2021	3213307	Ref NF 0000158410 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.847,00	137.854,58
01/12/2021	3228667	Ref NF 0000065518 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.143,35	138.997,93
01/12/2021	3234804	Ref NF 0000158482 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113,88	139.111,81
01/12/2021	3234894	Ref NF 0000000089 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	455,00	139.566,81
03/12/2021	3245504	Ref NF 0000158557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.255,90	140.822,71
07/12/2021	3245802	Ref NF 0000065803 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	378,00	141.200,71
07/12/2021	3245804	Ref NF 0000065804 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.106,48	143.307,19
07/12/2021	3245806	Ref NF 0000065805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	435,00	143.742,19
07/12/2021	3246026	Ref NF 0000000010 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00	144.042,19
08/12/2021	3246068	Ref NF 0000049857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	538,52	144.580,71
31/12/2021	3262644	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		36.304,26- 108.276,45
31/12/2021	3351699	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	10.480,95	118.757,40
TOTAL MÊS ----->			28.648,68	36.304,26- 118.757,40

Débitos: 28.648,68 Créditos: 36.304,26- Saldo Atual: 118.757,40

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 444.761,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021	3213301	Ref NF 0000002169 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	1.440,00		448.285,14
01/12/2021	3213303	Ref NF 0000002170 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	476,00		448.761,14
01/12/2021	3224555	Ref NF 0000003717 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.753,50		450.514,64
01/12/2021	3224582	Ref NF 0000003719 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,00		452.982,64
01/12/2021	3227498	Ref NF 0000003724 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	570,00		453.552,64
01/12/2021	3227507	Ref NF 0000002179 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,00		454.222,64
01/12/2021	3227534	Ref NF 0000000151 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.386,00		456.608,64
01/12/2021	3228500	Ref NF 0000002184 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	944,50		457.553,14
01/12/2021	3228611	Ref NF 0000000019 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - 5221137031246000130550010000021911000132884	14.900,00		472.453,14
01/12/2021	3230337	Ref NF 0000000008 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.565,65		474.018,79
01/12/2021	3234785	Ref NF 0000000146 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.345,50		475.364,29
01/12/2021	3234787	Ref NF 0000002148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	433,40		475.797,69
01/12/2021	3234794	Ref NF 0000003690 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.840,00		482.637,69
01/12/2021	3240316	Ref NF 0000000009 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	1.539,00		484.176,69
01/12/2021	3245497	Ref NF 0000158481 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	537,60		484.714,29
06/12/2021	3229134	Ref NF 0000001287 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021	2.283,00		486.997,29
07/12/2021	3245609	Ref NF 0000000011 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	426,00		487.423,29
07/12/2021	3245625	Ref NF 0000002213 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	216,00		487.639,29
07/12/2021	3245834	Ref NF 0000000328 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.522,50		493.161,79
08/12/2021	3238458	Ref NF 0000019176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - M	1.132,56		494.294,35
08/12/2021	3245611	Ref NF 0000000013 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.329,70		503.624,05
09/12/2021	3245627	Ref NF 0000002219 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	804,90		504.428,95
17/12/2021	3244884	Ref NF 0000003019 - DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELEAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.965,50		520.394,45
31/12/2021	3262654	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		45.761,89-	474.632,56
31/12/2021	3351700	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021		287.239,08-	187.393,48
TOTAL MÊS ----->			75.633,21	333.000,97-	187.393,48

Débitos: 75.633,21 Créditos: 333.000,97- Saldo Atual: 187.393,48

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
02/12/2021	3243684	Ref NF 0000000095 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.944,00		1.944,00
31/12/2021	3262641	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		1.944,00-	0,00
31/12/2021	3351701	VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021	28.703,32		28.703,32
TOTAL MÊS ----->			30.647,32	1.944,00-	28.703,32

Débitos: 30.647,32 Créditos: 1.944,00- Saldo Atual: 28.703,32

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	5.000,52
01/12/2021	3240327	Ref NF 0000001192 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00		5.444,52
09/12/2021	3246006	Ref NF 0000001214 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.910,72

Lucas Silva Carvalho
 Gerente
 CRC - BA 033770/O

31/12/2021 3262643 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021
31/12/2021 3351702 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021

17.161,57

1.272,80-

4.637,92

21.799,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

18.071,77

1.272,80-

21.799,49

Débitos: 18.071,77 Créditos: 1.272,80- Saldo Atual: 21.799,49

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

01/12/2021	3213305	Ref NF 0000001454 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.312,00	4.312,00
01/12/2021	3234808	Ref NF 0000029526 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.635,00	5.947,00
31/12/2021	3262639	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021		5.947,00-
TOTAL MÊS ----->			5.947,00	5.947,00-

Débitos: 5.947,00 Créditos: 5.947,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.03.03.002 308 Máquinas e Equipamentos c/ Restrição Sd. Ant.: 41.119,75

02/12/2021	3289317	Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	399,25	41.519,00
06/12/2021	3240070	Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	40.888,26	82.407,26
06/12/2021	3240114	Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	1.875,00	84.282,26
08/12/2021	3240110	Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	4.842,00	89.124,26
10/12/2021	3289313	Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737	430.000,00	519.124,26
14/12/2021	3240106	Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	22.000,00	541.124,26
17/12/2021	3245136	Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	140.000,01	681.124,27
22/12/2021	3246044	Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO	30.000,00	711.124,27
23/12/2021	3289315	Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500	158.760,00	869.884,27
31/12/2021	3263281	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	40.888,26-	828.996,01
31/12/2021	3263312	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	22.000,00-	806.996,01
31/12/2021	3263313	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	4.842,00-	802.154,01
31/12/2021	3263314	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	1.875,00-	800.279,01
31/12/2021	3263315	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	140.000,01-	660.279,00
31/12/2021	3263316	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	30.000,00-	630.279,00
31/12/2021	3289407	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	399,25-	629.879,75
31/12/2021	3289408	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

INVASIVA REF NF 15737

430.000,00-

199.879,75

31/12/2021 3289410 RECLASSIFICACAO Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA -
AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	828.764,52	828.764,52-	41.119,75
------------------	------------	-------------	-----------

Débitos: 828.764,52 Créditos: 828.764,52- Saldo Atual: 41.119,75

Conta: 1.02.05.01.002 328	Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	2.733.257,05
---------------------------	-------------------------	-----------	--------------

31/12/2021 3289372	Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	22.000,00	2.755.257,05
31/12/2021 3289373	Ref NF 000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	140.000,01	2.895.257,06
31/12/2021 3289374	Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	40.888,26	2.936.145,32
31/12/2021 3289375	Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	4.842,00	2.940.987,32
31/12/2021 3289376	Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	1.875,00	2.942.862,32
31/12/2021 3289377	Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	399,25	2.943.261,57
31/12/2021 3289378	Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737	430.000,00	3.373.261,57
31/12/2021 3289379	Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	816,79	3.374.078,36
31/12/2021 3289380	Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804	690,00	3.374.768,36
31/12/2021 3289381	Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500	158.760,00	3.533.528,36
31/12/2021 3289415	Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174	13.890,00	3.547.418,36
TOTAL MÊS ----->	814.161,31	0,00	3.547.418,36

Débitos: 814.161,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.547.418,36

Conta: 1.02.05.02.005 766	Bens Recebidos em Doação	Sd. Ant.:	2.050,40
---------------------------	--------------------------	-----------	----------

31/12/2021 3289388	REF DOACAO SMARTPHONE ZENOFONE AZUS	1,00	2.051,40
TOTAL MÊS ----->	1,00	0,00	2.051,40

Débitos: 1,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.051,40

Conta: 1.02.05.03.001 671	Software e Programas	Sd. Ant.:	605.643,25
---------------------------	----------------------	-----------	------------

31/12/2021 3472989	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29552 E 29753 BIRD SOLUTIONS	700,00-	604.943,25
31/12/2021 3473008	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91715 SANTO DIGITAL	4.943,25-	600.000,00
TOTAL MÊS ----->	0,00	5.643,25-	600.000,00

Débitos: 0,00 Créditos: 5.643,25- Saldo Atual: 600.000,00

Conta: 2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.756.804,14-
---------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

01/12/2021 3212470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000920/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920	48.416,00	1.708.388,14-
01/12/2021 3212472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000919/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919	48.416,00	1.659.972,14-
01/12/2021 3212474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001993/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993		1.659.957,14-

01/12/2021 3212476 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001194201 -
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
// 0000011942 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3212478	PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942 Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010907 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	222.464,90 6.515,97	1.437.492,24- 1.430.976,27-
01/12/2021	3212484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001989/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989	15,00	1.430.961,27-
01/12/2021	3212486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001055431/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431	2.530,70	1.428.430,57-
01/12/2021	3212489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206963/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963	4.892,13	1.423.538,44-
01/12/2021	3212495	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000710-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a 20/11/2021	1.299,00	1.422.239,44-
01/12/2021	3211754	Ref NF 0001379095 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	630,00-	1.422.869,44-
01/12/2021	3211893	Ref NF 0000179666 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.511,71-	1.424.381,15-
01/12/2021	3211930	Ref NF 0000036183 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19.250,00-	1.443.631,15-
01/12/2021	3211958	Ref NF 0000036290 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.310,00-	1.445.941,15-
01/12/2021	3212016	Ref NF 0000176296 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.300,00-	1.450.241,15-
01/12/2021	3212020	Ref NF 0000158398 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - Materiais de Expediente	105,00-	1.450.346,15-
01/12/2021	3212034	Ref NF 0000001453 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Expediente	1.029,60-	1.451.375,75-
01/12/2021	3212036	Ref NF 0000010972 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.083,90-	1.453.459,65-
01/12/2021	3212046	Ref NF 0000386323 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	176,64-	1.453.636,29-
01/12/2021	3212048	Ref NF 0000386628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	38,40-	1.453.674,69-
01/12/2021	3212053	Ref NF 0000386997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	192,00-	1.453.866,69-
01/12/2021	3212055	Ref NF 0000387451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7,68-	1.453.874,37-
01/12/2021	3212101	Ref NF 0000301663 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00-	1.454.094,37-
01/12/2021	3213211	Ref NF 0000010380 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011	256,90-	1.454.351,27-
01/12/2021	3213217	Ref NF 0000010380 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021	4.074,03-	1.458.425,30-
01/12/2021	3213268	Ref NF 0000044290 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00-	1.459.865,30-
01/12/2021	3213272	Ref NF 0000375215 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00-	1.461.325,30-
01/12/2021	3213274	Ref NF 0000000657 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.950,00-	1.476.275,30-
01/12/2021	3213276	Ref NF 0000125084 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.700,00-	1.478.975,30-
01/12/2021	3213280	Ref NF 0000179709 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,70-	1.479.256,00-
01/12/2021	3213282	Ref NF 0003128469 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.057,54-	1.487.313,54-
01/12/2021	3213284	Ref NF 0000029758 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00-	1.487.553,54-
01/12/2021	3213286	Ref NF 0000057045 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.315,00-	1.490.868,54-
01/12/2021	3213288	Ref NF 0000036415 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00-	1.491.438,54-
01/12/2021	3213290	Ref NF 0000036418 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00-	1.497.638,54-
01/12/2021	3213292	Ref NF 0000000589 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA		

01/12/2021 3213294

ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000000590 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA
ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

477,00- 1.498.115,54-
1.397,28- 1.499.512,82-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3213296	Ref NF 000022471 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	520,30-	1.500.033,12-
01/12/2021	3213298	Ref NF 0000001464 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,68-	1.501.170,80-
01/12/2021	3213300	Ref NF 0000011718 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	234,95-	1.501.405,75-
01/12/2021	3213302	Ref NF 0000002169 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - Materiais de Manutenção	1.440,00-	1.502.845,75-
01/12/2021	3213304	Ref NF 0000002170 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	476,00-	1.503.321,75-
01/12/2021	3213306	Ref NF 0000001454 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.312,00-	1.507.633,75-
01/12/2021	3213308	Ref NF 0000158410 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.847,00-	1.516.480,75-
01/12/2021	3213310	Ref NF 0000029424 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - Materiais de Limpeza	6.287,00-	1.522.767,75-
01/12/2021	3222491	Ref NF 0000070009 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009	71.200,00-	1.593.967,75-
01/12/2021	3222499	Ref NF 0007551506 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506	253,40-	1.594.221,15-
01/12/2021	3222501	Ref NF 0007551555 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555	357,38-	1.594.578,53-
01/12/2021	3222507	Ref NF 0007551636 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636	1.911,86-	1.596.490,39-
01/12/2021	3222520	Ref NF 0007551651 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651	3.450,02-	1.599.940,41-
01/12/2021	3222526	Ref NF 0007551658 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658	2.034,50-	1.601.974,91-
01/12/2021	3222986	Ref NF 0000000055 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55	15.000,00-	1.616.974,91-
01/12/2021	3222994	Ref NF 0000002165 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165	87.904,77-	1.704.879,68-
01/12/2021	3223046	Ref NF 0000000427 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427	15.000,00-	1.719.879,68-
01/12/2021	3223352	Ref NF 0000303548 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00-	1.720.429,68-
01/12/2021	3223354	Ref NF 0000303360 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00-	1.725.277,68-
01/12/2021	3223356	Ref NF 0000387928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	130,56-	1.725.408,24-
01/12/2021	3223358	Ref NF 0000028700 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.347,70-	1.729.755,94-
01/12/2021	3223811	Ref NF 0000000075 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021	336.778,40-	2.066.534,34-
01/12/2021	3224546	Ref NF 0000057127 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.350,00-	2.067.884,34-
01/12/2021	3224556	Ref NF 0000003717 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.753,50-	2.069.637,84-
01/12/2021	3224583	Ref NF 0000003719 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,00-	2.072.105,84-
01/12/2021	3224593	Ref NF 0000005013 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS	121,72-	2.072.227,56-
01/12/2021	3224595	Ref NF 0000004934 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	185,00-	2.072.412,56-
01/12/2021	3224597	Ref NF 0000004935 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	48,00-	2.072.460,56-
01/12/2021	3224655	Ref NF 0000150672 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	559,93-	2.073.020,49-
01/12/2021	3224662	Ref NF 0000040872 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA	1.049,70-	2.074.070,19-
01/12/2021	3224672	Ref NF 0000056728 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	10.349,85-	2.084.420,04-
01/12/2021	3224696	Ref NF 0000000146 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146	108.468,41-	2.192.888,45-
01/12/2021	3224701	Ref NF 0000255544 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO		

DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF
NFS-e 255544
Ref NF 0000000549 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS

3.568,49- 2.196.456,94-

01/12/2021 3224711

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2021	3224716	DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549	144.401,00-	2.340.857,94-
01/12/2021	3224743	Ref NF 000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115	29.873,94-	2.370.731,88-
01/12/2021	3224745	Ref NF 0000345922 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	608,40-	2.371.340,28-
01/12/2021	3224747	Ref NF 0000004990 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38,00-	2.371.378,28-
01/12/2021	3225415	Ref NF 0000002267 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00-	2.371.418,28-
01/12/2021	3225596	Ref NF 000000080 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80	19.700,00-	2.391.118,28-
01/12/2021	3225698	Ref NF 0000212110 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110	4.900,13-	2.396.018,41-
01/12/2021	3225709	Ref NF 0001083504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504	1.703,78-	2.397.722,19-
01/12/2021	3225757	Ref NF 0000016537 - AXMED EQUIP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00-	2.399.022,19-
01/12/2021	3225759	Ref NF 0000019128 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	170,00-	2.399.192,19-
01/12/2021	3225795	Ref NF 0000002636 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636	46.223,73-	2.445.415,92-
01/12/2021	3225815	Ref NF 0000019129 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	906,00-	2.446.321,92-
01/12/2021	3227021	Ref NF 0000010968 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.561,15-	2.447.883,07-
01/12/2021	3227037	Ref NF 0003194384 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384	484,57-	2.448.367,64-
01/12/2021	3227056	Ref NF 0000030602 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602	699,50-	2.449.067,14-
01/12/2021	3227168	Ref NF 0000005273 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273	4.200,00-	2.453.267,14-
01/12/2021	3227188	Ref NF 0000007621 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	1.980,00-	2.455.247,14-
01/12/2021	3227212	Ref NF 0000000007 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7	1.000,00-	2.456.247,14-
01/12/2021	3227485	Ref NF 0436350961 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021	119,95-	2.456.367,09-
01/12/2021	3227493	Ref NF 0000049563 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.058,50-	2.458.425,59-
01/12/2021	3227499	Ref NF 0000049562 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00-	2.458.596,59-
01/12/2021	3227508	Ref NF 0000003724 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	570,00-	2.459.166,59-
01/12/2021	3227518	Ref NF 0000002179 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,00-	2.459.836,59-
01/12/2021	3227529	Ref NF 0000057236 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	421,45-	2.460.258,04-
01/12/2021	3227535	Ref NF 0000000663 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.960,00-	2.472.218,04-
01/12/2021	3227548	Ref NF 0000000151 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.386,00-	2.474.604,04-
01/12/2021	3227552	Ref NF 0000004602 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	325,00-	2.474.929,04-
01/12/2021	3227556	Ref NF 0000467826 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00-	2.475.589,04-
01/12/2021	3227560	Ref NF 0000951548 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.027,26-	2.476.616,30-
01/12/2021	3227564	Ref NF 0000198471 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021	8.773,62-	2.485.389,92-
01/12/2021	3227564	Ref NF 0000001261 - CONTENT ASSESSORIA LTDA -		

SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM

11/2021 REF NFS-e 1261

1.524,82- 2.486.914,74-

01/12/2021 3227567 Ref NF 0000062089 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3227569	- TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089 Ref NF 0000080122 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122	50,00-	2.486.964,74-
01/12/2021	3227571	Ref NF 0000000169 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169	186,30-	2.487.151,04-
01/12/2021	3227574	Ref NF 0000000894 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894	80.398,05-	2.567.549,09-
01/12/2021	3227581	Ref NF 0000019585 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585	8.407,49-	2.575.956,58-
01/12/2021	3227584	Ref NF 0000001577 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577	1.083,50-	2.577.040,08-
01/12/2021	3227756	Ref NF 0000001552 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552	18.344,68-	2.595.384,76-
01/12/2021	3227764	Ref NF 0000006090 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090	7.500,00-	2.602.884,76-
01/12/2021	3228187	Ref NF 0000000110 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110	41.763,20-	2.644.647,96-
01/12/2021	3228224	Ref NF 0000002821 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821	627,25-	2.645.275,21-
01/12/2021	3228494	Ref NF 0000000669 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.775,00-	2.650.050,21-
01/12/2021	3228501	Ref NF 0000002184 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.990,00-	2.653.040,21-
01/12/2021	3228527	Ref NF 0000002191 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	944,50-	2.653.984,71-
01/12/2021	3228612	Ref NF 0000000019 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - 52211137031246000130550010000021911000132884	1.014,00-	2.654.998,71-
01/12/2021	3228648	Ref NF 0000000020 - MEDIC SOLUTIONS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	14.900,00-	2.669.898,71-
01/12/2021	3228668	Ref NF 0000065518 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.800,00-	2.674.698,71-
01/12/2021	3228676	Ref NF 0000029484 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.143,35-	2.675.842,06-
01/12/2021	3228710	Ref NF 0000040890 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	154,00-	2.675.996,06-
01/12/2021	3228712	Ref NF 0000006507 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.678,58-	2.679.674,64-
01/12/2021	3229167	Ref NF 0000002282 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282	2.570,00-	2.682.244,64-
01/12/2021	3229309	Ref NF 0000001135 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135	372,40-	2.682.617,04-
01/12/2021	3230051	Ref NF 0000389279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.500,00-	2.690.117,04-
01/12/2021	3230080	Ref NF 0000388127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	184,32-	2.690.301,36-
01/12/2021	3230093	Ref NF 0000388166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	168,96-	2.690.470,32-
01/12/2021	3230104	Ref NF 0000388168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	30,72-	2.690.501,04-
01/12/2021	3230184	Ref NF 0000000552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552	10.927,59-	2.701.428,63-
01/12/2021	3230190	Ref NF 0000149716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716	69.120,00-	2.770.548,63-
01/12/2021	3230233	Ref NF 0000005647 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647	985,11-	2.771.533,74-
01/12/2021	3230244	Ref NF 0003194373 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373	9.982,30-	2.781.516,04-
01/12/2021	3230291	Ref NF 0000005223 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.727,87-	2.783.243,91-
01/12/2021	3230338	Ref NF 0000000008 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.131,00-	2.784.374,91-
01/12/2021	3230346	Ref NF 0000951472 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.565,65-	2.785.940,56-

01/12/2021 3230356

HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000951524 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

41,73- 2.785.982,29-

19,10- 2.786.001,39-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3230358	Ref NF 0000004014 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,78-	2.786.104,17-
01/12/2021	3230360	Ref NF 0000000308 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00-	2.786.454,17-
01/12/2021	3230433	Ref NF 0000151196 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00-	2.787.486,17-
01/12/2021	3230473	Ref NF 0002867583 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.260,00-	2.788.746,17-
01/12/2021	3230480	Ref NF 0000346471 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	949,36-	2.789.695,53-
01/12/2021	3231369	Ref NF 0000031113 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 11/2021 REF NFS-e 31113	350,00-	2.790.045,53-
01/12/2021	3231608	Ref NF 0003194382 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-E 3194382	14.515,98-	2.804.561,51-
01/12/2021	3232073	Ref NF 0000178028 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	413,20-	2.804.974,71-
01/12/2021	3232128	Ref NF 0000591272 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	397,44-	2.805.372,15-
01/12/2021	3232138	Ref NF 0000043919 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,50-	2.806.095,65-
01/12/2021	3232147	Ref NF 0000004989 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	481,69-	2.806.577,34-
01/12/2021	3234247	Ref NF 0000009200 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200	3.096,00-	2.809.673,34-
01/12/2021	3234786	Ref NF 0000000146 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.345,50-	2.811.018,84-
01/12/2021	3234788	Ref NF 0000002148 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	433,40-	2.811.452,24-
01/12/2021	3234790	Ref NF 0000594445 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63-	2.811.612,87-
01/12/2021	3234792	Ref NF 0000036903 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	2.816.012,87-
01/12/2021	3234795	Ref NF 0000003690 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.840,00-	2.822.852,87-
01/12/2021	3234797	Ref NF 0000001500 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00-	2.822.936,87-
01/12/2021	3234799	Ref NF 0000004502 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.694,50-	2.830.631,37-
01/12/2021	3234805	Ref NF 0000158482 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113,88-	2.830.745,25-
01/12/2021	3234809	Ref NF 0000029526 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.635,00-	2.832.380,25-
01/12/2021	3234821	Ref NF 0000180049 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	307,19-	2.832.687,44-
01/12/2021	3234823	Ref NF 0003143145 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	398,64-	2.833.086,08-
01/12/2021	3234871	Ref NF 0000952239 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	374,16-	2.833.460,24-
01/12/2021	3234885	Ref NF 0000346755 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	150,00-	2.833.610,24-
01/12/2021	3234895	Ref NF 0000000089 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	455,00-	2.834.065,24-
01/12/2021	3234899	Ref NF 0003143146 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.003,20-	2.835.068,44-
01/12/2021	3234901	Ref NF 0000002494 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.101,60-	2.836.170,04-
01/12/2021	3238309	Ref NF 0000021197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197	78.800,00-	2.914.970,04-
01/12/2021	3238423	Ref NF 0000017931 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.230,00-	2.919.200,04-
01/12/2021	3238425	Ref NF 0000630265 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.222,84-	2.923.422,88-
01/12/2021	3238429	Ref NF 0000057899 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.930,49-	2.928.353,37-
01/12/2021	3238431	Ref NF 0000000600 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.385,41-	2.936.738,78-
01/12/2021	3238435	Ref NF 0000019098 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.968,30-	2.938.707,08-
01/12/2021	3238437	Ref NF 0000952749 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

01/12/2021 3238453

HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000347152 - RM HOSPITALAR LTDA -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

8.863,00- 2.947.570,08-

1.503,80- 2.949.073,88-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3240313	Ref NF 0000044687 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	998,00-	2.950.071,88-
01/12/2021	3240315	Ref NF 0000178722 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	241,68-	2.950.313,56-
01/12/2021	3240317	Ref NF 0000000009 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MAT. MANUTENÇÃO	1.539,00-	2.951.852,56-
01/12/2021	3240319	Ref NF 0000000773 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	3.484,00-	2.955.336,56-
01/12/2021	3240328	Ref NF 0000001192 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00-	2.955.780,56-
01/12/2021	3240330	Ref NF 0000011781 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	68,51-	2.955.849,07-
01/12/2021	3240332	Ref NF 0000011782 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	245,68-	2.956.094,75-
01/12/2021	3240334	Ref NF 0000034317 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	2.624,70-	2.958.719,45-
01/12/2021	3240336	Ref NF 0000105033 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.038,00-	2.959.757,45-
01/12/2021	3240338	Ref NF 0000037152 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	26.433,40-	2.986.190,85-
01/12/2021	3240340	Ref NF 0000049759 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.657,00-	2.991.847,85-
01/12/2021	3240342	Ref NF 0000011788 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,00-	2.992.777,85-
01/12/2021	3240344	Ref NF 0000000313 - L V MED EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00-	2.993.127,85-
01/12/2021	3240346	Ref NF 0000073774 - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	763,20-	2.993.891,05-
01/12/2021	3240348	Ref NF 0000007056 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	609,30-	2.994.500,35-
01/12/2021	3240350	Ref NF 0000056830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.921,90-	2.996.422,25-
01/12/2021	3241909	Ref NF 0000952536 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	570,70-	2.996.992,95-
01/12/2021	3241911	Ref NF 0000346975 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.400,00-	3.001.392,95-
01/12/2021	3242055	Ref NF 0001513296 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.357,82-	3.002.750,77-
01/12/2021	3242057	Ref NF 0003144508 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.915,20-	3.004.665,97-
01/12/2021	3242059	Ref NF 0000037132 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00-	3.005.235,97-
01/12/2021	3242068	Ref NF 0000071818 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.005,98-	3.007.241,95-
01/12/2021	3243554	Ref NF 0020212192 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192	2.364,00-	3.009.605,95-
01/12/2021	3243557	Ref NF 0020211621 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621	2.364,00-	3.011.969,95-
01/12/2021	3243562	Ref NF 0002021981 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981	2.364,00-	3.014.333,95-
01/12/2021	3243565	Ref NF 0020211296 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296	2.364,00-	3.016.697,95-
01/12/2021	3243572	Ref NF 0020212464 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464	2.364,00-	3.019.061,95-
01/12/2021	3243577	Ref NF 0020212822 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822	2.364,00-	3.021.425,95-
01/12/2021	3243592	Ref NF 0000030992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992	29.156,00-	3.050.581,95-
01/12/2021	3243595	Ref NF 0000031967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967	29.156,00-	3.079.737,95-
01/12/2021	3244770	Ref NF 0000001845 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.998,00-	3.083.735,95-

01/12/2021 3245118 Ref NF 000000317 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MAT.
HOSPITALARES

1.975,00- 3.085.710,95-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3245498	Ref NF 0000158481 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	537,60-	3.086.248,55-
01/12/2021	3245513	Ref NF 0000019134 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	27.227,24-	3.113.475,79-
01/12/2021	3245521	Ref NF 0000019135 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	4.029,65-	3.117.505,44-
01/12/2021	3266303	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	172.611,84-	3.290.117,28-
02/12/2021	3222205	Baixa Faturas e Recibos N° 0001379095-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00	3.289.487,28-
02/12/2021	3212221	Ref NF 0000387518 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	138,24-	3.289.625,52-
02/12/2021	3213234	Ref NF 2154865865 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 2154865865	175,53-	3.289.801,05-
02/12/2021	3224720	Ref NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114	47.310,00-	3.337.111,05-
02/12/2021	3225190	Ref NF 0000000937 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937	48.416,00-	3.385.527,05-
02/12/2021	3226937	Ref NF 0000000098 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98	26.595,00-	3.412.122,05-
02/12/2021	3227008	Ref NF 0000000026 - INFECTOCARE SERVIÇOS MÉDICOS PEDIÁTRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26	35.103,13-	3.447.225,18-
02/12/2021	3227200	Ref NF 0000001265 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUÇÕES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PERÍODO 21/11/2021 A 20/12/2021	1.299,00-	3.448.524,18-
02/12/2021	3227577	Ref NF 0000054530 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530	350,00-	3.448.874,18-
02/12/2021	3227579	Ref NF 0000019584 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584	550,00-	3.449.424,18-
02/12/2021	3227770	Ref NF 0000001319 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319	12.805,00-	3.462.229,18-
02/12/2021	3229066	Ref NF 0000000175 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175	764,40-	3.462.993,58-
02/12/2021	3229123	Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174	13.612,20-	3.476.605,78-
02/12/2021	3229236	Ref NF 0000026039 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039	18.544,47-	3.495.150,25-
02/12/2021	3229336	Ref NF 0000005214 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND	979,90-	3.496.130,15-
02/12/2021	3231714	Ref NF 0000304963 - PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 03.01.04.04.14	13.120,00-	3.509.250,15-
02/12/2021	3233224	Ref NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352	5.984,00-	3.515.234,15-
02/12/2021	3242062	Ref NF 0000023509 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00-	3.515.702,15-
02/12/2021	3243675	Ref NF 0000180143 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.893,52-	3.517.595,67-
02/12/2021	3243678	Ref NF 0000060449 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.715,70-	3.519.311,37-
02/12/2021	3243681	Ref NF 0001514803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	967,30-	3.520.278,67-
02/12/2021	3243683	Ref NF 0000011794 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	266,70-	3.520.545,37-
02/12/2021	3243685	Ref NF 0000000095 - WJ COMÉRCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.944,00-	3.522.489,37-
02/12/2021	3243689	Ref NF 0000000097 - WJ COMÉRCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.412,50-	3.525.901,87-
02/12/2021	3244826	Ref NF 0001409278 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.949,50-	3.535.851,37-
02/12/2021	3244916	Ref NF 0000116044 - EPTCA MEDICAL DEVICES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00-	3.536.886,37-

02/12/2021 3244937 Ref NF 000001833 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
02/12/2021 3244944 Ref NF 000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS

2.147,50- 3.539.033,87-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	24.576,50-	3.563.610,37-
02/12/2021	3245110	Ref NF 0000001891 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	449,80-	3.564.060,17-
02/12/2021	3289318	Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	399,25-	3.564.459,42-
03/12/2021	3223039	Ref NF 0000002008 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2008	15,00-	3.564.474,42-
03/12/2021	3223360	Ref NF 0000028867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	567,00-	3.565.041,42-
03/12/2021	3224705	Ref NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773	23.465,00-	3.588.506,42-
03/12/2021	3224740	Ref NF 0039508659 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 12/2021	2.965,43-	3.591.471,85-
03/12/2021	3224750	Ref NF 0000028865 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.785,39-	3.593.257,24-
03/12/2021	3224870	Ref NF 0000002007 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007	15,00-	3.593.272,24-
03/12/2021	3226996	Ref NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28	227.126,94-	3.820.399,18-
03/12/2021	3227015	Ref NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29	17.882,76-	3.838.281,94-
03/12/2021	3227208	Ref NF 0000003649 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649	132.783,86-	3.971.065,80-
03/12/2021	3227783	Ref NF 0000000185 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185	997,50-	3.972.063,30-
03/12/2021	3227792	Ref NF 0000023155 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155	1.182,00-	3.973.245,30-
03/12/2021	3227815	Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS	20.000,00-	3.993.245,30-
03/12/2021	3228547	Ref NF 0015996037 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12-2021	1.004,57-	3.994.249,87-
03/12/2021	3228553	Ref NF 0015996455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	1.585,61-	3.995.835,48-
03/12/2021	3230201	Ref NF 0000009621 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621	869,04-	3.996.704,52-
03/12/2021	3231626	Ref NF 0000011017 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.647,62-	4.010.352,14-
03/12/2021	3244814	Ref NF 0000126733 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.100,00-	4.018.452,14-
03/12/2021	3244923	Ref NF 0000019295 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	512,90-	4.018.965,04-
03/12/2021	3244929	Ref NF 0000001525 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.905,40-	4.023.870,44-
03/12/2021	3244939	Ref NF 0000154037 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	116,61-	4.023.987,05-
03/12/2021	3244942	Ref NF 0000000783 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,60-	4.024.200,65-
03/12/2021	3245505	Ref NF 0000158557 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.255,90-	4.025.456,55-
03/12/2021	3245573	Ref NF 0000179285 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.167,39-	4.045.623,94-
03/12/2021	3246077	Ref NF 0000006587 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.877,50-	4.050.501,44-
04/12/2021	3226900	Ref NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045	153.416,22-	4.203.917,66-
04/12/2021	3227156	Ref NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046	432.309,19-	4.636.226,85-
05/12/2021	3229151	Ref NF 0000000021 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21	4.126,00-	4.640.352,85-

05/12/2021 3229366 Ref NF 000000020 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF
NFS-e 20

24.274,60- 4.664.627,45-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/12/2021	3229382	Ref NF 0020211668 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668	11.130,62-	4.675.758,07-
06/12/2021	3224439	Ref NF 0000123397 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397	1.482,50-	4.677.240,57-
06/12/2021	3224449	Ref NF 0000123398 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398	1.482,50-	4.678.723,07-
06/12/2021	3224501	Ref NF 0000123400 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400	1.482,50-	4.680.205,57-
06/12/2021	3224525	Ref NF 0000123401 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401	1.402,50-	4.681.608,07-
06/12/2021	3224527	Ref NF 0000123399 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399	1.482,50-	4.683.090,57-
06/12/2021	3225454	Ref NF 0000001257 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257	1.120,00-	4.684.210,57-
06/12/2021	3225801	Ref NF 0000001256 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1256	4.839,00-	4.689.049,57-
06/12/2021	3226637	Ref NF 0001380387 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	630,00-	4.689.679,57-
06/12/2021	3227861	Ref NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51	51.284,58-	4.740.964,15-
06/12/2021	3229135	Ref NF 0000001287 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021	2.283,00-	4.743.247,15-
06/12/2021	3229352	Ref NF 0000000885 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	753,71-	4.744.000,86-
06/12/2021	3229359	Ref NF 0000000884 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	753,71-	4.744.754,57-
06/12/2021	3229377	Ref NF 0000000820 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA IMPLANTAÇÃO DA LGPD PERIODO 02/11/2021 A 01/12/2021	2.307,57-	4.747.062,14-
06/12/2021	3230194	Ref NF 0000009625 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625	869,04-	4.747.931,18-
06/12/2021	3230260	Ref NF 0000000666 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666	22.184,51-	4.770.115,69-
06/12/2021	3231377	Ref NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147	42.607,95-	4.812.723,64-
06/12/2021	3240071	Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	40.888,26-	4.853.611,90-
06/12/2021	3240115	Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	1.875,00-	4.855.486,90-
06/12/2021	3245100	Ref NF 0000016134 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.481,50-	4.857.968,40-
06/12/2021	3245106	Ref NF 0000044828 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	6.600,00-	4.864.568,40-
06/12/2021	3245116	Ref NF 0000000736 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.199,60-	4.865.768,00-
06/12/2021	3245606	Ref NF 0000037424 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140.000,00-	5.005.768,00-
06/12/2021	3245616	Ref NF 0000953184 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.343,28-	5.023.111,28-
06/12/2021	3245622	Ref NF 0000953233 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	865,20-	5.023.976,48-
06/12/2021	3245624	Ref NF 0000005165 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	123,60-	5.024.100,08-
06/12/2021	3245630	Ref NF 0000154144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.785,50-	5.045.885,58-
06/12/2021	3245780	Ref NF 0000154284 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.760,00-	5.049.645,58-
06/12/2021	3245821	Ref NF 0000347524 - RM HOSPITALAR LTDA -		

06/12/2021 3245829 Medicamentos e Mat Hospitalar
Ref NF 0000000591 - TH Commerce Eireli -
Medicamentos e Mat Hospitalar

1.516,40- 5.051.161,98-
3.270,00- 5.054.431,98-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/12/2021	3225199	Baixa NF Estadual N° 0000011718-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011718 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	234,95	5.054.197,03-
07/12/2021	3225201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 427	15.000,00	5.039.197,03-
07/12/2021	3225203	Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000300 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,00	5.038.761,03-
07/12/2021	3225205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000055/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55	15.000,00	5.023.761,03-
07/12/2021	3225207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002165/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165	87.904,77	4.935.856,26-
07/12/2021	3225210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998	45,00	4.935.811,26-
07/12/2021	3225212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2008	15,00	4.935.796,26-
07/12/2021	3225214	Baixa NF Estadual N° 0000002164-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002164 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.404,50	4.933.391,76-
07/12/2021	3225216	Baixa NF Estadual N° 0000001450-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,34	4.933.293,42-
07/12/2021	3225218	Baixa NF Estadual N° 0000036418-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036418 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00	4.927.093,42-
07/12/2021	3225220	Baixa NF Estadual N° 0000000367-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000367 - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00	4.925.913,42-
07/12/2021	3225222	Baixa NF Estadual N° 0000300853-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300853 - MAT. LABORATÓRIO	550,00	4.925.363,42-
07/12/2021	3225224	Baixa NF Estadual N° 0000001728-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.441,85	4.923.921,57-
07/12/2021	3225226	Baixa NF Estadual N° 0000385927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385927 - GASES HOSPITALARES	12.214,00	4.911.707,57-
07/12/2021	3225228	Baixa NF Estadual N° 0000000366-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000366 - MAT. EXPEDIENTE	864,00	4.910.843,57-
07/12/2021	3225230	Baixa NF Estadual N° 0000002170-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	476,00	4.910.367,57-
07/12/2021	3225232	Baixa NF Estadual N° 0000001454-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001454 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	4.312,00	4.906.055,57-
07/12/2021	3225234	Baixa NF Estadual N° 0000035325-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000035325 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,09	4.905.899,48-
07/12/2021	3225236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000066/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66	18.823,25	4.887.076,23-
07/12/2021	3225238	Baixa NF Estadual N° 0000029424-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029424 - Materiais de Limpeza	6.287,00	4.880.789,23-
07/12/2021	3225242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100252/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252	4.943,25	4.875.845,98-
07/12/2021	3225244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000100251/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF		

07/12/2021 3225249

NFS-e 100251
Baixa NF Estadual N° 0000158410-A - PAPELARIA
DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158410 - MATERIAIS DE

300,00

4.875.545,98-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/12/2021	3225251	EXPEDIENTE Baixa NF Estadual N° 0000008677-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008677 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.847,00 735,00	4.866.698,98- 4.865.963,98-
07/12/2021	3225255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175582/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582	1.727,87	4.864.236,11-
07/12/2021	3225263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028700-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.347,70	4.859.888,41-
07/12/2021	3225265	Baixa NF Estadual N° 0000018622-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018622 - DIETAS PARENTERAIS	31.029,89	4.828.858,52-
07/12/2021	3225267	Baixa NF Estadual N° 0000018623-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018623 - DIETAS PARENTERAIS	1.457,86	4.827.400,66-
07/12/2021	3225269	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028867-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	567,00	4.826.833,66-
07/12/2021	3225271	Baixa NF Estadual N° 0000036183-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.416,67	4.820.416,99-
07/12/2021	3225273	Baixa NF Estadual N° 0000036290-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000036290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.310,00	4.818.106,99-
07/12/2021	3225275	Baixa NF Estadual N° 0000001453-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001453 - Materiais de Expediente	1.029,60	4.817.077,39-
07/12/2021	3225277	Baixa NF Estadual N° 0000010972-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	694,63	4.816.382,76-
07/12/2021	3225279	Baixa NF Estadual N° 0000301663-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000301663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00	4.816.162,76-
07/12/2021	3225281	Baixa NF Estadual N° 0000375215-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000375215 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00	4.814.702,76-
07/12/2021	3225283	Baixa NF Estadual N° 0000000657-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000657 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.950,00	4.799.752,76-
07/12/2021	3225285	Baixa NF Estadual N° 0000125084-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000125084 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.700,00	4.797.052,76-
07/12/2021	3225289	Baixa NF Estadual N° 0000345251-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	4.792.652,76-
07/12/2021	3225293	Baixa NF Estadual N° 0000000589-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000589 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	477,00	4.792.175,76-
07/12/2021	3225295	Baixa NF Estadual N° 0000000590-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.397,28	4.790.778,48-
07/12/2021	3225297	Baixa NF Estadual N° 0000022471-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000022471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	520,30	4.790.258,18-
07/12/2021	3225299	Baixa NF Estadual N° 0000001464-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001464 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.137,68	4.789.120,50-
07/12/2021	3225303	Baixa NF Estadual N° 0000385259-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385259 - GASES HOSPITALARES	69,12	4.789.051,38-
07/12/2021	3225305	Baixa NF Estadual N° 0000179570-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,09	4.788.499,29-
07/12/2021	3225307	Baixa NF Estadual N° 0000002084-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002084 - MAT. MANUTENÇÃO	604,06	4.787.895,23-
07/12/2021	3225309	Baixa NF Estadual N° 0001503318-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001503318 - MEDICAMENTOS	9.402,10	4.778.493,13-
07/12/2021	3225311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175622/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622	14.515,98	4.763.977,15-
07/12/2021	3225313	Baixa NF Estadual N° 0000035967-A - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 -		

07/12/2021 3225315

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000001171-A - FELIX & SANTOS
LTDA ME // Ref. NF 0000001171 - GÊNEROS

28.933,33

4.735.043,82-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/12/2021	3225317	ALIMENTÍCIOS Baixa NF Estadual N° 0000002162-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.213,60 1.401,65	4.733.830,22- 4.732.428,57-
07/12/2021	3225319	Baixa NF Estadual N° 0000385917-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385917 - GASES HOSPITALARES	131,00	4.732.297,57-
07/12/2021	3225357	Baixa NF Estadual N° 0000385555-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385555 - GASES HOSPITALARES	23,04	4.732.274,53-
07/12/2021	3225359	Baixa NF Estadual N° 0000385256-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000385256 - GASES HOSPITALARES	23,04	4.732.251,49-
07/12/2021	3225361	Baixa NF Estadual N° 0000001725-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001725 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.560,00	4.730.691,49-
07/12/2021	3225363	Baixa NF Estadual N° 0000002169-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002169 - Materiais de Manutenção	1.440,00	4.729.251,49-
07/12/2021	3225365	Baixa NF Estadual N° 0000179709-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179709 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	280,70	4.728.970,79-
07/12/2021	3225367	Baixa NF Estadual N° 0003128469-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003128469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.057,54	4.720.913,25-
07/12/2021	3225372	Baixa NF Estadual N° 0000029758-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029758 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00	4.720.673,25-
07/12/2021	3225374	Baixa NF Estadual N° 0000057045-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057045 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.315,00	4.717.358,25-
07/12/2021	3225376	Baixa NF Estadual N° 0000036415-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036415 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00	4.716.788,25-
07/12/2021	3225378	Baixa NF Estadual N° 0000056526-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056526 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00	4.715.490,25-
07/12/2021	3225380	Baixa NF Estadual N° 0000056554-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	125,00	4.715.365,25-
07/12/2021	3225384	Baixa NF Estadual N° 0000032719-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032719 - MEDICAMENTOS	2.742,36	4.712.622,89-
07/12/2021	3225386	Baixa NF Estadual N° 0000002877-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002877 - MAT. HOSPITALARES	470,00	4.712.152,89-
07/12/2021	3225388	Baixa NF Estadual N° 0000179666-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179666 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.511,71	4.710.641,18-
07/12/2021	3225719	Baixa NF Estadual N° 0000176296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000176296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.300,00	4.706.341,18-
07/12/2021	3225720	Baixa NF Estadual N° 0000004065-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS	1.440,00	4.704.901,18-
07/12/2021	3225721	Baixa NF Estadual N° 0000149462-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	526,22	4.704.374,96-
07/12/2021	3225722	Baixa NF Estadual N° 0000158398-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158398 - Materiais de Expediente	105,00	4.704.269,96-
07/12/2021	3225742	Baixa NF Estadual N° 0000149131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000149131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.004,00	4.689.265,96-
07/12/2021	3225753	Baixa NF Estadual N° 3000439392-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000439392 - AGUA E ESGOTO 10/2021	19.594,45	4.669.671,51-
07/12/2021	3229181	Ref NF 0000000395 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395	1.200,00-	4.670.871,51-
07/12/2021	3229230	Ref NF 0000000328 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328	7.500,00-	4.678.371,51-
07/12/2021	3229323	Ref NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA		

INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA
PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337
Ref NF 0000000886 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA

62.365,68- 4.740.737,19-

07/12/2021 3229339

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886	753,71-	4.741.490,90-
07/12/2021	3231570 Ref NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257	452.295,25-	5.193.786,15-
07/12/2021	3231658 Ref NF 0000388933 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	84,48-	5.193.870,63-
07/12/2021	3231677 Ref NF 0000388936 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	30,72-	5.193.901,35-
07/12/2021	3238433 Ref NF 0000000606 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	940,00-	5.194.841,35-
07/12/2021	3245139 Ref NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	53.648,26-	5.248.489,61-
07/12/2021	3245143 Ref NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	21.090,61-	5.269.580,22-
07/12/2021	3245604 Ref NF 0000180231 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.579,92-	5.272.160,14-
07/12/2021	3245610 Ref NF 0000000011 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	426,00-	5.272.586,14-
07/12/2021	3245614 Ref NF 0000034109 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.577,32-	5.275.163,46-
07/12/2021	3245626 Ref NF 0000002213 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	216,00-	5.275.379,46-
07/12/2021	3245793 Ref NF 0000154419 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	119,10-	5.275.498,56-
07/12/2021	3245803 Ref NF 0000065803 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	378,00-	5.275.876,56-
07/12/2021	3245805 Ref NF 0000065804 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.106,48-	5.277.983,04-
07/12/2021	3245807 Ref NF 0000065805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	435,00-	5.278.418,04-
07/12/2021	3245811 Ref NF 0000000737 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.856,00-	5.284.274,04-
07/12/2021	3245835 Ref NF 0000000328 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.522,50-	5.289.796,54-
07/12/2021	3246027 Ref NF 0000000010 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00-	5.290.096,54-
07/12/2021	3246063 Ref NF 0001516282 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.759,06-	5.291.855,60-
07/12/2021	3246071 Ref NF 0000154400 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.032,00-	5.292.887,60-
07/12/2021	3246073 Ref NF 0000000592 - TH COMMERCE EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.152,00-	5.294.039,60-
07/12/2021	3246094 Ref NF 0000019691 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.122,02-	5.314.161,62-
08/12/2021	3225511 Ref NF 0005042671 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671	33.232,67-	5.347.394,29-
08/12/2021	3230218 Ref NF 0000002562 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562	32.170,89-	5.379.565,18-
08/12/2021	3231371 Ref NF 0000102511 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511	300,00-	5.379.865,18-
08/12/2021	3231725 Ref NF 0000011044 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044	2.000,00-	5.381.865,18-
08/12/2021	3238459 Ref NF 0000019176 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - M	1.132,56-	5.382.997,74-
08/12/2021	3239805 Ref NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510	6.824,94-	5.389.822,68-
08/12/2021	3240111 Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	4.842,00-	5.394.664,68-
08/12/2021	3241815 Ref NF 0000006909 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909	171,00-	5.394.835,68-

08/12/2021 3241843 Ref NF 0000063182 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182

840,00- 5.395.675,68-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

08/12/2021	3241847	Ref NF 0000011226 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226	1.540,00-	5.397.215,68-
08/12/2021	3245361	Ref NF 0000002679 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679	585,84-	5.397.801,52-
08/12/2021	3245608	Ref NF 0000037514 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.713,60-	5.408.515,12-
08/12/2021	3245612	Ref NF 0000000013 - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	9.329,70-	5.417.844,82-
08/12/2021	3246061	Ref NF 0000179915 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.615,75-	5.419.460,57-
08/12/2021	3246067	Ref NF 0000004629 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.914,00-	5.428.374,57-
08/12/2021	3246069	Ref NF 0000049857 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	538,52-	5.428.913,09-
08/12/2021	3246075	Ref NF 0000068800 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	664,15-	5.429.577,24-
09/12/2021	3231622	Ref NF 0000102620 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620	4.943,25-	5.434.520,49-
09/12/2021	3231727	Ref NF 0000306142 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.060,00-	5.440.580,49-
09/12/2021	3234296	Ref NF 0000023751 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751	7.180,68-	5.447.761,17-
09/12/2021	3240324	Ref NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266	570,00-	5.448.331,17-
09/12/2021	3241824	Ref NF 0000018315 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315	456,24-	5.448.787,41-
09/12/2021	3245325	Ref NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	570,00-	5.449.357,41-
09/12/2021	3245372	Ref NF 0000040271 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271	950,00-	5.450.307,41-
09/12/2021	3245628	Ref NF 0000002219 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	804,90-	5.451.112,31-
09/12/2021	3246007	Ref NF 0000001214 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	466,20-	5.451.578,51-
09/12/2021	3246011	Ref NF 0000011820 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26,24-	5.451.604,75-
09/12/2021	3246017	Ref NF 0000000405 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	23,50-	5.451.628,25-
09/12/2021	3246082	Ref NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA	570,00-	5.452.198,25-
10/12/2021	3231630	Ref NF 0000012087 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087	194.010,59-	5.646.208,84-
10/12/2021	3228690	Ref NF 3000441365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365	15.171,85-	5.661.380,69-
10/12/2021	3228934	Ref NF 0000028907 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	655,50-	5.662.036,19-
10/12/2021	3229005	Ref NF 0000002018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018	15,00-	5.662.051,19-
10/12/2021	3229012	Ref NF 0000001060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060	248.930,50-	5.910.981,69-
10/12/2021	3231656	Ref NF 0000035186 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186	12.101,93-	5.923.083,62-
10/12/2021	3231698	Ref NF 0000389385 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	61,44-	5.923.145,06-
10/12/2021	3232336	Ref NF 0000028903 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	6.597,40-	5.929.742,46-
10/12/2021	3232344	Ref NF 0000002016 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016	60,00-	5.929.802,46-
10/12/2021	3245120	Ref NF 0000005017 - MANIPULARTE - FARMACIA DE		

10/12/2021 3245122
MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS
Ref NF 0000005018 - MANIPULARTE - FARMACIA DE
MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS

38,00- 5.929.840,46-
38,00- 5.929.878,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/12/2021	3245124	Ref NF 0000005019 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		38,00-	5.929.916,46-
10/12/2021	3245135	Ref NF 0000005020 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS		38,00-	5.929.954,46-
10/12/2021	3289314	Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737		430.000,00-	6.359.954,46-
13/12/2021	3227834	Baixa NF Estadual N° 0000016537-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000016537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.300,00		6.358.654,46-
13/12/2021	3227838	Baixa NF Estadual N° 0000004934-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004934 - MEDICAMENTOS	185,00		6.358.469,46-
13/12/2021	3227840	Baixa NF Estadual N° 0000285750-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00		6.347.269,46-
13/12/2021	3227846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001537/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537	7.500,00		6.339.769,46-
13/12/2021	3227848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011003/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICIO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003	6.000,00		6.333.769,46-
13/12/2021	3227850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002242/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	475,00		6.333.294,46-
13/12/2021	3227853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002241/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241	475,00		6.332.819,46-
13/12/2021	3227856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061859/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454	75,00		6.332.744,46-
13/12/2021	3227858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125	7.500,00		6.325.244,46-
13/12/2021	3227865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211624/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624	11.045,95		6.314.198,51-
13/12/2021	3227867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000184/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184	712,50		6.313.486,01-
13/12/2021	3227869	Baixa NF Estadual N° 0000044290-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044290 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.440,00		6.312.046,01-
13/12/2021	3227871	Baixa NF Estadual N° 0000056228-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056228 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.176,19		6.310.869,82-
13/12/2021	3227873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613	8.371,51		6.302.498,31-
13/12/2021	3227876	Baixa Faturas e Recibos N° 0005042671-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE JANEIRO 2021 BOLETO 5042671	33.232,67		6.269.265,64-
13/12/2021	3227878	Baixa NF Estadual N° 0000150672-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000150672 - MEDICAMENTOS	559,93		6.268.705,71-
13/12/2021	3227882	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123397-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397	1.482,50		6.267.223,21-
13/12/2021	3227886	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123398-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398	1.482,50		6.265.740,71-
13/12/2021	3227888	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123400-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400	1.482,50		6.264.258,21-
13/12/2021	3227890	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123401-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE			

IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO
123401

1.402,50

6.262.855,71-

13/12/2021 3227892 Baixa Faturas e Recibos N° 0000123399-A - CIDADE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	EMPRESAS IMOBILIARIAS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399	1.482,50	6.261.373,21-
13/12/2021 3227894	Baixa NF Estadual N° 0000019128-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019128 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	170,00	6.261.203,21-
13/12/2021 3227896	Baixa NF Estadual N° 0000003717-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003717 - MAT. MANUTENÇÃO	1.753,50	6.259.449,71-
13/12/2021 3227898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030429/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429	350,00	6.259.099,71-
13/12/2021 3227900	Baixa NF Estadual N° 0000019129-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	906,00	6.258.193,71-
13/12/2021 3227904	Baixa NF Estadual N° 0000000075-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000075 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/11/2021 A 15/11/2021	336.778,40	5.921.415,31-
13/12/2021 3227906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000255544/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF NFS-e 255544	3.568,49	5.917.846,82-
13/12/2021 3227908	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009793-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793	2.000,00	5.915.846,82-
13/12/2021 3227910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023508/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508	8.822,52	5.907.024,30-
13/12/2021 3227913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644	13.686,76	5.893.337,54-
13/12/2021 3227919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202148/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148	5.400,00	5.887.937,54-
13/12/2021 3227921	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028865-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.785,39	5.886.152,15-
13/12/2021 3227923	Baixa NF Estadual N° 0000057127-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057127 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	5.884.802,15-
13/12/2021 3227925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002007/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007	15,00	5.884.787,15-
13/12/2021 3227929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001540/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540	18.383,18	5.866.403,97-
13/12/2021 3227931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005553/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553	9.982,29	5.856.421,68-
13/12/2021 3227936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202152/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152	5.400,00	5.851.021,68-
13/12/2021 3227938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000249438/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438	1.148,55	5.849.873,13-
13/12/2021 3227940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030667/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667	350,00	5.849.523,13-
13/12/2021 3227944	Baixa NF Estadual N° 0000005013-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000005013 - MEDICAMENTOS	121,72	5.849.401,41-
13/12/2021 3227946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000387/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387	450,00	5.848.951,41-
13/12/2021 3227948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010247/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

REF NFS-e 10247

379,94

5.848.571,47-

13/12/2021 3227950

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000021045/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	78.800,00	5.769.771,47-
13/12/2021	3227955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001214/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214	1.525,30	5.768.246,17-
13/12/2021	3227957	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA // Ref. NF 0000000190 - MAT. MANUTENÇÃO	6.600,00	5.761.646,17-
13/12/2021	3227959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238	8.611,15	5.753.035,02-
13/12/2021	3227961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005228/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228	4.200,00	5.748.835,02-
13/12/2021	3227963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030885/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885	350,00	5.748.485,02-
13/12/2021	3227965	Baixa NF Estadual N° 0000001450-B - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,33	5.748.386,69-
13/12/2021	3227967	Baixa NF Estadual N° 0000004935-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004935 - MEDICAMENTOS	48,00	5.748.338,69-
13/12/2021	3227969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024022/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	2.360,40	5.745.978,29-
13/12/2021	3227971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025895/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895	18.544,47	5.727.433,82-
13/12/2021	3227976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018078/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078	456,38	5.726.977,44-
13/12/2021	3227978	Baixa NF Estadual N° 0000004990-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004990 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38,00	5.726.939,44-
13/12/2021	3227980	Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002267 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00	5.726.899,44-
13/12/2021	3227982	Baixa NF Estadual N° 0000386323-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386323 - GASES HOSPITALARES	176,64	5.726.722,80-
13/12/2021	3227984	Baixa NF Estadual N° 0000386628-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386628 - GASES HOSPITALARES	38,40	5.726.684,40-
13/12/2021	3227988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029970/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 29970	350,00	5.726.334,40-
13/12/2021	3227990	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008944-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF RECIBO 8944	2.000,00	5.724.334,40-
13/12/2021	3227992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030209/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209	350,00	5.723.984,40-
13/12/2021	3227994	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009348-A - BIRD SOLUTION LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348	2.000,00	5.721.984,40-
13/12/2021	3227998	Baixa NF Estadual N° 0000056728-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056728 - MEDICAMENTOS	10.349,85	5.711.634,55-
13/12/2021	3228000	Baixa NF Estadual N° 0000345922-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000345922 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	608,40	5.711.026,15-
13/12/2021	3228004	Baixa Faturas e Recibos N° 0001380387-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00	5.710.396,15-
13/12/2021	3228006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836		5.709.642,44-

13/12/2021 3228008 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000835/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA
METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835	753,71	5.708.888,73-
13/12/2021	3228010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000834/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834	753,71	5.708.135,02-
13/12/2021	3228012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001258/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258	12.805,00	5.695.330,02-
13/12/2021	3228015	Baixa Faturas e Recibos N° 000000543-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543	69.120,00	5.626.210,02-
13/12/2021	3228017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000017/01 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE	959,07	5.625.250,95-
13/12/2021	3228019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019420/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA	550,00	5.624.700,95-
13/12/2021	3228022	Baixa NF Estadual N° 000000073-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 000000073 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021	393.226,10	5.231.474,85-
13/12/2021	3228024	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034890-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890	11.535,93	5.219.938,92-
13/12/2021	3228026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002246/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246	579,00	5.219.359,92-
13/12/2021	3228029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040135/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135	950,00	5.218.409,92-
13/12/2021	3228031	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010145-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021	2.000,00	5.216.409,92-
13/12/2021	3228033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002811/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811	4.773,50	5.211.636,42-
13/12/2021	3228035	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010561-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561	2.000,00	5.209.636,42-
13/12/2021	3228037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019439/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA	550,00	5.209.086,42-
13/12/2021	3228040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012050/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	61.102,25	5.147.984,17-
13/12/2021	3228043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000019/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19	4.126,00	5.143.858,17-
13/12/2021	3228045	Baixa NF Estadual N° 0000003719-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003719 - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,00	5.141.390,17-
13/12/2021	3228047	Baixa NF Estadual N° 0000010968-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.561,15	5.139.829,02-
13/12/2021	3228049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18	24.274,60	5.115.554,42-
13/12/2021	3228051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000324/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 324	7.500,00	5.108.054,42-
13/12/2021	3228445	Baixa Recibo de Locação N° 000001038001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021	4.074,03	5.103.980,39-
13/12/2021	3228447	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010380-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P		

010/011

256,90

5.103.723,49-

13/12/2021 3228452 Baixa Faturas e Recibos N° 0007551651-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

13/12/2021	3228453	7551651 Baixa Faturas e Recibos N° 0007551658-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658	3.450,02	5.100.273,47-
13/12/2021	3228454	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551636-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636	2.034,50	5.098.238,97-
13/12/2021	3228455	Baixa NF Estadual N° 0000040872-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040872 - MAT. LIMPEZA	1.911,86	5.096.327,11-
13/12/2021	3228456	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551555-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555	1.049,70	5.095.277,41-
13/12/2021	3228457	Baixa Faturas e Recibos N° 0007551506-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506	357,38	5.094.920,03-
13/12/2021	3230810	Ref NF 0000000079 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79	253,40	5.094.666,63-
13/12/2021	3231389	Ref NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261	361.777,20-	5.456.443,83-
13/12/2021	3245545	Ref NF 0000389611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	208.370,39-	5.664.814,22-
14/12/2021	3232161	Ref NF 0005046580 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580	168,96-	5.664.983,18-
14/12/2021	3234217	Ref NF 0000005350 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇODE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 5350	1.843,18-	5.666.826,36-
14/12/2021	3234265	Ref NF 0000005351 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF NFS-e 5351	4.200,00-	5.671.026,36-
14/12/2021	3236556	Ref NF 0001381118 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	4.200,00-	5.675.226,36-
14/12/2021	3240107	Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	630,00-	5.675.856,36-
14/12/2021	3246065	Ref NF 0000000611 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.000,00-	5.697.856,36-
14/12/2021	3289310	Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO	651,91-	5.698.508,27-
15/12/2021	3231130	Baixa Faturas e Recibos N° 0436350961-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // ENERGIA ELETRICA 11/2021	816,79-	5.699.325,06-
15/12/2021	3231300	Baixa NF Estadual N° 0000000663-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000663 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	119,95	5.699.205,11-
15/12/2021	3231301	Baixa NF Estadual N° 0000000151-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000151 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.960,00	5.687.245,11-
15/12/2021	3231302	Baixa NF Estadual N° 0000049563-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049563 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.386,00	5.684.859,11-
15/12/2021	3231303	Baixa NF Estadual N° 0000951548-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.058,50	5.682.800,61-
15/12/2021	3231304	Baixa NF Estadual N° 0000002179-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002179 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.027,26	5.681.773,35-
15/12/2021	3231305	Baixa NF Estadual N° 0000003724-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003724 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,00	5.681.103,35-
15/12/2021	3231306	Baixa NF Estadual N° 0000057236-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057236 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00	5.680.533,35-
15/12/2021	3231307	Baixa NF Estadual N° 0000004602-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00	5.681.103,35-
15/12/2021	3231308	Baixa NF Estadual N° 0000049562-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049562 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	421,45	5.680.111,90-
15/12/2021	3234227	Ref NF 0001105492 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492	325,00	5.679.786,90-
15/12/2021	3234238	Ref NF 0000212276 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276	171,00	5.679.615,90-
			1.908,86-	5.681.524,76-
			6.009,56-	5.687.534,32-

15/12/2021 3234313 Ref NF 000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA
LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM
11/2021 REF NFS-e 8556

3.035,24- 5.690.569,56-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

15/12/2021	3234770	Ref NF 0000123296 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296	1.402,50-	5.691.972,06-
15/12/2021	3236560	Ref NF 0001381210 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	540,00-	5.692.512,06-
15/12/2021	3239835	Ref NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804	10.576,92-	5.703.088,98-
15/12/2021	3243178	Ref NF 0000001137 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137	6.890,00-	5.709.978,98-
16/12/2021	3232733	Baixa NF Estadual N° 0000465945-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000465945 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.838,00	5.705.140,98-
16/12/2021	3232734	Baixa NF Estadual N° 0000467826-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000467826 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00	5.704.480,98-
16/12/2021	3236552	Ref NF 0001381307 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00-	5.705.110,98-
16/12/2021	3246248	Ref NF 0000389997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	61,44-	5.705.172,42-
17/12/2021	3233914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000115/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115	29.873,94	5.675.298,48-
17/12/2021	3244885	Ref NF 0000003019 - DI SERVICOS DE MANUTENCDI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELEAO DE APARELHOS ELETRO MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	15.965,50-	5.691.263,98-
17/12/2021	3245137	Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	140.000,01-	5.831.263,99-
17/12/2021	3246079	Ref NF 0000000185 - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185	372,40-	5.831.636,39-
20/12/2021	3235488	Baixa NF Estadual N° 0000951524-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	19,10	5.831.617,29-
20/12/2021	3235490	Baixa NF Estadual N° 0000001287-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001287 - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULO RENAULT MASTER PLACA NBL-8071 REF 11/2021	2.283,00	5.829.334,29-
20/12/2021	3235492	Baixa NF Estadual N° 0000591272-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000591272 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	397,44	5.828.936,85-
20/12/2021	3235494	Baixa NF Estadual N° 0000040890-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040890 - MATERIAIS DE LIMPEZA	3.678,58	5.825.258,27-
20/12/2021	3235496	Baixa NF Estadual N° 0000178028-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178028 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	413,20	5.824.845,07-
20/12/2021	3235500	Baixa NF Estadual N° 0000004014-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102,78	5.824.742,29-
20/12/2021	3235502	Baixa NF Estadual N° 0000000308-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000308 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00	5.824.392,29-
20/12/2021	3235504	Baixa NF Estadual N° 0000002191-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002191 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.014,00	5.823.378,29-
20/12/2021	3235506	Baixa NF Estadual N° 0000065518-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065518 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.143,35	5.822.234,94-
20/12/2021	3235508	Baixa NF Estadual N° 0000029484-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029484 - MATERIAIS DE LIMPEZA	154,00	5.822.080,94-
20/12/2021	3235513	Baixa NF Estadual N° 0000005223-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000005223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.131,00	5.820.949,94-
20/12/2021	3235515	Baixa NF Estadual N° 0000000008-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000008 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.565,65	5.819.384,29-
20/12/2021	3235517	Baixa NF Estadual N° 0000951472-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000951472 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	41,73	5.819.342,56-
20/12/2021	3235519	Baixa NF Estadual N° 0002867583-A - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0002867583 -		

20/12/2021 3235521

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000006507-A - VISIONBAND
SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006507 -

1.260,00

5.818.082,56-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

20/12/2021	3235523	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000035967-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035967 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.570,00	5.815.512,56-
20/12/2021	3235525	Baixa NF Estadual N° 0000036183-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036183 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	28.933,33	5.786.579,23-
20/12/2021	3235527	Baixa NF Estadual N° 0000010972-B - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010972 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.416,67	5.780.162,56-
20/12/2021	3235529	Baixa NF Estadual N° 0000303548-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000303548 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	694,64	5.779.467,92-
20/12/2021	3235531	Baixa NF Estadual N° 0000303360-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000303360 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	5.778.917,92-
20/12/2021	3235533	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000669 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00	5.774.069,92-
20/12/2021	3235535	Baixa NF Estadual N° 0000002184-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002184 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.990,00	5.771.079,92-
20/12/2021	3235537	Baixa NF Estadual N° 0000346471-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346471 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	944,50	5.770.135,42-
20/12/2021	3235539	Baixa NF Estadual N° 0000043919-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000043919 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	949,36	5.769.186,06-
20/12/2021	3235541	Baixa NF Estadual N° 0000004989-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004989 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,50	5.768.462,56-
20/12/2021	3235543	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000019 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	481,69	5.767.980,87-
20/12/2021	3235545	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000020 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.450,00	5.760.530,87-
20/12/2021	3235876	Baixa NF Estadual N° 0000151196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000151196 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.800,00	5.755.730,87-
20/12/2021	3235996	Baixa NF Estadual N° 0039508659-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0039508659 - ENERGIA ELETRICA 12/2021	1.032,00	5.754.698,87-
20/12/2021	3244543	Ref NF 0020122021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	2.965,43	5.751.733,44-
20/12/2021	3246230	Ref NF 0000390414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	848,00-	5.752.581,44-
20/12/2021	3289312	Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804	38,40-	5.752.619,84-
21/12/2021	3237502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29	690,00-	5.753.309,84-
21/12/2021	3237508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007046/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046	17.882,76	5.735.427,08-
21/12/2021	3237511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054530/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530	432.309,19	5.303.117,89-
21/12/2021	3237513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110	350,00	5.302.767,89-
21/12/2021	3237516	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028907-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	627,25	5.302.140,64-
21/12/2021	3237518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000549/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549	655,50	5.301.485,14-
21/12/2021	3237521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000212110/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //	144.401,00	5.157.084,14-

SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110

4.900,13

5.152.184,01-

21/12/2021 3237524 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0001083504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

21/12/2021	3237527	SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007045/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045	1.703,78 153.416,22	5.150.480,23- 4.997.064,01-
21/12/2021	3237530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98	26.595,00	4.970.469,01-
21/12/2021	3237535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28	227.126,94	4.743.342,07-
21/12/2021	3237538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26	35.103,13	4.708.238,94-
21/12/2021	3237540	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002018/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018	15,00	4.708.223,94-
21/12/2021	3237542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060	248.930,50	4.459.293,44-
21/12/2021	3237545	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001208701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000012087 COOPANEST GO SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087	194.010,59	4.265.282,85-
21/12/2021	3237547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028903-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	6.597,40	4.258.685,45-
21/12/2021	3237549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002016/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016	60,00	4.258.625,45-
21/12/2021	3237551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003649/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649	132.783,86	4.125.841,59-
21/12/2021	3237553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51	51.284,58	4.074.557,01-
21/12/2021	3237559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002731/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	13.749,99	4.060.807,02-
21/12/2021	3237562	Baixa NF Estadual N° 0000011692-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011692 - MEDICAMENTOS	2.888,43	4.057.918,59-
21/12/2021	3237564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000067/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67	5.640,75	4.052.277,84-
21/12/2021	3237566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000773/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773	23.465,00	4.028.812,84-
21/12/2021	3237569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002766/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	13.044,30	4.015.768,54-
21/12/2021	3237572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	16.872,00	3.998.896,54-
21/12/2021	3237575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002762/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	13.750,00	3.985.146,54-
21/12/2021	3237578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146	108.468,41	3.876.678,13-
21/12/2021	3237626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000114/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114	17.316,00	3.829.368,13-
21/12/2021	3245147	Ref NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		

- SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021

REF NFS-e 7985

2.206,84- 3.831.574,97-

21/12/2021 3246236 Ref NF 0000390682 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		9.322,04-	3.840.897,01-
22/12/2021	3239198	GASES LTDA -GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001500-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,00 3.840.813,01-
22/12/2021	3239200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001577/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577	18.344,68 3.822.468,33-
22/12/2021	3239202	Baixa NF Estadual N° 0000029526-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029526 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.635,00 3.820.833,33-
22/12/2021	3239204	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381307-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00 3.820.203,33-
22/12/2021	3239206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000337/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337	62.365,68 3.757.837,65-
22/12/2021	3239209	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381118-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	630,00 3.757.207,65-
22/12/2021	3239211	Baixa Faturas e Recibos N° 0001381210-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	540,00 3.756.667,65-
22/12/2021	3239213	Baixa NF Estadual N° 0000004502-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004502 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.694,50 3.748.973,15-
22/12/2021	3239215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000937/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937	48.416,00 3.700.557,15-
22/12/2021	3239217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002562/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562	32.170,89 3.668.386,26-
22/12/2021	3239219	Baixa NF Estadual N° 0000000079-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000079 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79	361.777,20 3.306.609,06-
22/12/2021	3239224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003352/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352	5.984,00 3.300.625,06-
22/12/2021	3239227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009200/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200	3.096,00 3.297.529,06-
22/12/2021	3239230	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000146 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.345,50 3.296.183,56-
22/12/2021	3239232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001552/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552	7.500,00 3.288.683,56-
22/12/2021	3239234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006090/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090	41.763,20 3.246.920,36-
22/12/2021	3239236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001319/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319	12.805,00 3.234.115,36-
22/12/2021	3239239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001257/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1257	1.120,00 3.232.995,36-
22/12/2021	3239243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019585/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585	1.083,50 3.231.911,86-
22/12/2021	3239246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002636/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF NFS-e 2636	46.223,73 3.185.688,13-
22/12/2021	3239248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001256/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021 REF NFS-e 1256	3.180.849,13-

22/12/2021 3239250 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000020/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES
VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	NFS-e 20		
22/12/2021	3239252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023155/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155	24.274,60 3.156.574,53-
22/12/2021	3239255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000080122/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122	1.182,00 3.155.392,53-
22/12/2021	3239257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000169/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169	186,30 3.155.206,23-
22/12/2021	3239259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000894/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894	80.398,05 3.074.808,18-
22/12/2021	3239261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019584/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA CAMELO REF NFS-e 19584	8.407,49 3.066.400,69-
22/12/2021	3239264	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS	20.000,00 3.045.850,69-
22/12/2021	3239266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005273/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5273	4.200,00 3.041.650,69-
22/12/2021	3239268	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002821/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821	4.775,00 3.036.875,69-
22/12/2021	3239270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000175/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175	764,40 3.036.111,29-
22/12/2021	3239272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174	13.612,20 3.022.499,09-
22/12/2021	3239274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21	4.126,00 3.018.373,09-
22/12/2021	3239276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002282/01 - LAVA JATO DO SASSA LTDA // SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282	372,40 3.018.000,69-
22/12/2021	3239278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000395/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395	1.200,00 3.016.800,69-
22/12/2021	3239280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001135/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135	7.500,00 3.009.300,69-
22/12/2021	3239282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000185/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185	997,50 3.008.303,19-
22/12/2021	3239284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80	19.700,00 2.988.603,19-
22/12/2021	3239287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211668/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668	11.130,62 2.977.472,57-
22/12/2021	3239289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001128/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128	6.890,00 2.970.582,57-
22/12/2021	3239291	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007621-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	1.980,00 2.968.602,57-
22/12/2021	3239293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000007-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7	1.000,00 2.967.602,57-
22/12/2021	3239295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001261/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF
NFS-e 1261

1.524,82

2.966.077,75-

22/12/2021 3239297 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000062089/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //			
	TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089	50,00		2.966.027,75-
22/12/2021	3239299	Baixa NF Estadual N° 0000002148-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002148 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	433,40	2.965.594,35-
22/12/2021	3239420	Baixa Faturas e Recibos N° 0005046580-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 01/2022 BOLETO 5046580	1.843,18	2.963.751,17-
22/12/2021	3245319	Ref NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15	16.872,00-	2.980.623,17-
22/12/2021	3245445	Ref NF 0000003744 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVICIO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744	13.478,84-	2.994.102,01-
22/12/2021	3246045	Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO	30.000,00-	3.024.102,01-
22/12/2021	3262770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257	452.295,25	2.571.806,76-
23/12/2021	3241850	Baixa NF Estadual N° 0000005710-A - BEHROUZ BIGLARI // Ref. NF 0000005710 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	40.888,26	2.530.918,50-
23/12/2021	3241854	Baixa NF Estadual N° 0000126761-A - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA // Ref. NF 0000126761 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	22.000,00	2.508.918,50-
23/12/2021	3241856	Baixa NF Estadual N° 0000000691-A - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU // Ref. NF 0000000691 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	4.842,00	2.504.076,50-
23/12/2021	3241858	Baixa NF Estadual N° 0000013482-A - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000013482 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	1.875,00	2.502.201,50-
23/12/2021	3245575	Ref NF 0000000082 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALIMENTACAO PERIODO 01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82	387.158,90-	2.889.360,40-
23/12/2021	3289316	Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500	158.760,00-	3.048.120,40-
27/12/2021	3242998	Baixa NF Estadual N° 0000387451-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387451 - GASES HOSPITALARES	7,68	3.048.112,72-
27/12/2021	3243000	Baixa NF Estadual N° 0000011788-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011788 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	930,00	3.047.182,72-
27/12/2021	3243002	Baixa NF Estadual N° 0000000600-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000600 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.385,41	3.038.797,31-
27/12/2021	3243004	Baixa NF Estadual N° 0000387928-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387928 - GASES HOSPITALARES	130,56	3.038.666,75-
27/12/2021	3243006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030602/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602	699,50	3.037.967,25-
27/12/2021	3243008	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001265-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/11/2021 A 20/12/2021	1.299,00	3.036.668,25-
27/12/2021	3243010	Baixa NF Estadual N° 0000000606-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	940,00	3.035.728,25-
27/12/2021	3243012	Baixa NF Estadual N° 0000011781-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011781 - MAT. HOSPITALARES	68,51	3.035.659,74-
27/12/2021	3243014	Baixa NF Estadual N° 0000347152-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000347152 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.503,80	3.034.155,94-
27/12/2021	3243016	Baixa NF Estadual N° 0000036903-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000036903 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	3.029.755,94-
27/12/2021	3243020	Baixa NF Estadual N° 0000034317-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034317 - MAT. HOSPITALARES	3.624,78	3.027.131,24-
27/12/2021	3243022	Baixa NF Estadual N° 0000105033-A - GOYAZ SERVICE		

COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000105033 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

1.038,00

3.026.093,24-

27/12/2021 3243024 Baixa NF Estadual N° 0000037152-A - ELLO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037152 - MAT. HOSPITALARES	26.433,40	2.999.659,84-
27/12/2021	3243026	Baixa NF Estadual N° 0000049759-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049759 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.657,00	2.994.002,84-
27/12/2021	3243028	Baixa NF Estadual N° 0000056830-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056830 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.921,90	2.992.080,94-
27/12/2021	3243030	Baixa NF Estadual N° 0000011782-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011782 - MEDICAMENTOS	245,68	2.991.835,26-
27/12/2021	3243032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012147/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147	42.607,95	2.949.227,31-
27/12/2021	3243035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004261/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261	208.370,39	2.740.856,92-
27/12/2021	3243038	Baixa NF Estadual N° 0000011017-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000011017 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.647,62	2.727.209,30-
27/12/2021	3243040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000035186-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186	12.101,93	2.715.107,37-
27/12/2021	3243042	Baixa NF Estadual N° 0000594445-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000594445 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	160,63	2.714.946,74-
27/12/2021	3243044	Baixa NF Estadual N° 0000007056-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000007056 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	609,30	2.714.337,44-
27/12/2021	3243046	Baixa NF Estadual N° 0000017931-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000017931 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.230,00	2.710.107,44-
27/12/2021	3243052	Baixa NF Estadual N° 0000178722-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000178722 - MEDICAMENTOS	241,68	2.709.865,76-
27/12/2021	3243054	Baixa NF Estadual N° 0000003690-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003690 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	6.840,00	2.703.025,76-
27/12/2021	3243056	Baixa NF Estadual N° 0000158482-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158482 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113,88	2.702.911,88-
27/12/2021	3243058	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - FABIANA ALVES DE CARVALHO 02192332173 // Ref. NF 0000000009 - MAT. MANUTENÇÃO	1.539,00	2.701.372,88-
27/12/2021	3243060	Baixa NF Estadual N° 0000000773-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000773 - MAT. HOSPITALARES	3.484,00	2.697.888,88-
27/12/2021	3243064	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000552-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552	69.120,00	2.628.768,88-
27/12/2021	3243066	Baixa Faturas e Recibos N° 0000149716-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716	985,11	2.627.783,77-
27/12/2021	3243068	Baixa NF Estadual N° 0000044687-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044687 - MEDICAMENTOS	998,00	2.626.785,77-
27/12/2021	3243070	Baixa NF Estadual N° 0000001192-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001192 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00	2.626.341,77-
27/12/2021	3243074	Baixa NF Estadual N° 0000000313-A - L V MED EIRELI // Ref. NF 0000000313 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00	2.625.991,77-
27/12/2021	3243076	Baixa NF Estadual N° 0000073774-A - MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI // Ref. NF 0000073774 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	763,20	2.625.228,57-
27/12/2021	3243078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000328/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328	7.500,00	2.617.728,57-
27/12/2021	3243081	Baixa NF Estadual N° 0000388127-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388127 - GASES HOSPITALARES		2.617.559,61-

27/12/2021 3243083 Baixa NF Estadual N° 0000388166-A - IBG INDUSTRIA
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388166 -
GASES HOSPITALARES

30,72

2.617.528,89-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

27/12/2021	3243085	Baixa NF Estadual N° 0000388168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000388168 - GASES HOSPITALARES	10.927,59	2.606.601,30-
27/12/2021	3243087	Baixa NF Estadual N° 0000001450-C - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001450 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	98,33	2.606.502,97-
27/12/2021	3243089	Baixa NF Estadual N° 0000386997-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000386997 - GASES HOSPITALARES	192,00	2.606.310,97-
27/12/2021	3243091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005647/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647	9.982,30	2.596.328,67-
27/12/2021	3243094	Baixa NF Estadual N° 0000180049-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000180049 - MEDICAMENTOS	307,19	2.596.021,48-
27/12/2021	3243096	Baixa NF Estadual N° 0003143145-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143145 - MEDICAMENTOS	398,64	2.595.622,84-
27/12/2021	3243098	Baixa NF Estadual N° 0000346755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346755 - MAT. HOSPITALARES	150,00	2.595.472,84-
27/12/2021	3243102	Baixa NF Estadual N° 0000000089-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000089 - MAT. EXPEDIENTE	455,00	2.595.017,84-
27/12/2021	3243104	Baixa NF Estadual N° 0003143146-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003143146 - MAT. HOSPITALARES	1.003,20	2.594.014,64-
27/12/2021	3243106	Baixa NF Estadual N° 0000387518-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000387518 - GASES HOSPITALARES	138,24	2.593.876,40-
27/12/2021	3243108	Baixa NF Estadual N° 0000002494-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002494 - MEDICAMENTOS	1.101,60	2.592.774,80-
27/12/2021	3243110	Baixa NF Estadual N° 0000057899-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000057899 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.930,49	2.587.844,31-
27/12/2021	3243270	Baixa NF Estadual N° 3000441365-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000441365 - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365	15.171,85	2.572.672,46-
27/12/2021	3243276	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996455-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12/2021	1.585,61	2.571.086,85-
27/12/2021	3243277	Baixa Faturas e Recibos N° 0015996037-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 12-2021	1.004,57	2.570.082,28-
29/12/2021	3245374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021351/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 01/2021 - REF. NFS-E 2021351	2.364,00	2.567.718,28-
29/12/2021	3245377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021197/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197	78.800,00	2.488.918,28-
29/12/2021	3245380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021282/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 2021282	2.364,00	2.486.554,28-
29/12/2021	3245383	Baixa Faturas e Recibos N° 0000123296-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296	1.402,50	2.485.151,78-
29/12/2021	3245385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000510/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510	6.824,94	2.478.326,84-
29/12/2021	3245388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002804/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804	10.576,92	2.467.749,92-
29/12/2021	3245391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002266/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266	570,00	2.467.179,92-
29/12/2021	3245394	Baixa NF Estadual N° 0000071818-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000071818 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.465.173,94-

29/12/2021 3245396 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0020203431/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA
LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203431	2.364,00	2.462.809,94-
29/12/2021	3245399 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006909/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909	171,00	2.462.638,94-
29/12/2021	3245401 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018315/01 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB // SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315	456,24	2.462.182,70-
29/12/2021	3245403 Baixa NF Estadual N° 0000346975-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000346975 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	2.457.782,70-
29/12/2021	3245405 Baixa NF Estadual N° 0000952239-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952239 - MAT. HOSPITALARES	374,16	2.457.408,54-
29/12/2021	3245407 Baixa NF Estadual N° 0000630265-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000630265 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.222,84	2.453.185,70-
29/12/2021	3245409 Baixa NF Estadual N° 0000952749-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.863,00	2.444.322,70-
29/12/2021	3245411 Baixa NF Estadual N° 0000952536-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000952536 - MAT. HOSPITALARES	570,70	2.443.752,00-
29/12/2021	3245413 Baixa NF Estadual N° 0001513296-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001513296 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.357,82	2.442.394,18-
29/12/2021	3245415 Baixa NF Estadual N° 0003144508-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003144508 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.915,20	2.440.478,98-
29/12/2021	3245417 Baixa NF Estadual N° 0000037132-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000037132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00	2.439.908,98-
29/12/2021	3245419 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009625/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625	869,04	2.439.039,94-
29/12/2021	3245421 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009621/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621	869,04	2.438.170,90-
29/12/2021	3245423 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006666/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666	22.184,51	2.415.986,39-
29/12/2021	3245426 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005350/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 5350	4.200,00	2.411.786,39-
29/12/2021	3245428 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005351/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF NFS-e 5351	4.200,00	2.407.586,39-
29/12/2021	3245430 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023751/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751	7.180,68	2.400.405,71-
29/12/2021	3245433 Baixa NF Estadual N° 0000023509-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000023509 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	468,00	2.399.937,71-
29/12/2021	3245435 Baixa Faturas e Recibos N° 0020122021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA // PUBLICAÇÕES	848,00	2.399.089,71-
29/12/2021	3245437 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	24.576,50	2.374.513,21-
29/12/2021	3245440 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001137/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137	6.890,00	2.367.623,21-
29/12/2021	3245458 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000031967/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967	29.156,00	2.338.467,21-
29/12/2021	3245459 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030992/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992		2.309.311,21-

29/12/2021 3245460 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0020212192/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA
LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

29/12/2021	3245461	EM 07/2021 REF NFS-e 20212192 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211621/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621	2.364,00		2.306.947,21-
29/12/2021	3245462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021981/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981	2.364,00		2.304.583,21-
29/12/2021	3245463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212822/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822	2.364,00		2.302.219,21-
29/12/2021	3245464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211296/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296	2.364,00		2.299.855,21-
29/12/2021	3245465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020212464/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464	2.364,00		2.297.491,21-
29/12/2021	3245501	Baixa NF Estadual N° 0000026791-A - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026791 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	140.000,01		2.295.127,21-
29/12/2021	3245559	Ref NF 2157246426 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 2157246426		230,84-	2.155.127,20-
31/12/2021	3258219	Ref NF 0000009707 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021 NFS-E 9707		869,04-	2.155.358,04-
31/12/2021	3267316	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021	41.810,50		2.156.227,08-
TOTAL MÊS ----->			6.378.018,81	6.735.631,25-	2.114.416,58-

Débitos: 6.378.018,81 Créditos: 6.735.631,25- Saldo Atual: 2.114.416,58-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	3.896,53-
01/12/2021	3224535	Ref NF 0000003842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY		590,95-	4.487,48-
01/12/2021	3228320	Ref NF 0000003846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES		728,72-	5.216,20-
13/12/2021	3228509	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003842-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	590,95		4.625,25-
14/12/2021	3233775	Ref NF 0000003857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.144,37-	7.769,62-
20/12/2021	3235978	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		4.769,62-
20/12/2021	3236217	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003846-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES	728,72		4.040,90-
20/12/2021	3236219	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003857-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	144,37		3.896,53-
29/12/2021	3246855	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003870-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA	933,51		2.963,02-
29/12/2021	3244912	Ref NF 0000003870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA		933,51-	3.896,53-
29/12/2021	3244921	Ref NF 0000003871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS RAISA		601,97-	4.498,50-
30/12/2021	3246088	Ref NF 0000003872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		607,12-	5.105,62-
TOTAL MÊS ----->			5.397,55	6.606,64-	5.105,62-

Débitos: 5.397,55 Créditos: 6.606,64- Saldo Atual: 5.105,62-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	3.154.731,83-
---------------------------	--	--------------------------	--	-----------	---------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2021 3354696 VALOR REF. BAIXA DE RECEBIMENTOS ADIANTADOS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

3.154.731,83

0,00

0,00

Débitos: 3.154.731,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.433.939,61-

01/12/2021	3265523	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60		2.088.457,01-
01/12/2021	3266303	ESTORNO REF AJUSTE DE FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	172.611,84		1.915.845,17-
31/12/2021	3265375	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO 2021		5.400,00-	1.921.245,17-
31/12/2021	3267316	VALOR AJUSTE FONECEDORES NO MÊS - DEZEMBRO 2021		41.810,50-	1.963.055,67-
TOTAL MÊS ----->			518.094,44	47.210,50-	1.963.055,67-

Débitos: 518.094,44 Créditos: 47.210,50- Saldo Atual: 1.963.055,67-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 101.165,66-

01/12/2021	3224717	REF ISS Retido NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115		1.100,62-	102.266,28-
01/12/2021	3227565	REF ISS Retido NF 0000001261 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261		68,18-	102.334,46-
01/12/2021	3227572	REF ISS Retido NF 0000000169 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169		3.761,95-	106.096,41-
01/12/2021	3227575	REF ISS Retido NF 0000000894 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894		208,51-	106.304,92-
01/12/2021	3227585	REF ISS Retido NF 0000001577 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 1577		904,72-	107.209,64-
01/12/2021	3228188	REF ISS Retido NF 0000000110 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110		22,75-	107.232,39-
01/12/2021	3228225	REF ISS Retido NF 0000002821 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 2821		225,00-	107.457,39-
01/12/2021	3229168	REF ISS Retido NF 0000002282 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282		7,60-	107.464,99-
02/12/2021	3224721	REF ISS Retido NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114		1.743,00-	109.207,99-
02/12/2021	3227009	REF ISS Retido NF 0000000026 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26		716,39-	109.924,38-
02/12/2021	3229067	REF ISS Retido NF 0000000175 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e 175		15,60-	109.939,98-
02/12/2021	3229124	REF ISS Retido NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174		277,80-	110.217,78-
02/12/2021	3229337	REF ISS Retido NF 0000005214 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND		20,10-	110.237,88-
02/12/2021	3233225	REF ISS Retido NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352		320,00-	110.557,88-
02/12/2021	3244945	REF ISS Retido NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117		905,45-	111.463,33-
03/12/2021	3224706	REF ISS Retido NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773		864,50-	112.327,83-
03/12/2021	3226997	REF ISS Retido NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS			

03/12/2021 3227016

PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28
REF ISS Retido NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS
MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS

8.367,84-

120.695,67-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

03/12/2021	3227209	PRESTADOS EM11/2021 REF NFS-e 29 REF ISS Retido NF 0000003649 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649	658,84-	121.354,51-
03/12/2021	3227784	REF ISS Retido NF 0000000185 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185	4.900,00-	126.254,51-
03/12/2021	3230202	REF ISS Retido NF 0000009621 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621	52,50-	126.307,01-
04/12/2021	3226901	REF ISS Retido NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045	30,96-	126.337,97-
04/12/2021	3227157	REF ISS Retido NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046	5.652,18-	131.990,15-
05/12/2021	3229367	REF ISS Retido NF 0000000020 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 20	15.927,18-	147.917,33-
05/12/2021	3229383	REF ISS Retido NF 0020211668 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668	495,40-	148.412,73-
06/12/2021	3227863	REF ISS Retido NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51	389,38-	148.802,11-
06/12/2021	3229353	REF ISS Retido NF 0000000885 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	3.089,43-	151.891,54-
06/12/2021	3229360	REF ISS Retido NF 0000000884 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	26,29-	151.917,83-
06/12/2021	3230195	REF ISS Retido NF 0000009625 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625	26,29-	151.944,12-
06/12/2021	3231378	REF ISS Retido NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147	30,96-	151.975,08-
07/12/2021	3225752	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 112021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 11--2021 - HMI	2.278,50-	154.253,58-
07/12/2021	3229325	REF ISS Retido NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337	103.383,61	50.869,97-
07/12/2021	3229340	REF ISS Retido NF 0000000886 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886	3.523,49-	54.393,46-
07/12/2021	3231572	REF ISS Retido NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257	26,29-	54.419,75-
07/12/2021	3245140	REF ISS Retido NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	26.981,51-	81.401,26-
07/12/2021	3245144	REF ISS Retido NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	1.976,51-	83.377,77-
08/12/2021	3230219	REF ISS Retido NF 0000002562 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021 REF NFS-e 2562	777,02-	84.154,79-
08/12/2021	3239806	REF ISS Retido NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510	1.693,20-	85.847,99-
08/12/2021	3241816	REF ISS Retido NF 0000006909 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909	364,97-	86.212,96-
08/12/2021	3245362	REF ISS Retido NF 0000002679 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679	9,00-	86.221,96-
09/12/2021	3240325	REF ISS Retido NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266	14,16-	86.236,12-
09/12/2021	3241825	REF ISS Retido NF 0000018315 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA	21,00-	86.257,12-

COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE
TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315
09/12/2021 3245326 REF ISS Retido NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS

23,76-

86.280,88-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

09/12/2021	3245373	LTDA - SERVICIO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	21,00-	86.301,88-
09/12/2021	3246083	REF ISS Retido NF 0000040271 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271	50,00-	86.351,88-
13/12/2021	3231391	REF ISS Retido NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261	12.552,43-	98.925,31-
15/12/2021	3234314	REF ISS Retido NF 0000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556	111,83-	99.037,14-
15/12/2021	3239836	REF ISS Retido NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804	389,68-	99.426,82-
17/12/2021	3246080	REF ISS Retido NF 0000000185 - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185	7,60-	99.434,42-
21/12/2021	3245148	REF ISS Retido NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985	81,31-	99.515,73-
22/12/2021	3245320	REF ISS Retido NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15	621,60-	100.137,33-
31/12/2021	3258220	REF ISS Retido NF 0000009707 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021 NFS-E 9707	30,96-	100.168,29-
TOTAL MÊS ----->			103.383,61	102.386,24-

Débitos: 103.383,61 Créditos: 102.386,24- Saldo Atual: 100.168,29-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	129.795,40-
03/12/2021	3227210	REF INSS Retido NF 0000003649 - [RAZ - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649	2.316,14-	132.111,54-
06/12/2021	3227862	REF INSS Retido NF 0000000051 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51	6.796,75-	138.908,29-
07/12/2021	3229324	REF INSS Retido NF 0000000337 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337	3.875,83-	142.784,12-
07/12/2021	3231571	REF INSS Retido NF 0000000257 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257	54.957,18-	197.741,30-
10/12/2021	3229013	REF INSS Retido NF 0000001060 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060	31.294,12-	229.035,42-
13/12/2021	3231390	REF INSS Retido NF 0000004261 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261	27.615,35-	256.650,77-
16/12/2021	3233114	Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 11/2021	129.798,20	126.852,57-
22/12/2021	3245446	REF INSS Retido NF 0000003744 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744	226,13-	127.078,70-
TOTAL MÊS ----->			129.798,20	127.081,50-

Débitos: 129.798,20 Créditos: 127.081,50- Saldo Atual: 127.078,70-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	47.153,74-
01/12/2021	3213218	VLR IRRF S/DOC. 0000010380 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021	361,97-	47.515,71-
01/12/2021	3222995	REF IR Retido NF 0000002165 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 2165	1.338,65-	48.854,36-
01/12/2021	3224697	REF IR Retido NF 0000000146 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146	1.651,80-	50.506,16-
01/12/2021	3224712	REF IR Retido NF 0000000549 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549	2.199,00-	52.705,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/12/2021 3224718 REF IR Retido NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
REF 10/2021 NFS-e 115

471,69-

53.176,85-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3225416	REF IR Retido NF 0000000080 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80	300,00-	53.476,85-
01/12/2021	3225597	REF IR Retido NF 0000212110 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110	74,62-	53.551,47-
01/12/2021	3225699	REF IR Retido NF 0001083504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504	25,95-	53.577,42-
01/12/2021	3227582	REF IR Retido NF 0000019585 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO GALDINO REF NFS-e 19585	16,50-	53.593,92-
01/12/2021	3230234	REF IR Retido NF 0000005647 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647	152,01-	53.745,93-
01/12/2021	3238310	REF IR Retido NF 0000021197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVICIO DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF NFS-e 21197	1.200,00-	54.945,93-
01/12/2021	3243555	REF IR Retido NF 0020212192 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192	36,00-	54.981,93-
01/12/2021	3243558	REF IR Retido NF 0020211621 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621	36,00-	55.017,93-
01/12/2021	3243563	REF IR Retido NF 0002021981 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981	36,00-	55.053,93-
01/12/2021	3243566	REF IR Retido NF 0020211296 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296	36,00-	55.089,93-
01/12/2021	3243573	REF IR Retido NF 0020212464 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464	36,00-	55.125,93-
01/12/2021	3243578	REF IR Retido NF 0020212822 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822	36,00-	55.161,93-
01/12/2021	3243593	REF IR Retido NF 0000030992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992	444,00-	55.605,93-
01/12/2021	3243596	REF IR Retido NF 0000031967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967	444,00-	56.049,93-
02/12/2021	3224722	REF IR Retido NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114	747,00-	56.796,93-
02/12/2021	3226938	REF IR Retido NF 0000000098 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98	405,00-	57.201,93-
02/12/2021	3227771	REF IR Retido NF 0000001319 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319	195,00-	57.396,93-
02/12/2021	3229237	REF IR Retido NF 0000026039 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039	282,40-	57.679,33-
02/12/2021	3233226	REF IR Retido NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352	96,00-	57.775,33-
02/12/2021	3244946	REF IR Retido NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	388,05-	58.163,38-
03/12/2021	3224707	REF IR Retido NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773	370,50-	58.533,88-
03/12/2021	3226998	REF IR Retido NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28	3.586,22-	62.120,10-
03/12/2021	3227017	REF IR Retido NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29	282,35-	62.402,45-
03/12/2021	3227793	REF IR Retido NF 0000023155 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF		

04/12/2021 3226902

NFS-e 23155
REF IR Retido NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

18,00-

62.420,45-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/12/2021	3227158	EM 11/2021 REF NFS-e 7045 REF IR Retido NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046	2.422,36-	64.842,81-
06/12/2021	3227864	REF IR Retido NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51	6.825,94-	71.668,75-
06/12/2021	3230261	REF IR Retido NF 0000000666 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666	617,89-	72.286,64-
06/12/2021	3231379	REF IR Retido NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147	337,84-	72.624,48-
07/12/2021	3229326	REF IR Retido NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337	683,55-	73.308,03-
07/12/2021	3231573	REF IR Retido NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 11/2021 REF NF-e 257	704,70-	74.012,73-
07/12/2021	3245141	REF IR Retido NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	5.396,30-	79.409,03-
07/12/2021	3245145	REF IR Retido NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	847,08-	80.256,11-
08/12/2021	3239807	REF IR Retido NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510	333,01-	80.589,12-
09/12/2021	3234297	REF IR Retido NF 0000023751 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751	109,49-	80.698,61-
09/12/2021	3240326	REF IR Retido NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2266	109,35-	80.807,96-
09/12/2021	3245327	REF IR Retido NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVICIO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA REF NFS-e 2265	9,00-	80.816,96-
09/12/2021	3246084	REF IR Retido NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA	9,00-	80.825,96-
10/12/2021	3231631	REF IR Retido NF 0000012087 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087	9,00-	80.834,96-
10/12/2021	3229014	REF IR Retido NF 0000001060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060	2.954,48-	83.789,44-
13/12/2021	3231392	REF IR Retido NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e 4261	4.267,38-	88.056,82-
15/12/2021	3234228	REF IR Retido NF 0001105492 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492	2.510,49-	90.567,31-
15/12/2021	3234239	REF IR Retido NF 0000212276 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276	29,07-	90.596,38-
15/12/2021	3234315	REF IR Retido NF 0000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 8556	91,52-	90.687,90-
15/12/2021	3239837	REF IR Retido NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 2804	47,93-	90.735,83-
16/12/2021	3232732	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 844 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI	167,00-	90.902,83-
17/12/2021	3233928	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 845 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI	41.436,36	49.466,47-
17/12/2021	3233929	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 843 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF MES 11/2021 - HMI	3.387,80	46.078,67-
21/12/2021	3245149	REF IR Retido NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985	361,97	45.716,70-
22/12/2021	3245321	REF IR Retido NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF	34,85-	45.751,55-

TOTAL MÊS ----->

45.186,13

44.050,34-

46.017,95-

Débitos: 45.186,13 Créditos: 44.050,34- Saldo Atual: 46.017,95-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	141.811,98-
01/12/2021	3212488	Retenção PCC N° 0001055431/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	119,47-	141.931,45-
01/12/2021	3212491	Retenção PCC N° 0000206963/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	230,95-	142.162,40-
07/12/2021	3225209	Retenção PCC N° 0000002165/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,81-	146.312,21-
07/12/2021	3225246	Retenção PCC N° 0000100251/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	146.326,16-
13/12/2021	3227852	Retenção PCC N° 0000002242/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	23,25-	146.349,41-
13/12/2021	3227855	Retenção PCC N° 0000002241/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	23,25-	146.372,66-
13/12/2021	3227875	Retenção PCC N° 0000000613/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	395,20-	146.767,86-
13/12/2021	3227912	Retenção PCC N° 0000023508/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	416,50-	147.184,36-
13/12/2021	3227933	Retenção PCC N° 0000005553/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,25-	147.655,61-
13/12/2021	3227952	Retenção PCC N° 0000021045/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	151.288,01-
13/12/2021	3227973	Retenção PCC N° 0000025895/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	152.163,46-
13/12/2021	3228014	Retenção PCC N° 0000001258/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	152.767,96-
13/12/2021	3228021	Retenção PCC N° 0000019420/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	152.793,53-
13/12/2021	3228028	Retenção PCC N° 0000002246/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	152.821,43-
13/12/2021	3228039	Retenção PCC N° 0000019439/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	152.847,00-
13/12/2021	3228042	Retenção PCC N° 0000012050/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	3.038,78-	155.885,78-
13/12/2021	3228053	Retenção PCC N° 0000000324/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	348,75-	156.234,53-
16/12/2021	3232731	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 894 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC MES 11/2021 - HMI	141.811,98	14.422,55-
17/12/2021	3233916	Retenção PCC N° 0000000115/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.462,25-	15.884,80-
21/12/2021	3237504	Retenção PCC N° 0000000029/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	875,32-	16.760,12-
21/12/2021	3237510	Retenção PCC N° 0000007046/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	21.160,38-	37.920,50-
21/12/2021	3237515	Retenção PCC N° 0000000110/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	37.950,73-
21/12/2021	3237520	Retenção PCC N° 0000000549/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.816,90-	44.767,63-
21/12/2021	3237523	Retenção PCC N° 0000212110/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	231,33-	44.998,96-
21/12/2021	3237526	Retenção PCC N° 0001083504/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	80,43-	45.079,39-
21/12/2021	3237529	Retenção PCC N° 0000007045/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,30-	52.588,69-
21/12/2021	3237532	Retenção PCC N° 0000000098/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.255,50-	53.844,19-
21/12/2021	3237537	Retenção PCC N° 0000000028/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	11.117,26-	64.961,45-
21/12/2021	3237544	Retenção PCC N° 0000001060/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	13.228,88-	78.190,33-
21/12/2021	3237555	Retenção PCC N° 0000000051/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	2.873,18-	81.063,51-
21/12/2021	3237561	Retenção PCC N° 0000002731/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	673,03-	81.736,54-
21/12/2021	3237568	Retenção PCC N° 0000000773/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.148,55-	82.885,09-
21/12/2021	3237571	Retenção PCC N° 0000002766/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	638,49-	83.523,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

21/12/2021 3237574 Retenção PCC N° 000000014/01 - ANA MARIA RIBEIRO
DE MOURA // [HIS
21/12/2021 3237577 Retenção PCC N° 0000002762/01 - PROMEDIC PLANTOES

825,84-

84.349,42-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

21/12/2021	3237580	MEDICOS LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000146/01 - AMP - ATENDIMENTO	673,03-	85.022,45-
21/12/2021	3237628	MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS Retenção PCC N° 0000000114/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	5.120,59-	90.143,04-
22/12/2021	3239208	Retenção PCC N° 0000000337/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	2.315,70-	92.458,74-
22/12/2021	3239226	Retenção PCC N° 0000003352/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	3.276,84-	95.735,58-
22/12/2021	3239238	Retenção PCC N° 0000001319/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	297,60-	96.033,18-
22/12/2021	3239245	Retenção PCC N° 0000019585/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	604,50-	96.637,68-
22/12/2021	3239254	Retenção PCC N° 0000023155/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	51,15-	96.688,83-
22/12/2021	3239263	Retenção PCC N° 0000019584/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	75,80-	96.744,63-
22/12/2021	3239286	Retenção PCC N° 0000000080/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	25,57-	96.770,20-
22/12/2021	3262772	Retenção PCC N° 0000000257/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	930,00-	97.700,20-
27/12/2021	3243034	Retenção PCC N° 0000012147/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	24.107,98-	121.808,18-
27/12/2021	3243037	Retenção PCC N° 0000004261/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	2.119,01-	123.927,19-
27/12/2021	3243080	Retenção PCC N° 0000000328/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	11.215,61-	135.142,80-
27/12/2021	3243093	Retenção PCC N° 0000005647/01 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO // [HIS	348,75-	135.491,55-
29/12/2021	3245376	Retenção PCC N° 0002021351/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	471,24-	135.962,79-
29/12/2021	3245379	Retenção PCC N° 0000021197/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	111,60-	136.074,39-
29/12/2021	3245382	Retenção PCC N° 0002021282/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	139.706,79-
29/12/2021	3245387	Retenção PCC N° 0000000510/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	111,60-	139.818,39-
29/12/2021	3245390	Retenção PCC N° 0000002804/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	339,41-	140.157,80-
29/12/2021	3245393	Retenção PCC N° 0000002266/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	517,68-	140.675,48-
29/12/2021	3245398	Retenção PCC N° 0020203431/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	27,90-	140.703,38-
29/12/2021	3245425	Retenção PCC N° 0000000666/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	111,60-	140.814,98-
29/12/2021	3245432	Retenção PCC N° 0000023751/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	1.047,29-	141.862,27-
29/12/2021	3245439	Retenção PCC N° 0000000117/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	338,99-	142.201,26-
29/12/2021	3245475	Retenção PCC N° 0000030992/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.202,96-	143.404,22-
29/12/2021	3245476	Retenção PCC N° 0000031967/01 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA // [HIS	1.376,40-	144.780,62-
29/12/2021	3245477	Retenção PCC N° 0002021981/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	1.376,40-	146.157,02-
29/12/2021	3245478	Retenção PCC N° 0020212464/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60-	146.268,62-
29/12/2021	3245479	Retenção PCC N° 0020211621/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60-	146.380,22-
29/12/2021	3245480	Retenção PCC N° 0020212822/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60-	146.491,82-
29/12/2021	3245481	Retenção PCC N° 0020212192/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60-	146.603,42-
29/12/2021	3245482	Retenção PCC N° 0020211296/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60-	146.715,02-
			111,60-	146.826,62-
TOTAL MÊS ----->			141.811,98	146.826,62-
Débitos: 141.811,98			Créditos: 146.826,62-	Saldo Atual: 146.826,62-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 2.067.256,47-

02/12/2021 3222239 Baixa Liquido de Folha N° 4523 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -
Competência: nov/2021 Períodos: 3

1.943.883,48

123.372,99-

02/12/2021 3222240 Baixa Líquido de Folha N° 4522 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: nov/2021 Períodos: 3	127.371,90	3.998,91
28/12/2021	3244181	Baixa Líquido de Folha N° 4611 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 3	1.815.950,13	1.819.949,04
28/12/2021	3244182	Baixa Líquido de Folha N° 4624 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 3	111.544,20	1.931.493,24
30/12/2021	3250442	017 Líquido Folha Per3	192.874,62-	1.738.618,62
30/12/2021	3250443	017 Líquido Folha Per3	169.706,10-	1.568.912,52
30/12/2021	3250444	017 Líquido Folha Per3	131.313,71-	1.437.598,81
30/12/2021	3250445	017 Líquido Folha Per3	126.272,34-	1.311.326,47
30/12/2021	3250446	017 Líquido Folha Per3	89.241,15-	1.222.085,32
30/12/2021	3250447	017 Líquido Folha Per3	80.450,90-	1.141.634,42
30/12/2021	3250448	017 Líquido Folha Per3	71.993,39-	1.069.641,03
30/12/2021	3250451	017 Líquido Folha Per3	64.360,01-	1.005.281,02
30/12/2021	3250452	017 Líquido Folha Per3	63.380,16-	941.900,86
30/12/2021	3250453	017 Líquido Folha Per3	60.260,35-	881.640,51
30/12/2021	3250454	017 Líquido Folha Per3	56.671,66-	824.968,85
30/12/2021	3250455	017 Líquido Folha Per3	55.910,65-	769.058,20
30/12/2021	3250456	017 Líquido Folha Per3	55.817,16-	713.241,04
30/12/2021	3250457	017 Líquido Folha Per3	55.436,32-	657.804,72
30/12/2021	3250458	017 Líquido Folha Per3	54.150,74-	603.653,98
30/12/2021	3250459	017 Líquido Folha Per3	51.190,64-	552.463,34
30/12/2021	3250460	017 Líquido Folha Per3	45.116,38-	507.346,96
30/12/2021	3250461	017 Líquido Folha Per3	44.295,62-	463.051,34
30/12/2021	3250462	017 Líquido Folha Per3	41.945,28-	421.106,06
30/12/2021	3250463	017 Líquido Folha Per3	36.494,14-	384.611,92
30/12/2021	3250464	017 Líquido Folha Per3	29.527,51-	355.084,41
30/12/2021	3250465	017 Líquido Folha Per3	28.562,01-	326.522,40
30/12/2021	3250467	017 Líquido Folha Per3	26.292,22-	300.230,18
30/12/2021	3250472	017 Líquido Folha Per3	24.466,26-	275.763,92
30/12/2021	3250477	017 Líquido Folha Per3	21.092,57-	254.671,35
30/12/2021	3250478	017 Líquido Folha Per3	20.794,50-	233.876,85
30/12/2021	3250479	017 Líquido Folha Per3	20.791,03-	213.085,82
30/12/2021	3250480	017 Líquido Folha Per3	20.306,97-	192.778,85
30/12/2021	3250483	017 Líquido Folha Per3	18.564,24-	174.214,61
30/12/2021	3250484	017 Líquido Folha Per3	18.297,07-	155.917,54
30/12/2021	3250489	017 Líquido Folha Per3	15.011,50-	140.906,04
30/12/2021	3250495	017 Líquido Folha Per3	12.390,83-	128.515,21
30/12/2021	3250497	017 Líquido Folha Per3	11.336,08-	117.179,13
30/12/2021	3250498	017 Líquido Folha Per3	11.261,56-	105.917,57
30/12/2021	3250501	017 Líquido Folha Per3	10.823,16-	95.094,41
30/12/2021	3250502	017 Líquido Folha Per3	9.913,42-	85.180,99
30/12/2021	3250508	017 Líquido Folha Per3	8.509,93-	76.671,06
30/12/2021	3250520	017 Líquido Folha Per3	6.588,34-	70.082,72
30/12/2021	3250526	017 Líquido Folha Per3	6.213,17-	63.869,55
30/12/2021	3250531	017 Líquido Folha Per3	5.908,22-	57.961,33
30/12/2021	3250537	017 Líquido Folha Per3	5.465,11-	52.496,22
30/12/2021	3250547	017 Líquido Folha Per3	4.836,64-	47.659,58
30/12/2021	3250548	017 Líquido Folha Per3	4.801,65-	42.857,93
30/12/2021	3250550	017 Líquido Folha Per3	4.728,87-	38.129,06
30/12/2021	3250552	017 Líquido Folha Per3	4.489,42-	33.639,64
30/12/2021	3250564	017 Líquido Folha Per3	3.767,52-	29.872,12
30/12/2021	3250565	017 Líquido Folha Per3	3.765,18-	26.106,94
30/12/2021	3250568	017 Líquido Folha Per3	3.521,43-	22.585,51
30/12/2021	3250569	017 Líquido Folha Per3	3.485,42-	19.100,09
30/12/2021	3250570	017 Líquido Folha Per3	3.480,99-	15.619,10
30/12/2021	3250577	017 Líquido Folha Per3	3.275,71-	12.343,39
30/12/2021	3250579	017 Líquido Folha Per3	3.195,50-	9.147,89
30/12/2021	3250610	017 Líquido Folha Per3	1.887,04-	7.260,85
30/12/2021	3250611	017 Líquido Folha Per3	1.887,04-	5.373,81
30/12/2021	3250657	017 Líquido Folha Per3	968,47-	4.405,34
30/12/2021	3250724	017 Líquido Folha Per3	406,43-	3.998,91
31/12/2021	3262079	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.396,84-	3.397,93-
31/12/2021	3262080	BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2	436,24-	3.834,17-
31/12/2021	3268327	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO INDEVIDA	3.834,17	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.003.588,98	1.935.327,41-

Débitos: 4.002.583,88 Créditos: 1.935.327,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349

Rescisão a Pagar

Sd. Ant.:

20.652,08-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/12/2021	3212916	Baixa Líquido de Rescisão N° 12454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	3.351,16	17.300,92-
07/12/2021	3225733	Baixa Líquido de Rescisão N° 12462 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.207,24	13.093,68-
07/12/2021	3225734	Baixa Líquido de Rescisão N° 12478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	3.806,07	9.287,61-
13/12/2021	3228400	Baixa Líquido de Rescisão N° 12507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	9.176,22	111,39-
13/12/2021	3228401	Baixa Líquido de Rescisão N° 12492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	8.311,38	8.199,99
13/12/2021	3228402	Baixa Líquido de Rescisão N° 12494 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.411,61	13.611,60
13/12/2021	3228403	Baixa Líquido de Rescisão N° 12491 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	5.159,87	18.771,47
13/12/2021	3228404	Baixa Líquido de Rescisão N° 12514 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	3.119,23	21.890,70
13/12/2021	3228406	Baixa Líquido de Rescisão N° 12493 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	713,31	22.604,01
16/12/2021	3232727	Baixa Líquido de Rescisão N° 12519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	6.979,29	29.583,30
22/12/2021	3239427	Baixa Líquido de Rescisão N° 12548 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	1.559,43	31.142,73
27/12/2021	3243365	Baixa Líquido de Rescisão N° 12557 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	26.046,80	57.189,53
27/12/2021	3243366	Baixa Líquido de Rescisão N° 12561 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	23.285,52	80.475,05
27/12/2021	3243367	Baixa Líquido de Rescisão N° 12555 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	18.934,92	99.409,97
27/12/2021	3243369	Baixa Líquido de Rescisão N° 12553 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	12.507,97	111.917,94
27/12/2021	3243370	Baixa Líquido de Rescisão N° 12560 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	12.380,89	124.298,83
27/12/2021	3243372	Baixa Líquido de Rescisão N° 12558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	6.701,35	131.000,18
27/12/2021	3243373	Baixa Líquido de Rescisão N° 12554 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	4.124,25	135.124,43
27/12/2021	3243374	Baixa Líquido de Rescisão N° 12559 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.196,00	137.320,43
27/12/2021	3243375	Baixa Líquido de Rescisão N° 12571 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	740,00	138.060,43
27/12/2021	3245945	Baixa Líquido de Rescisão N° 12556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	13.056,30	151.116,73
29/12/2021	3245489	Baixa Líquido de Rescisão N° 12621 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: dez/2021 Períodos: 3	13.858,01	164.974,74
30/12/2021	3250449	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	70.295,90-	94.678,84
30/12/2021	3250450	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	68.460,49-	26.218,35
30/12/2021	3250469	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.046,80-	171,55
30/12/2021	3250473	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.285,52-	23.113,97-
30/12/2021	3250482	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.934,92-	42.048,89-
30/12/2021	3250487	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.429,03-	58.477,92-
30/12/2021	3250488	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.290,67-	73.768,59-

30/12/2021	3250494	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/12/2021	3250504	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/12/2021	3250556	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

12.507,97-	86.276,56-
9.176,22-	95.452,78-
4.124,25-	99.577,03-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250563	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.806,07-	103.383,10-
30/12/2021	3250576	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.310,48-	106.693,58-
30/12/2021	3250580	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.119,23-	109.812,81-
30/12/2021	3250620	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.559,43-	111.372,24-
30/12/2021	3250687	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		713,31-	112.085,55-

TOTAL MÊS -----> 185.626,82 277.060,29- 112.085,55-

Débitos: 185.626,82 Créditos: 277.060,29- Saldo Atual: 112.085,55-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.796,49-

07/12/2021	3225247	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1776 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.748,00			7.048,49-
07/12/2021	3225261	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1779 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	854,94			6.193,55-
07/12/2021	3225291	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1777 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	513,49			5.680,06-
20/12/2021	3235498	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1828 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	488,17			5.191,89-
30/12/2021	3250704	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		510,21-		5.702,10-
30/12/2021	3250789	0137 MENSALIDADE STS		180,00-		5.882,10-
30/12/2021	3250813	0137 MENSALIDADE STS		141,00-		6.023,10-
30/12/2021	3250820	0137 MENSALIDADE STS		124,00-		6.147,10-
30/12/2021	3250821	0137 MENSALIDADE STS		124,00-		6.271,10-
30/12/2021	3250822	0137 MENSALIDADE STS		119,00-		6.390,10-
30/12/2021	3250823	0137 MENSALIDADE STS		119,00-		6.509,10-
30/12/2021	3250829	0137 MENSALIDADE STS		107,00-		6.616,10-
30/12/2021	3250840	0137 MENSALIDADE STS		90,00-		6.706,10-
30/12/2021	3250846	0137 MENSALIDADE STS		85,00-		6.791,10-
30/12/2021	3250847	0137 MENSALIDADE STS		85,00-		6.876,10-
30/12/2021	3250848	0137 MENSALIDADE STS		85,00-		6.961,10-
30/12/2021	3250859	0137 MENSALIDADE STS		73,00-		7.034,10-
30/12/2021	3250861	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		72,00-		7.106,10-
30/12/2021	3250862	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		72,00-		7.178,10-
30/12/2021	3250863	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		72,00-		7.250,10-
30/12/2021	3250869	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		57,56-		7.307,66-
30/12/2021	3250874	0137 MENSALIDADE STS		51,00-		7.358,66-
30/12/2021	3250875	0137 MENSALIDADE STS		51,00-		7.409,66-
30/12/2021	3250881	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		43,17-		7.452,83-
30/12/2021	3250882	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		43,17-		7.496,00-
30/12/2021	3250883	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		43,17-		7.539,17-
30/12/2021	3250891	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-		7.568,00-
30/12/2021	3250892	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-		7.596,83-
30/12/2021	3250893	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-		7.625,66-
30/12/2021	3250894	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-		7.654,49-
30/12/2021	3250899	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.671,49-
30/12/2021	3250900	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.688,49-
30/12/2021	3250901	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.705,49-
30/12/2021	3250902	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.722,49-
30/12/2021	3250903	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.739,49-
30/12/2021	3250904	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.756,49-
30/12/2021	3250905	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.773,49-
30/12/2021	3250906	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.790,49-
30/12/2021	3250907	0137 MENSALIDADE STS		17,00-		7.807,49-

TOTAL MÊS -----> 3.604,60 2.615,60- 7.807,49-

Débitos: 3.604,60 Créditos: 2.615,60- Saldo Atual: 7.807,49-

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

13/12/2021	3228398	Baixa Liquido de Ferias N° 3299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3				22.429,53
13/12/2021	3228399	Baixa Liquido de Ferias N° 3297 - INSTITUTO DE				

22.429,53
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias
ERG 2 PERIODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3
Baixa Líquido de Férias Nº 3338 - INSTITUTO DE

12.113,23

34.542,76

13/12/2021 3228405

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LAILA FREITAS - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.493,44	37.036,20
22/12/2021	3239425	Baixa Líquido de Ferias N° 3334 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias LUDYMILLA SOUSA - Competência: nov/2021 Períodos: 3	3.559,69	40.595,89
22/12/2021	3239426	Baixa Líquido de Ferias N° 3339 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MARLENE MARTINS - Competência: dez/2021 Períodos: 3	2.540,20	43.136,09
27/12/2021	3243364	Baixa Líquido de Ferias N° 3370 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	210.661,73	253.797,82
27/12/2021	3243371	Baixa Líquido de Ferias N° 3367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: dez/2021 Períodos: 3	6.772,64	260.570,46
30/12/2021	3250466	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	27.390,85-	233.179,61
30/12/2021	3250475	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	22.352,15-	210.827,46
30/12/2021	3250476	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	21.877,01-	188.950,45
30/12/2021	3250485	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.002,36-	170.948,09
30/12/2021	3250490	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.780,46-	156.167,63
30/12/2021	3250493	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.224,02-	142.943,61
30/12/2021	3250499	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.956,83-	131.986,78
30/12/2021	3250506	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.051,37-	122.935,41
30/12/2021	3250509	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.472,89-	114.462,52
30/12/2021	3250512	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.979,87-	106.482,65
30/12/2021	3250515	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.503,43-	98.979,22
30/12/2021	3250516	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.317,81-	91.661,41
30/12/2021	3250533	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.845,61-	85.815,80
30/12/2021	3250534	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.661,35-	80.154,45
30/12/2021	3250538	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.401,34-	74.753,11
30/12/2021	3250539	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.297,05-	69.456,06
30/12/2021	3250540	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.264,02-	64.192,04
30/12/2021	3250543	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.106,68-	59.085,36
30/12/2021	3250544	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.073,49-	54.011,87
30/12/2021	3250545	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.870,39-	49.141,48
30/12/2021	3250549	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.782,68-	44.358,80
30/12/2021	3250553	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.470,07-	39.888,73
30/12/2021	3250554	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.380,07-	35.508,66
30/12/2021	3250555	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.374,60-	31.134,06
30/12/2021	3250557	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.880,01-	27.254,05
30/12/2021	3250560	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.828,99-	23.425,06
30/12/2021	3250567	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.701,83-	19.723,23
30/12/2021	3250571	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.429,99-	16.293,24
30/12/2021	3250573	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.404,55-	12.888,69
30/12/2021	3250582	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.029,41-	9.859,28
30/12/2021	3250598	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.249,60-	7.609,68
30/12/2021	3250615	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.680,57-	5.929,11
30/12/2021	3250623	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.530,71-	4.398,40
30/12/2021	3250634	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.263,83-	3.134,57
31/12/2021	3262451	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	257.435,89	260.570,46
31/12/2021	3262452	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS		0,00
TOTAL MÊS ----->			518.006,35	518.006,35-

Débitos: 518.006,35 Créditos: 518.006,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 140.828,85-

16/12/2021	3233115	Baixa GPS Folha N° 981 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021	120.157,31	20.671,54-
17/12/2021	3233932	Baixa GPS Folha N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI - Competência: dez/2021	122.432,34	101.760,80
30/12/2021	3249817	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.865,82	119.626,62
30/12/2021	3249820	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70	137.038,32
30/12/2021	3249824	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.739,21	151.777,53
30/12/2021	3249825	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.415,69	166.193,22
30/12/2021	3249838	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.106,68	175.299,90
30/12/2021	3249875	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	180.964,30
30/12/2021	3249880	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.177,51	186.141,81
30/12/2021	3249887	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.644,00	190.785,81
30/12/2021	3249922	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.443,94	194.229,75
30/12/2021	3249927	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.265,18	197.495,88
30/12/2021	3249928	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.265,18	200.749,58

30/12/2021	3249930	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	3.121,98	203.871,56
30/12/2021	3249957	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	2.454,41	206.325,97
30/12/2021	3249976	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	2.142,04	208.468,01

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3249980	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43	210.575,44
30/12/2021	3250072	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.107,37	211.682,81
30/12/2021	3250139	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	751,97	212.434,78
30/12/2021	3250158	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	659,76	213.094,54
30/12/2021	3250202	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78	213.593,32
30/12/2021	3250215	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	465,37	214.058,69
30/12/2021	3250221	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22	214.493,91
30/12/2021	3250235	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21	214.887,12
30/12/2021	3250239	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	359,11	215.246,23
30/12/2021	3250250	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	339,91	215.586,14
30/12/2021	3250264	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85	215.891,99
30/12/2021	3250268	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	291,08	216.183,07
30/12/2021	3250280	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69	216.439,76
30/12/2021	3250317	0005	SALÁRIO FAMILIA	205,08	216.644,84
30/12/2021	3250322	0005	SALÁRIO FAMILIA	196,54	216.841,38
30/12/2021	3250356	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	146,01	216.987,39
30/12/2021	3250359	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33	217.120,72
30/12/2021	3250407	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	217.171,99
30/12/2021	3250408	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	217.223,26
30/12/2021	3250409	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93	217.273,19
30/12/2021	3250426	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	22,97	217.296,16
30/12/2021	3250431	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79	217.308,95
30/12/2021	3250432	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	10,35	217.319,30
30/12/2021	3250433	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	5,63	217.324,93
30/12/2021	3250481	0003	I.N.S.S.		197.175,55
30/12/2021	3250486	0003	I.N.S.S.		180.212,06
30/12/2021	3250491	0003	I.N.S.S.		165.945,95
30/12/2021	3250492	0003	I.N.S.S.		152.604,42
30/12/2021	3250505	0003	I.N.S.S.		143.453,11
30/12/2021	3250507	0003	I.N.S.S.		134.580,93
30/12/2021	3250510	0003	I.N.S.S.		126.161,16
30/12/2021	3250519	0003	I.N.S.S.		119.436,83
30/12/2021	3250521	0003	I.N.S.S.		112.877,00
30/12/2021	3250523	0003	I.N.S.S.		106.550,27
30/12/2021	3250525	0003	I.N.S.S.		100.238,65
30/12/2021	3250527	0003	I.N.S.S.		94.110,89
30/12/2021	3250528	0003	I.N.S.S.		88.064,76
30/12/2021	3250529	0003	I.N.S.S.		82.019,81
30/12/2021	3250530	0003	I.N.S.S.		76.107,21
30/12/2021	3250532	0003	I.N.S.S.		70.206,09
30/12/2021	3250535	0003	I.N.S.S.		64.634,93
30/12/2021	3250541	0003	I.N.S.S.		59.478,37
30/12/2021	3250551	0003	I.N.S.S.		54.899,31
30/12/2021	3250561	0003	I.N.S.S.		51.075,92
30/12/2021	3250572	0003	I.N.S.S.		47.654,53
30/12/2021	3250578	0003	I.N.S.S.		44.436,19
30/12/2021	3250581	0003	I.N.S.S.		41.397,09
30/12/2021	3250584	0003	I.N.S.S.		38.594,63
30/12/2021	3250587	0003	I.N.S.S.		36.088,64
30/12/2021	3250590	0003	I.N.S.S.		33.672,23
30/12/2021	3250592	0003	I.N.S.S.		31.292,98
30/12/2021	3250593	0098	INSS FÉRIAS		28.927,91
30/12/2021	3250594	0003	I.N.S.S.		26.570,33
30/12/2021	3250597	0098	INSS FÉRIAS		24.298,87
30/12/2021	3250601	0098	INSS FÉRIAS		22.135,27
30/12/2021	3250602	0003	I.N.S.S.		20.006,38
30/12/2021	3250604	0003	I.N.S.S.		17.944,99
30/12/2021	3250618	0003	I.N.S.S.		16.305,75
30/12/2021	3250624	0098	INSS FÉRIAS		14.781,49
30/12/2021	3250627	0003	I.N.S.S.		13.277,55
30/12/2021	3250628	0003	I.N.S.S.		11.820,44
30/12/2021	3250632	0003	I.N.S.S.		10.504,84
30/12/2021	3250636	0003	I.N.S.S.		9.279,78
30/12/2021	3250637	0003	I.N.S.S.		8.057,40
30/12/2021	3250650	0098	INSS FÉRIAS		6.980,88
30/12/2021	3250655	0098	INSS FÉRIAS		5.965,04
30/12/2021	3250656	0003	I.N.S.S.		4.965,74
30/12/2021	3250659	0098	INSS FÉRIAS		4.029,52
30/12/2021	3250661	0098	INSS FÉRIAS		3.134,64
30/12/2021	3250662	0003	I.N.S.S.		2.259,03
30/12/2021	3250663	0003	I.N.S.S.		1.407,89
30/12/2021	3250670	0003	I.N.S.S.		647,73
30/12/2021	3250672	0003	I.N.S.S.		104,24-
30/12/2021	3250673	0098	INSS FÉRIAS		856,21-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250674	0098	INSS FÉRIAS
30/12/2021	3250675	0098	INSS FÉRIAS
30/12/2021	3250676	0098	INSS FÉRIAS

751,97-	1.608,18-
751,97-	2.360,15-
751,97-	3.112,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250677	0098	INSS FÉRIAS	734,00-	3.846,12-	
30/12/2021	3250678	0003	I.N.S.S.	730,79-	4.576,91-	
30/12/2021	3250685	0003	I.N.S.S.	719,71-	5.296,62-	
30/12/2021	3250688	0003	I.N.S.S.	697,49-	5.994,11-	
30/12/2021	3250692	0003	I.N.S.S.	639,91-	6.634,02-	
30/12/2021	3250697	0003	I.N.S.S.	568,00-	7.202,02-	
30/12/2021	3250698	0098	INSS FÉRIAS	564,16-	7.766,18-	
30/12/2021	3250702	0098	INSS FÉRIAS	543,01-	8.309,19-	
30/12/2021	3250705	0098	INSS FÉRIAS	508,45-	8.817,64-	
30/12/2021	3250708	0098	INSS FÉRIAS	488,14-	9.305,78-	
30/12/2021	3250709	0011	INSS 13° SALÁRIO	485,85-	9.791,63-	
30/12/2021	3250711	0003	I.N.S.S.	475,86-	10.267,49-	
30/12/2021	3250712	0098	INSS FÉRIAS	474,61-	10.742,10-	
30/12/2021	3250714	0098	INSS FÉRIAS	469,48-	11.211,58-	
30/12/2021	3250718	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	442,53-	11.654,11-	
30/12/2021	3250720	0003	I.N.S.S.	433,53-	12.087,64-	
30/12/2021	3250723	0098	INSS FÉRIAS	421,81-	12.509,45-	
30/12/2021	3250728	0098	INSS FÉRIAS	397,00-	12.906,45-	
30/12/2021	3250731	0011	INSS 13° SALÁRIO	393,52-	13.299,97-	
30/12/2021	3250733	0098	INSS FÉRIAS	386,37-	13.686,34-	
30/12/2021	3250736	0098	INSS FÉRIAS	369,56-	14.055,90-	
30/12/2021	3250737	0098	INSS FÉRIAS	361,30-	14.417,20-	
30/12/2021	3250738	0003	I.N.S.S.	360,22-	14.777,42-	
30/12/2021	3250739	0003	I.N.S.S.	358,93-	15.136,35-	
30/12/2021	3250743	0003	I.N.S.S.	354,94-	15.491,29-	
30/12/2021	3250745	0098	INSS FÉRIAS	335,95-	15.827,24-	
30/12/2021	3250746	0098	INSS FÉRIAS	331,65-	16.158,89-	
30/12/2021	3250747	0003	I.N.S.S.	328,97-	16.487,86-	
30/12/2021	3250753	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	304,38-	16.792,24-	
30/12/2021	3250754	0098	INSS FÉRIAS	298,54-	17.090,78-	
30/12/2021	3250761	0098	INSS FÉRIAS	267,25-	17.358,03-	
30/12/2021	3250762	0098	INSS FÉRIAS	262,62-	17.620,65-	
30/12/2021	3250765	0003	I.N.S.S.	256,30-	17.876,95-	
30/12/2021	3250775	0098	INSS FÉRIAS	212,89-	18.089,84-	
30/12/2021	3250784	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	198,38-	18.288,22-	
30/12/2021	3250790	0011	INSS 13° SALÁRIO	179,96-	18.468,18-	
30/12/2021	3250795	0003	I.N.S.S.	168,49-	18.636,67-	
30/12/2021	3250796	0003	I.N.S.S.	168,49-	18.805,16-	
30/12/2021	3250799	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	163,88-	18.969,04-	
30/12/2021	3250803	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	156,38-	19.125,42-	
30/12/2021	3250804	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	152,13-	19.277,55-	
30/12/2021	3250806	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	147,14-	19.424,69-	
30/12/2021	3250809	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	143,14-	19.567,83-	
30/12/2021	3250814	0098	INSS FÉRIAS	139,71-	19.707,54-	
30/12/2021	3250831	0098	INSS FÉRIAS	106,86-	19.814,40-	
30/12/2021	3250832	0011	INSS 13° SALÁRIO	106,63-	19.921,03-	
30/12/2021	3250837	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	97,66-	20.018,69-	
30/12/2021	3250839	0011	INSS 13° SALÁRIO	94,71-	20.113,40-	
30/12/2021	3250849	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	82,79-	20.196,19-	
30/12/2021	3250856	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	74,71-	20.270,90-	
30/12/2021	3250857	0011	INSS 13° SALÁRIO	73,83-	20.344,73-	
30/12/2021	3250870	0003	I.N.S.S.	55,42-	20.400,15-	
30/12/2021	3250871	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,64-	20.454,79-	
30/12/2021	3250884	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,15-	20.497,94-	
30/12/2021	3250887	0098	INSS FÉRIAS	41,37-	20.539,31-	
30/12/2021	3250888	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,59-	20.578,90-	
30/12/2021	3250898	0011	INSS 13° SALÁRIO	19,51-	20.598,41-	
30/12/2021	3250908	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,51-	20.609,92-	
30/12/2021	3250909	0011	INSS 13° SALÁRIO	7,69-	20.617,61-	
30/12/2021	3250911	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,85-	20.624,46-	
30/12/2021	3250912	0011	INSS 13° SALÁRIO	3,97-	20.628,43-	
31/12/2021	3262128	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO		203.792,89-	224.421,32-	
31/12/2021	3264359	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO	79.914,89		144.506,43-	
TOTAL MÊS ----->				438.068,67	441.746,25-	144.506,43-

Débitos: 438.068,67 Créditos: 441.746,25- Saldo Atual: 144.506,43-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 182.705,40-

13/12/2021 3228563 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1399 -
 MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI -
 Competência: nov/2021 Períodos: 3
 30/12/2021 3250468 0004 I.R.R.F. 26.222,02- 26.222,02-

182.705,40
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/12/2021 3250471 0004 I.R.R.F.
30/12/2021 3250496 0004 I.R.R.F.
30/12/2021 3250500 0004 I.R.R.F.

25.252,71- 51.474,73-
11.426,56- 62.901,29-
10.922,18- 73.823,47-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250503	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	9.190,51-	83.013,98-
30/12/2021	3250517	0004	I.R.R.F.	7.067,87-	90.081,85-
30/12/2021	3250518	0004	I.R.R.F.	6.980,14-	97.061,99-
30/12/2021	3250536	0004	I.R.R.F.	5.533,51-	102.595,50-
30/12/2021	3250542	0004	I.R.R.F.	5.112,87-	107.708,37-
30/12/2021	3250546	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.842,53-	112.550,90-
30/12/2021	3250562	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.818,51-	116.369,41-
30/12/2021	3250566	0004	I.R.R.F.	3.710,49-	120.079,90-
30/12/2021	3250575	0004	I.R.R.F.	3.350,23-	123.430,13-
30/12/2021	3250583	0004	I.R.R.F.	2.905,23-	126.335,36-
30/12/2021	3250585	0004	I.R.R.F.	2.774,33-	129.109,69-
30/12/2021	3250586	0004	I.R.R.F.	2.661,29-	131.770,98-
30/12/2021	3250588	0004	I.R.R.F.	2.460,33-	134.231,31-
30/12/2021	3250591	0004	I.R.R.F.	2.379,77-	136.611,08-
30/12/2021	3250596	0004	I.R.R.F.	2.275,68-	138.886,76-
30/12/2021	3250606	0004	I.R.R.F.	2.025,60-	140.912,36-
30/12/2021	3250608	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.970,75-	142.883,11-
30/12/2021	3250612	0004	I.R.R.F.	1.886,96-	144.770,07-
30/12/2021	3250613	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.870,90-	146.640,97-
30/12/2021	3250616	0004	I.R.R.F.	1.673,91-	148.314,88-
30/12/2021	3250621	0004	I.R.R.F.	1.558,38-	149.873,26-
30/12/2021	3250622	0004	I.R.R.F.	1.548,60-	151.421,86-
30/12/2021	3250629	0004	I.R.R.F.	1.418,44-	152.840,30-
30/12/2021	3250630	0004	I.R.R.F.	1.360,42-	154.200,72-
30/12/2021	3250631	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.339,45-	155.540,17-
30/12/2021	3250633	0004	I.R.R.F.	1.299,27-	156.839,44-
30/12/2021	3250638	0004	I.R.R.F.	1.221,24-	158.060,68-
30/12/2021	3250643	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.177,77-	159.238,45-
30/12/2021	3250645	0004	I.R.R.F.	1.119,70-	160.358,15-
30/12/2021	3250648	0004	I.R.R.F.	1.090,20-	161.448,35-
30/12/2021	3250651	0004	I.R.R.F.	1.073,75-	162.522,10-
30/12/2021	3250652	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.035,03-	163.557,13-
30/12/2021	3250653	0004	I.R.R.F.	1.027,72-	164.584,85-
30/12/2021	3250667	0004	I.R.R.F.	801,65-	165.386,50-
30/12/2021	3250671	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	757,70-	166.144,20-
30/12/2021	3250679	0004	I.R.R.F.	730,02-	166.874,22-
30/12/2021	3250681	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	725,30-	167.599,52-
30/12/2021	3250684	0004	I.R.R.F.	722,02-	168.321,54-
30/12/2021	3250689	0004	I.R.R.F.	657,29-	168.978,83-
30/12/2021	3250690	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	652,88-	169.631,71-
30/12/2021	3250691	0004	I.R.R.F.	644,05-	170.275,76-
30/12/2021	3250693	0004	I.R.R.F.	638,57-	170.914,33-
30/12/2021	3250695	0004	I.R.R.F.	603,74-	171.518,07-
30/12/2021	3250696	0004	I.R.R.F.	601,04-	172.119,11-
30/12/2021	3250700	0004	I.R.R.F.	561,60-	172.680,71-
30/12/2021	3250703	0004	I.R.R.F.	536,29-	173.217,00-
30/12/2021	3250706	0004	I.R.R.F.	503,76-	173.720,76-
30/12/2021	3250707	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	496,42-	174.217,18-
30/12/2021	3250717	0004	I.R.R.F.	443,71-	174.660,89-
30/12/2021	3250734	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	372,28-	175.033,17-
30/12/2021	3250752	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	305,63-	175.338,80-
30/12/2021	3250758	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	290,82-	175.629,62-
30/12/2021	3250759	0004	I.R.R.F.	285,19-	175.914,81-
30/12/2021	3250766	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	253,90-	176.168,71-
30/12/2021	3250767	0004	I.R.R.F.	247,32-	176.416,03-
30/12/2021	3250773	0004	I.R.R.F.	217,94-	176.633,97-
30/12/2021	3250781	0004	I.R.R.F.	204,01-	176.837,98-
30/12/2021	3250785	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	196,97-	177.034,95-
30/12/2021	3250788	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	183,38-	177.218,33-
30/12/2021	3250793	0061	IRRF DIF. FÉRIAS	172,47-	177.390,80-
30/12/2021	3250817	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	130,18-	177.520,98-
30/12/2021	3250825	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	117,18-	177.638,16-
30/12/2021	3250834	0004	I.R.R.F.	102,66-	177.740,82-
30/12/2021	3250835	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	101,24-	177.842,06-
30/12/2021	3250841	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	89,92-	177.931,98-
30/12/2021	3250842	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	88,13-	178.020,11-
30/12/2021	3250843	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	86,13-	178.106,24-
30/12/2021	3250845	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	85,82-	178.192,06-
30/12/2021	3250853	0004	I.R.R.F.	79,58-	178.271,64-
30/12/2021	3250858	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	73,27-	178.344,91-
30/12/2021	3250876	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	49,86-	178.394,77-
30/12/2021	3250879	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	46,34-	178.441,11-
30/12/2021	3250880	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	44,28-	178.485,39-
30/12/2021	3250896	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	21,63-	178.507,02-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250910	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO
30/12/2021	3250915	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO
31/12/2021	3262129	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO

7,09-	178.514,11-
0,12-	178.514,23-
153.338,02-	331.852,25-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 182.705,40 331.852,25- 331.852,25-

Débitos: 182.705,40 Créditos: 331.852,25- Saldo Atual: 331.852,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 213.444,84-

02/12/2021	3222217	Baixa GRF SEFIP N° 1361 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021	213.689,91		245,07
29/12/2021	3245457	Baixa GRF SEFIP N° 1369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2021	291.724,42		291.969,49
30/12/2021	3247801	002 FGTS Folha Mensal		27.572,04-	264.397,45
30/12/2021	3247802	002 FGTS Folha Mensal		25.456,25-	238.941,20
30/12/2021	3247804	002 FGTS Folha Mensal		20.107,54-	218.833,66
30/12/2021	3247805	002 FGTS Folha Mensal		17.868,31-	200.965,35
30/12/2021	3247806	002 FGTS Folha Mensal		11.866,07-	189.099,28
30/12/2021	3247807	002 FGTS Folha Mensal		11.732,16-	177.367,12
30/12/2021	3247809	002 FGTS Folha Mensal		10.502,20-	166.864,92
30/12/2021	3247810	002 FGTS Folha Mensal		10.056,57-	156.808,35
30/12/2021	3247811	002 FGTS Folha Mensal		9.232,12-	147.576,23
30/12/2021	3247812	002 FGTS Folha Mensal		8.950,20-	138.626,03
30/12/2021	3247813	002 FGTS Folha Mensal		8.039,37-	130.586,66
30/12/2021	3247814	002 FGTS Folha Mensal		8.023,85-	122.562,81
30/12/2021	3247815	002 FGTS Folha Mensal		8.010,05-	114.552,76
30/12/2021	3247816	002 FGTS Folha Mensal		7.943,08-	106.609,68
30/12/2021	3247818	002 FGTS Folha Mensal		7.200,35-	99.409,33
30/12/2021	3247819	002 FGTS Folha Mensal		6.674,28-	92.735,05
30/12/2021	3247820	002 FGTS Folha Mensal		6.223,05-	86.512,00
30/12/2021	3247821	002 FGTS Folha Mensal		6.108,84-	80.403,16
30/12/2021	3247822	002 FGTS Folha Mensal		6.008,63-	74.394,53
30/12/2021	3247823	002 FGTS Folha Mensal		5.591,82-	68.802,71
30/12/2021	3247824	002 FGTS Folha Mensal		4.669,58-	64.133,13
30/12/2021	3247825	002 FGTS Folha Mensal		4.384,95-	59.748,18
30/12/2021	3247827	002 FGTS Folha Mensal		3.658,67-	56.089,51
30/12/2021	3247828	002 FGTS Folha Mensal		3.427,33-	52.662,18
30/12/2021	3247829	002 FGTS Folha Mensal		3.338,58-	49.323,60
30/12/2021	3247832	002 FGTS Folha Mensal		3.150,30-	46.173,30
30/12/2021	3247833	002 FGTS Folha Mensal		3.121,99-	43.051,31
30/12/2021	3247834	002 FGTS Folha Mensal		2.961,10-	40.090,21
30/12/2021	3247835	002 FGTS Folha Mensal		2.945,57-	37.144,64
30/12/2021	3247836	002 FGTS Folha Mensal		2.866,94-	34.277,70
30/12/2021	3247837	002 FGTS Folha Mensal		2.816,88-	31.460,82
30/12/2021	3247838	002 FGTS Folha Mensal		2.486,54-	28.974,28
30/12/2021	3247839	002 FGTS Folha Mensal		2.157,15-	26.817,13
30/12/2021	3247841	002 FGTS Folha Mensal		1.898,46-	24.918,67
30/12/2021	3247842	002 FGTS Folha Mensal		1.795,04-	23.123,63
30/12/2021	3247843	002 FGTS Folha Mensal		1.743,26-	21.380,37
30/12/2021	3247844	002 FGTS Folha Mensal		1.539,87-	19.840,50
30/12/2021	3247845	002 FGTS Folha Mensal		1.408,80-	18.431,70
30/12/2021	3247846	002 FGTS Folha Mensal		1.363,62-	17.068,08
30/12/2021	3247847	002 FGTS Folha Mensal		1.263,87-	15.804,21
30/12/2021	3247849	002 FGTS Folha Mensal		1.086,14-	14.718,07
30/12/2021	3247850	002 FGTS Folha Mensal		865,92-	13.852,15
30/12/2021	3247851	002 FGTS Folha Mensal		794,51-	13.057,64
30/12/2021	3247852	002 FGTS Folha Mensal		746,90-	12.310,74
30/12/2021	3247853	002 FGTS Folha Mensal		682,85-	11.627,89
30/12/2021	3247854	002 FGTS Folha Mensal		655,21-	10.972,68
30/12/2021	3247855	002 FGTS Folha Mensal		543,25-	10.429,43
30/12/2021	3247856	002 FGTS Folha Mensal		533,33-	9.896,10
30/12/2021	3247858	002 FGTS Folha Mensal		488,61-	9.407,49
30/12/2021	3247859	002 FGTS Folha Mensal		446,81-	8.960,68
30/12/2021	3247860	002 FGTS Folha Mensal		422,34-	8.538,34
30/12/2021	3247861	002 FGTS Folha Mensal		387,77-	8.150,57
30/12/2021	3247862	002 FGTS Folha Mensal		377,21-	7.773,36
30/12/2021	3247863	002 FGTS Folha Mensal		323,72-	7.449,64
30/12/2021	3247864	002 FGTS Folha Mensal		247,04-	7.202,60
30/12/2021	3247865	002 FGTS Folha Mensal		231,99-	6.970,61
30/12/2021	3247867	002 FGTS Folha Mensal		216,81-	6.753,80
31/12/2021	3262182	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS		6.753,80-	0,00

TOTAL MÊS -----> 505.414,33 291.969,49- 0,00

Débitos: 505.414,33 Créditos: 291.969,49- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/12/2021 3222218 Baixa GRRF N° 6049 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

06/12/2021	3224407	Baixa GRRF N° 6062 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	475,94	4.906,49-	
		GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3		488,82	4.417,67-	
06/12/2021	3224408	Baixa GRRF N° 6047 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	290,41	4.127,26-	
13/12/2021	3228465	Baixa GRRF N° 6082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.149,66	2.977,60-	
13/12/2021	3228468	Baixa GRRF N° 6070 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	4.038,66	1.061,06	
13/12/2021	3228470	Baixa GRRF N° 6069 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	35,38	1.096,44	
13/12/2021	3228590	Baixa GRRF N° 6072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	1.909,97	3.006,41	
27/12/2021	3243268	Baixa GRRF N° 6113 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	28.550,61	31.557,02	
27/12/2021	3243269	Baixa GRRF N° 6103 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	21.802,21	53.359,23	
27/12/2021	3243271	Baixa GRRF N° 6105 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	13.741,45	67.100,68	
27/12/2021	3243272	Baixa GRRF N° 6096 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	10.342,64	77.443,32	
27/12/2021	3243273	Baixa GRRF N° 6095 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	3.126,47	80.569,79	
27/12/2021	3243274	Baixa GRRF N° 6114 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.853,09	83.422,88	
27/12/2021	3243275	Baixa GRRF N° 6108 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	2.393,51	85.816,39	
27/12/2021	3243278	Baixa GRRF N° 6107 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: dez/2021 Per: 3	526,15	86.342,54	
30/12/2021	3247799	0020 GRRF		41.459,63-	44.882,91	
30/12/2021	3247800	0020 GRRF		28.820,50-	16.062,41	
30/12/2021	3247803	0020 GRRF		22.072,11-	6.009,70-	
30/12/2021	3247808	0020 GRRF		10.550,08-	16.559,78-	
30/12/2021	3247817	0020 GRRF		7.941,15-	24.500,93-	
30/12/2021	3247826	0020 GRRF		4.038,67-	28.539,60-	
30/12/2021	3247830	0020 GRRF		3.239,45-	31.779,05-	
30/12/2021	3247831	0020 GRRF		3.226,85-	35.005,90-	
30/12/2021	3247840	0020 GRRF		1.909,96-	36.915,86-	
30/12/2021	3247848	0020 GRRF		1.149,65-	38.065,51-	
30/12/2021	3247857	0020 GRRF		488,82-	38.554,33-	
30/12/2021	3247874	0020 GRRF		35,37-	38.589,70-	
TOTAL MÊS ----->				91.724,97	124.932,24-	38.589,70-

Débitos: 91.724,97 Créditos: 124.932,24- Saldo Atual: 38.589,70-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.870.664,44-
30/12/2021	3249802	0041 FÉRIAS NO MÊS	28.000,00	3.842.664,44-
30/12/2021	3249806	0024 FÉRIAS VENCIDAS	24.249,14	3.818.415,30-
30/12/2021	3249813	0041 FÉRIAS NO MÊS	19.369,68	3.799.045,62-
30/12/2021	3249816	0024 FÉRIAS VENCIDAS	18.154,31	3.780.891,31-
30/12/2021	3249819	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	17.431,35	3.763.459,96-
30/12/2021	3249822	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.314,19	3.747.145,77-
30/12/2021	3249826	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	13.238,23	3.733.907,54-
30/12/2021	3249828	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.413,50	3.721.494,04-
30/12/2021	3249829	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.387,34	3.709.106,70-
30/12/2021	3249830	0041 FÉRIAS NO MÊS	11.872,79	3.697.233,91-
30/12/2021	3249836	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.333,33	3.687.900,58-
30/12/2021	3249841	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.321,82	3.679.578,76-
30/12/2021	3249843	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	8.158,96	3.671.419,80-
30/12/2021	3249848	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.519,40	3.663.900,40-
30/12/2021	3249849	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.519,40	3.656.381,00-
30/12/2021	3249851	0024 FÉRIAS VENCIDAS	7.519,40	3.648.861,60-
30/12/2021	3249854	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.402,19	3.641.459,41-
30/12/2021	3249855	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.360,57	3.634.098,84-
30/12/2021	3249858	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.035,48	3.627.063,36-
30/12/2021	3249860	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.608,95	3.620.454,41-
30/12/2021	3249863	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.456,56	3.613.997,85-
30/12/2021	3249865	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.323,87	3.607.673,98-
30/12/2021	3249869	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.136,49	3.601.537,49-
30/12/2021	3249870	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	6.052,98	3.595.484,51-
30/12/2021	3249872	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	5.816,44	3.589.674,07-
30/12/2021	3249876	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.039,55	3.584.034,52-

30/12/2021	3249877	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.438,06	3.578.596,46-
30/12/2021	3249884	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.913,07	3.573.683,39-
30/12/2021	3249889	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.550,05	3.569.133,34-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3249892	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.489,90	3.564.643,44-
30/12/2021	3249893	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.421,37	3.560.222,07-
30/12/2021	3249895	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.386,32	3.555.835,75-
30/12/2021	3249896	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.324,90	3.551.510,85-
30/12/2021	3249900	0038	FÉRIAS	4.215,91	3.547.294,94-
30/12/2021	3249903	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.137,83	3.543.157,11-
30/12/2021	3249904	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.129,11	3.539.028,00-
30/12/2021	3249905	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.125,27	3.534.902,73-
30/12/2021	3249906	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.083,49	3.530.819,24-
30/12/2021	3249908	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.008,55	3.526.810,69-
30/12/2021	3249909	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.957,59	3.522.853,10-
30/12/2021	3249913	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.634,70	3.519.218,40-
30/12/2021	3249914	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.632,31	3.515.586,09-
30/12/2021	3249916	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.520,57	3.512.065,52-
30/12/2021	3249917	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.506,27	3.508.559,25-
30/12/2021	3249924	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.339,30	3.505.219,95-
30/12/2021	3249926	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.266,13	3.501.953,82-
30/12/2021	3249929	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.227,89	3.498.725,93-
30/12/2021	3249932	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.962,69	3.495.763,24-
30/12/2021	3249933	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.949,14	3.492.814,10-
30/12/2021	3249941	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.773,94	3.490.040,16-
30/12/2021	3249944	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.732,29	3.487.307,87-
30/12/2021	3249947	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.596,50	3.484.711,37-
30/12/2021	3249948	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.573,46	3.482.137,91-
30/12/2021	3249951	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.513,95	3.479.623,96-
30/12/2021	3249952	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.506,47	3.477.117,49-
30/12/2021	3249953	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.506,47	3.474.611,02-
30/12/2021	3249956	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.467,38	3.472.143,64-
30/12/2021	3249958	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.453,52	3.469.690,12-
30/12/2021	3249962	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.345,16	3.467.344,96-
30/12/2021	3249969	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.265,33	3.465.079,63-
30/12/2021	3249971	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.202,98	3.462.876,65-
30/12/2021	3249973	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.157,72	3.460.718,93-
30/12/2021	3249978	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.107,96	3.458.610,97-
30/12/2021	3249984	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.055,53	3.456.555,44-
30/12/2021	3249985	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.045,50	3.454.509,94-
30/12/2021	3249986	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.032,12	3.452.477,82-
30/12/2021	3249991	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.937,55	3.450.540,27-
30/12/2021	3249993	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.905,24	3.448.635,03-
30/12/2021	3249996	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.884,24	3.446.750,79-
30/12/2021	3249998	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.879,85	3.444.870,94-
30/12/2021	3249999	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.879,85	3.442.991,09-
30/12/2021	3250005	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.846,87	3.441.144,22-
30/12/2021	3250009	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.756,19	3.439.388,03-
30/12/2021	3250015	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.637,69	3.437.750,34-
30/12/2021	3250018	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.580,57	3.436.169,77-
30/12/2021	3250022	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.541,65	3.434.628,12-
30/12/2021	3250026	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.516,69	3.433.111,43-
30/12/2021	3250027	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.511,02	3.431.600,41-
30/12/2021	3250028	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.503,24	3.430.097,17-
30/12/2021	3250029	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.473,79	3.428.623,38-
30/12/2021	3250032	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.462,11	3.427.161,27-
30/12/2021	3250034	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.441,63	3.425.719,64-
30/12/2021	3250035	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.440,70	3.424.278,94-
30/12/2021	3250037	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.426,62	3.422.852,32-
30/12/2021	3250038	0040	1/3 DE FÉRIAS	1.405,30	3.421.447,02-
30/12/2021	3250039	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.405,30	3.420.041,72-
30/12/2021	3250041	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.370,36	3.418.671,36-
30/12/2021	3250043	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.363,72	3.417.307,64-
30/12/2021	3250044	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.361,17	3.415.946,47-
30/12/2021	3250049	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.336,19	3.414.610,28-
30/12/2021	3250051	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.303,39	3.413.306,89-
30/12/2021	3250052	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.301,83	3.412.005,06-
30/12/2021	3250059	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.211,57	3.410.793,49-
30/12/2021	3250060	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.210,76	3.409.582,73-
30/12/2021	3250065	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.188,02	3.408.394,71-
30/12/2021	3250066	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.173,52	3.407.221,19-
30/12/2021	3250068	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.168,76	3.406.052,43-
30/12/2021	3250070	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.113,10	3.404.939,33-
30/12/2021	3250076	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.075,97	3.403.863,36-
30/12/2021	3250080	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.028,02	3.402.835,34-
30/12/2021	3250101	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	984,51	3.401.850,83-
30/12/2021	3250102	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	985,48	3.400.867,78-
30/12/2021	3250104	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	985,48	3.399.891,05-

30/12/2021	3250109	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	910,77	3.398.980,28-
30/12/2021	3250113	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	870,65	3.398.109,63-
30/12/2021	3250114	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	865,50	3.397.244,13-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250119	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	857,82	3.396.386,31-
30/12/2021	3250121	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	849,33	3.395.536,98-
30/12/2021	3250122	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	837,98	3.394.699,00-
30/12/2021	3250126	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	827,43	3.393.871,57-
30/12/2021	3250135	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	772,35	3.393.099,22-
30/12/2021	3250137	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	766,86	3.392.332,36-
30/12/2021	3250138	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	755,11	3.391.577,25-
30/12/2021	3250140	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	749,59	3.390.827,66-
30/12/2021	3250141	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	747,27	3.390.080,39-
30/12/2021	3250145	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	719,24	3.389.361,15-
30/12/2021	3250153	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	692,03	3.388.669,12-
30/12/2021	3250155	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	677,37	3.387.991,75-
30/12/2021	3250160	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	646,43	3.387.345,32-
30/12/2021	3250167	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	615,62	3.386.729,70-
30/12/2021	3250174	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	589,60	3.386.140,10-
30/12/2021	3250176	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	585,40	3.385.554,70-
30/12/2021	3250188	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	546,46	3.385.008,24-
30/12/2021	3250192	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	526,86	3.384.481,38-
30/12/2021	3250198	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	501,08	3.383.980,30-
30/12/2021	3250207	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	481,13	3.383.499,17-
30/12/2021	3250209	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	480,23	3.383.018,94-
30/12/2021	3250211	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	475,54	3.382.543,40-
30/12/2021	3250214	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	468,43	3.382.074,97-
30/12/2021	3250217	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	454,58	3.381.620,39-
30/12/2021	3250222	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	433,94	3.381.186,45-
30/12/2021	3250226	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	431,55	3.380.754,90-
30/12/2021	3250228	0041	FÉRIAS NO MÊS	413,72	3.380.341,18-
30/12/2021	3250232	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	396,01	3.379.945,17-
30/12/2021	3250233	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	395,92	3.379.549,25-
30/12/2021	3250248	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	342,67	3.379.206,58-
30/12/2021	3250251	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	339,05	3.378.867,53-
30/12/2021	3250252	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	336,22	3.378.531,31-
30/12/2021	3250253	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	328,17	3.378.203,14-
30/12/2021	3250255	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,58	3.377.877,56-
30/12/2021	3250269	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	290,22	3.377.587,34-
30/12/2021	3250272	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	281,98	3.377.305,36-
30/12/2021	3250273	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	275,81	3.377.029,55-
30/12/2021	3250277	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	260,17	3.376.769,38-
30/12/2021	3250284	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	249,64	3.376.519,74-
30/12/2021	3250285	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	249,09	3.376.270,65-
30/12/2021	3250301	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	237,36	3.376.033,29-
30/12/2021	3250321	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	197,80	3.375.835,49-
30/12/2021	3250323	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	195,90	3.375.639,59-
30/12/2021	3250326	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	187,76	3.375.451,83-
30/12/2021	3250328	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	187,46	3.375.264,37-
30/12/2021	3250330	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	182,15	3.375.082,22-
30/12/2021	3250347	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	162,45	3.374.919,77-
30/12/2021	3250351	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	156,42	3.374.763,35-
30/12/2021	3250357	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,85	3.374.619,50-
30/12/2021	3250358	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	137,91	3.374.481,59-
30/12/2021	3250361	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	131,97	3.374.349,62-
30/12/2021	3250363	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	128,15	3.374.221,47-
30/12/2021	3250366	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	121,55	3.374.099,92-
30/12/2021	3250370	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	115,15	3.373.984,77-
30/12/2021	3250374	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	106,00	3.373.878,77-
30/12/2021	3250378	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	100,83	3.373.777,94-
30/12/2021	3250384	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	86,72	3.373.691,22-
30/12/2021	3250389	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	82,50	3.373.608,72-
30/12/2021	3250395	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	73,03	3.373.535,69-
30/12/2021	3250397	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,74	3.373.466,95-
30/12/2021	3250398	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,52	3.373.398,43-
30/12/2021	3250403	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,19	3.373.340,24-
30/12/2021	3250412	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,76	3.373.297,48-
30/12/2021	3250414	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,97	3.373.257,51-
30/12/2021	3250415	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,82	3.373.217,69-
30/12/2021	3250417	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	38,38	3.373.179,31-
30/12/2021	3250418	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,00	3.373.142,31-
30/12/2021	3250419	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,68	3.373.108,63-
30/12/2021	3250421	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,49	3.373.075,14-
30/12/2021	3250423	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,38	3.373.047,76-
30/12/2021	3250425	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,09	3.373.024,67-
30/12/2021	3250427	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,84	3.373.001,83-
30/12/2021	3250435	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC		3.372.997,93-
30/12/2021	3250437	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC		3.372.996,47-

Lucas Silva Carvalho

Contador AC

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250439	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,75	3.372.995,72-
30/12/2021	3250441	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,27	3.372.995,45-
30/12/2021	3257502	484 PROV FERIAS MENSAL		30.187,16- 3.403.182,61-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257503	484	PROV FERIAS	MENSAL		26.300,20-	3.429.482,81-
30/12/2021	3257504	484	PROV FERIAS	MENSAL		21.833,78-	3.451.316,59-
30/12/2021	3257507	484	PROV FERIAS	MENSAL		17.698,24-	3.469.014,83-
30/12/2021	3257513	484	PROV FERIAS	MENSAL		11.435,05-	3.480.449,88-
30/12/2021	3257515	484	PROV FERIAS	MENSAL		11.046,18-	3.491.496,06-
30/12/2021	3257516	484	PROV FERIAS	MENSAL		10.808,62-	3.502.304,68-
30/12/2021	3257517	484	PROV FERIAS	MENSAL		10.592,86-	3.512.897,54-
30/12/2021	3257518	484	PROV FERIAS	MENSAL		9.833,94-	3.522.731,48-
30/12/2021	3257519	484	PROV FERIAS	MENSAL		9.126,84-	3.531.858,32-
30/12/2021	3257520	484	PROV FERIAS	MENSAL		8.806,11-	3.540.664,43-
30/12/2021	3257522	484	PROV FERIAS	MENSAL		8.519,45-	3.549.183,88-
30/12/2021	3257525	484	PROV FERIAS	MENSAL		8.095,82-	3.557.279,70-
30/12/2021	3257528	484	PROV FERIAS	MENSAL		7.612,16-	3.564.891,86-
30/12/2021	3257531	484	PROV FERIAS	MENSAL		7.332,23-	3.572.224,09-
30/12/2021	3257535	484	PROV FERIAS	MENSAL		6.736,01-	3.578.960,10-
30/12/2021	3257536	484	PROV FERIAS	MENSAL		6.730,36-	3.585.690,46-
30/12/2021	3257539	484	PROV FERIAS	MENSAL		6.216,74-	3.591.907,20-
30/12/2021	3257546	484	PROV FERIAS	MENSAL		5.361,74-	3.597.268,94-
30/12/2021	3257552	484	PROV FERIAS	MENSAL		4.957,80-	3.602.226,74-
30/12/2021	3257555	484	PROV FERIAS	MENSAL		4.653,84-	3.606.880,58-
30/12/2021	3257557	484	PROV FERIAS	MENSAL		4.415,37-	3.611.295,95-
30/12/2021	3257567	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.441,97-	3.614.737,92-
30/12/2021	3257568	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.422,61-	3.618.160,53-
30/12/2021	3257569	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.372,15-	3.621.532,68-
30/12/2021	3257570	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.242,14-	3.624.774,82-
30/12/2021	3257571	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.111,11-	3.627.885,93-
30/12/2021	3257573	484	PROV FERIAS	MENSAL		3.012,97-	3.630.898,90-
30/12/2021	3257576	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.879,47-	3.633.778,37-
30/12/2021	3257577	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.874,67-	3.636.653,04-
30/12/2021	3257579	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.737,70-	3.639.390,74-
30/12/2021	3257580	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.684,79-	3.642.075,53-
30/12/2021	3257581	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.648,97-	3.644.724,50-
30/12/2021	3257584	484	PROV FERIAS	MENSAL	2.435,86		3.642.288,64-
30/12/2021	3257595	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.178,19-	3.644.466,83-
30/12/2021	3257599	484	PROV FERIAS	MENSAL		2.050,86-	3.646.517,69-
30/12/2021	3257607	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.849,30-	3.648.366,99-
30/12/2021	3257608	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.820,09-	3.650.187,08-
30/12/2021	3257621	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.448,08-	3.651.635,16-
30/12/2021	3257626	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.374,04-	3.653.009,20-
30/12/2021	3257627	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.351,63-	3.654.360,83-
30/12/2021	3257633	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.232,88-	3.655.593,71-
30/12/2021	3257635	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.172,50-	3.656.766,21-
30/12/2021	3257638	484	PROV FERIAS	MENSAL		1.098,02-	3.657.864,23-
30/12/2021	3257652	484	PROV FERIAS	MENSAL		866,00-	3.658.730,23-
30/12/2021	3257658	484	PROV FERIAS	MENSAL		835,49-	3.659.565,72-
30/12/2021	3257666	484	PROV FERIAS	MENSAL		698,04-	3.660.263,76-
30/12/2021	3257668	484	PROV FERIAS	MENSAL		689,23-	3.660.952,99-
30/12/2021	3257678	484	PROV FERIAS	MENSAL		625,89-	3.661.578,88-
30/12/2021	3257694	484	PROV FERIAS	MENSAL		504,08-	3.662.082,96-
30/12/2021	3257697	484	PROV FERIAS	MENSAL		495,71-	3.662.578,67-
30/12/2021	3257699	484	PROV FERIAS	MENSAL	494,56		3.662.084,11-
30/12/2021	3257704	484	PROV FERIAS	MENSAL		462,12-	3.662.546,23-
30/12/2021	3257710	484	PROV FERIAS	MENSAL		427,95-	3.662.974,18-
30/12/2021	3257714	484	PROV FERIAS	MENSAL		403,92-	3.663.378,10-
30/12/2021	3257719	484	PROV FERIAS	MENSAL		386,60-	3.663.764,70-
30/12/2021	3257720	484	PROV FERIAS	MENSAL	382,60		3.663.382,10-
30/12/2021	3257730	484	PROV FERIAS	MENSAL		352,68-	3.663.734,78-
30/12/2021	3257735	484	PROV FERIAS	MENSAL		345,05-	3.664.079,83-
30/12/2021	3257756	484	PROV FERIAS	MENSAL		228,39-	3.664.308,22-
30/12/2021	3257757	484	PROV FERIAS	MENSAL		228,38-	3.664.536,60-
30/12/2021	3257803	484	PROV FERIAS	MENSAL	80,52		3.664.456,08-
30/12/2021	3257840	484	PROV FERIAS	MENSAL	13,30		3.664.442,78-

TOTAL MÊS ----->

501.075,83 294.854,17- 3.664.442,78-

Débitos: 501.075,83 Créditos: 294.854,17- Saldo Atual: 3.664.442,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 309.161,38-

30/12/2021	3257540	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	6.102,40		303.058,98-
30/12/2021	3257563	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	3.796,31		299.262,67-
30/12/2021	3257575	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS	2.986,67		296.276,00-
30/12/2021	3257585	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		2.414,96-	298.690,96-
30/12/2021	3257587	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS			296.303,09-

Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA 0337700

30/12/2021 3257598 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/12/2021 3257611 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/12/2021 3257612 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

1.743,88

2.104,00- 298.407,09-
1.746,72- 300.153,81-
298.409,93-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257620	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.473,48		296.936,45-
30/12/2021	3257622	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.415,84-	298.352,29-
30/12/2021	3257623	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.403,62		296.948,67-
30/12/2021	3257625	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.379,50		295.569,17-
30/12/2021	3257630	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.324,11		294.245,06-
30/12/2021	3257632	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.269,94		292.975,12-
30/12/2021	3257634	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.217,15		291.757,97-
30/12/2021	3257636	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.169,51		290.588,46-
30/12/2021	3257646	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		914,79-	291.503,25-
30/12/2021	3257648	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	900,35		290.602,90-
30/12/2021	3257649	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	887,66		289.715,24-
30/12/2021	3257650	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		883,69-	290.598,93-
30/12/2021	3257651	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	871,39		289.727,54-
30/12/2021	3257653	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		864,66-	290.592,20-
30/12/2021	3257656	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		847,43-	291.439,63-
30/12/2021	3257659	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	823,15		290.616,48-
30/12/2021	3257661	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		786,70-	291.403,18-
30/12/2021	3257662	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	785,13		290.618,05-
30/12/2021	3257663	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		730,13-	291.348,18-
30/12/2021	3257664	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	725,21		290.622,97-
30/12/2021	3257665	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		704,49-	291.327,46-
30/12/2021	3257667	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	690,38		290.637,08-
30/12/2021	3257670	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		681,50-	291.318,58-
30/12/2021	3257673	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	662,48		290.656,10-
30/12/2021	3257675	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		647,66-	291.303,76-
30/12/2021	3257679	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	625,58		290.678,18-
30/12/2021	3257680	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		608,98-	291.287,16-
30/12/2021	3257682	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		586,55-	291.873,71-
30/12/2021	3257685	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		538,86-	292.412,57-
30/12/2021	3257686	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		538,44-	292.951,01-
30/12/2021	3257688	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	527,67		292.423,34-
30/12/2021	3257689	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	524,06		291.899,28-
30/12/2021	3257696	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		497,32-	292.396,60-
30/12/2021	3257700	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	491,63		291.904,97-
30/12/2021	3257705	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	461,32		291.443,65-
30/12/2021	3257706	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	455,48		290.988,17-
30/12/2021	3257708	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	437,31		290.550,86-
30/12/2021	3257709	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		428,93-	290.979,79-
30/12/2021	3257712	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	424,01		290.555,78-
30/12/2021	3257716	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		396,61-	290.952,39-
30/12/2021	3257717	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	387,70		290.564,69-
30/12/2021	3257718	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	387,10		290.177,59-
30/12/2021	3257724	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	375,53		289.802,06-
30/12/2021	3257725	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		372,32-	290.174,38-
30/12/2021	3257727	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	368,47		289.805,91-
30/12/2021	3257729	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		353,23-	290.159,14-
30/12/2021	3257732	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	349,73		289.809,41-
30/12/2021	3257740	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	316,73		289.492,68-
30/12/2021	3257744	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	276,19		289.216,49-
30/12/2021	3257745	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		275,37-	289.491,86-
30/12/2021	3257746	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		273,82-	289.765,68-
30/12/2021	3257747	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		269,76-	290.035,44-
30/12/2021	3257748	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		259,36-	290.294,80-
30/12/2021	3257750	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		248,89-	290.543,69-
30/12/2021	3257752	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		241,03-	290.784,72-
30/12/2021	3257754	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		230,35-	291.015,07-
30/12/2021	3257755	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		229,99-	291.245,06-
30/12/2021	3257759	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		218,99-	291.464,05-
30/12/2021	3257760	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		214,78-	291.678,83-
30/12/2021	3257761	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		211,91-	291.890,74-
30/12/2021	3257764	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	197,00		291.693,74-
30/12/2021	3257765	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	194,87		291.498,87-
30/12/2021	3257774	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		174,26-	291.673,13-
30/12/2021	3257780	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		164,07-	291.837,20-
30/12/2021	3257783	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		147,94-	291.985,14-
30/12/2021	3257784	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	146,17		291.838,97-
30/12/2021	3257785	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		145,60-	291.984,57-
30/12/2021	3257786	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	132,39		291.852,18-
30/12/2021	3257788	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	126,72		291.725,46-
30/12/2021	3257790	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		115,84-	291.841,30-
30/12/2021	3257792	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		109,93-	291.951,23-
30/12/2021	3257793	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	109,66		291.841,57-
30/12/2021	3257794	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		108,13-	291.949,70-
30/12/2021	3257796	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		98,63-	292.048,33-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/12/2021 3257797 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/12/2021 3257798 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/12/2021 3257799 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

92,87

93,80- 292.142,13-
292.049,26-
87,84- 292.137,10-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257805	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,29-	292.206,39-	
30/12/2021	3257809	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,84-	292.273,23-	
30/12/2021	3257810	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,84-	292.329,07-	
30/12/2021	3257811	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		55,14-	292.384,21-	
30/12/2021	3257814	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,07-	292.434,28-	
30/12/2021	3257817	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,33-	292.474,61-	
30/12/2021	3257818	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,66-	292.514,27-	
30/12/2021	3257819	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,56		292.474,71-	
30/12/2021	3257821	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,97-	292.511,68-	
30/12/2021	3257822	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,23-	292.545,91-	
30/12/2021	3257823	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,31-	292.578,22-	
30/12/2021	3257824	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,93-	292.609,15-	
30/12/2021	3257825	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,61		292.578,54-	
30/12/2021	3257828	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,21-	292.606,75-	
30/12/2021	3257830	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,61-	292.634,36-	
30/12/2021	3257835	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27-	292.652,63-	
30/12/2021	3257836	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27-	292.670,90-	
30/12/2021	3257843	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,44		292.664,46-	
30/12/2021	3257846	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,06		292.663,40-	
TOTAL MÊS ----->				40.086,05	23.588,07-	292.663,40-

Débitos: 40.086,05 Créditos: 23.588,07- Saldo Atual: 292.663,40-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 2.133.637,84-

02/12/2021	3222241	Baixa Líquido de Folha N° 4519 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI (complemento) 1a Parcela 13o Salario - Competência: nov/2021 Períodos: 2	2.799,42		2.130.838,42-
15/12/2021	3231360	Baixa Líquido de Folha N° 4558 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: dez/2021 Períodos: 2	676.671,23		1.454.167,19-
15/12/2021	3231361	Baixa Líquido de Folha N° 4556 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: dez/2021 Períodos: 2	28.343,94		1.425.823,25-
30/12/2021	3249801	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	30.481,07		1.395.342,18-
30/12/2021	3249807	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	22.825,65		1.372.516,53-
30/12/2021	3249847	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.519,40		1.364.997,13-
30/12/2021	3249850	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.519,40		1.357.477,73-
30/12/2021	3249852	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	7.519,40		1.349.958,33-
30/12/2021	3249866	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	6.323,87		1.343.634,46-
30/12/2021	3249901	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.180,99		1.339.453,47-
30/12/2021	3249925	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.266,13		1.336.187,34-
30/12/2021	3249979	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.107,43		1.334.079,91-
30/12/2021	3249995	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.884,24		1.332.195,67-
30/12/2021	3249997	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.884,24		1.330.311,43-
30/12/2021	3250042	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.368,16		1.328.943,27-
30/12/2021	3250062	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.199,07		1.327.744,20-
30/12/2021	3250064	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.188,02		1.326.556,18-
30/12/2021	3250100	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	984,51		1.325.571,67-
30/12/2021	3250131	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	785,92		1.324.785,75-
30/12/2021	3250247	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	345,09		1.324.440,66-
30/12/2021	3250258	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	323,25		1.324.117,41-
30/12/2021	3250263	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	306,60		1.323.810,81-
30/12/2021	3250278	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	260,17		1.323.550,64-
30/12/2021	3250282	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	254,69		1.323.295,95-
30/12/2021	3250311	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	211,75		1.323.084,20-
30/12/2021	3250319	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	198,45		1.322.885,75-
30/12/2021	3250327	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	187,46		1.322.698,29-
30/12/2021	3250331	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	180,46		1.322.517,83-
30/12/2021	3250341	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	166,62		1.322.351,21-
30/12/2021	3250349	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	157,83		1.322.193,38-
30/12/2021	3250364	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	124,38		1.322.069,00-
30/12/2021	3250377	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	100,83		1.321.968,17-
30/12/2021	3250379	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	100,83		1.321.867,34-
30/12/2021	3250399	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	63,86		1.321.803,48-
30/12/2021	3250400	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	62,13		1.321.741,35-
30/12/2021	3250401	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,53		1.321.681,82-
30/12/2021	3250411	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	42,76		1.321.639,06-
30/12/2021	3250416	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	38,69		1.321.600,37-
30/12/2021	3250420	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	33,49		1.321.566,88-
30/12/2021	3250422	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,28		1.321.535,65-
30/12/2021	3250434	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,26		1.321.531,39-

30/12/2021	3250438	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,82		1.321.530,57-
30/12/2021	3250470	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		25.305,83-	1.346.836,40-
30/12/2021	3250474	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA 13		22.830,30-	1.369.666,70-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250511	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	8.384,51-	1.378.051,21-
30/12/2021	3250513	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	7.519,40-	1.385.570,61-
30/12/2021	3250514	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	7.519,40-	1.393.090,01-
30/12/2021	3250524	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	6.323,87-	1.399.413,88-
30/12/2021	3250559	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	3.870,51-	1.403.284,39-
30/12/2021	3250599	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	2.215,65-	1.405.500,04-
30/12/2021	3250603	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	2.107,43-	1.407.607,47-
30/12/2021	3250642	0051	ADIANTAMENTOS DE 2A.PARCELA	13	1.188,02-	1.408.795,49-
30/12/2021	3257505	504	PROV 13SAL MENSAL		21.597,05-	1.430.392,54-
30/12/2021	3257506	504	PROV 13SAL MENSAL		19.491,39-	1.449.883,93-
30/12/2021	3257510	504	PROV 13SAL MENSAL		16.406,84-	1.466.290,77-
30/12/2021	3257512	504	PROV 13SAL MENSAL		12.693,02-	1.478.983,79-
30/12/2021	3257521	504	PROV 13SAL MENSAL		8.591,71-	1.487.575,50-
30/12/2021	3257523	504	PROV 13SAL MENSAL		8.460,83-	1.496.036,33-
30/12/2021	3257524	504	PROV 13SAL MENSAL		8.435,07-	1.504.471,40-
30/12/2021	3257527	504	PROV 13SAL MENSAL		7.863,26-	1.512.334,66-
30/12/2021	3257532	504	PROV 13SAL MENSAL		7.203,83-	1.519.538,49-
30/12/2021	3257534	504	PROV 13SAL MENSAL		6.849,45-	1.526.387,94-
30/12/2021	3257537	504	PROV 13SAL MENSAL		6.714,78-	1.533.102,72-
30/12/2021	3257538	504	PROV 13SAL MENSAL		6.384,54-	1.539.487,26-
30/12/2021	3257542	504	PROV 13SAL MENSAL		5.908,89-	1.545.396,15-
30/12/2021	3257544	504	PROV 13SAL MENSAL		5.856,26-	1.551.252,41-
30/12/2021	3257547	504	PROV 13SAL MENSAL		5.331,95-	1.556.584,36-
30/12/2021	3257550	504	PROV 13SAL MENSAL		5.052,01-	1.561.636,37-
30/12/2021	3257551	504	PROV 13SAL MENSAL		5.004,30-	1.566.640,67-
30/12/2021	3257553	504	PROV 13SAL MENSAL		4.773,81-	1.571.414,48-
30/12/2021	3257558	504	PROV 13SAL MENSAL		4.070,79-	1.575.485,27-
30/12/2021	3257559	504	PROV 13SAL MENSAL		4.050,00-	1.579.535,27-
30/12/2021	3257566	504	PROV 13SAL MENSAL		3.498,66-	1.583.033,93-
30/12/2021	3257574	504	PROV 13SAL MENSAL		3.001,53-	1.586.035,46-
30/12/2021	3257578	504	PROV 13SAL MENSAL		2.790,94-	1.588.826,40-
30/12/2021	3257583	504	PROV 13SAL MENSAL		2.529,06-	1.591.355,46-
30/12/2021	3257586	504	PROV 13SAL MENSAL		2.406,85-	1.593.762,31-
30/12/2021	3257589	504	PROV 13SAL MENSAL		2.333,33-	1.596.095,64-
30/12/2021	3257590	504	PROV 13SAL MENSAL		2.318,25-	1.598.413,89-
30/12/2021	3257591	504	PROV 13SAL MENSAL		2.259,73-	1.600.673,62-
30/12/2021	3257593	504	PROV 13SAL MENSAL		2.221,59-	1.602.895,21-
30/12/2021	3257594	504	PROV 13SAL MENSAL		2.218,99-	1.605.114,20-
30/12/2021	3257597	504	PROV 13SAL MENSAL		2.117,64-	1.607.231,84-
30/12/2021	3257601	504	PROV 13SAL MENSAL		2.013,59-	1.609.245,43-
30/12/2021	3257606	504	PROV 13SAL MENSAL		1.863,32-	1.611.108,75-
30/12/2021	3257614	504	PROV 13SAL MENSAL		1.633,65-	1.612.742,40-
30/12/2021	3257618	504	PROV 13SAL MENSAL		1.538,16-	1.614.280,56-
30/12/2021	3257624	504	PROV 13SAL MENSAL		1.386,97-	1.615.667,53-
30/12/2021	3257629	504	PROV 13SAL MENSAL		1.325,43-	1.616.992,96-
30/12/2021	3257639	504	PROV 13SAL MENSAL		1.086,05-	1.618.079,01-
30/12/2021	3257640	504	PROV 13SAL MENSAL		1.048,88-	1.619.127,89-
30/12/2021	3257642	504	PROV 13SAL MENSAL		1.014,10-	1.620.141,99-
30/12/2021	3257645	504	PROV 13SAL MENSAL		936,96-	1.621.078,95-
30/12/2021	3257655	504	PROV 13SAL MENSAL		848,38-	1.621.927,33-
30/12/2021	3257657	504	PROV 13SAL MENSAL		837,54-	1.622.764,87-
30/12/2021	3257674	504	PROV 13SAL MENSAL		649,50-	1.623.414,37-
30/12/2021	3257677	504	PROV 13SAL MENSAL		626,62-	1.624.040,99-
30/12/2021	3257690	504	PROV 13SAL MENSAL		523,52-	1.624.564,51-
30/12/2021	3257691	504	PROV 13SAL MENSAL		516,92-	1.625.081,43-
30/12/2021	3257702	504	PROV 13SAL MENSAL		469,42-	1.625.550,85-
30/12/2021	3257723	504	PROV 13SAL MENSAL		378,16-	1.625.929,01-
30/12/2021	3257726	504	PROV 13SAL MENSAL		371,78-	1.626.300,79-
30/12/2021	3257734	504	PROV 13SAL MENSAL		346,59-	1.626.647,38-
30/12/2021	3257738	504	PROV 13SAL MENSAL		320,96-	1.626.968,34-
30/12/2021	3257739	504	PROV 13SAL MENSAL		318,77-	1.627.287,11-
30/12/2021	3257741	504	PROV 13SAL MENSAL		302,94-	1.627.590,05-
30/12/2021	3257749	504	PROV 13SAL MENSAL		258,79-	1.627.848,84-
30/12/2021	3257768	504	PROV 13SAL MENSAL		186,16-	1.628.035,00-
30/12/2021	3257775	504	PROV 13SAL MENSAL		171,29-	1.628.206,29-
30/12/2021	3257776	504	PROV 13SAL MENSAL		171,29-	1.628.377,58-
30/12/2021	3257841	504	PROV 13SAL MENSAL	10,66		1.628.366,92-
30/12/2021	3257842	504	PROV 13SAL MENSAL	8,13		1.628.358,79-
30/12/2021	3257844	504	PROV 13SAL MENSAL	3,18		1.628.355,61-
30/12/2021	3257845	504	PROV 13SAL MENSAL	1,80		1.628.353,81-
31/12/2021	3261640		BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021 Períodos: 2			416.133,84-
31/12/2021	3261866		BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4417 - INSTITUTO			

DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13°
Salário HMI ERG - Competência: out/2021 Períodos: 2
BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4474 - INSTITUTO

88.648,30

327.485,54-

31/12/2021 3262079

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha		
31/12/2021	3262080	HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.396,84	320.088,70-
		BAIXA REF. PAG. 1 PARCELA 13° N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha		
		HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2	436,24	319.652,46-
31/12/2021	3262128	BAIXA REF. PROVISAO INSS 13 SALARIO	203.792,89	115.859,57-
31/12/2021	3262129	BAIXA REF. PROVISAO IRRF 13 SALARIO	153.338,02	37.478,45
31/12/2021	3266656	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		35.726,94-
				1.751,51
31/12/2021	3266750	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO		1.751,51-
				0,00
TOTAL MÊS ----->			2.477.963,30	344.325,46-
				0,00

Débitos: 2.477.963,30 Créditos: 344.325,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°		Sd. Ant.:	170.631,91-
30/12/2021	3257508	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17.379,35		153.252,56-
30/12/2021	3257509	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.971,22		136.281,34-
30/12/2021	3257511	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13.965,64		122.315,70-
30/12/2021	3257514	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.283,54		111.032,16-
30/12/2021	3257526	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.942,94		103.089,22-
30/12/2021	3257529	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.432,62		95.656,60-
30/12/2021	3257530	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.343,51		88.313,09-
30/12/2021	3257533	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.013,56		81.299,53-
30/12/2021	3257541	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.988,46		75.311,07-
30/12/2021	3257543	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.887,10		69.423,97-
30/12/2021	3257545	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.586,53		63.837,44-
30/12/2021	3257548	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.140,43		58.697,01-
30/12/2021	3257549	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	5.052,55		53.644,46-
30/12/2021	3257554	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.738,87		48.905,59-
30/12/2021	3257556	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.474,52		44.431,07-
30/12/2021	3257560	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	4.030,78		40.400,29-
30/12/2021	3257561	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.958,37		36.441,92-
30/12/2021	3257562	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.849,36		32.592,56-
30/12/2021	3257564	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.757,16		28.835,40-
30/12/2021	3257565	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.738,93		25.096,47-
30/12/2021	3257572	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	3.044,00		22.052,47-
30/12/2021	3257582	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.567,98		19.484,49-
30/12/2021	3257588	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.386,22		17.098,27-
30/12/2021	3257592	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.240,00		14.858,27-
30/12/2021	3257596	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.118,78		12.739,49-
30/12/2021	3257600	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.043,16		10.696,33-
30/12/2021	3257602	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.965,47		8.730,86-
30/12/2021	3257603	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.957,99		6.772,87-
30/12/2021	3257604	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.933,04		4.839,83-
30/12/2021	3257605	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.865,35		2.974,48-
30/12/2021	3257609	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.807,21		1.167,27-
30/12/2021	3257610	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.758,35		591,08
30/12/2021	3257613	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.727,69-	1.136,61-
30/12/2021	3257615	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.568,30		431,69
30/12/2021	3257616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.559,30-	1.127,61-
30/12/2021	3257617	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.548,95		421,34
30/12/2021	3257619	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.476,63		1.897,97
30/12/2021	3257628	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.331,49		3.229,46
30/12/2021	3257631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.312,54-	1.916,92
30/12/2021	3257637	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.142,93		3.059,85
30/12/2021	3257641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.015,43-	2.044,42
30/12/2021	3257643	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	993,87		3.038,29
30/12/2021	3257644	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	991,23		4.029,52
30/12/2021	3257647	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	913,75		4.943,27
30/12/2021	3257654	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	851,34		5.794,61
30/12/2021	3257660	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	806,88		6.601,49
30/12/2021	3257669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		687,33-	5.914,16
30/12/2021	3257671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		676,86-	5.237,30
30/12/2021	3257672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		674,79-	4.562,51
30/12/2021	3257676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		629,05-	3.933,46
30/12/2021	3257681	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	601,55		4.535,01
30/12/2021	3257683	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		576,31-	3.958,70
30/12/2021	3257684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		547,94-	3.410,76
30/12/2021	3257687	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		537,17-	2.873,59
30/12/2021	3257692	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	514,06		3.387,65
30/12/2021	3257693	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		510,74-	2.876,91
30/12/2021	3257695	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			3.379,49

Lucas Silva Carvalho
 Contador, SCS
 CRC - BA 033770/0

30/12/2021 3257698 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/12/2021 3257701 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/12/2021 3257703 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

495,27

472,73-

468,49-

3.874,76

3.402,03

2.933,54

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257707	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	450,65		3.384,19
30/12/2021	3257711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		426,53-	2.957,66
30/12/2021	3257713	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		404,20-	2.553,46
30/12/2021	3257715	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		400,33-	2.153,13
30/12/2021	3257721	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	382,16		2.535,29
30/12/2021	3257722	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		381,87-	2.153,42
30/12/2021	3257728	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	356,91		2.510,33
30/12/2021	3257731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	350,11		2.860,44
30/12/2021	3257733	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	347,31		3.207,75
30/12/2021	3257736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		325,65-	2.882,10
30/12/2021	3257737	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		324,00-	2.558,10
30/12/2021	3257742	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	290,82		2.848,92
30/12/2021	3257743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		279,89-	2.569,03
30/12/2021	3257751	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	248,43		2.817,46
30/12/2021	3257753	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		240,14-	2.577,32
30/12/2021	3257758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		223,27-	2.354,05
30/12/2021	3257762	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	203,82		2.557,87
30/12/2021	3257763	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		202,32-	2.355,55
30/12/2021	3257766	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		192,57-	2.162,98
30/12/2021	3257767	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,67-	1.976,31
30/12/2021	3257769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		185,46-	1.790,85
30/12/2021	3257770	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		180,77-	1.610,08
30/12/2021	3257771	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	180,72		1.790,80
30/12/2021	3257772	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,75-	1.613,05
30/12/2021	3257773	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		177,53-	1.435,52
30/12/2021	3257777	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,42-	1.266,10
30/12/2021	3257778	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	166,36		1.432,46
30/12/2021	3257779	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	164,44		1.596,90
30/12/2021	3257781	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09-	1.435,81
30/12/2021	3257782	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,08-	1.286,73
30/12/2021	3257787	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		130,69-	1.156,04
30/12/2021	3257789	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,06-	1.032,98
30/12/2021	3257791	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,96-	922,02
30/12/2021	3257795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,03-	815,99
30/12/2021	3257800	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,88-	729,11
30/12/2021	3257801	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,91-	645,20
30/12/2021	3257802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,13-	564,07
30/12/2021	3257804	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,96-	489,11
30/12/2021	3257806	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	68,52		557,63
30/12/2021	3257807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,87-	489,76
30/12/2021	3257808	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,01-	422,75
30/12/2021	3257812	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,96-	370,79
30/12/2021	3257813	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13-	320,66
30/12/2021	3257815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,88-	278,78
30/12/2021	3257816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,35-	237,43
30/12/2021	3257820	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55-	199,88
30/12/2021	3257826	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,25-	169,63
30/12/2021	3257827	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,74-	139,89
30/12/2021	3257829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,73-	112,16
30/12/2021	3257831	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,67-	86,49
30/12/2021	3257832	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,50-	60,99
30/12/2021	3257833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24-	36,75
30/12/2021	3257834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,70-	16,05
30/12/2021	3257837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,89-	1,16
30/12/2021	3257838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-	12,54-
30/12/2021	3257839	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-	26,24-
30/12/2021	3257847	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,85		25,39-
30/12/2021	3257848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,65		24,74-
30/12/2021	3257849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,25		24,49-
30/12/2021	3257850	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14		24,35-
31/12/2021	3262181	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO	24,35		0,00

TOTAL MÊS -----> 188.198,31 17.566,40- 0,00

Débitos: 188.198,31 Créditos: 17.566,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.04.01.001 369 Emprestimos entre Unidades Sd. Ant.: 0,00

16/12/2021	3233116	Baixa GPS Retido PJ N° 112021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 11/2021		129.798,20-	129.798,20-
16/12/2021	3233117	Baixa GPS Folha N° 981 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: nov/2021		120.157,31-	249.955,51-
16/12/2021	3232765	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RATEIO DE
INSS COMP 11/2021 - HMI

249.955,51

0,00

17/12/2021 3233933 Baixa GPS Folha N° 992 - INSTITUTO NACIONAL DO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

SEGURO SOCIAL // INSS 13° a Pagar HMI -		122.432,34-	122.432,34-
Competência: dez/2021			
17/12/2021	3233954	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 - REFERENTE A DEV. DE RATEIO DE INSS 13°	0,00
		122.432,34	0,00
TOTAL MÊS ----->		372.387,85	372.387,85-
Débitos: 372.387,85 Créditos: 372.387,85- Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 0,00
07/12/2021	3267722	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	79.993,17-
07/12/2021	3267807	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	7.551.688,66-
20/12/2021	3267728	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	500.000,00-
20/12/2021	3267729	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	300.000,00-
21/12/2021	3267731	BAIXA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	640.309,65-
21/12/2021	3267823	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	640.309,65-
21/12/2021	3267827	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	640.309,65-
21/12/2021	3267864	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	802.641,73-
21/12/2021	3267865	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	690.309,65-
21/12/2021	3267866	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	642.950,07-
21/12/2021	3267867	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	157.275,82-
21/12/2021	3267868	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	157.275,82-
21/12/2021	3267869	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	147.275,82-
21/12/2021	3267870	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	115.051,62-
21/12/2021	3267871	BAIXA Repasse de Contrato N° 000111202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO - HMI. FATURAMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE 2021.	47.359,58-
31/12/2021	3268276	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -
HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.

7.631.681,83

5.481.069,06-

31/12/2021 3268277 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -			
	HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	800.000,00		4.681.069,06-
31/12/2021	3268278 VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N°			
	000012202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			
	REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -			
	HMI, PERÍODO DE 01 À 31/12/2021.	3.416.599,87		1.264.469,19-
TOTAL MÊS ----->		11.848.281,70	13.112.750,89-	1.264.469,19-

Débitos: 11.848.281,70 Créditos: 13.112.750,89- Saldo Atual: 1.264.469,19-

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	6.590.256,88-
31/12/2021	3263281	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	40.888,26	6.549.368,62-
31/12/2021	3263312	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	22.000,00	6.527.368,62-
31/12/2021	3263313	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	4.842,00	6.522.526,62-
31/12/2021	3263314	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	1.875,00	6.520.651,62-
31/12/2021	3263315	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	140.000,01	6.380.651,61-
31/12/2021	3263316	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003183 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - IMOBILIZADO - ELETROENCEFALOGRAFO, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	30.000,00	6.350.651,61-
31/12/2021	3289407	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS	399,25	6.350.252,36-
31/12/2021	3289408	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737	430.000,00	5.920.252,36-
31/12/2021	3289410	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500	158.760,00	5.761.492,36-
31/12/2021	3431870	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO, PAGA COM INVESTIMENTO	13.124,92	5.748.367,44-
31/12/2021	3431871	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO, PAGA COM INVESTIMENTO	41.109,06	5.707.258,38-
TOTAL MÊS ----->		882.998,50	0,00	5.707.258,38-

Débitos: 882.998,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.707.258,38-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	4.820.896,58-
31/12/2021	3261075	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021	555.937,36-	5.376.833,94-
31/12/2021	3261076	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021	146.565,30-	5.523.399,24-
TOTAL MÊS ----->		0,00	702.502,66-	5.523.399,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 702.502,66- Saldo Atual: 5.523.399,24-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	4.205.973,36-
30/12/2021	3247799	0020 GRRF	41.459,63	4.164.513,73-
30/12/2021	3247800	0020 GRRF	28.820,50	4.135.693,23-
30/12/2021	3247803	0020 GRRF	22.072,11	4.113.621,12-
30/12/2021	3247808	0020 GRRF	10.550,08	4.103.071,04-
30/12/2021	3247817	0020 GRRF	7.941,15	4.095.129,89-
30/12/2021	3247826	0020 GRRF		4.091.091,22-
30/12/2021	3247830	0020 GRRF		4.087.851,77-

Lucas Silva Carvalho
Gerente AS
CRC - BA 0337700

30/12/2021 3247831 0020 GRRF
30/12/2021 3247840 0020 GRRF
30/12/2021 3247848 0020 GRRF

3.226,85
1.909,96
1.149,65

4.084.624,92-
4.082.714,96-
4.081.565,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3247857	0020 GRRF	488,82		4.081.076,49-
30/12/2021	3247874	0020 GRRF	35,37		4.081.041,12-
30/12/2021	3249845	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	7.812,65		4.073.228,47-
30/12/2021	3249871	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	6.015,52		4.067.212,95-
30/12/2021	3249890	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.511,64		4.062.701,31-
30/12/2021	3249923	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.372,73		4.059.328,58-
30/12/2021	3249943	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	2.750,49		4.056.578,09-
30/12/2021	3249945	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.712,57		4.053.865,52-
30/12/2021	3249970	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.261,08		4.051.604,44-
30/12/2021	3249983	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.055,53		4.049.548,91-
30/12/2021	3250014	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.641,79		4.047.907,12-
30/12/2021	3250033	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	1.454,12		4.046.453,00-
30/12/2021	3250133	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	776,20		4.045.676,80-
30/12/2021	3250142	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	738,07		4.044.938,73-
30/12/2021	3250163	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	632,23		4.044.306,50-
30/12/2021	3250316	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	205,44		4.044.101,06-
30/12/2021	3250367	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	120,49		4.043.980,57-
30/12/2021	3250373	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	110,00		4.043.870,57-
30/12/2021	3250413	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	41,05		4.043.829,52-
30/12/2021	3250436	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	2,04		4.043.827,48-
30/12/2021	3250440	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,38		4.043.827,10-
31/12/2021	3261192	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021		112.729,89-	4.156.556,99-
TOTAL MÊS ----->			162.146,26	112.729,89-	4.156.556,99-

Débitos: 162.146,26 Créditos: 112.729,89- Saldo Atual: 4.156.556,99-

Conta: 2.04.01.01.001 701		Maquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	2.725.557,05-
31/12/2021	3289372	Ref NF 0000126761 - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		22.000,00-	2.747.557,05-
31/12/2021	3289373	Ref NF 0000026791 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		140.000,01-	2.887.557,06-
31/12/2021	3289374	Ref NF 0000005710 - BEHROUZ BIGLARI - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		40.888,26-	2.928.445,32-
31/12/2021	3289375	Ref NF 0000000691 - DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NA AREA DA SAU - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		4.842,00-	2.933.287,32-
31/12/2021	3289376	Ref NF 0000013482 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO		1.875,00-	2.935.162,32-
31/12/2021	3289377	Ref NF 0000003880 - CDS COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - EQUIPAMENTOS		399,25-	2.935.561,57-
31/12/2021	3289378	Ref NF 0000015737 - ALFAMED SISTEMA MEDICOS - AQUISICAO DE IMOBILIZADO MONITOR MULTIPARAMETRO TIPO 1 COM CAPNOGRAFIA E PRESSAO INVASIVA REF NF 15737		430.000,00-	3.365.561,57-
31/12/2021	3289379	Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO		816,79-	3.366.378,36-
31/12/2021	3289380	Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA CAPACIDADE 120 KG NF 3804		690,00-	3.367.068,36-
31/12/2021	3289381	Ref NF 0000074363 - FANEM LTDA - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO - FOTOTERAPIA BILITRON SKY MODELO 500		158.760,00-	3.525.828,36-
31/12/2021	3289415	Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174		13.890,00-	3.539.718,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	814.161,31-	3.539.718,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 814.161,31- Saldo Atual: 3.539.718,36-

Conta: 2.04.01.03.005 767		Bens Recebidos em Doação		Sd. Ant.:	2.050,40-
31/12/2021	3289388	REF DOACAO SMARTPHONE ZENOFONE AZUS		1,00-	2.051,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1,00-	2.051,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 2.051,40-

Conta: 2.04.01.04.001 715		Software e Programas		Sd. Ant.:	599.650,00-
---------------------------	--	----------------------	--	-----------	-------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 0,00 350,00- 600.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 350,00- Saldo Atual: 600.000,00-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 123.265.099,99-

01/12/2021 3267706 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000122021 12.371.991,48- 135.637.091,47-

TOTAL MÊS -----> 0,00 12.371.991,48- 135.637.091,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.371.991,48- Saldo Atual: 135.637.091,47-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 12.254.935,61-

31/12/2021 3268328 VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. DEZEMBRO
2021 2.476.094,92- 14.731.030,53-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.476.094,92- 14.731.030,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.476.094,92- Saldo Atual: 14.731.030,53-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 3.943.080,42

31/12/2021 3262657 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 367.080,97 4.310.161,39

31/12/2021 3262658 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 4.872,23 4.315.033,62

TOTAL MÊS -----> 371.953,20 0,00 4.315.033,62

Débitos: 371.953,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.315.033,62

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 4.207.326,68

31/12/2021 3262642 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 9.532,10 4.216.858,78

31/12/2021 3262656 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 1.024.444,84 5.241.303,62

31/12/2021 3262659 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 1.925,86 5.243.229,48

TOTAL MÊS -----> 1.035.902,80 0,00 5.243.229,48

Débitos: 1.035.902,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.243.229,48

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 160.166,09

01/12/2021 3212045 Ref NF 0000386323 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 176,64 160.342,73

01/12/2021 3212047 Ref NF 0000386628 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 38,40 160.381,13

01/12/2021 3212052 Ref NF 0000386997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 192,00 160.573,13

01/12/2021 3212054 Ref NF 0000387451 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 7,68 160.580,81

01/12/2021 3223355 Ref NF 0000387928 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 130,56 160.711,37

01/12/2021 3230050 Ref NF 0000389279 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 184,32 160.895,69

01/12/2021 3230079 Ref NF 0000388127 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 168,96 161.064,65

01/12/2021 3230092 Ref NF 0000388166 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 30,72 161.095,37

01/12/2021 3230103 Ref NF 0000388168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 10.927,59 172.022,96

02/12/2021 3212220 Ref NF 0000387518 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 138,24 172.161,20

07/12/2021 3231657 Ref NF 0000388933 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 84,48 172.245,68

07/12/2021 3231676 Ref NF 0000388936 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 30,72 172.276,40

10/12/2021 3231697 Ref NF 0000389385 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 61,44 172.337,84

13/12/2021 3245544 Ref NF 0000389611 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 168,96 172.506,80

16/12/2021 3246247 Ref NF 0000389997 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 172.568,24

20/12/2021 3246229 Ref NF 0000390414 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

21/12/2021 3246235

GASES LTDA - GASES HOSPITALARES
Ref NF 0000390682 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES

38,40
9.322,04

172.606,64
181.928,68

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 21.762,59 0,00 181.928,68

Débitos: 21.762,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.928,68

Conta: 4.01.01.01.007 402 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

31/12/2021 3351694 VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE ORTESES E PROTESES NO EXERCICIO DE 2021 33.750,00 33.750,00

TOTAL MÊS -----> 33.750,00 0,00 33.750,00

Débitos: 33.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.750,00

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 340.888,22

31/12/2021 3262655 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 36.877,35 377.765,57

TOTAL MÊS -----> 36.877,35 0,00 377.765,57

Débitos: 36.877,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 377.765,57

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 290.200,60

31/12/2021 3262644 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 36.304,26 326.504,86

TOTAL MÊS -----> 36.304,26 0,00 326.504,86

Débitos: 36.304,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 326.504,86

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 282.943,40

31/12/2021 3262654 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 45.761,89 328.705,29

TOTAL MÊS -----> 45.761,89 0,00 328.705,29

Débitos: 45.761,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.705,29

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 89.754,18

31/12/2021 3262641 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 1.944,00 91.698,18

TOTAL MÊS -----> 1.944,00 0,00 91.698,18

Débitos: 1.944,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.698,18

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 19.924,73

31/12/2021 3262643 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 1.272,80 21.197,53

TOTAL MÊS -----> 1.272,80 0,00 21.197,53

Débitos: 1.272,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.197,53

Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 13.622,40

31/12/2021 3262639 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. DEZEMBRO 2021 5.947,00 19.569,40

TOTAL MÊS -----> 5.947,00 0,00 19.569,40

Débitos: 5.947,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.569,40

Conta: 4.01.03.01.001 856 Ajuste de Inventario Sd. Ant.: 0,00

31/12/2021 3351581 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 1.126.213,05 1.126.213,05

31/12/2021 3351651 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 271.623,53- 854.589,52

31/12/2021 3351652 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 97.803,19 952.392,71

31/12/2021 3351695 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 159.212,80- 793.179,91

31/12/2021 3351696 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 97.828,05 891.007,96

31/12/2021 3351697 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 52.172,74- 838.835,22

31/12/2021 3351698 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 3.099,06 841.934,28

31/12/2021 3351699 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 10.480,95- 831.453,33

31/12/2021 3351700 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 287.238,08 1.118.692,41

31/12/2021 3351701 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021 28.703,32- 1.089.989,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2021 3351702 VALOR REF. AJUSTE DE ESTOQUE NO EXERCICIO DE 2021

17.161,57- 1.072.827,52

TOTAL MÊS ----->

1.612.182,43

539.354,91-

1.072.827,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	20.856.150,89
30/12/2021	3249780	0002	DIAS TRABALHADOS	196.201,18	21.052.352,07
30/12/2021	3249781	0002	DIAS TRABALHADOS	175.976,03	21.228.328,10
30/12/2021	3249782	0002	DIAS TRABALHADOS	165.725,56	21.394.053,66
30/12/2021	3249783	0002	DIAS TRABALHADOS	110.688,89	21.504.742,55
30/12/2021	3249784	0002	DIAS TRABALHADOS	79.307,95	21.584.050,50
30/12/2021	3249785	0002	DIAS TRABALHADOS	77.558,73	21.661.609,23
30/12/2021	3249786	0002	DIAS TRABALHADOS	66.270,34	21.727.879,57
30/12/2021	3249787	0002	DIAS TRABALHADOS	56.105,16	21.783.984,73
30/12/2021	3249788	0002	DIAS TRABALHADOS	55.840,38	21.839.825,11
30/12/2021	3249789	0002	DIAS TRABALHADOS	55.753,02	21.895.578,13
30/12/2021	3249790	0002	DIAS TRABALHADOS	48.004,17	21.943.582,30
30/12/2021	3249791	0002	DIAS TRABALHADOS	47.820,81	21.991.403,11
30/12/2021	3249792	0002	DIAS TRABALHADOS	45.950,22	22.037.353,33
30/12/2021	3249793	0002	DIAS TRABALHADOS	41.935,50	22.079.288,83
30/12/2021	3249794	0002	DIAS TRABALHADOS	41.587,18	22.120.876,01
30/12/2021	3249795	0002	DIAS TRABALHADOS	40.992,25	22.161.868,26
30/12/2021	3249796	0002	DIAS TRABALHADOS	37.215,97	22.199.084,23
30/12/2021	3249797	0002	DIAS TRABALHADOS	35.747,51	22.234.831,74
30/12/2021	3249798	0002	DIAS TRABALHADOS	35.423,94	22.270.255,68
30/12/2021	3249799	0002	DIAS TRABALHADOS	34.871,49	22.305.127,17
30/12/2021	3249800	0002	DIAS TRABALHADOS	34.429,64	22.339.556,81
30/12/2021	3249803	0002	DIAS TRABALHADOS	26.808,28	22.366.365,09
30/12/2021	3249804	0002	DIAS TRABALHADOS	26.430,29	22.392.795,38
30/12/2021	3249805	0002	DIAS TRABALHADOS	25.923,42	22.418.718,80
30/12/2021	3249808	0002	DIAS TRABALHADOS	22.670,30	22.441.389,10
30/12/2021	3249809	0002	DIAS TRABALHADOS	21.533,22	22.462.922,32
30/12/2021	3249810	0002	DIAS TRABALHADOS	21.101,62	22.484.023,94
30/12/2021	3249811	0002	DIAS TRABALHADOS	20.654,34	22.504.678,28
30/12/2021	3249812	0002	DIAS TRABALHADOS	19.586,28	22.524.264,56
30/12/2021	3249814	0002	DIAS TRABALHADOS	18.519,01	22.542.783,57
30/12/2021	3249815	0002	DIAS TRABALHADOS	18.284,82	22.561.068,39
30/12/2021	3249818	0002	DIAS TRABALHADOS	17.490,46	22.578.558,85
30/12/2021	3249823	0002	DIAS TRABALHADOS	15.473,01	22.594.031,86
30/12/2021	3249831	0002	DIAS TRABALHADOS	10.948,22	22.604.980,08
30/12/2021	3249832	0002	DIAS TRABALHADOS	10.321,92	22.615.302,00
30/12/2021	3249835	0002	DIAS TRABALHADOS	9.371,08	22.624.673,08
30/12/2021	3249842	0002	DIAS TRABALHADOS	8.211,82	22.632.884,90
30/12/2021	3249846	0002	DIAS TRABALHADOS	7.680,47	22.640.565,37
30/12/2021	3249853	0002	DIAS TRABALHADOS	7.496,55	22.648.061,92
30/12/2021	3249859	0002	DIAS TRABALHADOS	7.034,83	22.655.096,75
30/12/2021	3249862	0002	DIAS TRABALHADOS	6.542,68	22.661.639,43
30/12/2021	3249873	0002	DIAS TRABALHADOS	5.756,57	22.667.396,00
30/12/2021	3249874	0002	DIAS TRABALHADOS	5.755,69	22.673.151,69
30/12/2021	3249882	0002	DIAS TRABALHADOS	5.109,58	22.678.261,27
30/12/2021	3249883	0002	DIAS TRABALHADOS	5.094,22	22.683.355,49
30/12/2021	3249894	0002	DIAS TRABALHADOS	4.394,28	22.687.749,77
30/12/2021	3249897	0002	DIAS TRABALHADOS	4.316,77	22.692.066,54
30/12/2021	3249907	0002	DIAS TRABALHADOS	4.021,44	22.696.087,98
30/12/2021	3249910	0002	DIAS TRABALHADOS	3.733,49	22.699.821,47
30/12/2021	3249912	0002	DIAS TRABALHADOS	3.669,03	22.703.490,50
30/12/2021	3249919	0002	DIAS TRABALHADOS	3.462,19	22.706.952,69
30/12/2021	3249920	0002	DIAS TRABALHADOS	3.461,29	22.710.413,98
30/12/2021	3249921	0002	DIAS TRABALHADOS	3.460,42	22.713.874,40
30/12/2021	3249946	0102	DSR	2.645,09	22.716.519,49
30/12/2021	3249961	0102	DSR	2.398,88	22.718.918,37
30/12/2021	3249967	0102	DSR	2.292,15	22.721.210,52
30/12/2021	3249994	0102	DSR	1.891,64	22.723.102,16
30/12/2021	3250010	0002	DIAS TRABALHADOS	1.730,21	22.724.832,37
30/12/2021	3250011	0002	DIAS TRABALHADOS	1.730,21	22.726.562,58
30/12/2021	3250013	0102	DSR	1.675,05	22.728.237,63
30/12/2021	3250016	0002	DIAS TRABALHADOS	1.587,27	22.729.824,90
30/12/2021	3250050	0102	DSR	1.311,52	22.731.136,42
30/12/2021	3250077	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.053,72	22.732.190,14
30/12/2021	3250081	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.010,46	22.733.200,60
30/12/2021	3250124	0102	DSR	834,24	22.734.034,84
30/12/2021	3250149	0102	DSR	712,89	22.734.747,73
30/12/2021	3250151	0102	DSR	701,35	22.735.449,08
30/12/2021	3250154	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	685,48	22.736.136,13
30/12/2021	3250159	0102	DSR	685,48	22.736.788,91

30/12/2021	3250161	0037	DIFERENÇA SALARIAL
30/12/2021	3250162	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS
30/12/2021	3250166	0102	DSR

640,00
636,74
623,83

22.737.428,91
22.738.065,65
22.738.689,48

30/12/2021	3250177	0102 DSR	583,20	22.739.272,68
30/12/2021	3250179	0102 DSR	571,15	22.739.843,83
30/12/2021	3250181	0102 DSR	555,12	22.740.398,95
30/12/2021	3250204	0102 DSR	493,00	22.740.891,95
30/12/2021	3250205	0102 DSR	492,15	22.741.384,10
30/12/2021	3250206	0102 DSR	485,71	22.741.869,81
30/12/2021	3250231	0102 DSR	402,59	22.742.272,40
30/12/2021	3250245	0002 DIAS TRABALHADOS	346,04	22.742.618,44
30/12/2021	3250249	0102 DSR	340,08	22.742.958,52
30/12/2021	3250260	0102 DSR	313,08	22.743.271,60
30/12/2021	3250267	0102 DSR	293,17	22.743.564,77
30/12/2021	3250275	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	268,09	22.743.832,86
30/12/2021	3250286	0102 DSR	248,20	22.744.081,06
30/12/2021	3250302	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	236,66	22.744.317,72
30/12/2021	3250305	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	219,47	22.744.537,19
30/12/2021	3250314	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	208,13	22.744.745,32
30/12/2021	3250334	0102 DSR	177,92	22.744.923,24
30/12/2021	3250340	0102 DSR	169,28	22.745.092,52
30/12/2021	3250348	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	157,84	22.745.250,36
30/12/2021	3250352	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	155,63	22.745.405,99
30/12/2021	3250362	0102 DSR	131,13	22.745.537,12
30/12/2021	3250365	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	121,65	22.745.658,77
30/12/2021	3250380	0102 DSR	98,78	22.745.757,55
30/12/2021	3250393	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	76,89	22.745.834,44
30/12/2021	3250402	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	58,23	22.745.892,67
30/12/2021	3250404	0102 DSR	52,99	22.745.945,66
30/12/2021	3250428	0102 DSR	20,30	22.745.965,96
30/12/2021	3250429	0102 DSR	18,58	22.745.984,54
30/12/2021	3250430	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	22.746.001,54
31/12/2021	3268327	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO INDEVIDA		3.834,17-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.889.850,65	3.834,17- 22.742.167,37

Debitos: 1.889.850,65 Créditos: 3.834,17- Saldo Atual: 22.742.167,37

 Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 107.030,91

01/12/2021	3227559	Ref NF 0000198471 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ EM 11/2021	8.773,62	115.804,53
30/12/2021	3250078	0099 BOLSA ESTAGIO	1.040,00	116.844,53
30/12/2021	3250171	0099 BOLSA ESTAGIO	600,00	117.444,53
30/12/2021	3250265	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	300,00	117.744,53
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.713,62	0,00 117.744,53

Debitos: 10.713,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.744,53

 Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.524.062,75

30/12/2021	3250558	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.877,64-	2.520.185,11
30/12/2021	3250595	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	2.312,86-	2.517.872,25
30/12/2021	3250640	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.211,15-	2.516.661,10
30/12/2021	3250665	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	835,82-	2.515.825,28
30/12/2021	3250726	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	403,72-	2.515.421,56
30/12/2021	3250727	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	403,72-	2.515.017,84
30/12/2021	3250818	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	130,08-	2.514.887,76
30/12/2021	3257505	504 PROV 13SAL MENSAL	21.597,05	2.536.484,81
30/12/2021	3257506	504 PROV 13SAL MENSAL	19.491,39	2.555.976,20
30/12/2021	3257508	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17.379,35-	2.538.596,85
30/12/2021	3257509	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	16.971,22-	2.521.625,63
30/12/2021	3257510	504 PROV 13SAL MENSAL	16.406,84	2.538.032,47
30/12/2021	3257511	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	13.965,64-	2.524.066,83
30/12/2021	3257512	504 PROV 13SAL MENSAL	12.693,02	2.536.759,85
30/12/2021	3257514	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11.283,54-	2.525.476,31
30/12/2021	3257521	504 PROV 13SAL MENSAL	8.591,71	2.534.068,02
30/12/2021	3257523	504 PROV 13SAL MENSAL	8.460,83	2.542.528,85
30/12/2021	3257524	504 PROV 13SAL MENSAL	8.435,07	2.550.963,92
30/12/2021	3257526	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.942,94-	2.543.020,98
30/12/2021	3257527	504 PROV 13SAL MENSAL	7.863,26	2.550.884,24
30/12/2021	3257529	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.432,62-	2.543.451,62
30/12/2021	3257530	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.343,51-	2.536.108,11
30/12/2021	3257532	504 PROV 13SAL MENSAL		2.543.311,94
30/12/2021	3257533	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	7.013,56-	2.536.298,38

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/12/2021	3257534	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/12/2021	3257537	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/12/2021	3257538	504	PROV	13SAL	MENSAL

6.849,45
6.714,78
6.384,54

2.543.147,83
2.549.862,61
2.556.247,15

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257541	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.988,46-	2.550.258,69
30/12/2021	3257542	504 PROV 13SAL MENSAL	5.908,89		2.556.167,58
30/12/2021	3257543	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.887,10-	2.550.280,48
30/12/2021	3257544	504 PROV 13SAL MENSAL	5.856,26		2.556.136,74
30/12/2021	3257545	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.586,53-	2.550.550,21
30/12/2021	3257547	504 PROV 13SAL MENSAL	5.331,95		2.555.882,16
30/12/2021	3257548	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.140,43-	2.550.741,73
30/12/2021	3257549	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		5.052,55-	2.545.689,18
30/12/2021	3257550	504 PROV 13SAL MENSAL	5.052,01		2.550.741,19
30/12/2021	3257551	504 PROV 13SAL MENSAL	5.004,30		2.555.745,49
30/12/2021	3257553	504 PROV 13SAL MENSAL	4.773,81		2.560.519,30
30/12/2021	3257554	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.738,87-	2.555.780,43
30/12/2021	3257556	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.474,52-	2.551.305,91
30/12/2021	3257558	504 PROV 13SAL MENSAL	4.070,79		2.555.376,70
30/12/2021	3257559	504 PROV 13SAL MENSAL	4.050,00		2.559.426,70
30/12/2021	3257560	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		4.030,78-	2.555.395,52
30/12/2021	3257561	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.958,37-	2.551.437,95
30/12/2021	3257562	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.849,36-	2.547.588,19
30/12/2021	3257564	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.757,16-	2.543.831,03
30/12/2021	3257565	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.738,93-	2.540.092,10
30/12/2021	3257566	504 PROV 13SAL MENSAL	3.498,66		2.543.590,76
30/12/2021	3257572	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		3.044,00-	2.540.546,76
30/12/2021	3257574	504 PROV 13SAL MENSAL	3.001,53		2.543.548,29
30/12/2021	3257578	504 PROV 13SAL MENSAL	2.790,94		2.546.339,23
30/12/2021	3257582	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.567,98-	2.543.771,25
30/12/2021	3257583	504 PROV 13SAL MENSAL	2.529,06		2.546.300,31
30/12/2021	3257586	504 PROV 13SAL MENSAL	2.406,85		2.548.707,16
30/12/2021	3257588	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.386,22-	2.546.320,94
30/12/2021	3257589	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,33		2.548.654,27
30/12/2021	3257590	504 PROV 13SAL MENSAL	2.318,25		2.550.972,52
30/12/2021	3257591	504 PROV 13SAL MENSAL	2.259,73		2.553.232,25
30/12/2021	3257592	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.240,00-	2.550.992,25
30/12/2021	3257593	504 PROV 13SAL MENSAL	2.221,59		2.553.213,84
30/12/2021	3257594	504 PROV 13SAL MENSAL	2.218,99		2.555.432,83
30/12/2021	3257596	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.118,78-	2.553.314,05
30/12/2021	3257597	504 PROV 13SAL MENSAL	2.117,64		2.555.431,69
30/12/2021	3257600	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		2.043,16-	2.553.388,53
30/12/2021	3257601	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,59		2.555.402,12
30/12/2021	3257602	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.965,47-	2.553.436,65
30/12/2021	3257603	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.957,99-	2.551.478,66
30/12/2021	3257604	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.933,04-	2.549.545,62
30/12/2021	3257605	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.865,35-	2.547.680,27
30/12/2021	3257606	504 PROV 13SAL MENSAL	1.863,32		2.549.543,59
30/12/2021	3257609	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.807,21-	2.547.736,38
30/12/2021	3257610	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.758,35-	2.545.978,03
30/12/2021	3257613	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.727,69		2.547.705,72
30/12/2021	3257614	504 PROV 13SAL MENSAL	1.633,65		2.549.339,37
30/12/2021	3257615	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.568,30-	2.547.771,07
30/12/2021	3257616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.559,30		2.549.330,37
30/12/2021	3257617	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.548,95-	2.547.781,42
30/12/2021	3257618	504 PROV 13SAL MENSAL	1.538,16		2.549.319,58
30/12/2021	3257619	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.476,63-	2.547.842,95
30/12/2021	3257624	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97		2.549.229,92
30/12/2021	3257628	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.331,49-	2.547.898,43
30/12/2021	3257629	504 PROV 13SAL MENSAL	1.325,43		2.549.223,86
30/12/2021	3257631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.312,54		2.550.536,40
30/12/2021	3257637	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		1.142,93-	2.549.393,47
30/12/2021	3257639	504 PROV 13SAL MENSAL	1.086,05		2.550.479,52
30/12/2021	3257640	504 PROV 13SAL MENSAL	1.048,88		2.551.528,40
30/12/2021	3257641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.015,43		2.552.543,83
30/12/2021	3257642	504 PROV 13SAL MENSAL	1.014,10		2.553.557,93
30/12/2021	3257643	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		993,87-	2.552.564,06
30/12/2021	3257644	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		991,23-	2.551.572,83
30/12/2021	3257645	504 PROV 13SAL MENSAL	936,96		2.552.509,79
30/12/2021	3257647	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		913,75-	2.551.596,04
30/12/2021	3257654	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		851,34-	2.550.744,70
30/12/2021	3257655	504 PROV 13SAL MENSAL	848,38		2.551.593,08
30/12/2021	3257657	504 PROV 13SAL MENSAL	837,54		2.552.430,62
30/12/2021	3257660	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		806,88-	2.551.623,74
30/12/2021	3257669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	687,33		2.552.311,07
30/12/2021	3257671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,86		2.552.987,93
30/12/2021	3257672	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	674,79		2.553.662,72
30/12/2021	3257674	504 PROV 13SAL MENSAL			2.554.312,22
30/12/2021	3257676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			2.554.941,27

30/12/2021	3257677	504	PROV 13SAL MENSAL	626,62		2.555.567,89
30/12/2021	3257681	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS		601,55-	2.554.966,34
30/12/2021	3257683	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	576,31		2.555.542,65

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	547,94		2.556.090,59
30/12/2021	3257687	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	537,17		2.556.627,76
30/12/2021	3257690	504 PROV 13SAL MENSAL	523,52		2.557.151,28
30/12/2021	3257691	504 PROV 13SAL MENSAL	516,92		2.557.668,20
30/12/2021	3257692	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		514,06-	2.557.154,14
30/12/2021	3257693	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	510,74		2.557.664,88
30/12/2021	3257695	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		502,58-	2.557.162,30
30/12/2021	3257698	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		495,27-	2.556.667,03
30/12/2021	3257701	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	472,73		2.557.139,76
30/12/2021	3257702	504 PROV 13SAL MENSAL	469,42		2.557.609,18
30/12/2021	3257703	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	468,49		2.558.077,67
30/12/2021	3257707	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		450,65-	2.557.627,02
30/12/2021	3257711	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	426,53		2.558.053,55
30/12/2021	3257713	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	404,20		2.558.457,75
30/12/2021	3257715	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	400,33		2.558.858,08
30/12/2021	3257721	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		382,16-	2.558.475,92
30/12/2021	3257722	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	381,87		2.558.857,79
30/12/2021	3257723	504 PROV 13SAL MENSAL	378,16		2.559.235,95
30/12/2021	3257726	504 PROV 13SAL MENSAL	371,78		2.559.607,73
30/12/2021	3257728	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		356,91-	2.559.250,82
30/12/2021	3257731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		350,11-	2.558.900,71
30/12/2021	3257733	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		347,31-	2.558.553,40
30/12/2021	3257734	504 PROV 13SAL MENSAL	346,59		2.558.899,99
30/12/2021	3257736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	325,65		2.559.225,64
30/12/2021	3257737	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	324,00		2.559.549,64
30/12/2021	3257738	504 PROV 13SAL MENSAL	320,96		2.559.870,60
30/12/2021	3257739	504 PROV 13SAL MENSAL	318,77		2.560.189,37
30/12/2021	3257741	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94		2.560.492,31
30/12/2021	3257742	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		290,82-	2.560.201,49
30/12/2021	3257743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	279,89		2.560.481,38
30/12/2021	3257749	504 PROV 13SAL MENSAL	258,79		2.560.740,17
30/12/2021	3257751	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		248,43-	2.560.491,74
30/12/2021	3257753	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	240,14		2.560.731,88
30/12/2021	3257758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	223,27		2.560.955,15
30/12/2021	3257762	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		203,82-	2.560.751,33
30/12/2021	3257763	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	202,32		2.560.953,65
30/12/2021	3257766	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	192,57		2.561.146,22
30/12/2021	3257767	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67		2.561.332,89
30/12/2021	3257768	504 PROV 13SAL MENSAL	186,16		2.561.519,05
30/12/2021	3257769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	185,46		2.561.704,51
30/12/2021	3257770	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	180,77		2.561.885,28
30/12/2021	3257771	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		180,72-	2.561.704,56
30/12/2021	3257772	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,75		2.561.882,31
30/12/2021	3257773	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	177,53		2.562.059,84
30/12/2021	3257775	504 PROV 13SAL MENSAL	171,29		2.562.231,13
30/12/2021	3257776	504 PROV 13SAL MENSAL	171,29		2.562.402,42
30/12/2021	3257777	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	169,42		2.562.571,84
30/12/2021	3257778	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		166,36-	2.562.405,48
30/12/2021	3257779	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		164,44-	2.562.241,04
30/12/2021	3257781	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09		2.562.402,13
30/12/2021	3257782	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,08		2.562.551,21
30/12/2021	3257787	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,69		2.562.681,90
30/12/2021	3257789	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,06		2.562.804,96
30/12/2021	3257791	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96		2.562.915,92
30/12/2021	3257795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,03		2.563.021,95
30/12/2021	3257800	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,88		2.563.108,83
30/12/2021	3257801	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,91		2.563.192,74
30/12/2021	3257802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	81,13		2.563.273,87
30/12/2021	3257804	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,96		2.563.348,83
30/12/2021	3257806	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		68,52-	2.563.280,31
30/12/2021	3257807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,87		2.563.348,18
30/12/2021	3257808	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,01		2.563.415,19
30/12/2021	3257812	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	51,96		2.563.467,15
30/12/2021	3257813	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13		2.563.517,28
30/12/2021	3257815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,88		2.563.559,16
30/12/2021	3257816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,35		2.563.600,51
30/12/2021	3257820	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55		2.563.638,06
30/12/2021	3257826	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,25		2.563.668,31
30/12/2021	3257827	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,74		2.563.698,05
30/12/2021	3257829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,73		2.563.725,78
30/12/2021	3257831	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,67		2.563.751,45
30/12/2021	3257832	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,50		2.563.776,95
30/12/2021	3257833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,28		2.563.801,19
30/12/2021	3257834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,28		2.563.821,89

Lucas Silva Oliveira

Contador TC

CRC - BA 0337700

30/12/2021	3257837	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,89	2.563.836,78
30/12/2021	3257838	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,70	2.563.850,48
30/12/2021	3257839	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,70	2.563.864,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257841	504 PROV 13SAL MENSAL	10,66-	2.563.853,52
30/12/2021	3257842	504 PROV 13SAL MENSAL	8,13-	2.563.845,39
30/12/2021	3257844	504 PROV 13SAL MENSAL	3,18-	2.563.842,21
30/12/2021	3257845	504 PROV 13SAL MENSAL	1,80-	2.563.840,41
30/12/2021	3257847	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,85-	2.563.839,56
30/12/2021	3257848	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,65-	2.563.838,91
30/12/2021	3257849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,25-	2.563.838,66
30/12/2021	3257850	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14-	2.563.838,52
31/12/2021	3264359	VALOR REF. DEDUCAO INSS 13 SALARIO	79.914,89-	2.483.923,63
31/12/2021	3266656	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		35.726,94
31/12/2021	3266750	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO 13 SALARIO		1.751,51
TOTAL MÊS ----->				274.626,94
				277.287,61-
				2.521.402,08

Débitos: 274.626,94 Créditos: 277.287,61- Saldo Atual: 2.521.402,08

Conta: 4.02.01.01.004 419			Férias	Sd. Ant.:	3.261.279,70
30/12/2021	3247866	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	228,49		3.261.508,19
30/12/2021	3247868	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,13		3.261.685,32
30/12/2021	3247869	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	93,18		3.261.778,50
30/12/2021	3247870	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	79,74		3.261.858,24
30/12/2021	3247871	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,16		3.261.916,40
30/12/2021	3247872	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,16		3.261.971,56
30/12/2021	3247873	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,71		3.262.019,27
30/12/2021	3247875	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,57		3.262.036,84
30/12/2021	3247876	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,28		3.262.053,12
30/12/2021	3247877	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,86		3.262.068,98
30/12/2021	3247878	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,70		3.262.082,68
30/12/2021	3247879	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,95		3.262.092,63
30/12/2021	3257502	484 PROV FERIAS MENSAL	30.187,16		3.292.279,79
30/12/2021	3257503	484 PROV FERIAS MENSAL	26.300,20		3.318.579,99
30/12/2021	3257504	484 PROV FERIAS MENSAL	21.833,78		3.340.413,77
30/12/2021	3257507	484 PROV FERIAS MENSAL	17.698,24		3.358.112,01
30/12/2021	3257513	484 PROV FERIAS MENSAL	11.435,05		3.369.547,06
30/12/2021	3257515	484 PROV FERIAS MENSAL	11.046,18		3.380.593,24
30/12/2021	3257516	484 PROV FERIAS MENSAL	10.808,62		3.391.401,86
30/12/2021	3257517	484 PROV FERIAS MENSAL	10.592,86		3.401.994,72
30/12/2021	3257518	484 PROV FERIAS MENSAL	9.833,94		3.411.828,66
30/12/2021	3257519	484 PROV FERIAS MENSAL	9.126,84		3.420.955,50
30/12/2021	3257520	484 PROV FERIAS MENSAL	8.806,11		3.429.761,61
30/12/2021	3257522	484 PROV FERIAS MENSAL	8.519,45		3.438.281,06
30/12/2021	3257525	484 PROV FERIAS MENSAL	8.095,82		3.446.376,88
30/12/2021	3257528	484 PROV FERIAS MENSAL	7.612,16		3.453.989,04
30/12/2021	3257531	484 PROV FERIAS MENSAL	7.332,23		3.461.321,27
30/12/2021	3257535	484 PROV FERIAS MENSAL	6.736,01		3.468.057,28
30/12/2021	3257536	484 PROV FERIAS MENSAL	6.730,36		3.474.787,64
30/12/2021	3257539	484 PROV FERIAS MENSAL	6.216,74		3.481.004,38
30/12/2021	3257540	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		6.102,40-	3.474.901,98
30/12/2021	3257546	484 PROV FERIAS MENSAL	5.361,74		3.480.263,72
30/12/2021	3257552	484 PROV FERIAS MENSAL	4.957,80		3.485.221,52
30/12/2021	3257555	484 PROV FERIAS MENSAL	4.653,84		3.489.875,36
30/12/2021	3257557	484 PROV FERIAS MENSAL	4.415,37		3.494.290,73
30/12/2021	3257563	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.796,31-	3.490.494,42
30/12/2021	3257567	484 PROV FERIAS MENSAL	3.441,97		3.493.936,39
30/12/2021	3257568	484 PROV FERIAS MENSAL	3.422,61		3.497.359,00
30/12/2021	3257569	484 PROV FERIAS MENSAL	3.372,15		3.500.731,15
30/12/2021	3257570	484 PROV FERIAS MENSAL	3.242,14		3.503.973,29
30/12/2021	3257571	484 PROV FERIAS MENSAL	3.111,11		3.507.084,40
30/12/2021	3257573	484 PROV FERIAS MENSAL	3.012,97		3.510.097,37
30/12/2021	3257575	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.986,67-	3.507.110,70
30/12/2021	3257576	484 PROV FERIAS MENSAL	2.879,47		3.509.990,17
30/12/2021	3257577	484 PROV FERIAS MENSAL	2.874,67		3.512.864,84
30/12/2021	3257579	484 PROV FERIAS MENSAL	2.737,70		3.515.602,54
30/12/2021	3257580	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,79		3.518.287,33
30/12/2021	3257581	484 PROV FERIAS MENSAL	2.648,97		3.520.936,30
30/12/2021	3257584	484 PROV FERIAS MENSAL		2.435,86-	3.518.500,44
30/12/2021	3257585	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.414,96		3.520.915,40
30/12/2021	3257587	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.387,87-	3.518.527,53
30/12/2021	3257595	484 PROV FERIAS MENSAL	2.178,19		3.520.705,72
30/12/2021	3257598	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.104,00		3.522.809,72
30/12/2021	3257599	484 PROV FERIAS MENSAL	2.056,80		3.524.860,58
30/12/2021	3257607	484 PROV FERIAS MENSAL	2.049,30		3.526.709,88

30/12/2021	3257608	484	PROV FERIAS MENSAL	1.820,09	3.528.529,97
30/12/2021	3257611	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.746,72	3.530.276,69
30/12/2021	3257612	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.743,88-
					3.528.532,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257620	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.473,48-	3.527.059,33
30/12/2021	3257621	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.448,08		3.528.507,41
30/12/2021	3257622	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.415,84		3.529.923,25
30/12/2021	3257623	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.403,62-	3.528.519,63
30/12/2021	3257625	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.379,50-	3.527.140,13
30/12/2021	3257626	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.374,04		3.528.514,17
30/12/2021	3257627	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.351,63		3.529.865,80
30/12/2021	3257630	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.324,11-	3.528.541,69
30/12/2021	3257632	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.269,94-	3.527.271,75
30/12/2021	3257633	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.232,88		3.528.504,63
30/12/2021	3257634	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.217,15-	3.527.287,48
30/12/2021	3257635	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.172,50		3.528.459,98
30/12/2021	3257636	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.169,51-	3.527.290,47
30/12/2021	3257638	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.098,02		3.528.388,49
30/12/2021	3257646	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	914,79		3.529.303,28
30/12/2021	3257648	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		900,35-	3.528.402,93
30/12/2021	3257649	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		887,66-	3.527.515,27
30/12/2021	3257650	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	883,69		3.528.398,96
30/12/2021	3257651	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		871,39-	3.527.527,57
30/12/2021	3257652	484	PROV FERIAS	MENSAL	866,00		3.528.393,57
30/12/2021	3257653	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	864,66		3.529.258,23
30/12/2021	3257656	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	847,43		3.530.105,66
30/12/2021	3257658	484	PROV FERIAS	MENSAL	835,49		3.530.941,15
30/12/2021	3257659	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		823,15-	3.530.118,00
30/12/2021	3257661	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	786,70		3.530.904,70
30/12/2021	3257662	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		785,13-	3.530.119,57
30/12/2021	3257663	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	730,13		3.530.849,70
30/12/2021	3257664	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		725,21-	3.530.124,49
30/12/2021	3257665	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	704,49		3.530.828,98
30/12/2021	3257666	484	PROV FERIAS	MENSAL	698,04		3.531.527,02
30/12/2021	3257667	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		690,38-	3.530.836,64
30/12/2021	3257668	484	PROV FERIAS	MENSAL	689,23		3.531.525,87
30/12/2021	3257670	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	681,50		3.532.207,37
30/12/2021	3257673	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		662,48-	3.531.544,89
30/12/2021	3257675	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	647,66		3.532.192,55
30/12/2021	3257678	484	PROV FERIAS	MENSAL	625,89		3.532.818,44
30/12/2021	3257679	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		625,58-	3.532.192,86
30/12/2021	3257680	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	608,98		3.532.801,84
30/12/2021	3257682	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	586,55		3.533.388,39
30/12/2021	3257685	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	538,86		3.533.927,25
30/12/2021	3257686	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	538,44		3.534.465,69
30/12/2021	3257688	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		527,67-	3.533.938,02
30/12/2021	3257689	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		524,06-	3.533.413,96
30/12/2021	3257694	484	PROV FERIAS	MENSAL	504,08		3.533.918,04
30/12/2021	3257696	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	497,32		3.534.415,36
30/12/2021	3257697	484	PROV FERIAS	MENSAL	495,71		3.534.911,07
30/12/2021	3257699	484	PROV FERIAS	MENSAL		494,56-	3.534.416,51
30/12/2021	3257700	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		491,63-	3.533.924,88
30/12/2021	3257704	484	PROV FERIAS	MENSAL	462,12		3.534.387,00
30/12/2021	3257705	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		461,32-	3.533.925,68
30/12/2021	3257706	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		455,48-	3.533.470,20
30/12/2021	3257708	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		437,31-	3.533.032,89
30/12/2021	3257709	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	428,93		3.533.461,82
30/12/2021	3257710	484	PROV FERIAS	MENSAL	427,95		3.533.889,77
30/12/2021	3257712	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		424,01-	3.533.465,76
30/12/2021	3257714	484	PROV FERIAS	MENSAL	403,92		3.533.869,68
30/12/2021	3257716	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	396,61		3.534.266,29
30/12/2021	3257717	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		387,70-	3.533.878,59
30/12/2021	3257718	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		387,10-	3.533.491,49
30/12/2021	3257719	484	PROV FERIAS	MENSAL	386,60		3.533.878,09
30/12/2021	3257720	484	PROV FERIAS	MENSAL		382,60-	3.533.495,49
30/12/2021	3257724	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		375,53-	3.533.119,96
30/12/2021	3257725	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	372,32		3.533.492,28
30/12/2021	3257727	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		368,47-	3.533.123,81
30/12/2021	3257729	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	353,23		3.533.477,04
30/12/2021	3257730	484	PROV FERIAS	MENSAL	352,68		3.533.829,72
30/12/2021	3257732	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		349,73-	3.533.479,99
30/12/2021	3257735	484	PROV FERIAS	MENSAL	345,05		3.533.825,04
30/12/2021	3257740	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		316,73-	3.533.508,31
30/12/2021	3257744	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		276,19-	3.533.232,12
30/12/2021	3257745	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	275,37		3.533.507,49
30/12/2021	3257746	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	273,82		3.533.781,31
30/12/2021	3257747	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	268,78		3.534.051,07
30/12/2021	3257748	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	268,78		3.534.310,43

Lucas Silva Carvalho

Carimã, 16

CRC - BA 0337700

30/12/2021	3257750	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/12/2021	3257752	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS
30/12/2021	3257754	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS

248,89
241,03
230,35

3.534.559,32
3.534.800,35
3.535.030,70

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3257755	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	229,99		3.535.260,69
30/12/2021	3257756	484	PROV FERIAS MENSAL	228,39		3.535.489,08
30/12/2021	3257757	484	PROV FERIAS MENSAL	228,38		3.535.717,46
30/12/2021	3257759	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	218,99		3.535.936,45
30/12/2021	3257760	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,78		3.536.151,23
30/12/2021	3257761	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,91		3.536.363,14
30/12/2021	3257764	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		197,00-	3.536.166,14
30/12/2021	3257765	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		194,87-	3.535.971,27
30/12/2021	3257774	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	174,26		3.536.145,53
30/12/2021	3257780	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	164,07		3.536.309,60
30/12/2021	3257783	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	147,94		3.536.457,54
30/12/2021	3257784	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		146,17-	3.536.311,37
30/12/2021	3257785	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,60		3.536.456,97
30/12/2021	3257786	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		132,39-	3.536.324,58
30/12/2021	3257788	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		126,72-	3.536.197,86
30/12/2021	3257790	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	115,84		3.536.313,70
30/12/2021	3257792	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	109,93		3.536.423,63
30/12/2021	3257793	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		109,66-	3.536.313,97
30/12/2021	3257794	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	108,13		3.536.422,10
30/12/2021	3257796	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	98,63		3.536.520,73
30/12/2021	3257797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,80		3.536.614,53
30/12/2021	3257798	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		92,87-	3.536.521,66
30/12/2021	3257799	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,84		3.536.609,50
30/12/2021	3257803	484	PROV FERIAS MENSAL		80,52-	3.536.528,98
30/12/2021	3257805	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,29		3.536.598,27
30/12/2021	3257809	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,84		3.536.665,11
30/12/2021	3257810	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,84		3.536.720,95
30/12/2021	3257811	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,14		3.536.776,09
30/12/2021	3257814	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,07		3.536.826,16
30/12/2021	3257817	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,33		3.536.866,49
30/12/2021	3257818	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,66		3.536.906,15
30/12/2021	3257819	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,56-	3.536.866,59
30/12/2021	3257821	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	36,97		3.536.903,56
30/12/2021	3257822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	34,23		3.536.937,79
30/12/2021	3257823	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31		3.536.970,10
30/12/2021	3257824	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,93		3.537.001,03
30/12/2021	3257825	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,61-	3.536.970,42
30/12/2021	3257828	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,21		3.536.998,63
30/12/2021	3257830	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,61		3.537.026,24
30/12/2021	3257835	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27		3.537.044,51
30/12/2021	3257836	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,27		3.537.062,78
30/12/2021	3257840	484	PROV FERIAS MENSAL		13,30-	3.537.049,48
30/12/2021	3257843	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,44-	3.537.043,04
30/12/2021	3257846	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,06-	3.537.041,98

TOTAL MÊS -----> 319.255,17 43.492,89- 3.537.041,98

Débitos: 319.255,17 Créditos: 43.492,89- Saldo Atual: 3.537.041,98

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 1.100.773,46

30/12/2021	3246506	DEVOUÇÃO MULTA INDEVIDA PAGA NA RESCISÃO - LAIS DA SILVEIRA BOTACIN			3.372,73-	1.097.400,73
31/12/2021	3261192	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 12 - 2021		112.729,89		1.210.130,62

TOTAL MÊS -----> 112.729,89 3.372,73- 1.210.130,62

Débitos: 112.729,89 Créditos: 3.372,73- Saldo Atual: 1.210.130,62

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 747.735,43

30/12/2021	3249891	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	4.495,34		752.230,77
30/12/2021	3249936	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.892,01		755.122,78
30/12/2021	3249959	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.449,92		757.572,70
30/12/2021	3249960	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.430,70		760.003,40
30/12/2021	3249965	0510	INTERINIDADE	2.319,23		762.322,63
30/12/2021	3249974	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.156,00		764.478,63
30/12/2021	3249989	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.950,97		766.429,60
30/12/2021	3249992	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.928,68		768.358,28
30/12/2021	3250001	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28		770.231,56
30/12/2021	3250019	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.573,00		771.804,56
30/12/2021	3250020	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.556,18		773.360,74
30/12/2021	3250021	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.545,28		774.908,06
30/12/2021	3250030	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.545,28		776.378,39

30/12/2021	3250046	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	777.728,39
30/12/2021	3250057	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.243,00	778.971,39
30/12/2021	3250058	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.224,69	780.196,08

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250071	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79		781.308,87
30/12/2021	3250075	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.092,67		782.401,54
30/12/2021	3250082	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		783.401,54
30/12/2021	3250083	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		784.401,54
30/12/2021	3250084	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		785.401,54
30/12/2021	3250085	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		786.401,54
30/12/2021	3250086	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		787.401,54
30/12/2021	3250087	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		788.401,54
30/12/2021	3250088	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		789.401,54
30/12/2021	3250089	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		790.401,54
30/12/2021	3250090	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		791.401,54
30/12/2021	3250091	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		792.401,54
30/12/2021	3250092	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		793.401,54
30/12/2021	3250093	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		794.401,54
30/12/2021	3250094	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		795.401,54
30/12/2021	3250095	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		796.401,54
30/12/2021	3250096	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		797.401,54
30/12/2021	3250097	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00		798.401,54
30/12/2021	3250099	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	991,44		799.392,98
30/12/2021	3250106	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56		800.342,54
30/12/2021	3250107	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	933,33		801.275,87
30/12/2021	3250115	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96		802.140,83
30/12/2021	3250116	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96		803.005,79
30/12/2021	3250125	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	833,33		803.839,12
30/12/2021	3250129	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00		804.639,12
30/12/2021	3250136	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	768,05		805.407,17
30/12/2021	3250169	0510	INTERINIDADE	600,00		806.007,17
30/12/2021	3250170	0510	INTERINIDADE	600,00		806.607,17
30/12/2021	3250172	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		807.207,17
30/12/2021	3250180	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	568,33		807.775,50
30/12/2021	3250199	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	500,00		808.275,50
30/12/2021	3250201	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	500,00		808.775,50
30/12/2021	3250212	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78		809.250,28
30/12/2021	3250223	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	431,68		809.681,96
30/12/2021	3250224	0432	GRATIFICACAO POR ESPECIALIZACAO	431,67		810.113,63
30/12/2021	3250225	0283	GRATIFICACAO MÊS ANTERIOR	431,67		810.545,30
30/12/2021	3250240	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	352,43		810.897,73
30/12/2021	3250241	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	352,43		811.250,16
30/12/2021	3250256	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	324,97		811.575,13
30/12/2021	3250287	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		811.822,99
30/12/2021	3250289	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		812.070,85
30/12/2021	3250320	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	198,29		812.269,14
30/12/2021	3250342	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		812.434,38
30/12/2021	3250346	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	163,38		812.597,76
30/12/2021	3250350	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	157,29		812.755,05
30/12/2021	3250360	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	133,33		812.888,38

TOTAL MÊS -----> 65.152,95 0,00 812.888,38

Débitos: 65.152,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 812.888,38

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 269.769,94

30/12/2021	3249886	0082	HORA EXTRA 50%	4.678,53		274.448,47
30/12/2021	3249935	0082	HORA EXTRA 50%	2.909,88		277.358,35
30/12/2021	3249988	0082	HORA EXTRA 50%	1.968,61		279.326,96
30/12/2021	3250007	0082	HORA EXTRA 50%	1.787,77		281.114,73
30/12/2021	3250012	0083	HORA EXTRA 100%	1.696,11		282.810,84
30/12/2021	3250105	0083	HORA EXTRA 100%	956,32		283.767,16
30/12/2021	3250120	0082	HORA EXTRA 50%	854,97		284.622,13
30/12/2021	3250195	0082	HORA EXTRA 50%	514,41		285.136,54
30/12/2021	3250234	0083	HORA EXTRA 100%	394,32		285.530,86
30/12/2021	3250243	0083	HORA EXTRA 100%	346,88		285.877,74
30/12/2021	3250259	0082	HORA EXTRA 50%	316,13		286.193,87
30/12/2021	3250325	0082	HORA EXTRA 50%	195,85		286.389,72
30/12/2021	3250344	0082	HORA EXTRA 50%	163,61		286.553,33
30/12/2021	3250392	0082	HORA EXTRA 50%	77,90		286.631,23
30/12/2021	3250394	0082	HORA EXTRA 50%	74,33		286.705,56
30/12/2021	3250396	0082	HORA EXTRA 50%	72,56		286.778,12

TOTAL MÊS -----> 17.008,18 0,00 286.778,12

Débitos: 17.008,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.778,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

07/12/2021 3267805 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - DEZ/2021.

3.153.154,36

36.446.281,48

31/12/2021 3268269 VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM FOLHA SES
 CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E
 NOVEMBRO 2021 383.786,72 36.830.068,20

TOTAL MÊS -----> 3.536.941,08 0,00 36.830.068,20

Débitos: 3.536.941,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.830.068,20

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 3.261.773,93

30/12/2021	3249821	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.741,35	3.278.515,28
30/12/2021	3249827	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.161,65	3.291.676,93
30/12/2021	3249833	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.816,84	3.301.493,77
30/12/2021	3249834	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.399,59	3.310.893,36
30/12/2021	3249837	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.233,99	3.320.127,35
30/12/2021	3249839	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.627,15	3.328.754,50
30/12/2021	3249840	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.445,55	3.337.200,05
30/12/2021	3249844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.121,37	3.345.321,42
30/12/2021	3249856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.170,11	3.352.491,53
30/12/2021	3249857	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.092,66	3.359.584,19
30/12/2021	3249861	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.591,16	3.366.175,35
30/12/2021	3249864	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	3.372.534,01
30/12/2021	3249867	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.209,06	3.378.743,07
30/12/2021	3249868	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.185,65	3.384.928,72
30/12/2021	3249878	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.404,44	3.390.333,16
30/12/2021	3249879	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.246,09	3.395.579,25
30/12/2021	3249881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.167,12	3.400.746,37
30/12/2021	3249885	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.779,41	3.405.525,78
30/12/2021	3249888	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.591,20	3.410.116,98
30/12/2021	3249898	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.274,70	3.414.391,68
30/12/2021	3249899	0472	AJUDE DE CUSTO	4.266,74	3.418.658,42
30/12/2021	3249902	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.180,00	3.422.838,42
30/12/2021	3249911	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.700,36	3.426.538,78
30/12/2021	3249915	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.597,94	3.430.136,72
30/12/2021	3249918	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.484,80	3.433.621,52
30/12/2021	3249931	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.050,67	3.436.672,19
30/12/2021	3249934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.929,80	3.439.601,99
30/12/2021	3249937	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.865,72	3.442.467,71
30/12/2021	3249938	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.851,52	3.445.319,23
30/12/2021	3249939	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.793,91	3.448.113,14
30/12/2021	3249940	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.778,15	3.450.891,29
30/12/2021	3249942	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.756,78	3.453.648,07
30/12/2021	3249949	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.571,19	3.456.219,26
30/12/2021	3249950	0316	QUINQUENIO	2.551,47	3.458.770,73
30/12/2021	3249954	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.495,29	3.461.266,02
30/12/2021	3249955	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.481,89	3.463.747,91
30/12/2021	3249963	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.340,11	3.466.088,02
30/12/2021	3249964	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.332,85	3.468.420,87
30/12/2021	3249966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.306,93	3.470.727,80
30/12/2021	3249968	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.284,59	3.473.012,39
30/12/2021	3249972	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.173,17	3.475.185,56
30/12/2021	3249975	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.142,60	3.477.328,16
30/12/2021	3249977	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.114,56	3.479.442,72
30/12/2021	3249981	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.094,88	3.481.537,60
30/12/2021	3249982	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.072,01	3.483.609,61
30/12/2021	3249987	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.971,88	3.485.581,49
30/12/2021	3249990	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.942,77	3.487.524,26
30/12/2021	3250000	0316	QUINQUENIO	1.878,63	3.489.402,89
30/12/2021	3250002	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.870,68	3.491.273,57
30/12/2021	3250003	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.868,62	3.493.142,19
30/12/2021	3250004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.860,77	3.495.002,96
30/12/2021	3250006	0316	QUINQUENIO	1.821,09	3.496.824,05
30/12/2021	3250008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.759,03	3.498.583,08
30/12/2021	3250017	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.582,59	3.500.165,67
30/12/2021	3250023	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.540,11	3.501.705,78
30/12/2021	3250024	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.537,79	3.503.243,57
30/12/2021	3250025	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.520,96	3.504.764,53
30/12/2021	3250031	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.469,27	3.506.233,80
30/12/2021	3250036	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.434,95	3.507.668,75
30/12/2021	3250040	0316	QUINQUENIO	1.370,78	3.509.039,53
30/12/2021	3250045	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.360,31	3.510.399,84
30/12/2021	3250047	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.349,34	3.511.749,18
30/12/2021	3250048	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.328,88	3.513.089,60
30/12/2021	3250053	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.314,88	3.514.371,21

30/12/2021	3250054	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.262,80	3.515.634,01
30/12/2021	3250055	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.252,27	3.516.886,28
30/12/2021	3250056	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.250,32	3.518.136,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250061	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.202,49	3.519.339,09
30/12/2021	3250063	0316	QUINQUENIO	1.190,47	3.520.529,56
30/12/2021	3250067	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.172,63	3.521.702,19
30/12/2021	3250069	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.133,28	3.522.835,47
30/12/2021	3250079	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.029,47	3.523.864,94
30/12/2021	3250098	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	992,77	3.524.857,71
30/12/2021	3250103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	977,56	3.525.835,27
30/12/2021	3250108	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	925,95	3.526.761,22
30/12/2021	3250110	0316	QUINQUENIO	893,81	3.527.655,03
30/12/2021	3250111	0316	QUINQUENIO	879,06	3.528.534,09
30/12/2021	3250112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,52	3.529.408,61
30/12/2021	3250117	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,68	3.530.270,29
30/12/2021	3250118	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,70	3.531.129,99
30/12/2021	3250123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	835,84	3.531.965,83
30/12/2021	3250127	0316	QUINQUENIO	807,20	3.532.773,03
30/12/2021	3250128	0309	TRIÊNIO	806,07	3.533.579,10
30/12/2021	3250130	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	794,82	3.534.373,92
30/12/2021	3250132	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	782,98	3.535.156,90
30/12/2021	3250134	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	772,82	3.535.929,72
30/12/2021	3250143	0316	QUINQUENIO	737,20	3.536.666,92
30/12/2021	3250144	0316	QUINQUENIO	720,44	3.537.387,36
30/12/2021	3250146	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	3.538.106,16
30/12/2021	3250147	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	3.538.822,59
30/12/2021	3250148	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	3.539.539,02
30/12/2021	3250150	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	711,67	3.540.250,69
30/12/2021	3250152	0316	QUINQUENIO	697,89	3.540.948,58
30/12/2021	3250156	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	677,06	3.541.625,64
30/12/2021	3250157	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	671,87	3.542.297,51
30/12/2021	3250164	0316	QUINQUENIO	629,50	3.542.927,01
30/12/2021	3250165	0316	QUINQUENIO	628,66	3.543.555,67
30/12/2021	3250168	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	612,95	3.544.168,62
30/12/2021	3250173	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	3.544.762,16
30/12/2021	3250175	0309	TRIÊNIO	588,30	3.545.350,46
30/12/2021	3250178	0309	TRIÊNIO	576,10	3.545.926,56
30/12/2021	3250187	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	549,59	3.546.476,15
30/12/2021	3250189	0316	QUINQUENIO	543,00	3.547.019,15
30/12/2021	3250190	0309	TRIÊNIO	529,45	3.547.548,60
30/12/2021	3250191	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	527,14	3.548.075,74
30/12/2021	3250193	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	524,55	3.548.600,29
30/12/2021	3250194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	517,42	3.549.117,71
30/12/2021	3250196	0316	QUINQUENIO	507,50	3.549.625,21
30/12/2021	3250197	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	3.550.131,93
30/12/2021	3250200	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	500,00	3.550.631,93
30/12/2021	3250203	0316	QUINQUENIO	494,60	3.551.126,53
30/12/2021	3250208	0309	TRIÊNIO	480,68	3.551.607,21
30/12/2021	3250210	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	3.552.084,83
30/12/2021	3250213	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	468,56	3.552.553,39
30/12/2021	3250216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	458,81	3.553.012,20
30/12/2021	3250218	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,78	3.553.457,98
30/12/2021	3250219	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	437,82	3.553.895,80
30/12/2021	3250220	0316	QUINQUENIO	436,49	3.554.332,29
30/12/2021	3250227	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	3.554.756,29
30/12/2021	3250229	0309	TRIÊNIO	410,80	3.555.167,09
30/12/2021	3250230	0309	TRIÊNIO	406,94	3.555.574,03
30/12/2021	3250236	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	391,74	3.555.965,77
30/12/2021	3250237	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	375,50	3.556.341,27
30/12/2021	3250238	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	374,00	3.556.715,27
30/12/2021	3250242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	351,74	3.557.067,01
30/12/2021	3250244	0309	TRIÊNIO	346,05	3.557.413,06
30/12/2021	3250246	0309	TRIÊNIO	345,69	3.557.758,75
30/12/2021	3250254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,13	3.558.085,88
30/12/2021	3250257	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	324,97	3.558.410,85
30/12/2021	3250261	0309	TRIÊNIO	311,46	3.558.722,31
30/12/2021	3250262	0309	TRIÊNIO	307,75	3.559.030,06
30/12/2021	3250266	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	294,53	3.559.324,59
30/12/2021	3250270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,83	3.559.612,42
30/12/2021	3250271	0316	QUINQUENIO	287,78	3.559.900,20
30/12/2021	3250274	0316	QUINQUENIO	275,00	3.560.175,20
30/12/2021	3250276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,66	3.560.442,86
30/12/2021	3250279	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	260,13	3.560.702,99
30/12/2021	3250281	0309	TRIÊNIO	256,09	3.560.959,08
30/12/2021	3250283	0309	TRIÊNIO	254,36	3.561.213,44
30/12/2021	3250288	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	245,80	3.561.461,30
30/12/2021	3250290	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	245,80	3.561.709,16

30/12/2021	3250291	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.561.947,97
30/12/2021	3250292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.562.186,78
30/12/2021	3250293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.562.425,59

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250294	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.562.664,40
30/12/2021	3250295	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.562.903,21
30/12/2021	3250296	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.563.142,02
30/12/2021	3250297	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.563.380,83
30/12/2021	3250298	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.563.619,64
30/12/2021	3250299	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.563.858,45
30/12/2021	3250300	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.564.097,26
30/12/2021	3250303	0309 TRIÊNIO	235,04	3.564.332,30
30/12/2021	3250304	0316 QUINQUENIO	230,67	3.564.562,97
30/12/2021	3250306	0316 QUINQUENIO	215,84	3.564.778,81
30/12/2021	3250307	0316 QUINQUENIO	215,84	3.564.994,65
30/12/2021	3250308	0316 QUINQUENIO	215,84	3.565.210,49
30/12/2021	3250309	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	215,61	3.565.426,10
30/12/2021	3250310	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	211,96	3.565.638,06
30/12/2021	3250312	0309 TRIÊNIO	210,84	3.565.848,90
30/12/2021	3250313	0316 QUINQUENIO	208,95	3.566.057,85
30/12/2021	3250315	0316 QUINQUENIO	207,73	3.566.265,58
30/12/2021	3250318	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	201,07	3.566.466,65
30/12/2021	3250324	0316 QUINQUENIO	195,87	3.566.662,52
30/12/2021	3250329	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,67	3.566.849,19
30/12/2021	3250332	0316 QUINQUENIO	179,70	3.567.028,89
30/12/2021	3250333	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	179,48	3.567.208,37
30/12/2021	3250335	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	3.567.381,48
30/12/2021	3250336	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,07	3.567.554,55
30/12/2021	3250337	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	3.567.727,57
30/12/2021	3250338	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	3.567.900,59
30/12/2021	3250339	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	170,14	3.568.070,73
30/12/2021	3250343	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	3.568.235,97
30/12/2021	3250345	0316 QUINQUENIO	163,40	3.568.399,37
30/12/2021	3250353	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154,00	3.568.553,37
30/12/2021	3250354	0309 TRIÊNIO	152,02	3.568.705,39
30/12/2021	3250355	0309 TRIÊNIO	149,44	3.568.854,83
30/12/2021	3250368	0316 QUINQUENIO	117,97	3.568.972,80
30/12/2021	3250369	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	115,67	3.569.088,47
30/12/2021	3250371	0309 TRIÊNIO	114,85	3.569.203,32
30/12/2021	3250372	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110,00	3.569.313,32
30/12/2021	3250375	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,51	3.569.418,83
30/12/2021	3250376	0309 TRIÊNIO	103,82	3.569.522,65
30/12/2021	3250381	0316 QUINQUENIO	96,94	3.569.619,59
30/12/2021	3250382	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	96,94	3.569.716,53
30/12/2021	3250383	0309 TRIÊNIO	88,25	3.569.804,78
30/12/2021	3250385	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.569.891,29
30/12/2021	3250386	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.569.977,80
30/12/2021	3250387	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.570.064,31
30/12/2021	3250388	0309 TRIÊNIO	86,50	3.570.150,81
30/12/2021	3250390	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	81,19	3.570.232,00
30/12/2021	3250391	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	79,36	3.570.311,36
30/12/2021	3250405	0309 TRIÊNIO	51,93	3.570.363,29
30/12/2021	3250406	0309 TRIÊNIO	51,91	3.570.415,20
30/12/2021	3250410	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	47,76	3.570.462,96
30/12/2021	3250424	0309 TRIÊNIO	27,18	3.570.490,14

TOTAL MÊS -----> 308.716,21 0,00 3.570.490,14

Débitos: 308.716,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.570.490,14

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 392.448,27

08/12/2021 3225510 Ref NF 0005042671 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE
JANEIRO 2021 BOLETO 5042671 33.232,67 425.680,94

14/12/2021 3232160 Ref NF 0005046580 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE
REF 01/2022 BOLETO 5046580 1.843,18 427.524,12

TOTAL MÊS -----> 35.075,85 0,00 427.524,12

Débitos: 35.075,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 427.524,12

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 42.258,33

30/12/2021 3250073 0304 AUXÍLIO CRECHE 1.100,00 43.358,33

30/12/2021 3250074 0304 AUXÍLIO CRECHE 1.100,00 44.458,33

30/12/2021 3250182 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 45.008,33

30/12/2021 3250183 0304 AUXÍLIO CRECHE 558,00 45.558,33

30/12/2021 3250184 0304 AUXÍLIO CRECHE 558,00 46.108,33

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 0337700

30/12/2021 3250185 0304 AUXÍLIO CRECHE
30/12/2021 3250186 0304 AUXÍLIO CRECHE

550,00
550,00

46.658,33
47.208,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

4.950,00

0,00

47.208,33

Débitos: 4.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.208,33

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	2.364.705,39
30/12/2021	3247801	002 FGTS Folha Mensal	27.572,04	2.392.277,43
30/12/2021	3247802	002 FGTS Folha Mensal	25.456,25	2.417.733,68
30/12/2021	3247804	002 FGTS Folha Mensal	20.107,54	2.437.841,22
30/12/2021	3247805	002 FGTS Folha Mensal	17.868,31	2.455.709,53
30/12/2021	3247806	002 FGTS Folha Mensal	11.866,07	2.467.575,60
30/12/2021	3247807	002 FGTS Folha Mensal	11.732,16	2.479.307,76
30/12/2021	3247809	002 FGTS Folha Mensal	10.502,20	2.489.809,96
30/12/2021	3247810	002 FGTS Folha Mensal	10.056,57	2.499.866,53
30/12/2021	3247811	002 FGTS Folha Mensal	9.232,12	2.509.098,65
30/12/2021	3247812	002 FGTS Folha Mensal	8.950,20	2.518.048,85
30/12/2021	3247813	002 FGTS Folha Mensal	8.039,37	2.526.088,22
30/12/2021	3247814	002 FGTS Folha Mensal	8.023,85	2.534.112,07
30/12/2021	3247815	002 FGTS Folha Mensal	8.010,05	2.542.122,12
30/12/2021	3247816	002 FGTS Folha Mensal	7.943,08	2.550.065,20
30/12/2021	3247818	002 FGTS Folha Mensal	7.200,35	2.557.265,55
30/12/2021	3247819	002 FGTS Folha Mensal	6.674,28	2.563.939,83
30/12/2021	3247820	002 FGTS Folha Mensal	6.223,05	2.570.162,88
30/12/2021	3247821	002 FGTS Folha Mensal	6.108,84	2.576.271,72
30/12/2021	3247822	002 FGTS Folha Mensal	6.008,63	2.582.280,35
30/12/2021	3247823	002 FGTS Folha Mensal	5.591,82	2.587.872,17
30/12/2021	3247824	002 FGTS Folha Mensal	4.669,58	2.592.541,75
30/12/2021	3247825	002 FGTS Folha Mensal	4.384,95	2.596.926,70
30/12/2021	3247827	002 FGTS Folha Mensal	3.658,67	2.600.585,37
30/12/2021	3247828	002 FGTS Folha Mensal	3.427,33	2.604.012,70
30/12/2021	3247829	002 FGTS Folha Mensal	3.338,58	2.607.351,28
30/12/2021	3247832	002 FGTS Folha Mensal	3.150,30	2.610.501,58
30/12/2021	3247833	002 FGTS Folha Mensal	3.121,99	2.613.623,57
30/12/2021	3247834	002 FGTS Folha Mensal	2.961,10	2.616.584,67
30/12/2021	3247835	002 FGTS Folha Mensal	2.945,57	2.619.530,24
30/12/2021	3247836	002 FGTS Folha Mensal	2.866,94	2.622.397,18
30/12/2021	3247837	002 FGTS Folha Mensal	2.816,88	2.625.214,06
30/12/2021	3247838	002 FGTS Folha Mensal	2.486,54	2.627.700,60
30/12/2021	3247839	002 FGTS Folha Mensal	2.157,15	2.629.857,75
30/12/2021	3247841	002 FGTS Folha Mensal	1.898,46	2.631.756,21
30/12/2021	3247842	002 FGTS Folha Mensal	1.795,04	2.633.551,25
30/12/2021	3247843	002 FGTS Folha Mensal	1.743,26	2.635.294,51
30/12/2021	3247844	002 FGTS Folha Mensal	1.539,87	2.636.834,38
30/12/2021	3247845	002 FGTS Folha Mensal	1.408,80	2.638.243,18
30/12/2021	3247846	002 FGTS Folha Mensal	1.363,62	2.639.606,80
30/12/2021	3247847	002 FGTS Folha Mensal	1.263,87	2.640.870,67
30/12/2021	3247849	002 FGTS Folha Mensal	1.086,14	2.641.956,81
30/12/2021	3247850	002 FGTS Folha Mensal	865,92	2.642.822,73
30/12/2021	3247851	002 FGTS Folha Mensal	794,51	2.643.617,24
30/12/2021	3247852	002 FGTS Folha Mensal	746,90	2.644.364,14
30/12/2021	3247853	002 FGTS Folha Mensal	682,85	2.645.046,99
30/12/2021	3247854	002 FGTS Folha Mensal	655,21	2.645.702,20
30/12/2021	3247855	002 FGTS Folha Mensal	543,25	2.646.245,45
30/12/2021	3247856	002 FGTS Folha Mensal	533,33	2.646.778,78
30/12/2021	3247858	002 FGTS Folha Mensal	488,61	2.647.267,39
30/12/2021	3247859	002 FGTS Folha Mensal	446,81	2.647.714,20
30/12/2021	3247860	002 FGTS Folha Mensal	422,34	2.648.136,54
30/12/2021	3247861	002 FGTS Folha Mensal	387,77	2.648.524,31
30/12/2021	3247862	002 FGTS Folha Mensal	377,21	2.648.901,52
30/12/2021	3247863	002 FGTS Folha Mensal	323,72	2.649.225,24
30/12/2021	3247864	002 FGTS Folha Mensal	247,04	2.649.472,28
30/12/2021	3247865	002 FGTS Folha Mensal	231,99	2.649.704,27
30/12/2021	3247867	002 FGTS Folha Mensal	216,81	2.649.921,08
31/12/2021	3262181	VALOR REF AJUSTE FGTS 13 SALARIO		24,35-
31/12/2021	3262182	VALOR REF AJUSTE PROVISAO FGTS	6.753,80	2.656.650,53
TOTAL MÊS ----->			291.969,49	24,35- 2.656.650,53

Débitos: 291.969,49 Créditos: 24,35- Saldo Atual: 2.656.650,53

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 4.820.896,58

31/12/2021 3261075 VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 12 - 2021 5.376.833,94

31/12/2021 3261076 VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 12 - 2021 5.523.399,24

555.925.210
 Lucas Silva Cavatino
 14/08/2019 10
 CRC: BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

702.502,66 0,00 5.523.399,24

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 702.502,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.523.399,24

Conta:	4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	19.603,41	
21/12/2021	3245146	Ref NF 0000007985 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 11/2021 REF NFS-e 7985	2.323,00	21.926,41	
TOTAL MÊS ----->			2.323,00	0,00	21.926,41

Débitos: 2.323,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.926,41

Conta:	4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	262.590,85-	
30/12/2021	3250574	0006 VALE TRANSPORTE	3.392,63-	265.983,48-	
30/12/2021	3250605	0006 VALE TRANSPORTE	2.044,56-	268.028,04-	
30/12/2021	3250607	0006 VALE TRANSPORTE	2.022,77-	270.050,81-	
30/12/2021	3250617	0006 VALE TRANSPORTE	1.661,42-	271.712,23-	
30/12/2021	3250635	0006 VALE TRANSPORTE	1.226,17-	272.938,40-	
30/12/2021	3250644	0006 VALE TRANSPORTE	1.141,88-	274.080,28-	
30/12/2021	3250647	0006 VALE TRANSPORTE	1.109,75-	275.190,03-	
30/12/2021	3250654	0006 VALE TRANSPORTE	1.027,72-	276.217,75-	
30/12/2021	3250660	0006 VALE TRANSPORTE	899,10-	277.116,85-	
30/12/2021	3250664	0006 VALE TRANSPORTE	837,25-	277.954,10-	
30/12/2021	3250669	0006 VALE TRANSPORTE	761,77-	278.715,87-	
30/12/2021	3250680	0006 VALE TRANSPORTE	726,67-	279.442,54-	
30/12/2021	3250682	0006 VALE TRANSPORTE	724,84-	280.167,38-	
30/12/2021	3250683	0006 VALE TRANSPORTE	722,91-	280.890,29-	
30/12/2021	3250686	0006 VALE TRANSPORTE	716,85-	281.607,14-	
30/12/2021	3250694	0006 VALE TRANSPORTE	622,86-	282.230,00-	
30/12/2021	3250699	0006 VALE TRANSPORTE	562,28-	282.792,28-	
30/12/2021	3250725	0006 VALE TRANSPORTE	405,15-	283.197,43-	
30/12/2021	3250748	0006 VALE TRANSPORTE	320,52-	283.517,95-	
30/12/2021	3250749	0006 VALE TRANSPORTE	311,43-	283.829,38-	
30/12/2021	3250751	0006 VALE TRANSPORTE	306,76-	284.136,14-	
30/12/2021	3250756	0006 VALE TRANSPORTE	293,99-	284.430,13-	
30/12/2021	3250757	0006 VALE TRANSPORTE	293,01-	284.723,14-	
30/12/2021	3250778	0006 VALE TRANSPORTE	207,62-	284.930,76-	
30/12/2021	3250779	0006 VALE TRANSPORTE	207,62-	285.138,38-	
30/12/2021	3250780	0006 VALE TRANSPORTE	207,62-	285.346,00-	
30/12/2021	3250787	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	189,20-	285.535,20-	
30/12/2021	3250791	0006 VALE TRANSPORTE	179,62-	285.714,82-	
30/12/2021	3250805	0006 VALE TRANSPORTE	152,01-	285.866,83-	
30/12/2021	3250808	0006 VALE TRANSPORTE	143,28-	286.010,11-	
30/12/2021	3250828	0006 VALE TRANSPORTE	111,80-	286.121,91-	
30/12/2021	3250833	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-	286.225,72-	
30/12/2021	3250844	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	86,00-	286.311,72-	
30/12/2021	3250854	0006 VALE TRANSPORTE	78,52-	286.390,24-	
30/12/2021	3250865	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	68,80-	286.459,04-	
30/12/2021	3250872	0006 VALE TRANSPORTE	54,36-	286.513,40-	
30/12/2021	3250897	0006 VALE TRANSPORTE	21,15-	286.534,55-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	23.943,70-	286.534,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.943,70- Saldo Atual: 286.534,55-

Conta:	4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	245.753,70-
30/12/2021	3250522	0182 FALTAS HORAS	6.468,23-	252.221,93-
30/12/2021	3250614	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.816,62-	254.038,55-
30/12/2021	3250619	0182 FALTAS HORAS	1.571,90-	255.610,45-
30/12/2021	3250625	0182 FALTAS HORAS	1.518,05-	257.128,50-
30/12/2021	3250626	0182 FALTAS HORAS	1.513,51-	258.642,01-
30/12/2021	3250639	0182 FALTAS HORAS	1.213,48-	259.855,49-
30/12/2021	3250646	0182 FALTAS HORAS	1.112,51-	260.968,00-
30/12/2021	3250658	0163 ATRASO	957,28-	261.925,28-
30/12/2021	3250666	0163 ATRASO	807,91-	262.733,19-
30/12/2021	3250668	0182 FALTAS HORAS	772,11-	263.505,30-
30/12/2021	3250710	0163 ATRASO	479,07-	263.984,37-
30/12/2021	3250719	0514 DESC BANCO DE HORAS	439,56-	264.423,93-
30/12/2021	3250721	0182 FALTAS HORAS	427,80-	264.851,73-
30/12/2021	3250722	0182 FALTAS HORAS	427,34-	265.279,07-
30/12/2021	3250730	0163 ATRASO	393,80-	265.672,87-
30/12/2021	3250732	0163 ATRASO	387,94-	266.060,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021 3250735 0182 FALTAS HORAS
30/12/2021 3250740 0182 FALTAS HORAS
30/12/2021 3250741 0182 FALTAS HORAS

371,72- 266.432,53-
358,62- 266.791,15-
358,57- 267.149,72-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250742	0182 FALTAS HORAS	358,05-	267.507,77-
30/12/2021	3250750	0163 ATRASO	307,08-	267.814,85-
30/12/2021	3250755	0163 ATRASO	297,90-	268.112,75-
30/12/2021	3250760	0182 FALTAS HORAS	268,95-	268.381,70-
30/12/2021	3250768	0182 FALTAS HORAS	241,38-	268.623,08-
30/12/2021	3250769	0182 FALTAS HORAS	236,96-	268.860,04-
30/12/2021	3250770	0163 ATRASO	236,14-	269.096,18-
30/12/2021	3250772	0514 DESC BANCO DE HORAS	227,72-	269.323,90-
30/12/2021	3250776	0163 ATRASO	210,43-	269.534,33-
30/12/2021	3250777	0163 ATRASO	210,38-	269.744,71-
30/12/2021	3250783	0163 ATRASO	200,95-	269.945,66-
30/12/2021	3250792	0163 ATRASO	175,06-	270.120,72-
30/12/2021	3250794	0163 ATRASO	172,05-	270.292,77-
30/12/2021	3250801	0182 FALTAS HORAS	161,52-	270.454,29-
30/12/2021	3250807	0182 FALTAS HORAS	144,37-	270.598,66-
30/12/2021	3250810	0163 ATRASO	142,30-	270.740,96-
30/12/2021	3250812	0163 ATRASO	141,41-	270.882,37-
30/12/2021	3250815	0182 FALTAS HORAS	137,04-	271.019,41-
30/12/2021	3250816	0182 FALTAS HORAS	131,27-	271.150,68-
30/12/2021	3250819	0514 DESC BANCO DE HORAS	126,36-	271.277,04-
30/12/2021	3250838	0163 ATRASO	96,42-	271.373,46-
30/12/2021	3250850	0514 DESC BANCO DE HORAS	82,41-	271.455,87-
30/12/2021	3250851	0514 DESC BANCO DE HORAS	81,91-	271.537,78-
30/12/2021	3250852	0163 ATRASO	79,82-	271.617,60-
30/12/2021	3250855	0514 DESC BANCO DE HORAS	78,03-	271.695,63-
30/12/2021	3250864	0182 FALTAS HORAS	70,78-	271.766,41-
30/12/2021	3250873	0163 ATRASO	53,78-	271.820,19-
30/12/2021	3250877	0163 ATRASO	49,67-	271.869,86-
30/12/2021	3250878	0514 DESC BANCO DE HORAS	48,51-	271.918,37-
30/12/2021	3250885	0163 ATRASO	42,44-	271.960,81-
30/12/2021	3250889	0514 DESC BANCO DE HORAS	32,95-	271.993,76-
30/12/2021	3250890	0514 DESC BANCO DE HORAS	32,79-	272.026,55-
30/12/2021	3250895	0163 ATRASO	22,67-	272.049,22-
30/12/2021	3250913	0163 ATRASO	2,54-	272.051,76-
30/12/2021	3250914	0163 ATRASO	1,11-	272.052,87-

TOTAL MÊS ----->

0,00 26.299,17- 272.052,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 26.299,17- Saldo Atual: 272.052,87-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 234.654,68-

30/12/2021	3247866	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	228,49-	234.883,17-
30/12/2021	3247868	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,13-	235.060,30-
30/12/2021	3247869	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	93,18-	235.153,48-
30/12/2021	3247870	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	79,74-	235.233,22-
30/12/2021	3247871	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	58,16-	235.291,38-
30/12/2021	3247872	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	55,16-	235.346,54-
30/12/2021	3247873	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	47,71-	235.394,25-
30/12/2021	3247875	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,57-	235.411,82-
30/12/2021	3247876	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,28-	235.428,10-
30/12/2021	3247877	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,86-	235.443,96-
30/12/2021	3247878	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,70-	235.457,66-
30/12/2021	3247879	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,95-	235.467,61-
30/12/2021	3250589	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.453,21-	237.920,82-
30/12/2021	3250600	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.192,56-	240.113,38-
30/12/2021	3250609	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.969,02-	242.082,40-
30/12/2021	3250641	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	243.279,05-
30/12/2021	3250649	0233 DESCONTO DE DSR	1.078,51-	244.357,56-
30/12/2021	3250701	0233 DESCONTO DE DSR	554,79-	244.912,35-
30/12/2021	3250713	0233 DESCONTO DE DSR	471,84-	245.384,19-
30/12/2021	3250715	0233 DESCONTO DE DSR	465,70-	245.849,89-
30/12/2021	3250716	0233 DESCONTO DE DSR	463,55-	246.313,44-
30/12/2021	3250729	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	246.708,68-
30/12/2021	3250744	0233 DESCONTO DE DSR	346,69-	247.055,37-
30/12/2021	3250763	0233 DESCONTO DE DSR	261,73-	247.317,10-
30/12/2021	3250764	0233 DESCONTO DE DSR	258,05-	247.575,15-
30/12/2021	3250771	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	230,95-	247.806,10-
30/12/2021	3250774	0233 DESCONTO DE DSR	213,67-	248.019,77-
30/12/2021	3250782	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	248.220,91-
30/12/2021	3250786	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	196,46-	248.417,37-
30/12/2021	3250797	0233 DESCONTO DE DSR	166,34-	248.583,71-
30/12/2021	3250798	0233 DESCONTO DE DSR	164,36-	248.748,07-
30/12/2021	3250800	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	162,37-	248.910,44-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250802	0233	DESCONTO	DE	DSR
30/12/2021	3250811	0233	DESCONTO	DE	DSR
30/12/2021	3250824	0233	DESCONTO	DE	DSR

160,95-	249.071,39-
142,06-	249.213,45-
118,48-	249.331,93-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/12/2021	3250826	0233	DESCONTO DE DSR	113,68-	249.445,61-
30/12/2021	3250827	0021	ARREDONDAMENTO	111,84-	249.557,45-
30/12/2021	3250830	0233	DESCONTO DE DSR	106,95-	249.664,40-
30/12/2021	3250836	0233	DESCONTO DE DSR	98,71-	249.763,11-
30/12/2021	3250860	0233	DESCONTO DE DSR	72,18-	249.835,29-
30/12/2021	3250866	0233	DESCONTO DE DSR	68,52-	249.903,81-
30/12/2021	3250867	0233	DESCONTO DE DSR	65,63-	249.969,44-
30/12/2021	3250868	0233	DESCONTO DE DSR	57,67-	250.027,11-
30/12/2021	3250886	0021	ARREDONDAMENTO	41,83-	250.068,94-

TOTAL MÊS -----> 0,00 15.414,26- 250.068,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.414,26- Saldo Atual: 250.068,94-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 21.215.764,20

01/12/2021	3224695	Ref NF 0000000146 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 146	110.120,21	21.325.884,41
01/12/2021	3224710	Ref NF 0000000549 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 549	146.600,00	21.472.484,41
01/12/2021	3224715	Ref NF 0000000115 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 115	31.446,25	21.503.930,66
01/12/2021	3228186	Ref NF 0000000110 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 110	650,00	21.504.580,66
02/12/2021	3224719	Ref NF 0000000114 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 114	49.800,00	21.554.380,66
02/12/2021	3226936	Ref NF 0000000098 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 98	27.000,00	21.581.380,66
02/12/2021	3227007	Ref NF 0000000026 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 26	35.819,52	21.617.200,18
02/12/2021	3227576	Ref NF 0000054530 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 54530	350,00	21.617.550,18
02/12/2021	3244943	Ref NF 0000000117 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 117	25.870,00	21.643.420,18
03/12/2021	3224704	Ref NF 0000000773 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 11/2021 NFS-e 773	24.700,00	21.668.120,18
03/12/2021	3226995	Ref NF 0000000028 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 28	239.081,00	21.907.201,18
03/12/2021	3227014	Ref NF 0000000029 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 29	18.823,95	21.926.025,13
04/12/2021	3226899	Ref NF 0000007045 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7045	161.490,76	22.087.515,89
04/12/2021	3227155	Ref NF 0000007046 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇO SMÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 7046	455.062,31	22.542.578,20
07/12/2021	3245138	Ref NF 0000000276 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 276	56.471,85	22.599.050,05
07/12/2021	3245142	Ref NF 0000000277 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 11/2021 NFS-e 277	22.200,64	22.621.250,69
08/12/2021	3239804	Ref NF 0000000510 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 11/2021 NFS-e 510	7.299,40	22.628.550,09
08/12/2021	3245360	Ref NF 0000002679 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2679	600,00	22.629.150,09
10/12/2021	3231629	Ref NF 0000012087 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 12087	196.965,07	22.826.115,16
10/12/2021	3229011	Ref NF 0000001060 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1060		23.110.607,16

Lucas Silva Carvalho
28 de Maio de 2021
CRC - BA 0337700

15/12/2021 3239834 Ref NF 0000002804 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA
- SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e
2804

11.133,60

23.121.740,76

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/12/2021 3245318 Ref NF 0000000015 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA -
SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM 11/2021 REF NFS-e 15 17.760,00 23.139.500,76

TOTAL MÊS -----> 1.923.736,56 0,00 23.139.500,76

Débitos: 1.923.736,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.139.500,76

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.475.775,41

01/12/2021 3228223 Ref NF 0000002821 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021
REF NFS-e 2821 5.000,00 1.480.775,41

06/12/2021 3227860 Ref NF 0000000051 - LRB CONSTRUTORA E
ADMINISTRADORA LTDA - SERVIÇO DE OBRA DE REFORMA
PERIODO 29/10/2021 A 29/11/2021 REF NF-e 51 61.788,65 1.542.564,06

07/12/2021 3229322 Ref NF 0000000337 - TRIPLICE CONSTRUTORA
INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA
PERIODO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 REF NFS-e 337 70.469,70 1.613.033,76

31/12/2021 3431870 RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA
LTDA - BRAGA E MELO, PAGA COM INVESTIMENTO 13.124,92- 1.599.908,84

31/12/2021 3431871 RECLASSIFICACAO Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA
LTDA - BRAGA E MELO, PAGA COM INVESTIMENTO 41.109,06- 1.558.799,78

TOTAL MÊS -----> 137.258,35 54.233,98- 1.558.799,78

Débitos: 137.258,35 Créditos: 54.233,98- Saldo Atual: 1.558.799,78

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 519.757,35

01/12/2021 3227583 Ref NF 0000001577 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA
LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 11/2021 REF
NFS-e 1577 19.249,40 539.006,75

02/12/2021 3229065 Ref NF 0000000175 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
REF NFS-e 175 780,00 539.786,75

02/12/2021 3229122 Ref NF 0000000174 - KATEC ODONTO-HOSPITALAR LTDA -
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 174 13.890,00 553.676,75

03/12/2021 3230200 Ref NF 0000009621 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PERIODO 20/09/2021 A 20/10/2021 REF NFS-e 9621 900,00 554.576,75

05/12/2021 3229365 Ref NF 0000000020 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES
VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 11/2021 REF
NFS-e 20 24.770,00 579.346,75

06/12/2021 3230193 Ref NF 0000009625 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM
COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
PERIODO 20/10/2021 A 20/11/2021 REF NFS-e 9625 900,00 580.246,75

08/12/2021 3241814 Ref NF 0000006909 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6909 180,00 580.426,75

14/12/2021 3289309 Ref NF 0000000415 - PM DOS REIS - DEMAIS AQUISIÇÃO
DE ATIVO FIXO - IMOBILIZADO 816,79 581.243,54

17/12/2021 3246078 Ref NF 0000000185 - LUIZ ANTONIO TONIN - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 12/2021 REF NFS-e 185 380,00 581.623,54

20/12/2021 3289311 Ref NF 0000003804 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI -
IMOBILIZADO - BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA
CAPACIDADE 120 KG NF 3804 690,00 582.313,54

31/12/2021 3258218 Ref NF 0000009707 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM
COMUNICACAO LTDA - ME - REFERE CONTRATO DE
MANUTENCAO E SUPORTE 7433 DE 2021 REF 12/2021 NFS-E
9707 900,00 583.213,54

TOTAL MÊS -----> 63.456,19 0,00 583.213,54

Débitos: 63.456,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.213,54

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 796.110,18

01/12/2021 3224700 Ref NF 0000255544 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO
DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 12/2021 REF
NFS-e 255544 3.568,49 799.678,67

01/12/2021 3227055 Ref NF 0000005273 - JRV SERVICOS LTDA - ME -
SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e
5273 803.878,67

01/12/2021 3230232 VLR Ref NF 0000005647 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ - E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO
DE ALUGUEL DE SOFTWARE EM 11/2021 REF NFS-e 5647
Ref NF 0000031113 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE

10.134,31

814.012,98

01/12/2021 3231368

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/12/2021	3243553	LICENCIAMENTO EM 11/2021 REF NFS-e 31113 Ref NF 0020212192 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA EM 07/2021 REF NFS-e 20212192	350,00 2.400,00	814.362,98 816.762,98
01/12/2021	3243556	Ref NF 0020211621 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 06/2021 REF NFS-e 20211621	2.400,00	819.162,98
01/12/2021	3243561	Ref NF 0002021981 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 04/2021 REF NFS-e 2021981	2.400,00	821.562,98
01/12/2021	3243564	Ref NF 0020211296 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 05/2021 REF NFS-e 20211296	2.400,00	823.962,98
01/12/2021	3243571	Ref NF 0020212464 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 08/2021 REF NFS-e 20212464	2.400,00	826.362,98
01/12/2021	3243576	Ref NF 0020212822 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE EM 09/2021 REF NFS-e 20212822	2.400,00	828.762,98
01/12/2021	3243591	Ref NF 0000030992 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 10/2021 REF NFS-e 30992	29.600,00	858.362,98
01/12/2021	3243594	Ref NF 0000031967 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA MV SOUL EM 11/2021 REF NFS-e 31967	29.600,00	887.962,98
02/12/2021	3227769	Ref NF 0000001319 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 1319	13.000,00	900.962,98
02/12/2021	3233223	Ref NF 0000003352 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 11/2021 REF NFS-e 3352	6.400,00	907.362,98
03/12/2021	3227791	Ref NF 0000023155 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO EM 11/2021 REF NFS-e 23155	1.200,00	908.562,98
08/12/2021	3231370	Ref NF 0000102511 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE GWS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102511	300,00	908.862,98
09/12/2021	3231621	Ref NF 0000102620 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 08/11/2021 A 07/12/2021 REF NFS-e 102620	4.943,25	913.806,23
14/12/2021	3234216	Ref NF 0000005350 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 11/2021 REF NFS-e 5350	4.200,00	918.006,23
14/12/2021	3234264	Ref NF 0000005351 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EN 11/2021 REF NFS-e 5351	4.200,00	922.206,23
31/12/2021	3472989	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29552 E 29753 BIRD SOLUTIONS	700,00	922.906,23
31/12/2021	3473001	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 29314 BIRD SOLUTIONS	350,00	923.256,23
31/12/2021	3473008	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF 91715 SANTO DIGITAL	4.943,25	928.199,48
TOTAL MÊS ----->			132.089,30	0,00
Débitos: 132.089,30			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 928.199,48

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 7.694,50

01/12/2021	3227036	Ref NF 0000030602 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 11/2021 REF NFS-e 30602	699,50	8.394,00
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00
Débitos: 699,50			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.394,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 125.983,32

01/12/2021	3227020	Ref NF 0003194384 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-e 3194384	484,57	126.467,89
01/12/2021	3230243	Ref NF 0003194373 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2021 REF nfs-E 3194373	1.727,87	128.195,76
01/12/2021	3231607	VLR Ref NF 0003194382 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 12/2021 REF NFS-E 3194382		142.711,74

Lucas Silva Carvalho
Gerente de
CRC: BA 03377010

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

19.035,99

0,00

145.019,31

Débitos: 19.035,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.019,31

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 5.853.035,63

01/12/2021 3229166 Ref NF 0000002282 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME -
SERVIÇO DE LAVAGEM EM 11/2021 REF NFS-e 2282 380,00 5.853.415,6305/12/2021 3229381 Ref NF 0020211668 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA
E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E
LIMPEZA EM 11/2021 REF NFS-e 20211668 11.520,00 5.864.935,6307/12/2021 3231569 Ref NF 0000000257 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM
11/2021 REF NF-e 257 539.630,24 6.404.565,8709/12/2021 3245371 Ref NF 0000040271 - SISTEMA MERCANTIL DE
HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE
CONTROLE DE PRAGAS EM 12/2021 REF NFS-e 40271 1.000,00 6.405.565,8722/12/2021 3245444 Ref NF 0000003744 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A -
SERVICO DE COLETA EM 11/2021 REF NFS-e 3744 13.704,97 6.419.270,84

TOTAL MÊS ----->

566.235,21

0,00

6.419.270,84

Débitos: 566.235,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.419.270,84

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 555.868,87

01/12/2021 3225758 Ref NF 0000002636 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 11/2021 REF
NFS-e 2636 46.223,73 602.092,60

TOTAL MÊS ----->

46.223,73

0,00

602.092,60

Débitos: 46.223,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 602.092,60

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 3.120.718,51

08/12/2021 3230217 Ref NF 0000002562 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 11/2021
REF NFS-e 2562 33.864,09 3.154.582,6013/12/2021 3231388 Ref NF 0000004261 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 11/2021 REF NFS-e
4261 251.048,66 3.405.631,26

TOTAL MÊS ----->

284.912,75

0,00

3.405.631,26

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.405.631,26

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 409.076,81

01/12/2021 3225595 Ref NF 0000212110 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -
SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212110 4.974,75 414.051,5601/12/2021 3225697 Ref NF 0001083504 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -
SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1083504 1.729,73 415.781,2901/12/2021 3227580 Ref NF 0000019585 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA
LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE : NANHA ADRIANO
GALDINO REF NFS-e 19585 1.100,00 416.881,2902/12/2021 3227578 Ref NF 0000019584 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA
LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL DE SOUSA
CAMELO REF NFS-e 19584 550,00 417.431,2909/12/2021 3234295 Ref NF 0000023751 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇO DE
LABORATÓRIO EM 11/2021 REF NFS-e 23751 7.290,03 424.721,3209/12/2021 3240323 Ref NF 0000002266 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -
SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA
REF NFS-e 2266 600,00 425.321,3209/12/2021 3245324 Ref NF 0000002265 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -
SERVICIO DE EXAME PCTE: RN DE ELIANE ALVES DA SILVA
REF NFS-e 2265 600,00 425.921,3209/12/2021 3246081 Ref NF 0000002267 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -
SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ELIANE ALVES DA
SILVA 426.521,32

15/12/2021 3234226 Ref NF 0001105492 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

15/12/2021 3234237

SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 1105492
Ref NF 0000212276 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -
SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 212276

1.937,93

428.459,25

6.101,08

434.560,33

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

15/12/2021 3234312 Ref NF 0000008556 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA
LTDA - EPP - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM
11/2021 REF NFS-e 8556 3.195,00 437.755,33

TOTAL MÊS -----> 28.678,52 0,00 437.755,33

Débitos: 28.678,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.755,33

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 7.774.088,00

01/12/2021 3223810 Ref NF 0000000075 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO
01/11/2021 A 15/11/2021 336.778,40 8.110.866,40

01/12/2021 3265523 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO
LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021 345.482,60- 7.765.383,80

13/12/2021 3230809 Ref NF 0000000079 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO
16/11/2021 A 30/11/2021 NF-e 79 361.777,20 8.127.161,00

23/12/2021 3245574 Ref NF 0000000082 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO
01/12/2021 A 15/12/2021 NF-e 82 387.158,90 8.514.319,90

TOTAL MÊS -----> 1.085.714,50 345.482,60- 8.514.319,90

Débitos: 1.085.714,50 Créditos: 345.482,60- Saldo Atual: 8.514.319,90

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 925.940,00

01/12/2021 3227570 Ref NF 0000000169 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA
CLINICA EM 11/2021 REF NFS-e 169 84.160,00 1.010.100,00

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 1.010.100,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.010.100,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 961.389,00

01/12/2021 3238308 Ref NF 0000021197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA - SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM 11/2021 REF
NFS-e 21197 80.000,00 1.041.389,00

TOTAL MÊS -----> 80.000,00 0,00 1.041.389,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.041.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 2.091.479,03

01/12/2021 3222985 Ref NF 0000000055 - J SOBRAL SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 55 15.000,00 2.106.479,03

01/12/2021 3222993 Ref NF 0000002165 - L & A OUTSOURCING LTDA -
SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 11/2021
REF NFS-e 2165 89.243,42 2.195.722,45

01/12/2021 3223045 Ref NF 0000000427 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME
- SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF
NFS-e 427 15.000,00 2.210.722,45

01/12/2021 3225414 Ref NF 0000000080 - RESPAR SERVICOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 80 20.000,00 2.230.722,45

02/12/2021 3225189 Ref NF 0000000937 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO
EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E
ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 937 48.416,00 2.279.138,45

02/12/2021 3229235 Ref NF 0000026039 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 26039 18.826,87 2.297.965,32

06/12/2021 3225453 Ref NF 0000001257 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021
REF NFS-e 1257 1.120,00 2.299.085,32

06/12/2021 3225800 Ref NF 0000001256 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 11/2021
REF NFS-e 1256 4.839,00 2.303.924,32

TOTAL MÊS -----> 210.449,29 0,00 2.303.924,32

Lucas Silva Carvalho
21/04/2019, 29
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 23.255,63

02/12/2021	3229335	Ref NF 0000005214 - CRACHAS E CORDOES LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS, CONFECÇÃO DE CRACAS 125 UND	1.000,00		24.255,63
TOTAL MÊS ----->			1.000,00	0,00	24.255,63

Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.255,63

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 117.825,55

01/12/2021	3227563	Ref NF 0000001261 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA EM 11/2021 REF NFS-e 1261	1.593,00		119.418,55
01/12/2021	3227573	Ref NF 0000000894 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 894	8.616,00		128.034,55
06/12/2021	3230259	Ref NF 0000000666 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE AÇÕES DE SAÚDE EM 11/2021 REF NFS-e 666	22.522,35		150.556,90
TOTAL MÊS ----->			32.731,35	0,00	150.556,90

Débitos: 32.731,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.556,90

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 92.167,02

01/12/2021	3227566	Ref NF 0000062089 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 11/2021 REF NFS-e 62089	50,00		92.217,02
01/12/2021	3227568	Ref NF 0000080122 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 11/2021 REF NFS-e 80122	186,30		92.403,32
03/12/2021	3223038	Ref NF 0000002008 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2008	15,00		92.418,32
03/12/2021	3224869	Ref NF 0000002007 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2007	15,00		92.433,32
03/12/2021	3227782	Ref NF 0000000185 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 11/2021 REF NFS-e 185	1.050,00		93.483,32
08/12/2021	3241842	Ref NF 0000063182 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 63182	840,00		94.323,32
09/12/2021	3241823	Ref NF 0000018315 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANALISE TECNICAS EM 11/2021 REF NFS-e 18315	480,00		94.803,32
10/12/2021	3229004	Ref NF 0000002018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 2018	15,00		94.818,32
10/12/2021	3232343	Ref NF 0000002016 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 12/2021 REF NFS-e 2016	60,00		94.878,32
14/12/2021	3233774	Ref NF 0000003857 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.144,37		98.022,69
30/12/2021	3246087	Ref NF 0000003872 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	607,12		98.629,81
TOTAL MÊS ----->			6.462,79	0,00	98.629,81

Débitos: 6.462,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.629,81

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 1.598.606,38

01/12/2021	3213210	Ref NF 0000010380 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE AO IPTU INQUILINO 2021 P 010/011	256,90		1.598.863,28
01/12/2021	3213216	Ref NF 0000010380 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/11/2021 À 09/12/2021	4.436,00		1.603.299,28
03/12/2021	3227207	Ref NF 0000003649 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 11/2021 REF NFS-e 3649	140.000,00		1.743.299,28
06/12/2021	3224438	Ref NF 0000123397 - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/07/2021 A 29/08/2021 REF BOLETO 123397	1.482,50		1.744.781,78
06/12/2021	3224448	Ref NF 0000123398 - CIDADE EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/08/2021 A 29/09/2021 REF BOLETO 123398			1.746.264,28

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 0337700

06/12/2021 3224500 Ref NF 0000123400 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO
30/10/2021 A 29/11/2021 REF BOLETO 123400

1.482,50

1.747.746,78

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

06/12/2021	3224524	Ref NF 0000123401 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/11/2021 A 29/12/2021 REF BOLETO 123401	1.402,50		1.749.149,28
06/12/2021	3224526	Ref NF 0000123399 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/09/2021 A 29/10/2021 REF BOLETO 123399	1.482,50		1.750.631,78
15/12/2021	3234769	Ref NF 0000123296 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/12/2021 A 29/01/2022 REF BOLETO 123296	1.402,50		1.752.034,28
TOTAL MÊS ----->			153.427,90	0,00	1.752.034,28

Débitos: 153.427,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.752.034,28

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.770.971,62

01/12/2021	3222490	Ref NF 0000070009 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/10 A 26/11/2021 REF FATURA 70009	71.200,00		2.842.171,62
01/12/2021	3227187	Ref NF 0000000007 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NOTA DE DEBITO 7	1.000,00		2.843.171,62
01/12/2021	3227755	Ref NF 0000001552 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 1552	7.500,00		2.850.671,62
01/12/2021	3227763	Ref NF 0000006090 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF NFS-e 6090	41.763,20		2.892.434,82
01/12/2021	3229308	Ref NF 0000001135 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1135	7.500,00		2.899.934,82
01/12/2021	3230183	Ref NF 0000000552 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 NOTA DE DEBITO 552	69.120,00		2.969.054,82
01/12/2021	3230189	Ref NF 0000149716 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 11/2021 REF RECIBO 149716	985,11		2.970.039,93
01/12/2021	3234246	Ref NF 0000009200 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 9200	3.096,00		2.973.135,93
05/12/2021	3229150	Ref NF 0000000021 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 11/2021 REF NFS-e 21	4.126,00		2.977.261,93
06/12/2021	3229351	Ref NF 0000000885 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 885	780,00		2.978.041,93
06/12/2021	3229358	Ref NF 0000000884 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 884	780,00		2.978.821,93
07/12/2021	3229229	Ref NF 0000000328 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 328	7.500,00		2.986.321,93
07/12/2021	3229338	Ref NF 0000000886 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 05/11/2021 A 05/12/2021 REF NFS-e 886	780,00		2.987.101,93
08/12/2021	3241846	Ref NF 0000011226 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 11/2021 REF RECIBO 11226	1.540,00		2.988.641,93
15/12/2021	3243177	Ref NF 0000001137 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 11/2021 REF NFS-e 1137	6.890,00		2.995.531,93
TOTAL MÊS ----->			224.560,31	0,00	2.995.531,93

Débitos: 224.560,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.995.531,93

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.352.768,59

03/12/2021	3227814	Ref NF 0000000006 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS	20.000,00		1.372.768,59
06/12/2021	3231376	Ref NF 0000012147 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 11/2021 REF NFS-e 12147	45.570,00		1.418.338,59
31/12/2021	3265375	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DEZEMBRO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2021

5.400,00

1.423.738,59

TOTAL MÊS ----->

70.970,00

0,00

1.423.738,59

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 70.970,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.423.738,59

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 142.011,48

08/12/2021 3231724 Ref NF 0000011044 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS/IMPRESSORAS EM 12/2021 REF DEMONSTRATIVO 11044 2.000,00 144.011,48

10/12/2021 3231655 Ref NF 0000035186 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 11/2021 FATURA 35186 12.101,93 156.113,41

TOTAL MÊS -----> 14.101,93 0,00 156.113,41

Débitos: 14.101,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.113,41

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 89.189,13

06/12/2021 3224406 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO // BOLETO JUDICIAL N° PROC.0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA 19.125,15 108.314,28

06/12/2021 3224409 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254213401 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE - N° 12602542134010698 - PUBLICAÇÃO 156,19 108.470,47

13/12/2021 3228609 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 175542021505 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU N° DO PROC. 0000175-54.2021.5.05.0014 LIVIA 244,45 108.714,92

TOTAL MÊS -----> 19.525,79 0,00 108.714,92

Débitos: 19.525,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.714,92

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 121.681,61

01/12/2021 3223357 Ref NF 0000028700 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS 4.347,70 126.029,31

03/12/2021 3224749 Ref NF 0000028865 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS 1.785,39 127.814,70

10/12/2021 3232335 Ref NF 0000028903 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS 6.597,40 134.412,10

TOTAL MÊS -----> 12.730,49 0,00 134.412,10

Débitos: 12.730,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.412,10

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 32.597,49

03/12/2021 3223359 Ref NF 0000028867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM 567,00 33.164,49

10/12/2021 3228933 Ref NF 0000028907 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM 655,50 33.819,99

TOTAL MÊS -----> 1.222,50 0,00 33.819,99

Débitos: 1.222,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.819,99

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 8.314,64

01/12/2021 3224534 Ref NF 0000003842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY 590,95 8.905,59

01/12/2021 3228319 Ref NF 0000003846 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARAES 728,72 9.634,31

TOTAL MÊS -----> 1.319,67 0,00 9.634,31

Débitos: 1.319,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.634,31

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 26.090,03

01/12/2021 3211753 Ref NF 0001379095 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES 26.720,03

Lucas Silva Carvalho
Gerente de
CRC - BA 0337700

06/12/2021 3226636 Ref NF 0001380387 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -
PUBLICAÇÕES

630,00

27.350,03

14/12/2021 3236555 Ref NF 0001381118 - SRS PULBLICIDADE LTDA -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/12/2021	3236559	PUBLICAÇÕES	630,00		27.980,03
		Ref NF 0001381210 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	540,00		28.520,03
16/12/2021	3236551	Ref NF 0001381307 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	630,00		29.150,03
20/12/2021	3244542	Ref NF 0020122021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - PUBLICAÇÕES	848,00		29.998,03
TOTAL MÊS ----->			3.908,00	0,00	29.998,03

Débitos: 3.908,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.998,03

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 138.133,70

01/12/2021	3222498	Ref NF 0007551506 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551506	253,40		138.387,10
01/12/2021	3222500	Ref NF 0007551555 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551555	357,38		138.744,48
01/12/2021	3222506	Ref NF 0007551636 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551636	1.911,86		140.656,34
01/12/2021	3222519	Ref NF 0007551651 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551651	3.450,02		144.106,36
01/12/2021	3222525	Ref NF 0007551658 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021 FATURA 7551658	2.034,50		146.140,86
01/12/2021	3227167	Ref NF 0000007621 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS	1.980,00		148.120,86
02/12/2021	3227199	Ref NF 0000001265 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/11/2021 A 20/12/2021	1.299,00		149.419,86
03/12/2021	3228546	Ref NF 0015996037 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12-2021	1.004,57		150.424,43
03/12/2021	3228552	Ref NF 0015996455 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 12/2021	1.585,61		152.010,04
TOTAL MÊS ----->			13.876,34	0,00	152.010,04

Débitos: 13.876,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.010,04

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 46.046,45

03/12/2021	3231625	Ref NF 0000011017 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	13.647,62		59.694,07
TOTAL MÊS ----->			13.647,62	0,00	59.694,07

Débitos: 13.647,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.694,07

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 3.217,00

07/12/2021	3229180	Ref NF 0000000395 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS EM 11/2021 REF NFS-e 395	1.200,00		4.417,00
TOTAL MÊS ----->			1.200,00	0,00	4.417,00

Débitos: 1.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.417,00

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 305,18

29/12/2021	3244911	Ref NF 0000003870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS FABIO COIMBRA	338,74		643,92
29/12/2021	3244920	Ref NF 0000003871 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS RAISA	215,58		859,50
TOTAL MÊS ----->			554,32	0,00	859,50

Débitos: 554,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 859,50

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 265,96

29/12/2021	3244910	Ref NF 0000003870 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS FABIO			
------------	---------	---	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

29/12/2021 3244919	COIMBRA	594,77	860,73
	Ref NF 0000003871 - INSTITUTO DE GESTAO E		
	HUMANIZACAO IGH HMI - PRESTACAO DE CONTAS RAISA	386,39	1.247,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 981,16 0,00 1.247,12

Débitos: 981,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.247,12

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 95.236,02

16/12/2021 3232735 Baixa Custas Trabalhistas N° 3525544750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 04313969120138090051 - J C BRESSAGLIA 255,45 95.491,47

TOTAL MÊS -----> 255,45 0,00 95.491,47

Débitos: 255,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.491,47

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 23.868,79

01/12/2021 3227211 Ref NF 0436350961 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021 119,95 23.988,74

03/12/2021 3224739 Ref NF 0039508659 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 12/2021 2.965,43 26.954,17

TOTAL MÊS -----> 3.085,38 0,00 26.954,17

Débitos: 3.085,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.954,17

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 365.260,68

02/12/2021 3213233 Ref NF 2154865865 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 2154865865 175,53 365.436,21

10/12/2021 3228689 Ref NF 3000441365 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 11/2021 FATURA 3000441365 15.171,85 380.608,06

29/12/2021 3245558 Ref NF 2157246426 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 12/2021 FATURA 2157246426 230,84 380.838,90

TOTAL MÊS -----> 15.578,22 0,00 380.838,90

Débitos: 15.578,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380.838,90

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 457.552,88

07/12/2021 3267806 Glosas de Energia/Agua e Esgoto - DEZ/2021. 135.856,74 593.409,62

31/12/2021 3268270 VALOR REF AJUSTE DE GLOSA DESPESA COM ENERGIA/AGUA/ESGOTO CONFORME PLANILHA NA COMPETENCIA - OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 50.520,54 643.930,16

TOTAL MÊS -----> 186.377,28 0,00 643.930,16

Débitos: 186.377,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 643.930,16

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 207.577,70-

31/12/2021 3260495 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 678,96- 208.256,66-

31/12/2021 3260507 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 78,97- 208.335,63-

31/12/2021 3260523 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 8.095,95- 216.431,58-

31/12/2021 3260529 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 37.938,91- 254.370,49-

TOTAL MÊS -----> 0,00 46.792,79- 254.370,49-

Débitos: 0,00 Créditos: 46.792,79- Saldo Atual: 254.370,49-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 82.471,73-

22/12/2021 3239228 Desconto Doc N° 0000009200/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // [HIS 2.380,50- 84.852,23-

29/12/2021 3245503 Desconto Doc N° 0000026791-A - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS 0,01- 84.852,24-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.380,51- 84.852,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.380,51- Saldo Atual: 84.852,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/12/2021	3260500	REF IOF SOBRE RESGATE	580,82	5.997,56
31/12/2021	3260512	REF IOF SOBRE RESGATE	68,72	6.066,28
31/12/2021	3260526	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.011,61	7.077,89

TOTAL MÊS -----> 1.661,15 0,00 7.077,89

Débitos: 1.661,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.077,89

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 340.945,34

07/12/2021	3225723	Juros e Multa Doc N° 0000176296-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	88,87	341.034,21
07/12/2021	3225724	Juros e Multa Doc N° 0000004065-B - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS	36,48	341.070,69
07/12/2021	3225725	Juros e Multa Doc N° 0000149462-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	26,67	341.097,36
07/12/2021	3225726	Juros e Multa Doc N° 0000158398-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	0,42	341.097,78
07/12/2021	3225743	Juros e Multa Doc N° 0000149131-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	770,20	341.867,98
13/12/2021	3228446	Juros e Multa Doc N° 000001038001 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	614,76	342.482,74
13/12/2021	3228458	Juros e Multa Doc N° 0000040872-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // [HIS	9,45	342.492,19
13/12/2021	3228591	Juros e Multa Doc N° 6072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	105,09	342.597,28
16/12/2021	3232736	Juros e Multa Doc N° 0000465945-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	157,30	342.754,58
20/12/2021	3235877	Juros e Multa Doc N° 0000151196-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	52,62	342.807,20

TOTAL MÊS -----> 1.861,86 0,00 342.807,20

Débitos: 1.861,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.807,20

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 29.111,13

01/12/2021	3212762	REF TARIFA BANNCARIA	36,96	29.148,09
01/12/2021	3212928	REF TARIFA BANNCARIA	1,97	29.150,06
02/12/2021	3222292	REF TARIFA BANCARIA	6,72	29.156,78
02/12/2021	3222309	REF TARIFA BANCARIA	1.475,53	30.632,31
07/12/2021	3225776	REF TARIFA BANCARIA	201,60	30.833,91
07/12/2021	3225780	REF TARIFA BANCARIA	1,22	30.835,13
07/12/2021	3225786	REF TARIFA BANCARIA	3,94	30.839,07
07/12/2021	3225802	REF TARIFA BANCARIA	22,00	30.861,07
10/12/2021	3226553	REF TARIFA BANCARIA	6,72	30.867,79
13/12/2021	3228538	REF TARIFA BANCARIA	4,88	30.872,67
13/12/2021	3228544	REF TARIFA BANCARIA	225,12	31.097,79
13/12/2021	3228601	REF TARIFA BANCARIA	22,00	31.119,79
13/12/2021	3228613	REF TARIFA BANCARIA	35,46	31.155,25
15/12/2021	3231138	REF TARIFA BANCARIA	1,83	31.157,08
15/12/2021	3231144	REF TARIFA BANCARIA	20,16	31.177,24
15/12/2021	3231148	REF TARIFA BANCARIA	108,10	31.285,34
15/12/2021	3231347	REF TARIFA BANCARIA	1.505,08	32.790,42
16/12/2021	3232811	REF TARIFA BANCARIA	1,97	32.792,39
17/12/2021	3233941	REF TARIFA BANCARIA	3,36	32.795,75
20/12/2021	3236281	REF TARIFA BANCARIA	1,22	32.796,97
20/12/2021	3236283	REF TARIFA BANCARIA	73,92	32.870,89
20/12/2021	3236285	REF TARIFA BANCARIA	2,90	32.873,79
20/12/2021	3236303	REF TARIFA BANCARIA	22,00	32.895,79
21/12/2021	3237638	REF TARIFA BANCARIA	1,22	32.897,01
21/12/2021	3237640	REF TARIFA BANCARIA	84,00	32.981,01
21/12/2021	3237697	REF TARIFA BANCARIA	9,30	32.990,31
22/12/2021	3239444	REF TARIFA BANCARIA	3,05	32.993,36
22/12/2021	3239448	REF TARIFA BANCARIA	134,40	33.127,76
22/12/2021	3239799	REF TARIFA BANCARIA	5,91	33.133,67
22/12/2021	3239954	REF TARIFA BANCARIA	22,00	33.155,67
27/12/2021	3243304	REF TARIFA BANCARIA	2,44	33.158,11
27/12/2021	3243306	REF TARIFA BANCARIA	134,40	33.292,51
27/12/2021	3243342	REF TARIFA BANCARIA	135,93	33.428,44
27/12/2021	3243348	REF TARIFA BANCARIA	49,00	33.477,44
28/12/2021	3244210	REF TARIFA BANCARIA	1.425,28	34.903,72
29/12/2021	3245508	REF TARIFA BANCARIA	1,22	34.904,33

29/12/2021 3245510 REF TARIFA BANCARIA
29/12/2021 3245518 REF TARIFA BANCARIA

77,28
1,97

34.981,61
34.983,58

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

5.872,45

0,00

34.983,58

Débitos: 5.872,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.983,58

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 39.095,70

31/12/2021	3260502	REF IR SOBRE RESGATE	43,08	39.138,78
31/12/2021	3260514	REF IR SOBRE RESGATE	3,20	39.141,98
31/12/2021	3260524	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	59,05	39.201,03
31/12/2021	3260530	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.862,88	42.063,91

TOTAL MÊS -----> 2.968,21 0,00 42.063,91

Débitos: 2.968,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.063,91

Total geral

Débitos: 125.361.941,37 Créditos: 125.361.941,37- Saldo Atual: 307.168,29-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010