

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85
----->					
04/10/2021	3152152	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
04/10/2021	3153554	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
28/10/2021	3176472	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
28/10/2021	3176484	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
----->					
TOTAL MÊS ----->			6.000,00	6.000,00-	5.369,85

Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 5.369,85

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	794.311,19
----->					
01/10/2021	3142839	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00-	4.205.688,81-
01/10/2021	3153518	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	4.205.710,81-
01/10/2021	3153521	REF RESGATE AUTOMATICO	4.205.710,81		0,00
04/10/2021	3197504	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	2.724.135,31		2.724.135,31
08/10/2021	3157796	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HMI		99.282,31-	2.624.853,00
18/10/2021	3165866	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00-	1.624.853,00
18/10/2021	3166055	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.624.831,00
19/10/2021	3197506	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.	4.489.828,22		6.114.659,22
19/10/2021	3197508	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.	79.993,17		6.194.652,39
20/10/2021	3168979	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00-	5.194.652,39
20/10/2021	3169300	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	5.194.630,39
25/10/2021	3172716	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	5.194.581,39
26/10/2021	3173546	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00-	194.581,39
26/10/2021	3173796	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	194.559,39
----->					
TOTAL MÊS ----->			11.499.667,51	12.099.419,31-	194.559,39

Débitos: 11.499.667,51 Créditos: 12.099.419,31- Saldo Atual: 194.559,39

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->					
Conta: 1.01.01.03.037 79		Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
----->					
04/10/2021	3153516	Baixa Líquido de Rescisão N° 12235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		9.321,86-	9.320,86-
04/10/2021	3153509	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.323,83		2,97
04/10/2021	3153514	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
06/10/2021	3155836	Baixa Líquido de Folha N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021 Períodos: 2		1.212.219,97-	1.212.218,97-
06/10/2021	3155837	Baixa Líquido de Folha N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021 Períodos: 2		88.648,30-	1.300.867,27-
06/10/2021	3155838	Baixa Líquido de Rescisão N° 12252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		38.150,47-	1.339.017,74-
06/10/2021	3155839	Baixa Líquido de Rescisão N° 12249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		16.998,99-	1.356.016,73-
06/10/2021	3155840	Baixa Líquido de Rescisão N° 12253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

06/10/2021 3155841

Competência: out/2021 Períodos: 3
Baixa Líquido de Rescisão N° 12248 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -

8.517,01- 1.364.533,74-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		Competência: out/2021 Períodos: 3	3.685,43-	1.368.219,17-
06/10/2021	3155842	Baixa Líquido de Rescisão N° 12251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.058,20-	1.371.277,37-
06/10/2021	3155843	Baixa Líquido de Rescisão N° 12250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	2.776,29-	1.374.053,66-
06/10/2021	3155844	Baixa Líquido de Rescisão N° 12254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	780,06-	1.374.833,72-
06/10/2021	3155559	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS HMI		
		1.212.219,97		162.613,75-
06/10/2021	3155613	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.466,68
		164.080,43		
06/10/2021	3155624	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.465,68-	1,00
13/10/2021	3159309	Baixa Líquido de Rescisão N° 12275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	16.092,00-	16.091,00-
13/10/2021	3159310	Baixa Líquido de Ferias N° 3214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	12.216,19-	28.307,19-
13/10/2021	3159311	Baixa Líquido de Rescisão N° 12276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.232,59-	38.539,78-
13/10/2021	3159312	Baixa Líquido de Rescisão N° 12274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	966,69-	39.506,47-
13/10/2021	3159081	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI OUT 2021		
		39.507,47		1,00
13/10/2021	3159285	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14,79
		13,79		
13/10/2021	3159294	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79-	1,00
18/10/2021	3165922	Baixa Líquido de Rescisão N° 12305 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.251,54-	3.250,54-
18/10/2021	3165923	Baixa Líquido de Rescisão N° 12299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.023,35-	6.273,89-
18/10/2021	3165910	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4,94
		6.278,83		
18/10/2021	3165919	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94-	1,00
20/10/2021	3169259	Baixa Líquido de Rescisão N° 12317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.362,65-	3.361,65-
20/10/2021	3169260	Baixa Líquido de Rescisão N° 12318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	350,25-	3.711,90-
20/10/2021	3169221	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14,24
		3.726,14		
20/10/2021	3169231	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94-	10,30
20/10/2021	3169242	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,30-	1,00
21/10/2021	3170176	Baixa Líquido de Ferias N° 3223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MOISES LINHARES - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.143,76-	4.142,76-
21/10/2021	3170125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2,97
		4.145,73		
21/10/2021	3170130	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
25/10/2021	3172487	Baixa Líquido de Rescisão N° 12325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	760,00-	759,00-
25/10/2021	3172622	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2,97
		761,97		
25/10/2021	3172628	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
27/10/2021	3175048	Baixa Líquido de Rescisão N° 12349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	12.749,19-	12.748,19-
27/10/2021	3175049	Baixa Líquido de Rescisão N° 12351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.351,55-	23.099,74-
27/10/2021	3175050	Baixa Líquido de Rescisão N° 12350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	6.435,60-	29.535,34-
27/10/2021	3175051	Baixa Líquido de Rescisão N° 12348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.035,67-	33.571,01-
27/10/2021	3175053	Baixa Líquido de Ferias N° 3233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	8.220,29-	41.791,30-
27/10/2021	3180707	Baixa Líquido de Ferias N° 3235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias		

27/10/2021 3180708

HMI 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3
Baixa Adiantamento de Salario N° 4422 - INSTITUTO
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha

104.160,07-

145.951,37-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021				
	Períodos: 30		3.124,07-	149.075,44-
27/10/2021	3180709	Baixa Adiantamento de Salario N° 4423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021		
	Períodos: 30		2.624,63-	151.700,07-
27/10/2021	3174448	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS	151.685,63	14,44-
27/10/2021	3174670	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		74,86-
27/10/2021	3174706	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	90,30	1,00
28/10/2021	3176392	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT 2021	2.200.000,00	2.200.001,00
28/10/2021	3176791	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.200.000,00-	1,00
29/10/2021	3180174	Baixa Líquido de Folha N° 4454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2021		
	Períodos: 3		1.913.786,70-	1.913.785,70-
29/10/2021	3180175	Baixa Líquido de Folha N° 4456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2021		
	Períodos: 3		123.445,02-	2.037.230,72-
29/10/2021	3179909	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.485,38-
29/10/2021	3179912	REF RESGATE INVEST FACIL	2.038.717,10	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.830.551,19	5.830.551,19-
				1,00

Débitos: 5.830.551,19 Créditos: 5.830.551,19- Saldo Atual: 1,00

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

01/10/2021	3142838	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	5.000.001,00
01/10/2021	3142841	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000.000,00-	1,00
04/10/2021	3151686	Baixa NF Estadual N° 0000169792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40.078,83-	40.077,83-
04/10/2021	3151688	Baixa NF Estadual N° 0000033749-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627,00-	40.704,83-
04/10/2021	3151690	Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00-	57.154,83-
04/10/2021	3151692	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000111/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111	26.626,14-	83.780,97-
04/10/2021	3151695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059995/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995	75,00-	83.855,97-
04/10/2021	3151697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010	4.200,00-	88.055,97-
04/10/2021	3151699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005009/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009	4.200,00-	92.255,97-
04/10/2021	3151702	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519	76.762,33-	169.018,30-
04/10/2021	3151705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	5.237,10-	174.255,40-
04/10/2021	3151708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938	5.114,52-	179.369,92-
04/10/2021	3151710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839	1.330,00-	180.699,92-
04/10/2021	3151712	Baixa NF Estadual N° 0000004319-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004319 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	36.600,00-	217.299,92-
04/10/2021	3151714	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.810,00-	219.109,92-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/10/2021 3151716 Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - HOSPTECH
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001181 -
MAT. HOSPITALARES

1.194,84-

220.304,76-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151718	Baixa NF Estadual N° 000001195-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24,00-	220.328,76-
04/10/2021	3151720	Baixa NF Estadual N° 0000004324-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,60-	220.751,36-
04/10/2021	3151722	Baixa NF Estadual N° 0000054694-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.848,00-	222.599,36-
04/10/2021	3151724	Baixa NF Estadual N° 0000030614-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030614 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.099,49-	227.698,85-
04/10/2021	3151726	Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003391 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.026,00-	230.724,85-
04/10/2021	3151728	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.050,28-	234.775,13-
04/10/2021	3151730	Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.362,20-	237.137,33-
04/10/2021	3151732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006838/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838	1.330,00-	238.467,33-
04/10/2021	3151734	Baixa NF Estadual N° 0000017534-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.753,66-	268.220,99-
04/10/2021	3151736	Baixa NF Estadual N° 0000017535-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.388,75-	270.609,74-
04/10/2021	3151738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011851/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851	67.570,42-	338.180,16-
04/10/2021	3151741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019014/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014	1.032,35-	339.212,51-
04/10/2021	3151744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019015/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015	516,18-	339.728,69-
04/10/2021	3151747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188	361,40-	340.090,09-
04/10/2021	3151750	Baixa NF Estadual N° 0000291627-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00-	340.640,09-
04/10/2021	3151752	Baixa NF Estadual N° 0000378422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378422 - GASES HOSPITALARES	6,24-	340.646,33-
04/10/2021	3151754	Baixa NF Estadual N° 0000378840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378840 - GASES HOSPITALARES	43,68-	340.690,01-
04/10/2021	3151756	Baixa NF Estadual N° 0000378841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378841 - GASES HOSPITALARES	7.670,40-	348.360,41-
04/10/2021	3151758	Baixa NF Estadual N° 0000378888-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378888 - GASES HOSPITALARES	43,68-	348.404,09-
04/10/2021	3151760	Baixa NF Estadual N° 0000379240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379240 - GASES HOSPITALARES	24,96-	348.429,05-
04/10/2021	3151762	Baixa NF Estadual N° 0000294373-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00-	348.979,05-
04/10/2021	3151764	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001126 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	976,80-	349.955,85-
04/10/2021	3151766	Baixa NF Estadual N° 0000018136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018136 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.872,00-	354.827,85-
04/10/2021	3151768	Baixa NF Estadual N° 0000018137-A - HOSPCOM		

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF
0000018137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

5.656,08-

360.483,93-

04/10/2021 3151770

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000000138/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138	3.800,00-	364.283,93-
04/10/2021	3151772	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000067 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021	343.882,70-	708.166,63-
04/10/2021	3151774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019063/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063	1.548,53-	709.715,16-
04/10/2021	3151777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197	542,10-	710.257,26-
04/10/2021	3151780	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196	542,10-	710.799,36-
04/10/2021	3151783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195	542,10-	711.341,46-
04/10/2021	3151786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019047/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047	524,43-	711.865,89-
04/10/2021	3151789	Baixa NF Estadual N° 0000033572-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	850,00-	712.715,89-
04/10/2021	3151791	Baixa NF Estadual N° 0000006731-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006731 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.818,16-	714.534,05-
04/10/2021	3151793	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	182,12-	714.716,17-
04/10/2021	3151795	Baixa NF Estadual N° 0000055204-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,51-	714.797,68-
04/10/2021	3151797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009148/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9148	425,65-	715.223,33-
04/10/2021	3151799	Baixa NF Estadual N° 0000064689-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064689 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	625,00-	715.848,33-
04/10/2021	3151801	Baixa NF Estadual N° 0000945079-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945079 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.554,00-	723.402,33-
04/10/2021	3151803	Baixa NF Estadual N° 0000043114-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.184,00-	726.586,33-
04/10/2021	3151805	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES	5.969,50-	732.555,83-
04/10/2021	3151807	Baixa NF Estadual N° 0000001944-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES	5.969,50-	738.525,33-
04/10/2021	3151809	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.444,00-	741.969,33-
04/10/2021	3151811	Baixa NF Estadual N° 0000002123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.080,00-	743.049,33-
04/10/2021	3151813	Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.572,16-	746.621,49-
04/10/2021	3151815	Baixa NF Estadual N° 0001378721-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001378721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.559,40-	748.180,89-
04/10/2021	3151886	Baixa NF Estadual N° 0000469061-A - PAPELARIA		

04/10/2021 3151887

TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000469061 - 1
Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - R2 COMERCIO E
SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001530 - MATERIAIS

4.828,57-

753.009,46-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151888	DE LIMPEZA Baixa Faturas e Recibos N° 0004997106-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021	944,32- 67,63-	753.953,78- 754.021,41-
04/10/2021	3151893	Baixa Recibo de Locação N° 000001037801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021	4.074,03-	758.095,44-
04/10/2021	3151894	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010378-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 008/011	256,90-	758.352,34-
04/10/2021	3151899	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	980,16-	759.332,50-
04/10/2021	3152156	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	398,15-	759.730,65-
04/10/2021	3154970	Baixa GRRF N° 5793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	74,99-	759.805,64-
04/10/2021	3152173	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8331 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54.000,00	705.805,64-
04/10/2021	3152107	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	708.986,55	3.180,91
04/10/2021	3152118	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08-	3.002,83
04/10/2021	3152375	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	3.001,00
04/10/2021	3153555	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	1,00
05/10/2021	3154468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5462	36.963,20-	36.962,20-
05/10/2021	3154470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001934/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27749 REF NFS-e 1934	15,00-	36.977,20-
05/10/2021	3154472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001457/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1457	522,50-	37.499,70-
05/10/2021	3154474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM 06/2021 REF NFS-e 308	56.658,25-	94.157,95-
05/10/2021	3154477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WEULLER GUILHERME MACHADO - REF NFS-e 121	3.800,00-	97.957,95-
05/10/2021	3154479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 06/2021 REF NFS-e 405	13.860,60-	111.818,55-
05/10/2021	3154482	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 06/2021 REF RECIBO 01	15.999,99-	127.818,54-
05/10/2021	3154484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004793/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4793	4.200,00-	132.018,54-
05/10/2021	3154486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038754/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 07/2021 REF NFS-e 38754	950,00-	132.968,54-
05/10/2021	3154488	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032677-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 04/2021 REF FATURA 32677	7.292,72-	140.261,26-
05/10/2021	3154490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006774/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 6774	285,00-	140.546,26-
05/10/2021	3154492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 272	7.500,00-	148.046,26-
05/10/2021	3154494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 1460	12.000,00-	160.046,26-
05/10/2021	3154496	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038477/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 38477	950,00-	160.996,26-

05/10/2021 3154498 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000879/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	NFS-e 879		8.398,02-	169.394,28-
05/10/2021	3154500	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM ADRIANO MURICY	874,00-	170.268,28-
05/10/2021	3154502	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027748-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM NATALLIA LIMA	2.403,50-	172.671,78-
05/10/2021	3154504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001928/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27739 REF NFS-e 1928	15,00-	172.686,78-
05/10/2021	3154506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2021 REF NFS-e 1402	18.415,90-	191.102,68-
05/10/2021	3154508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011658/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE PRONTO SOCORRO MOVEL EM 06/2021 REF NFS-e 11658	51.222,02-	242.324,70-
05/10/2021	3154511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093506/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93506	4.943,25-	247.267,95-
05/10/2021	3154513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093507/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93507	286,05-	247.554,00-
05/10/2021	3154516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 22169	6.233,56-	253.787,56-
05/10/2021	3154519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000965/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 06/2021 REF NFS-e 965	12.200,50-	265.988,06-
05/10/2021	3154522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021966/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 06/2021 REF NFS-e 2021966	10.270,60-	276.258,66-
05/10/2021	3154544	Baixa GRF SEFIP N° 1298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021	213.314,20-	489.572,86-
05/10/2021	3154561	Baixa GPS Folha N° 952 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021	127.225,09-	616.797,95-
05/10/2021	3154537	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	616.880,20	82,25
05/10/2021	3154540	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	81,64
05/10/2021	3154542	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64-	1,00
06/10/2021	3155470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138861/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861	564,02-	563,02-
06/10/2021	3155473	Baixa Faturas e Recibos N° 0000143898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898	800,00-	1.363,02-
06/10/2021	3155475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138859/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859	865,13-	2.228,15-
06/10/2021	3155478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138860/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860	236,40-	2.464,55-
06/10/2021	3155481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138862/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862	1.156,23-	3.620,78-
06/10/2021	3155484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138864/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864	15,72-	3.636,50-
06/10/2021	3155486	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019067/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067	524,43-	4.160,93-
06/10/2021	3155489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052902/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52902	350,00-	4.510,93-
06/10/2021	3155491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138863/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863	1.260,87-	5.771,80-
06/10/2021	3155494	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000003458/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //
SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

12.774,49-

18.546,29-

06/10/2021 3155496

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	000001929/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //			
	TAXA DE SERVIÇO FATURA 27741 REF NFS-e 1929	60,00-		18.606,29-
06/10/2021	3155498 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002186/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA //			
	SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186	542,10-		19.148,39-
06/10/2021	3155501 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002187/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA //			
	SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187	542,10-		19.690,49-
06/10/2021	3155504 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002198/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA //			
	SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198	406,57-		20.097,06-
06/10/2021	3155507 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019054/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA //			
	SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054	524,43-		20.621,49-
06/10/2021	3155510 Baixa Faturas e Recibos N° 0000143034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA //			
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034	800,00-		21.421,49-
06/10/2021	3155512 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017004/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB //			
	SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 06/2021 REF NFS-e 17004	456,62-		21.878,11-
06/10/2021	3155514 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //			
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 9199	5.874,00-		27.752,11-
06/10/2021	3155516 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002536/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2536	586,20-		28.338,31-
06/10/2021	3155518 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052868/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868	350,00-		28.688,31-
06/10/2021	3155520 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052951/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951	350,00-		29.038,31-
06/10/2021	3155522 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052952/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952	350,00-		29.388,31-
06/10/2021	3155538 Baixa Faturas e Recibos N° 0007274413-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			
	TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0	3.450,02-		32.838,33-
06/10/2021	3155539 Baixa Faturas e Recibos N° 0007274410-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			
	TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0	2.034,50-		34.872,83-
06/10/2021	3155540 Baixa Faturas e Recibos N° 0007274392-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			
	TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0	2.011,65-		36.884,48-
06/10/2021	3155541 Baixa Faturas e Recibos N° 0007274285-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			
	TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0	357,38-		37.241,86-
06/10/2021	3155542 Baixa Faturas e Recibos N° 0007274258-A - TELEFONICA BRASIL S/A //			
	TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0	253,40-		37.495,26-
06/10/2021	3155550 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1375 - MINISTERIO DA FAZENDA //			
	IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	178.725,33-		216.220,59-
06/10/2021	3155687 Baixa GRRF N° 5788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	8.421,74-		224.642,33-
06/10/2021	3155688 Baixa GRRF N° 5795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	7.871,17-		232.513,50-
06/10/2021	3155689 Baixa GRRF N° 5787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	704,26-		233.217,76-
06/10/2021	3155690 Baixa GRRF N° 5777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	466,28-		233.684,04-
06/10/2021	3155775 Baixa GRRF N° 5792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	8.773,06-		242.457,10-
06/10/2021	3155555 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.454.731,83	1.212.274,73
06/10/2021	3155558 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76-	1.212.220,97
06/10/2021	3155560 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS HMI			
				1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

1.212.219,97-

07/10/2021 3156616 Baixa NF Estadual N° 0000470909-A - PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000470909 - MAT.
EXPEDIENTE

4.470,00-

4.469,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/10/2021	3156618	Baixa NF Estadual N° 000001251-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00-	4.833,00-
07/10/2021	3156620	Baixa NF Estadual N° 0000014976-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014976 - MAT. HOSPITALARES	1.290,00-	6.123,00-
07/10/2021	3156622	Baixa NF Estadual N° 0000033939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033939 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00-	11.123,00-
07/10/2021	3156624	Baixa NF Estadual N° 0000140283-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140283 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	600,00-	11.723,00-
07/10/2021	3156626	Baixa NF Estadual N° 0000030435-A - C.A. HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000030435 - MEDICAMENTOS	2.400,00-	14.123,00-
07/10/2021	3156628	Baixa NF Estadual N° 0000139996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139996 - MAT. HOSPITALARES	825,25-	14.948,25-
07/10/2021	3156630	Baixa NF Estadual N° 0000139998-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139998 - MAT. HOSPITALARES	773,28-	15.721,53-
07/10/2021	3156632	Baixa NF Estadual N° 0000139984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139984 - MEDICAMENTOS	1.663,70-	17.385,23-
07/10/2021	3156634	Baixa NF Estadual N° 0000140002-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140002 - MEDICAMENTOS	32.729,60-	50.114,83-
07/10/2021	3156636	Baixa NF Estadual N° 0000064477-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064477 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.325,55-	51.440,38-
07/10/2021	3156638	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001561 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	997,90-	52.438,28-
07/10/2021	3156640	Baixa NF Estadual N° 0000034061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034061 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.600,00-	62.038,28-
07/10/2021	3156643	Baixa NF Estadual N° 0000140241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO RE NF 140753 DEVOLUCAO	1.109,27-	63.147,55-
07/10/2021	3156645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000366/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366	150,00-	63.297,55-
07/10/2021	3156647	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027740-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.692,20-	66.989,75-
07/10/2021	3156649	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027752-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.321,22-	69.310,97-
07/10/2021	3156651	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027754-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.262,09-	72.573,06-
07/10/2021	3156653	Baixa NF Estadual N° 0000036326-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45-	72.942,51-
07/10/2021	3156655	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.848,00-	75.790,51-
07/10/2021	3156657	Baixa NF Estadual N° 0000043123-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043123 - MEDICAMENTOS	9.752,00-	85.542,51-
07/10/2021	3156659	Baixa NF Estadual N° 0000043127-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043127 - MEDICAMENTOS	5.667,98-	91.210,49-
07/10/2021	3156720	Baixa NF Estadual N° 0032180583-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0032180583 - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583	3.458,94-	94.669,43-
07/10/2021	3156690	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	94.708,61	39,18
07/10/2021	3156693	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	37,96
07/10/2021	3156695	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	1,00
08/10/2021	3157506	Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000012819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.420,00-	5.419,00-
08/10/2021	3157508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME //		

SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF
NFS-e 414

15.000,00-

20.419,00-

08/10/2021 3157510 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000020667/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667	75.167,60-	95.586,60-
08/10/2021	3157513	Baixa NF Estadual N° 0000030997-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	749,70-	96.336,30-
08/10/2021	3157515	Baixa NF Estadual N° 0000379819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379819 - GASES HOSPITALARES	4.382,40-	100.718,70-
08/10/2021	3157517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001936/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936	60,00-	100.778,70-
08/10/2021	3157519	Baixa NF Estadual N° 0000294970-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294970 - MAT. LABORATÓRIO	220,00-	100.998,70-
08/10/2021	3157521	Baixa NF Estadual N° 0000170970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.094,84-	111.093,54-
08/10/2021	3157523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935	15,00-	111.108,54-
08/10/2021	3157525	Baixa NF Estadual N° 0000379730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379730 - GASES HOSPITALARES	532,32-	111.640,86-
08/10/2021	3157527	Baixa NF Estadual N° 0000379741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379741 - GASES HOSPITALARES	62,40-	111.703,26-
08/10/2021	3157529	Baixa NF Estadual N° 0000379818-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379818 - GASES HOSPITALARES	262,08-	111.965,34-
08/10/2021	3157531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010017/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10017	622,16-	112.587,50-
08/10/2021	3157533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001005083/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083	2.589,24-	115.176,74-
08/10/2021	3157536	Baixa NF Estadual N° 0000002038-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	827,28-	116.004,02-
08/10/2021	3157538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45	15.000,00-	131.004,02-
08/10/2021	3157540	Baixa NF Estadual N° 0000003964-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003964 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00-	147.454,02-
08/10/2021	3157542	Baixa NF Estadual N° 0000342096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00-	148.334,02-
08/10/2021	3157544	Baixa NF Estadual N° 0000283252-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000283252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.600,00-	169.934,02-
08/10/2021	3157546	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001145 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.124,80-	171.058,82-
08/10/2021	3157548	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA	7.155,00-	178.213,82-
08/10/2021	3157550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010159/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159	525,46-	178.739,28-
08/10/2021	3157552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68	18.770,00-	197.509,28-
08/10/2021	3157555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001116/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116	6.890,00-	204.399,28-
08/10/2021	3157557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201011/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201011	15.011,64-	219.410,92-
08/10/2021	3169435	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com		

	Empregados Natália Lima	100,98		219.309,94-
08/10/2021	3157562 REF RESGATE INVEST FÁCIL	219.379,97		70,03
08/10/2021	3157567 REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	68,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		67,20-	1,00
13/10/2021	3157572 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		
13/10/2021	3158944 Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000129474 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.185,00-	4.184,00-
13/10/2021	3158946 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144	115.714,24-	119.898,24-
13/10/2021	3158949 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000146-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021	1.299,00-	121.197,24-
13/10/2021	3158951 Baixa Faturas e Recibos N° 0000069055-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055	71.200,00-	192.397,24-
13/10/2021	3158953 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140	3.800,00-	196.197,24-
13/10/2021	3158955 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157093/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	2.145,89-	198.343,13-
13/10/2021	3158957 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157098/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	19.224,29-	217.567,42-
13/10/2021	3158959 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096876/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	4.943,25-	222.510,67-
13/10/2021	3158961 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877	286,05-	222.796,72-
13/10/2021	3158964 Baixa NF Estadual N° 0000340747-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.526,01-	228.322,73-
13/10/2021	3158966 Baixa NF Estadual N° 0001484809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001484809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.545,40-	233.868,13-
13/10/2021	3158968 Baixa NF Estadual N° 0000341933-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	296,28-	234.164,41-
13/10/2021	3158970 Baixa NF Estadual N° 0000340873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.791,60-	235.956,01-
13/10/2021	3158972 Baixa Faturas e Recibos N° 0000147315-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315	800,00-	236.756,01-
13/10/2021	3158974 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006849/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849	171,00-	236.927,01-
13/10/2021	3158976 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001168/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168	1.526,41-	238.453,42-
13/10/2021	3158978 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604	132.783,86-	371.237,28-
13/10/2021	3158980 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90	25.339,50-	396.576,78-
13/10/2021	3158983 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24	17.007,43-	413.584,21-
13/10/2021	3158986 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23	214.359,90-	627.944,11-
13/10/2021	3158989 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19	35.103,13-	663.047,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/10/2021 3158991 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000160/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -
EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

			75.769,25-	738.816,49-
13/10/2021	3158993	REF NFS-e 160 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000530/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530		
13/10/2021	3158996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215	137.584,10-	876.400,59-
13/10/2021	3158999	Baixa NF Estadual N° 0001382250-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.686,40-	882.086,99-
13/10/2021	3159001	Baixa NF Estadual N° 0000030961-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.160,40-	883.247,39-
13/10/2021	3159003	Baixa NF Estadual N° 0000033623-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033623 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,28-	883.331,67-
13/10/2021	3159005	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.570,00-	884.901,67-
13/10/2021	3159007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013010/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010	1.448,75-	886.350,42-
13/10/2021	3159061	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500163211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00111325720215180013 - JORGE SIMAO ADDAD	1.077,30-	887.427,72-
13/10/2021	3159062	Baixa GRRF N° 5814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	20.051,73-	907.479,45-
13/10/2021	3159063	Baixa GRRF N° 5811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	5.301,33-	912.780,78-
13/10/2021	3159064	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542128607252 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.391,74-	916.172,52-
13/10/2021	3159074	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001107-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima - 18/10 À 22/10/2021	371,44-	916.543,96-
13/10/2021	3159130	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES	500,00-	917.043,96-
13/10/2021	3159079	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.085,74	912.958,22-
13/10/2021	3159082	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI OUT 2021	952.544,58	39.586,36
13/10/2021	3159102	REF TARIFA PAGFOR C/C	39.507,47-	78,89
13/10/2021	3159104	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	0,61-	78,28
14/10/2021	3163008	Baixa NF Estadual N° 0000170789-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170789 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	77,28-	1,00
14/10/2021	3163010	Baixa Faturas e Recibos N° 0000189819-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819	446,55-	445,55-
14/10/2021	3163012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157299/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299	10.394,48-	10.840,03-
14/10/2021	3163014	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05	484,57-	11.324,60-
14/10/2021	3163016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885	1.000,00-	12.324,60-
14/10/2021	3163018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002118/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118	8.401,46-	20.726,06-
14/10/2021	3163021	Baixa NF Estadual N° 0000004713-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	83.754,96-	104.481,02-
14/10/2021	3163079	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746785409 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA	150,00-	104.631,02-

EMISSÃO DE CERTIDÃO

59,82-

104.690,84-

14/10/2021 3163080

Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746786209 -
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

			59,82-	104.750,66-
14/10/2021	3163091	EMISSÃO DE CERTIDÃO Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546	7.084,86-	111.835,52-
14/10/2021	3163001	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	111.849,96	14,44
14/10/2021	3163006	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	1,00
15/10/2021	3164212	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104,90	105,90
15/10/2021	3164215	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90-	1,00
18/10/2021	3165652	Baixa NF Estadual N° 0000018685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018685 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00-	1.759,00-
18/10/2021	3165654	Baixa NF Estadual N° 0000141460-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000141460 - MAT. HOSPITALARES	4.040,66-	5.799,66-
18/10/2021	3165656	Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009202 - MEDICAMENTOS	3.000,00-	8.799,66-
18/10/2021	3165658	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES	601,02-	9.400,68-
18/10/2021	3165660	Baixa NF Estadual N° 0000941965-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.640,00-	17.040,68-
18/10/2021	3165662	Baixa NF Estadual N° 0000178771-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178771 - MEDICAMENTOS	3.312,60-	20.353,28-
18/10/2021	3165664	Baixa NF Estadual N° 0000178772-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178772 - MEDICAMENTOS	2.832,86-	23.186,14-
18/10/2021	3165666	Baixa NF Estadual N° 0003080803-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003080803 - MEDICAMENTOS	23.149,00-	46.335,14-
18/10/2021	3165668	Baixa NF Estadual N° 0003081158-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003081158 - MEDICAMENTOS	4.626,00-	50.961,14-
18/10/2021	3165670	Baixa NF Estadual N° 0000381005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381005 - GASES HOSPITALARES	68,64-	51.029,78-
18/10/2021	3165672	Baixa NF Estadual N° 0000380565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380565 - GASES HOSPITALARES	43,68-	51.073,46-
18/10/2021	3165674	Baixa NF Estadual N° 0000380349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380349 - GASES HOSPITALARES	244,00-	51.317,46-
18/10/2021	3165676	Baixa NF Estadual N° 0000381028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381028 - GASES HOSPITALARES	24,96-	51.342,42-
18/10/2021	3165680	Baixa Faturas e Recibos N° 0001374981-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00-	51.882,42-
18/10/2021	3165682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730	22.316,45-	74.198,87-
18/10/2021	3165685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273	16.771,41-	90.970,28-
18/10/2021	3165688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272	51.022,31-	141.992,59-
18/10/2021	3165691	Baixa NF Estadual N° 0000003214-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003214 - MAT. HOSPITALARES	1.660,00-	143.652,59-
18/10/2021	3165737	Baixa NF Estadual N° 0432180335-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432180335 - ENERGIA ELETRICA	143,60-	143.796,19-
18/10/2021	3165738	Baixa NF Estadual N° 0425207178-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207178 - ENERGIA ELETRICA	41,18-	143.837,37-
18/10/2021	3165741	Baixa GRRF N° 5832 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	544,47-	144.381,84-
18/10/2021	3165742	Baixa GRRF N° 5839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	484,89-	144.866,73-

18/10/2021 3165746 Baixa Faturas e Recibos N° 0000007781-A - SITELBRA
SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME //
LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781

1.980,00-

146.846,73-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

18/10/2021	3165747	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.592,00-	148.438,73-
18/10/2021	3165748	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1703 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	565,98-	149.004,71-
18/10/2021	3165750	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 319800 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DAJE 319800 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	18,62-	149.023,33-
18/10/2021	3165835	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 851 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021	174.385,66-	323.408,99-
18/10/2021	3165836	Baixa GPS Retido PJ N° 09202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 236 SS SERVIÇOS 09.2021	54.957,18-	378.366,17-
18/10/2021	3165837	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 793 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	39.640,02-	418.006,19-
18/10/2021	3165838	Baixa GPS Retido PJ N° 09202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 916 SERMEP 09.2021	30.460,54-	448.466,73-
18/10/2021	3165839	Baixa GPS Retido PJ N° 09202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4133 5 ESTRELAS 09.2021	27.615,35-	476.082,08-
18/10/2021	3165840	Baixa GPS Retido PJ N° 09202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 157 NEO CARE 09.2021	4.628,80-	480.710,88-
18/10/2021	3165841	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 794 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	3.405,63-	484.116,51-
18/10/2021	3165842	Baixa GPS Retido PJ N° 09202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 321 TRIPLICE 09.2021	3.140,49-	487.257,00-
18/10/2021	3165843	Baixa GPS Retido PJ N° 09202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3592 HOSPITAL E MATERNIDADE 09.2021	2.316,14-	489.573,14-
18/10/2021	3165844	Baixa GPS Retido PJ N° 09202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2574 NEFROCLINICA 09.2021	726,00-	490.299,14-
18/10/2021	3165845	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 792 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	361,97-	490.661,11-
18/10/2021	3165846	Baixa GPS Retido PJ N° 09202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3458 RESIDUO 09.2021	214,32-	490.875,43-
18/10/2021	3165865	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	509.124,57
18/10/2021	3165880	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	509.075,92-	48,65
18/10/2021	3165887	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	48,04
18/10/2021	3165893	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	1,00
19/10/2021	3167460	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202111314 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202111314 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	248,94-	247,94-
19/10/2021	3167463	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	248,94	1,00
20/10/2021	3168827	Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002744 - MAT. HOSPITALARES	490,00-	489,00-
20/10/2021	3168829	Baixa NF Estadual N° 0000011547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011547 - MAT. HOSPITALARES	985,52-	1.474,52-
20/10/2021	3168831	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001586 - MAT. LIMPEZA	1.139,60-	2.614,12-
20/10/2021	3168833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17	4.126,00-	6.740,12-
20/10/2021	3168835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863	41.763,20-	48.503,32-
20/10/2021	3168837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001182/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182	12.200,50-	60.703,82-
20/10/2021	3168840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008012/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM		

MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO
DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8012
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

758,52-

61.462,34-

20/10/2021 3168842

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000002613/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613	52.206,43-	113.668,77-
20/10/2021	3168844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588	17.669,02-	131.337,79-
20/10/2021	3168847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023876/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876	2.360,40-	133.698,19-
20/10/2021	3168849	Baixa NF Estadual N° 0000171479-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171479 - MEDICAMENTOS	2.350,00-	136.048,19-
20/10/2021	3168851	Baixa NF Estadual N° 0000003071-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000003071 - MAT. HOSPITALARES	1.848,00-	137.896,19-
20/10/2021	3168853	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001263 - MAT. MANUTENÇÃO	190,00-	138.086,19-
20/10/2021	3168855	Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002049 - MEDICAMENTOS	16.116,00-	154.202,19-
20/10/2021	3168857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.160,00-	156.362,19-
20/10/2021	3168859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000500-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500	69.120,00-	225.482,19-
20/10/2021	3168861	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501	13.289,00-	238.771,19-
20/10/2021	3168863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242	428.187,27-	666.958,46-
20/10/2021	3168866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324	48.326,07-	715.284,53-
20/10/2021	3168869	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000070 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70	375.308,10-	1.090.592,63-
20/10/2021	3168871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119	7.500,00-	1.098.092,63-
20/10/2021	3168873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178	1.852,50-	1.099.945,13-
20/10/2021	3168875	Baixa NF Estadual N° 0000034374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034374 - MAT. HOSPITALARES	2.613,50-	1.102.558,63-
20/10/2021	3168879	Baixa NF Estadual N° 0000003994-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003994 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	1.119.008,63-
20/10/2021	3168881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	24.274,60-	1.143.283,23-
20/10/2021	3168883	Baixa NF Estadual N° 0000055563-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055563 - MAT. HOSPITALARES	1.301,30-	1.144.584,53-
20/10/2021	3168885	Baixa NF Estadual N° 0000034321-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034321 - MEDICAMENTOS	6.247,50-	1.150.832,03-
20/10/2021	3168887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001515/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1515	4.400,00-	1.155.232,03-
20/10/2021	3168889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001516/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516	4.750,00-	1.159.982,03-
20/10/2021	3168891	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000001517/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.
LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF
NFS-e 1517

7.500,00- 1.167.482,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/10/2021	3168893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001518/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518	7.500,00-	1.174.982,03-
20/10/2021	3168895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002270/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270	499,80-	1.175.481,83-
20/10/2021	3168950	Baixa Faturas e Recibos N° 0005003585-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021	33.808,78-	1.209.290,61-
20/10/2021	3168951	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988759-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0	3.206,42-	1.212.497,03-
20/10/2021	3168952	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988773-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330	1.950,66-	1.214.447,69-
20/10/2021	3168953	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988755-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130	1.904,89-	1.216.352,58-
20/10/2021	3168954	Baixa Faturas e Recibos N° 0018102021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	848,00-	1.217.200,58-
20/10/2021	3168955	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410	365,34-	1.217.565,92-
20/10/2021	3168956	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988621-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380	132,54-	1.217.698,46-
20/10/2021	3168971	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor	115.869,23-	1.333.567,69-
20/10/2021	3169069	Baixa GRRF N° 5842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	60,22-	1.333.627,91-
20/10/2021	3170082	Baixa NF Estadual N° 3000438884-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000438884 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884	19.727,45-	1.353.355,36-
20/10/2021	3168978	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	353.355,36-
20/10/2021	3168981	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	353.356,58-
20/10/2021	3168983	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72-	353.447,30-
20/10/2021	3168989	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	353.450,20-
20/10/2021	3168990	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	353.451,20	1,00
21/10/2021	3170004	Baixa NF Estadual N° 0000936305-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000936305 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.477,85-	1.476,85-
21/10/2021	3170006	Baixa NF Estadual N° 0001488274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.190,70-	8.667,55-
21/10/2021	3170008	Baixa NF Estadual N° 0003083944-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003083944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00-	9.297,55-
21/10/2021	3170010	Baixa NF Estadual N° 0000055226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 55299	3.900,56-	13.198,11-
21/10/2021	3170013	Baixa NF Estadual N° 0000946713-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000946713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.641,20-	19.839,31-
21/10/2021	3170015	Baixa NF Estadual N° 0000296733-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000296733 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	24.687,31-
21/10/2021	3170017	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.683,50-	26.370,81-
21/10/2021	3170019	Baixa NF Estadual N° 0000342581-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,30-	29.771,11-
21/10/2021	3170021	Baixa Faturas e Recibos N° 0001375395-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	540,00-	30.311,11-
21/10/2021	3170045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042241/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO	321,47-	30.632,58-
21/10/2021	3170048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042253/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs		

21/10/2021 3170051

PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA
Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - NL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036680 -

321,47-

30.954,05-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

21/10/2021	3170053	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000036681-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,20-	32.050,25-
21/10/2021	3170055	Baixa NF Estadual N° 0000048980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048980 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	369,45-	32.419,70-
21/10/2021	3170068	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.335,00-	33.754,70-
21/10/2021	3170071	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	41,93
21/10/2021	3170073	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	41,32
22/10/2021	3170914	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1,00
22/10/2021	3170915	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 354997 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO	1.200,00-	1.199,00-
22/10/2021	3170919	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	78,74-	1.277,74-
25/10/2021	3172353	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964	1.278,74	1,00
25/10/2021	3172356	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006784/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784	238.492,01-	238.491,01-
25/10/2021	3172361	Baixa NF Estadual N° 0000944506-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	366.052,00-	604.543,01-
25/10/2021	3172363	Baixa NF Estadual N° 0000944513-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.318,47-	617.861,48-
25/10/2021	3172365	Baixa NF Estadual N° 0000340747-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.280,00-	633.141,48-
25/10/2021	3172367	Baixa NF Estadual N° 0000944572-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.526,00-	638.667,48-
25/10/2021	3172369	Baixa NF Estadual N° 0000947000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.233,54-	672.901,02-
25/10/2021	3172371	Baixa NF Estadual N° 0000040648-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040648 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	8.910,00-	681.811,02-
25/10/2021	3172373	Baixa NF Estadual N° 0000474775-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000474775 - Materiais de Expediente	275,00-	682.086,02-
25/10/2021	3172375	Baixa NF Estadual N° 0002293334-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002293334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.866,60-	683.952,62-
25/10/2021	3172377	Baixa NF Estadual N° 0000011557-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.980,00-	685.932,62-
25/10/2021	3172379	Baixa NF Estadual N° 0000033706-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	835,64-	686.768,26-
25/10/2021	3172381	Baixa NF Estadual N° 0000380927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380927 - GASES HOSPITALARES	14.305,00-	701.073,26-
25/10/2021	3172383	Baixa NF Estadual N° 0000380931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380931 - g	43,68-	701.116,94-
25/10/2021	3172385	Baixa NF Estadual N° 0000381609-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381609 - GASES HOSPITALARES	6.940,80-	708.057,74-
25/10/2021	3172387	Baixa NF Estadual N° 0001488792-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	74,88-	708.132,62-
25/10/2021	3172391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65	910,00-	709.042,62-
25/10/2021	3172393	Baixa NF Estadual N° 0000171800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.823,25-	727.865,87-
25/10/2021	3172395	Baixa NF Estadual N° 0000143071-A - MEDCOM COMERCIO	6.739,85-	734.605,72-

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143071 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

286,40-

734.892,12-

25/10/2021 3172397 Baixa NF Estadual N° 0000008912-A - DISTRIMIX

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008912 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	276,40-	735.168,52-
25/10/2021	3172399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94	587,27-	735.755,79-
25/10/2021	3172402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95	587,27-	736.343,06-
25/10/2021	3172405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96	587,27-	736.930,33-
25/10/2021	3172408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006783/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783	145.906,92-	882.837,25-
25/10/2021	3172411	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001180501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011805 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805	223.530,35-	1.106.367,60-
25/10/2021	3172413	Baixa NF Estadual N° 0000018412-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52-	1.106.874,12-
25/10/2021	3172415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10	16.046,16-	1.122.920,28-
25/10/2021	3172482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78	44.994,30-	1.167.914,58-
25/10/2021	3172484	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942935-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935	1.475,18-	1.169.389,76-
25/10/2021	3172485	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457	932,32-	1.170.322,08-
25/10/2021	3172490	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.170.387,53	65,45
25/10/2021	3172499	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	64,84
25/10/2021	3172505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84-	1,00
26/10/2021	3173535	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2070411309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA COMPLEMENTAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	153,90-	152,90-
26/10/2021	3173545	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00	4.999.847,10
26/10/2021	3173548	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.999.846,10-	1,00
27/10/2021	3174328	Baixa NF Estadual N° 0000011570-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	111,48-	110,48-
27/10/2021	3174330	Baixa NF Estadual N° 0000461062-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.800,00-	8.910,48-
27/10/2021	3174334	Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000013203 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.550,00-	22.460,48-
27/10/2021	3174336	Baixa NF Estadual N° 0000143478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.273,96-	27.734,44-
27/10/2021	3174338	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.650,98-	36.385,42-
27/10/2021	3174340	Baixa NF Estadual N° 0000172381-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172381 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.010,70-	47.396,12-
27/10/2021	3174342	Baixa NF Estadual N° 0000343125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,78-	48.492,90-
27/10/2021	3174344	Baixa NF Estadual N° 0000343130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.068,16-	52.561,06-
27/10/2021	3174346	Baixa NF Estadual N° 0001490467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	884,00-	53.445,06-

27/10/2021 3174348 Baixa NF Estadual N° 0001490605-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490605 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

2.983,50-

56.428,56-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

27/10/2021	3174350	Baixa NF Estadual N° 0001490702-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490702 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00-	57.098,56-
27/10/2021	3174352	Baixa NF Estadual N° 0001490739-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490739 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.190,40-	65.288,96-
27/10/2021	3174354	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	640,80-	65.929,76-
27/10/2021	3174356	Baixa NF Estadual N° 0001387150-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001387150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.208,46-	67.138,22-
27/10/2021	3174358	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	127,20-	67.265,42-
27/10/2021	3174360	Baixa NF Estadual N° 0000178968-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.094,86-	68.360,28-
27/10/2021	3174362	Baixa NF Estadual N° 0000262117-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000262117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	948,25-	69.308,53-
27/10/2021	3174364	Baixa NF Estadual N° 0000055751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.393,92-	70.702,45-
27/10/2021	3174366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060633/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633	75,00-	70.777,45-
27/10/2021	3174368	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	295,92-	71.073,37-
27/10/2021	3174370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004174/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174	197.154,78-	268.228,15-
27/10/2021	3174373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002786/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786	4.773,50-	273.001,65-
27/10/2021	3174375	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.141,50-	287.143,15-
27/10/2021	3174377	Baixa NF Estadual N° 0000104781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104781 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	838,80-	287.981,95-
27/10/2021	3174379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023121/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121	9.297,21-	297.279,16-
27/10/2021	3174382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554	32.170,89-	329.450,05-
27/10/2021	3174384	Baixa NF Estadual N° 0000947307-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947307 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.254,31-	331.704,36-
27/10/2021	3174386	Baixa NF Estadual N° 0000947332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947332 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.301,80-	337.006,16-
27/10/2021	3174388	Baixa NF Estadual N° 0000947406-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947406 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.494,30-	344.500,46-
27/10/2021	3174390	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.180,00-	345.680,46-
27/10/2021	3174392	Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00-	362.130,46-
27/10/2021	3174394	Baixa NF Estadual N° 0000006829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006829 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.150,00-	373.280,46-
27/10/2021	3174396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES		

LTDA // INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM
18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7

11.917,15-

385.197,61-

27/10/2021 3174398 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000001503/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503	18.394,73-	403.592,34-
27/10/2021	3174400 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008360/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360	2.245,19-	405.837,53-
27/10/2021	3174403 Baixa NF Estadual N° 0000031553-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.704,44-	408.541,97-
27/10/2021	3174405 Baixa NF Estadual N° 0000031592-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031592 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,32-	408.618,29-
27/10/2021	3174407 Baixa NF Estadual N° 0000343129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,58-	410.212,87-
27/10/2021	3174409 Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000049 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.570,00-	416.782,87-
27/10/2021	3174411 Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000050 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.490,00-	424.272,87-
27/10/2021	3174413 Baixa NF Estadual N° 0000004491-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004491 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00-	424.752,87-
27/10/2021	3174415 Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.205,00-	426.957,87-
27/10/2021	3174417 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211395/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395	10.830,75-	437.788,62-
27/10/2021	3174419 Baixa NF Estadual N° 0000049057-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049057 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.892,00-	439.680,62-
27/10/2021	3174421 Baixa NF Estadual N° 0000043554-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.154,50-	443.835,12-
27/10/2021	3174445 Baixa Faturas e Recibos N° 0001375657-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00-	444.465,12-
27/10/2021	3174325 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	596.278,05	151.812,93
27/10/2021	3174431 REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	151.810,49
27/10/2021	3174439 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120,96-	151.689,53
27/10/2021	3174443 REF DOC/TED INTERNET	2,90-	151.686,63
27/10/2021	3174449 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS	151.685,63-	1,00
28/10/2021	3176395 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071115/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115	186,30-	185,30-
28/10/2021	3176397 Baixa NF Estadual N° 0000010715-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010715 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.625,39-	5.810,69-
28/10/2021	3176399 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001193/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193	1.120,00-	6.930,69-
28/10/2021	3176401 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323	7.151,25-	14.081,94-
28/10/2021	3176404 Baixa NF Estadual N° 0000019231-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.290,90-	30.372,84-
28/10/2021	3176406 Baixa Faturas e Recibos N° 0000028150-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.449,00-	31.821,84-
28/10/2021	3176408 Baixa Faturas e Recibos N° 0000028147-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	6.748,81-	38.570,65-
28/10/2021	3176410 Baixa NF Estadual N° 0000010781-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010781 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.580,88-	44.151,53-
28/10/2021	3176412 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058432/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2021REF NFS-e 58432	840,00-	44.991,53-
28/10/2021	3176414 Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - EQUIPO PRODUTOS		

HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003130 - MAT
HOSPITALARES

419,60-

45.411,13-

28/10/2021 3176416 Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - EQUIPO PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003134 - MAT HOSPITALARES		19,10-	45.430,23-
28/10/2021	3176418	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010230-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF RECBIDO 10230	1.540,00-	46.970,23-
28/10/2021	3176420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020411/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020411	7.099,35-	54.069,58-
28/10/2021	3176425	Baixa NF Estadual N° 0000010635-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010635 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.960,92-	59.030,50-
28/10/2021	3176479	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	276,56-	59.307,06-
28/10/2021	3180774	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30	2.585,23	56.721,83-
28/10/2021	3180800	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30	7,83	56.714,00-
28/10/2021	3176384	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.256.526,70	2.199.812,70
28/10/2021	3176389	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	2.199.810,26
28/10/2021	3176391	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	2.199.776,66
28/10/2021	3176393	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - OUT 2021	2.200.000,00-	223,34-
28/10/2021	3176485	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	3.223,34-
28/10/2021	3181305	REF TED-TRANSF ELET DISP 102524420165180012 - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	3.224,34	1,00
29/10/2021	3190361	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30	39,00	40,00
TOTAL MÊS ----->			20.635.197,51	20.635.158,51-
Débitos: 20.635.197,51			Créditos: 20.635.158,51-	
Saldo Atual: 40,00				
Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI			Sd. Ant.:	12.442.782,11
01/10/2021	3153522	REF RESGATE AUTOMATICO	4.205.710,81-	8.237.071,30
31/10/2021	3192276	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26.892,44	8.263.963,74
31/10/2021	3192278	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.924,36	8.275.888,10
31/10/2021	3192283	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.480,75-	8.271.407,35
31/10/2021	3192285	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	314,62-	8.271.092,73
TOTAL MÊS ----->			38.816,80	4.210.506,18-
Débitos: 38.816,80			Créditos: 4.210.506,18-	
Saldo Atual: 8.271.092,73				
Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI			Sd. Ant.:	203.826,69
04/10/2021	3153510	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.323,83-	194.502,86
06/10/2021	3155614	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	164.080,43-	30.422,43
13/10/2021	3159286	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13,79-	30.408,64
18/10/2021	3165911	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.278,83-	24.129,81
20/10/2021	3169222	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.726,14-	20.403,67
21/10/2021	3170126	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.145,73-	16.257,94
25/10/2021	3172623	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	761,97-	15.495,97
27/10/2021	3174707	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	90,30-	15.405,67
28/10/2021	3176790	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.200.000,00	2.215.405,67
29/10/2021	3179913	REF RESGATE INVEST FACIL	2.038.717,10-	176.688,57
31/10/2021	3192247	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	92,19	176.780,76
31/10/2021	3192253	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	69,92-	176.710,84
31/10/2021	3192263	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4,97-	176.705,87
TOTAL MÊS ----->			2.200.092,19	2.227.213,01-
Débitos: 2.200.092,19			Créditos: 2.227.213,01-	
Saldo Atual: 176.705,87				
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	1,13

Lucas Silva Carvalho

Contador CRC - BA 03377010

31/10/2021 3192239 REF IR SOBRE APLICAÇÃO
31/10/2021 3192244 REF IR SOBRE RESGATE
31/10/2021 3192262 REF IR SOBRE APLICAÇÃO

51,41

4,97

51,25-

52,54
1,29
6,26

31/10/2021 3192265 REF IR SOBRE RESGATE 5,25- 1,01

TOTAL MÊS -----> 56,38 56,50- 1,01

Débitos: 56,38 Créditos: 56,50- Saldo Atual: 1,01

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 31,80

31/10/2021 3192233 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 333,05 364,85

31/10/2021 3192242 REF IOF SOBRE RESGATE 273,24- 91,61

31/10/2021 3192252 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 69,92 161,53

31/10/2021 3192258 REF IOF SOBRE RESGATE 77,99- 83,54

TOTAL MÊS -----> 402,97 351,23- 83,54

Débitos: 402,97 Créditos: 351,23- Saldo Atual: 83,54

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 340.059,70

01/10/2021 3142840 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 5.000.000,00 5.340.059,70

04/10/2021 3152108 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 708.986,55- 4.631.073,15

05/10/2021 3154538 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 616.880,20- 4.014.192,95

06/10/2021 3155556 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.454.731,83- 2.559.461,12

07/10/2021 3156691 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 94.708,61- 2.464.752,51

08/10/2021 3157563 REF RESGATE INVEST FÁCIL 219.379,97- 2.245.372,54

13/10/2021 3159080 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 952.544,58- 1.292.827,96

14/10/2021 3163002 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 111.849,96- 1.180.978,00

15/10/2021 3164213 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 104,90- 1.180.873,10

18/10/2021 3165879 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 509.075,92 1.689.949,02

19/10/2021 3167464 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 248,94- 1.689.700,08

20/10/2021 3168991 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 353.451,20- 1.336.248,88

21/10/2021 3170069 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 33.796,63- 1.302.452,25

22/10/2021 3170920 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.278,74- 1.301.173,51

25/10/2021 3172491 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 1.170.387,53- 130.785,98

26/10/2021 3173547 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA 4.999.846,10 5.130.632,08

27/10/2021 3174326 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 596.278,05- 4.534.354,03

28/10/2021 3176385 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 2.256.526,70- 2.277.827,33

31/10/2021 3192231 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 561,62 2.278.388,95

31/10/2021 3192234 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 333,05- 2.278.055,90

31/10/2021 3192240 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 51,41- 2.278.004,49

TOTAL MÊS -----> 10.509.483,64 8.571.538,85- 2.278.004,49

Débitos: 10.509.483,64 Créditos: 8.571.538,85- Saldo Atual: 2.278.004,49

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 2.764.874,05

01/10/2021 3198605 VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS
COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO
Nº 34278.2021 SES 359.930,19 3.124.804,24

01/10/2021 3198606 VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS
COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO
Nº 34278.2021 SES 17.725,34 3.142.529,58

01/10/2021 3198607 VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS
COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO
Nº 34278.2021 SES 377.655,44- 2.764.874,14

01/10/2021 3197502 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000102021 10.881.681,83 13.646.555,97

19/10/2021 3197511 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -
OUTUBRO/2021. 3.000.780,85- 10.645.775,12

19/10/2021 3197513 Glosas de Energia/Agua e Esgoto - OUTUBRO/2021. 44.633,15- 10.601.141,97

31/10/2021 3198615 VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº
000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO -
HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021. 2.724.135,31- 7.877.006,66

31/10/2021 3198616 VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº
000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO -
HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. 4.489.828,22- 3.387.178,44

31/10/2021 3198617 VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato Nº
000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO -
HMI, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021. 79.993,17- 3.307.185,27

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

11.259.337,36 10.717.026,14- 3.307.185,27

Débitos: 11.259.337,36 Créditos: 10.717.026,14- Saldo Atual: 3.307.185,27

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 12.216.975,54

31/10/2021 3202831 VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. OUTUBRO 2021 1.557.046,96 13.774.022,50

TOTAL MÊS -----> 1.557.046,96 0,00 13.774.022,50

Débitos: 1.557.046,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.774.022,50

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 309.037,29

04/10/2021 3152174 DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE - NOTAS 2483 / 2664 MALTACARE 54.000,00- 255.037,29

06/10/2021 3155185 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 03/2021 REF NFS-e 2740 66.981,74- 188.055,55

20/10/2021 3168970 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000010202101 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor 115.869,23 303.924,78

22/10/2021 3170912 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 1.200,00 305.124,78

27/10/2021 3174057 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319 1.264,90- 303.859,88

28/10/2021 3180775 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 2.585,23- 301.274,65

TOTAL MÊS -----> 117.069,23 124.831,87- 301.274,65

Débitos: 117.069,23 Créditos: 124.831,87- Saldo Atual: 301.274,65

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 204.285,32

06/10/2021 3155827 Baixa Líquido de Folha N° 4416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI - Competência: out/2021 Períodos: 2 1.212.219,97 1.416.505,29

06/10/2021 3155828 Baixa Líquido de Folha N° 4417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido 13° Salário HMI ERG - Competência: out/2021 Períodos: 2 88.648,30 1.505.153,59

13/10/2021 3159131 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES 4.085,74- 1.501.067,85

27/10/2021 3180705 Baixa Adiantamento de Salario N° 4422 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30 3.124,07 1.504.191,92

27/10/2021 3180706 Baixa Adiantamento de Salario N° 4423 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 2.624,63 1.506.816,55

28/10/2021 3180801 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8428 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI EDERSON TEIXEIRA - Competência: out/2021 Períodos: 30 7,83- 1.506.808,72

29/10/2021 3190363 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8429 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI GLEICEJANE SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 30 39,00- 1.506.769,72

30/10/2021 3193408 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021 168.766,23- 1.338.003,49

30/10/2021 3193409 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021 128.740,31 1.466.743,80

TOTAL MÊS -----> 1.435.357,28 172.898,80- 1.466.743,80

Débitos: 1.435.357,28 Créditos: 172.898,80- Saldo Atual: 1.466.743,80

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 11.615,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

08/10/2021	3169436	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - NATALLIA LIMA	100,98-	10.615,26
13/10/2021	3159073	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001107-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima - 18/10 À 22/10/2021	500,00	11.115,26
TOTAL MÊS ----->			500,00	1.000,00- 11.115,26
Débitos: 500,00 Créditos: 1.000,00- Saldo Atual: 11.115,26				
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos			Sd. Ant.:	2.049.472,34
01/10/2021	3154345	Ref NF 0000043123 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	9.752,00	2.059.224,34
01/10/2021	3154347	Ref NF 0000043127 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	5.667,98	2.064.892,32
01/10/2021	3154367	Ref NF 0000030435 - C.A. HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.400,00	2.067.292,32
01/10/2021	3154394	Ref NF 0000139984 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	1.663,70	2.068.956,02
01/10/2021	3154398	Ref NF 0000140002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	32.729,60	2.101.685,62
01/10/2021	3159575	Ref NF 0000178771 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3.312,60	2.104.998,22
01/10/2021	3159583	Ref NF 0000178772 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	2.832,86	2.107.831,08
01/10/2021	3159591	Ref NF 0003080803 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	23.149,00	2.130.980,08
01/10/2021	3159630	Ref NF 0003081158 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.626,00	2.135.606,08
01/10/2021	3159835	Ref NF 0000009202 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.000,00	2.138.606,08
01/10/2021	3162068	Ref NF 0000000687 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	601,02	2.139.207,10
01/10/2021	3164571	Ref NF 0000034321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	6.247,50	2.145.454,60
01/10/2021	3164600	Ref NF 0000002049 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	16.116,00	2.161.570,60
01/10/2021	3164604	Ref NF 0000171479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.350,00	2.163.920,60
01/10/2021	3171845	Ref NF 0000043554 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.154,50	2.168.075,10
01/10/2021	3171860	Ref NF 0000014097 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.650,98	2.176.726,08
01/10/2021	3171916	Ref NF 0000013203 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.550,00	2.190.276,08
01/10/2021	3171962	Ref NF 0001490739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.190,40	2.198.466,48
01/10/2021	3171974	Ref NF 0000000555 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	127,20	2.198.593,68
01/10/2021	3171988	Ref NF 0000104781 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	838,80	2.199.432,48
01/10/2021	3171990	Ref NF 0000947307 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.254,31	2.201.686,79
01/10/2021	3171994	Ref NF 0000947332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.301,80	2.206.988,59
01/10/2021	3171998	Ref NF 0000947406 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.494,30	2.214.482,89
01/10/2021	3172008	Ref NF 0000011570 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	111,48	2.214.594,37
01/10/2021	3172014	Ref NF 0000143478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.273,96	2.219.868,33
01/10/2021	3172016	Ref NF 0000343125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.193,56	2.222.061,89
01/10/2021	3172018	Ref NF 0000343130 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.204,48	2.234.266,37
01/10/2021	3172020	Ref NF 0000461062 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.800,00	2.243.066,37
01/10/2021	3172970	Ref NF 0000002122 - BD DISTRIBUIDORA DE		

MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000178968 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE

14.141,50

2.257.207,87

01/10/2021 3172982

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.094,86	2.258.302,73
01/10/2021	3173002 Ref NF 0000262117 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.896,50	2.260.199,23
01/10/2021	3173014 Ref NF 0000031553 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.704,44	2.262.903,67
01/10/2021	3173026 Ref NF 0000031592 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,32	2.262.979,99
01/10/2021	3173145 Ref NF 0000031606 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,57	2.263.193,56
01/10/2021	3173159 Ref NF 0000343129 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.783,75	2.267.977,31
01/10/2021	3175929 Ref NF 0000621131 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.780,00	2.274.757,31
01/10/2021	3175933 Ref NF 0003094325 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.850,00	2.280.607,31
04/10/2021	3176238 Ref NF 0000055551 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	94.999,81	2.375.607,12
04/10/2021	3176240 Ref NF 0000461714 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	10.979,49	2.386.586,61
06/10/2021	3176249 Ref NF 0000948014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	7.494,30	2.394.080,91
19/10/2021	3173151 Ref NF 0000004794 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00	2.394.125,91
19/10/2021	3173155 Ref NF 0000004795 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00	2.394.155,91
21/10/2021	3178802 Ref NF 0000004798 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00	2.394.200,91
31/10/2021	3196847 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		377.395,94-
31/10/2021	3196848 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		7.674,12-
TOTAL MÊS ----->		344.728,57	385.070,06-

2.009.130,85

Débitos: 344.728,57 Créditos: 385.070,06- Saldo Atual: 2.009.130,85

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.336.312,53

01/10/2021	3154173 Ref NF 0000036326 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45	1.336.681,98
01/10/2021	3154178 Ref NF 0000001461 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.848,00	1.339.529,98
01/10/2021	3154184 Ref NF 0000170970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.094,84	1.349.624,82
01/10/2021	3154188 Ref NF 0000012819 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.420,00	1.355.044,82
01/10/2021	3154192 Ref NF 0000033939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00	1.360.044,82
01/10/2021	3154197 Ref NF 0000034061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.600,00	1.369.644,82
01/10/2021	3154205 Ref NF 0000030997 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	749,70	1.370.394,52
01/10/2021	3154221 Ref NF 0000002038 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	827,28	1.371.221,80
01/10/2021	3154251 Ref NF 0000140241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.042,90	1.374.264,70
01/10/2021	3154283 Ref NF 0000140283 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	600,00	1.374.864,70
01/10/2021	3154311 Ref NF 0000342096 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00	1.375.744,70
01/10/2021	3154313 Ref NF 0000283252 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.600,00	1.397.344,70
01/10/2021	3154343 Ref NF 0000014976 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.290,00	1.398.634,70
01/10/2021	3154379 Ref NF 0000139996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	825,25	1.399.459,95
01/10/2021	3154390 Ref NF 0000139998 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	773,28	1.400.233,23
01/10/2021	3157310 Ref NF 0001382250 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.401.393,63
01/10/2021	3157318 Ref NF 0000030961 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -		

1.168,40
Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021 3157320

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000033623 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

84,28
1.570,00

1.401.477,91
1.403.047,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021	3157324	Ref NF 0000000685 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.448,75	1.404.496,66
01/10/2021	3157331	Ref NF 0001484809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.545,40	1.410.042,06
01/10/2021	3157333	Ref NF 0000341933 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	296,28	1.410.338,34
01/10/2021	3157335	Ref NF 0000129474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.185,00	1.414.523,34
01/10/2021	3158003	Ref NF 0000170789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,55	1.414.969,89
01/10/2021	3158017	Ref NF 0000004713 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	150,00	1.415.119,89
01/10/2021	3159651	Ref NF 0000018685 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	1.760,00	1.416.879,89
01/10/2021	3159815	Ref NF 0000141460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.040,66	1.420.920,55
01/10/2021	3162078	Ref NF 0000003214 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.660,00	1.422.580,55
01/10/2021	3164569	Ref NF 0000055563 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.301,30	1.423.881,85
01/10/2021	3164577	Ref NF 0000002744 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES	490,00	1.424.371,85
01/10/2021	3164589	Ref NF 0000003071 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.848,00	1.426.219,85
01/10/2021	3164620	Ref NF 0000034374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	2.613,50	1.428.833,35
01/10/2021	3164628	Ref NF 0000003994 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	1.445.283,35
01/10/2021	3164635	Ref NF 0000011547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	985,52	1.446.268,87
01/10/2021	3167980	Ref NF 0000036680 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,20	1.447.365,07
01/10/2021	3167982	Ref NF 0000036681 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45	1.447.734,52
01/10/2021	3167984	Ref NF 0000001528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.683,50	1.449.418,02
01/10/2021	3167986	Ref NF 0000936305 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.477,85	1.450.895,87
01/10/2021	3167995	Ref NF 0001488274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.190,70	1.458.086,57
01/10/2021	3168018	Ref NF 0003083944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	1.458.716,57
01/10/2021	3168038	Ref NF 0000055226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.798,40	1.463.514,97
01/10/2021	3168054	Ref NF 0000946713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.641,20	1.470.156,17
01/10/2021	3168066	Ref NF 0000947000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.910,00	1.479.066,17
01/10/2021	3168093	Ref NF 0000011557 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	835,64	1.479.901,81
01/10/2021	3168112	Ref NF 0000033706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.305,00	1.494.206,81
01/10/2021	3168128	Ref NF 0000342581 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,30	1.497.607,11
01/10/2021	3170472	Ref NF 0000171800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.739,85	1.504.346,96
01/10/2021	3170479	Ref NF 0002293334 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.980,00	1.506.326,96
01/10/2021	3170492	Ref NF 0001488792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	910,00	1.507.236,96
01/10/2021	3170591	Ref NF 0000008912 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	276,40	1.507.513,36
01/10/2021	3170610	Ref NF 0000143071 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	286,40	1.507.799,76
01/10/2021	3170626	Ref NF 0000019231 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.290,90	1.524.090,66
01/10/2021	3171870	Ref NF 0000172381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.010,70	1.535.101,36
01/10/2021	3171883	Ref NF 0001387150 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.536.309,82
01/10/2021	3171943	Ref NF 0001490467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		

01/10/2021 3171958

LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0001490605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

884,00

1.537.193,82

2.983,50

1.540.177,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/10/2021	3171960	Ref NF 0001490702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00		1.540.847,32
01/10/2021	3171968	Ref NF 0000019247 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.243,40		1.543.090,72
01/10/2021	3171972	Ref NF 0000000553 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	640,80		1.543.731,52
01/10/2021	3171984	Ref NF 0000000557 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	295,92		1.544.027,44
01/10/2021	3172000	Ref NF 0000001692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.180,00		1.545.207,44
01/10/2021	3172002	Ref NF 0000004223 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00		1.561.657,44
01/10/2021	3172004	Ref NF 0000049057 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.892,00		1.563.549,44
01/10/2021	3172010	Ref NF 0000000722 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.400,00		1.564.949,44
01/10/2021	3172675	Ref NF 0000297205 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.120,00		1.578.069,44
01/10/2021	3175931	Ref NF 0001491274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	605,10		1.578.674,54
02/10/2021	3173008	Ref NF 0000055751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.393,92		1.580.068,46
04/10/2021	3176210	Ref NF 0000144005 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.286,00		1.581.354,46
04/10/2021	3176224	Ref NF 0000055763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	984,72		1.582.339,18
04/10/2021	3176234	Ref NF 0000018459 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	3.280,60		1.585.619,78
05/10/2021	3176226	Ref NF 0000034827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	3.614,22		1.589.234,00
05/10/2021	3176228	Ref NF 0000008942 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	780,00		1.590.014,00
06/10/2021	3176214	Ref NF 0000055821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	146,40		1.590.160,40
06/10/2021	3176247	Ref NF 0000947972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	477,08		1.590.637,48
06/10/2021	3176251	Ref NF 0000004266 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00		1.607.087,48
07/10/2021	3176242	Ref NF 0000035011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	885,00		1.607.972,48
31/10/2021	3196841	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		5.908,19-	1.602.064,29
31/10/2021	3196846	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		344.591,82-	1.257.472,47
31/10/2021	3196849	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		2.895,76-	1.254.576,71
TOTAL MÊS ----->			271.659,95	353.395,77-	1.254.576,71

Débitos: 271.659,95 Créditos: 353.395,77- Saldo Atual: 1.254.576,71

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	71.670,39
01/10/2021	3152515	Ref NF 0000294970 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	220,00		71.890,39
01/10/2021	3164486	Ref NF 0000296733 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00		76.738,39
04/10/2021	3176192	Ref NF 0000172776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.996,80		78.735,19
06/10/2021	3176230	Ref NF 0000298091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00		79.285,19
TOTAL MÊS ----->			7.614,80	0,00	79.285,19

Débitos: 7.614,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.285,19

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
07/10/2021	3176212	Ref NF 0000004756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	629,00		629,00
31/10/2021	3196839	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		629,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			629,00	629,00-	0,00

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

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 0337700

01/10/2021 3173495 Ref NF 0000018091 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/10/2021	3173503	- ME - DIETAS PARENTERAIS	29.730,91	29.730,91
		Ref NF 0000018106 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA		
		- ME - DIETAS PARENTERAIS	4.352,50	34.083,41
TOTAL MÊS ----->			34.083,41	0,00 34.083,41
Débitos: 34.083,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.083,41				
Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar				Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	3154229	Ref NF 0000003964 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00	16.450,00
01/10/2021	3172012	Ref NF 0000004491 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00	16.930,00
31/10/2021	3196850	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		16.930,00- 0,00
TOTAL MÊS ----->			16.930,00	16.930,00- 0,00
Débitos: 16.930,00 Créditos: 16.930,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.: 54.349,84
01/10/2021	3155332	Ref NF 0000000545 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. LIMPEZA	7.155,00	61.504,84
01/10/2021	3164587	Ref NF 0000001586 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	1.139,60	62.644,44
01/10/2021	3173161	Ref NF 0000000049 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.570,00	69.214,44
01/10/2021	3173165	Ref NF 0000000050 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.490,00	76.704,44
04/10/2021	3176204	Ref NF 0000001722 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA	557,94	77.262,38
06/10/2021	3176067	Ref NF 0000001634 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	405,60	77.667,98
06/10/2021	3176071	Ref NF 0000001636 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	239,00	77.906,98
07/10/2021	3176184	Ref NF 0000029169 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	445,00	78.351,98
07/10/2021	3176186	Ref NF 0000029170 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	3.060,00	81.411,98
31/10/2021	3196845	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		32.503,38- 48.908,60
TOTAL MÊS ----->			27.062,14	32.503,38- 48.908,60
Débitos: 27.062,14 Créditos: 32.503,38- Saldo Atual: 48.908,60				
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.: 147.874,61
01/10/2021	3154171	Ref NF 0000368787 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00	149.334,61
01/10/2021	3154291	Ref NF 0000064477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.325,55	150.660,16
01/10/2021	3154400	Ref NF 0000470909 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	4.470,00	155.130,16
01/10/2021	3170612	Ref NF 0000474775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	1.866,60	156.996,76
31/10/2021	3196843	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		22.104,50- 134.892,26
TOTAL MÊS ----->			9.122,15	22.104,50- 134.892,26
Débitos: 9.122,15 Créditos: 22.104,50- Saldo Atual: 134.892,26				
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.: 402.962,81
01/10/2021	3143127	Ref NF 0000000190 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MAT. MANUTENÇÃO	6.600,00	409.562,81
01/10/2021	3168080	Ref NF 0000048980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.335,00	410.897,81
01/10/2021	3170593	Ref NF 0000018412 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52	411.404,33
01/10/2021	3170622	Ref NF 0000040648 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		411.679,33

01/10/2021 3173473 Ref NF 000003599 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI -
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
01/10/2021 3173481 Ref NF 000006829 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS

2.205,00

413.884,33

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021	3175927	HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000000119 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.150,00		425.034,33
			313,90		425.348,23
02/10/2021	3175935	Ref NF 0000002134 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00		425.465,23
04/10/2021	3176232	Ref NF 0000000123 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	452,50		425.917,73
04/10/2021	3176236	Ref NF 0000003613 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.777,50		427.695,23
06/10/2021	3164594	Ref NF 0000001263 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	190,00		427.885,23
06/10/2021	3176255	Ref NF 0000003625 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	275,00		428.160,23
06/10/2021	3176257	Ref NF 0000003626 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,00		429.520,23
06/10/2021	3176261	Ref NF 0000000047 - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO	236,00		429.756,23
31/10/2021	3196844	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		15.349,50-	414.406,73
TOTAL MÊS ----->			26.793,42	15.349,50-	414.406,73

Débitos: 26.793,42 Créditos: 15.349,50- Saldo Atual: 414.406,73

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	2.486,73
31/10/2021	3196840	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		2.486,73-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.486,73-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 2.486,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	930,99
01/10/2021	3154321	Ref NF 0000001145 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.124,80		2.055,79
31/10/2021	3196842	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		1.272,81-	782,98
TOTAL MÊS ----->			1.124,80	1.272,81-	782,98

Débitos: 1.124,80 Créditos: 1.272,81- Saldo Atual: 782,98

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.:	0,00
01/10/2021	3154301	Ref NF 0000001561 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	997,90		997,90
31/10/2021	3196838	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		997,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->			997,90	997,90-	0,00

Débitos: 997,90 Créditos: 997,90- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	34.112,22
01/10/2021	3195277	VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	4.943,25-		29.168,97
01/10/2021	3195280	VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877	300,00-		28.868,97
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.243,25-	28.868,97

Débitos: 0,00 Créditos: 5.243,25- Saldo Atual: 28.868,97

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.028.329,15-
01/10/2021	3141938	Ref NF 0000010378 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021	4.074,03-		2.032.403,18-
01/10/2021	3141946	Ref NF 0000010378 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 008/011	256,90-		2.032.660,08-
01/10/2021	3143121	Ref NF 0000000144 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144	121.447,54-		2.154.107,62-
01/10/2021	3143128	Ref NF 0000000190 - S DA SILVA MARTINS - PORTAS DE ACO DINAMICA - MAT. MANUTENÇÃO	6.600,00-		2.160.707,62-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2021 3152166 Ref NF 0000379730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES
01/10/2021 3152178 Ref NF 0000379741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

532,32- 2.161.239,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2021	3152184	GASES LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000379818 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,40- 262,08-	2.161.302,34- 2.161.564,42-
01/10/2021	3152200	Ref NF 0000379819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.382,40-	2.165.946,82-
01/10/2021	3152516	Ref NF 0000294970 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	220,00-	2.166.166,82-
01/10/2021	3152838	Ref NF 0000027740 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.692,20-	2.169.859,02-
01/10/2021	3152864	Ref NF 0000027752 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	2.321,22-	2.172.180,24-
01/10/2021	3152866	Ref NF 0000027754 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.262,09-	2.175.442,33-
01/10/2021	3154159	Ref NF 0000009793 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793	2.000,00-	2.177.442,33-
01/10/2021	3154161	Ref NF 0000069055 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055	71.200,00-	2.248.642,33-
01/10/2021	3154172	Ref NF 0000368787 - AUTO ADESIVOS PARANA SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00-	2.250.102,33-
01/10/2021	3154174	Ref NF 0000036326 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45-	2.250.471,78-
01/10/2021	3154179	Ref NF 0000001461 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.848,00-	2.253.319,78-
01/10/2021	3154185	Ref NF 0000170970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.094,84-	2.263.414,62-
01/10/2021	3154189	Ref NF 0000012819 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.420,00-	2.268.834,62-
01/10/2021	3154191	Ref NF 0000000146 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021	1.299,00-	2.270.133,62-
01/10/2021	3154193	Ref NF 0000033939 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00-	2.275.133,62-
01/10/2021	3154198	Ref NF 0000034061 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.600,00-	2.284.733,62-
01/10/2021	3154203	Ref NF 0000000885 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885	8.401,46-	2.293.135,08-
01/10/2021	3154206	Ref NF 0000030997 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	749,70-	2.293.884,78-
01/10/2021	3154211	Ref NF 0000001168 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168	1.526,41-	2.295.411,19-
01/10/2021	3154222	Ref NF 0000002038 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	827,28-	2.296.238,47-
01/10/2021	3154228	Ref NF 0000000045 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45	15.000,00-	2.311.238,47-
01/10/2021	3154230	Ref NF 0000003964 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00-	2.327.688,47-
01/10/2021	3154232	Ref NF 0000003604 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604	132.783,86-	2.460.472,33-
01/10/2021	3154252	Ref NF 0000140241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.042,90-	2.463.515,23-
01/10/2021	3154284	Ref NF 0000140283 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	600,00-	2.464.115,23-
01/10/2021	3154292	Ref NF 0000064477 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.325,55-	2.465.440,78-
01/10/2021	3154302	Ref NF 0000001561 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	997,90-	2.466.438,68-
01/10/2021	3154312	Ref NF 0000342096 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00-	2.467.318,68-
01/10/2021	3154314	Ref NF 0000283252 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.600,00-	2.488.918,68-
01/10/2021	3154322	Ref NF 0000001145 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.124,80-	2.490.043,48-
01/10/2021	3154344	Ref NF 0000014976 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.290,00-	2.491.333,48-
01/10/2021	3154346	Ref NF 0000043123 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	9.752,00-	2.501.085,48-
01/10/2021	3154348	Ref NF 0000043127 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS		

01/10/2021 3154368 HOSPITALARES - MEDICAMENTOS
Ref NF 0000030435 - C.A. HOSPITALAR EIRELI -
MEDICAMENTOS

5.667,98- 2.506.753,46-
2.400,00- 2.509.153,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2021	3154380	Ref NF 0000139996 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	825,25-	2.509.978,71-
01/10/2021	3154391	Ref NF 0000139998 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	773,28-	2.510.751,99-
01/10/2021	3154395	Ref NF 0000139984 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	1.663,70-	2.512.415,69-
01/10/2021	3154399	Ref NF 0000140002 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	32.729,60-	2.545.145,29-
01/10/2021	3154401	Ref NF 0000470909 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MAT. EXPEDIENTE	4.470,00-	2.549.615,29-
01/10/2021	3154403	Ref NF 2150237737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737	210,00-	2.549.825,29-
01/10/2021	3154409	Ref NF 0007274258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0	253,40-	2.550.078,69-
01/10/2021	3154415	Ref NF 0007274392 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0	2.011,65-	2.552.090,34-
01/10/2021	3154421	Ref NF 0007274413 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0	3.450,02-	2.555.540,36-
01/10/2021	3154426	Ref NF 0007274285 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0	357,38-	2.555.897,74-
01/10/2021	3154430	Ref NF 0007274410 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0	2.034,50-	2.557.932,24-
01/10/2021	3155333	Ref NF 0000000545 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. LIMPEZA	7.155,00-	2.565.087,24-
01/10/2021	3155341	Ref NF 0000202148 - 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-	2.570.487,24-
01/10/2021	3155343	Ref NF 0000010159 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159	525,46-	2.571.012,70-
01/10/2021	3155346	Ref NF 0000000140 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140	3.800,00-	2.574.812,70-
01/10/2021	3156048	Ref NF 0000000090 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90	26.595,00-	2.601.407,70-
01/10/2021	3156105	Ref NF 0000000160 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160	75.769,25-	2.677.176,95-
01/10/2021	3156117	Ref NF 0000000530 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530	144.401,00-	2.821.577,95-
01/10/2021	3156176	Ref NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215	5.984,00-	2.827.561,95-
01/10/2021	3156182	Ref NF 0000002118 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118	87.904,77-	2.915.466,72-
01/10/2021	3156282	Ref NF 0000000414 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414	15.000,00-	2.930.466,72-
01/10/2021	3156322	Ref NF 0000201546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546	7.435,89-	2.937.902,61-
01/10/2021	3156349	Ref NF 0001005083 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083	2.717,53-	2.940.620,14-
01/10/2021	3156483	Ref NF 0032180583 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583	3.429,30-	2.944.049,44-
01/10/2021	3157311	Ref NF 0001382250 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.160,40-	2.945.209,84-
01/10/2021	3157319	Ref NF 0000030961 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,28-	2.945.294,12-
01/10/2021	3157321	Ref NF 0000033623 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.570,00-	2.946.864,12-
01/10/2021	3157325	Ref NF 0000000685 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.448,75-	2.948.312,87-
01/10/2021	3157332	Ref NF 0001484809 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.545,40-	2.953.858,27-
01/10/2021	3157334	Ref NF 0000341933 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	296,28-	2.954.154,55-
01/10/2021	3157336	Ref NF 0000129474 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.185,00-	2.958.339,55-
01/10/2021	3158004	Ref NF 0000170789 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,55-	2.958.786,10-

01/10/2021 3158018 Ref NF 0000004713 - MANIPULARTE - FARMACIA DE
MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
01/10/2021 3159038 Ref NF 0003157299 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E

150,00- 2.958.936,10-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/10/2021	3159357	BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299 Ref NF 0000000005 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05	484,57-	2.959.420,67-
01/10/2021	3159416	Ref NF 0000007781 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781	1.000,00-	2.960.420,67-
01/10/2021	3159576	Ref NF 0000178771 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	1.980,00-	2.962.400,67-
01/10/2021	3159584	Ref NF 0000178772 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	3.312,60-	2.965.713,27-
01/10/2021	3159592	Ref NF 0003080803 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.832,86-	2.968.546,13-
01/10/2021	3159631	Ref NF 0003081158 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	23.149,00-	2.991.695,13-
01/10/2021	3159652	Ref NF 0000018685 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	4.626,00-	2.996.321,13-
01/10/2021	3159816	Ref NF 0000141460 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.760,00-	2.998.081,13-
01/10/2021	3159836	Ref NF 0000009202 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	4.040,66-	3.002.121,79-
01/10/2021	3162069	Ref NF 0000000687 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	3.000,00-	3.005.121,79-
01/10/2021	3162079	Ref NF 0000003214 - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	601,02-	3.005.722,81-
01/10/2021	3163196	Ref NF 0000381005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.660,00-	3.007.382,81-
01/10/2021	3163202	Ref NF 0000380565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	68,64-	3.007.451,45-
01/10/2021	3163206	Ref NF 0000380349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68-	3.007.495,13-
01/10/2021	3163274	Ref NF 0000381028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	244,00-	3.007.739,13-
01/10/2021	3163453	Ref NF 0000002613 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613	24,96-	3.007.764,09-
01/10/2021	3163463	Ref NF 0000001119 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119	52.206,43-	3.059.970,52-
01/10/2021	3163469	Ref NF 0000000500 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500	7.500,00-	3.067.470,52-
01/10/2021	3163471	Ref NF 0000000501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501	69.120,00-	3.136.590,52-
01/10/2021	3163480	Ref NF 0000001515 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1515	13.289,00-	3.149.879,52-
01/10/2021	3163484	Ref NF 0000001516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516	4.400,00-	3.154.279,52-
01/10/2021	3163490	Ref NF 0000001517 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517	4.750,00-	3.159.029,52-
01/10/2021	3163492	Ref NF 0000001518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518	7.500,00-	3.166.529,52-
01/10/2021	3163506	Ref NF 0000005863 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863	7.500,00-	3.174.029,52-
01/10/2021	3163538	Ref NF 0000025588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588	41.763,20-	3.215.792,72-
01/10/2021	3163541	Ref NF 0432180335 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	18.544,47-	3.234.337,19-
01/10/2021	3163543	Ref NF 0425207178 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	143,60-	3.234.480,79-
01/10/2021	3163549	Ref NF 0000023876 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876	41,18-	3.234.521,97-
01/10/2021	3164487	Ref NF 0000296733 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	2.360,40-	3.236.882,37-
01/10/2021	3164570	Ref NF 0000055563 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.848,00-	3.241.730,37-

01/10/2021 3164572 MAT. HOSPITALARES
Ref NF 0000034321 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -
MEDICAMENTOS

1.301,30- 3.243.031,67-
6.247,50- 3.249.279,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/10/2021	3164578	Ref NF 0000002744 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES	490,00-	3.249.769,17-
01/10/2021	3164588	Ref NF 0000001586 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	1.139,60-	3.250.908,77-
01/10/2021	3164590	Ref NF 0000003071 - RILA INFORMATICA LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.848,00-	3.252.756,77-
01/10/2021	3164601	Ref NF 0000002049 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	16.116,00-	3.268.872,77-
01/10/2021	3164605	Ref NF 0000171479 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.350,00-	3.271.222,77-
01/10/2021	3164621	Ref NF 0000034374 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	2.613,50-	3.273.836,27-
01/10/2021	3164629	Ref NF 0000003994 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	3.290.286,27-
01/10/2021	3164636	Ref NF 0000011547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MAT. HOSPITALARES	985,52-	3.291.271,79-
01/10/2021	3165349	Ref NF 0000060633 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633	75,00-	3.291.346,79-
01/10/2021	3167009	Ref NF 0006988755 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130	1.804,04-	3.293.150,83-
01/10/2021	3167033	Ref NF 0006988759 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0	3.136,39-	3.296.287,22-
01/10/2021	3167039	Ref NF 0006988773 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330	1.849,56-	3.298.136,78-
01/10/2021	3167045	Ref NF 0006988649 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410	357,60-	3.298.494,38-
01/10/2021	3167047	Ref NF 0006988621 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380	118,88-	3.298.613,26-
01/10/2021	3167429	Ref NF 0000000007 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7	11.917,15-	3.310.530,41-
01/10/2021	3167432	Ref NF 0000001503 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503	18.394,73-	3.328.925,14-
01/10/2021	3167981	Ref NF 0000036680 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,20-	3.330.021,34-
01/10/2021	3167983	Ref NF 0000036681 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45-	3.330.390,79-
01/10/2021	3167985	Ref NF 0000001528 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.683,50-	3.332.074,29-
01/10/2021	3167987	Ref NF 0000936305 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.477,85-	3.333.552,14-
01/10/2021	3167996	Ref NF 0001488274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.190,70-	3.340.742,84-
01/10/2021	3168019	Ref NF 0003083944 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00-	3.341.372,84-
01/10/2021	3168039	Ref NF 0000055226 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.798,40-	3.346.171,24-
01/10/2021	3168055	Ref NF 0000946713 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.641,20-	3.352.812,44-
01/10/2021	3168067	Ref NF 0000947000 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.910,00-	3.361.722,44-
01/10/2021	3168081	Ref NF 0000048980 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.335,00-	3.363.057,44-
01/10/2021	3168094	Ref NF 0000011557 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	835,64-	3.363.893,08-
01/10/2021	3168113	Ref NF 0000033706 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.305,00-	3.378.198,08-
01/10/2021	3168129	Ref NF 0000342581 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.400,30-	3.381.598,38-
01/10/2021	3168368	Ref NF 0000380927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68-	3.381.642,06-
01/10/2021	3169186	Ref NF 0000380931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - g	6.940,80-	3.388.582,86-
01/10/2021	3169208	Ref NF 0000381609 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	74,88-	3.388.657,74-
01/10/2021	3170473	Ref NF 0000171800 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.739,85-	3.395.397,59-
01/10/2021	3170480	Ref NF 0002293334 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.980,00-	3.397.377,59-
01/10/2021	3170493	Ref NF 0001488792 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	910,00-	3.398.287,59-

01/10/2021 3170592 Ref NF 0000008912 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
01/10/2021 3170594 Ref NF 0000018412 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS

276,40- 3.398.563,99-

01/10/2021	3170611	HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Ref NF 0000143071 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	506,52-	3.399.070,51-
		HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	286,40-	3.399.356,91-
01/10/2021	3170613	Ref NF 0000474775 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - Materiais de Expediente	1.866,60-	3.401.223,51-
01/10/2021	3170623	Ref NF 0000040648 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	275,00-	3.401.498,51-
01/10/2021	3170627	Ref NF 0000019231 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.290,90-	3.417.789,41-
01/10/2021	3171799	Ref NF 0000148119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119	800,00-	3.418.589,41-
01/10/2021	3171846	Ref NF 0000043554 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.154,50-	3.422.743,91-
01/10/2021	3171861	Ref NF 0000014097 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.650,98-	3.431.394,89-
01/10/2021	3171871	Ref NF 0000172381 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.010,70-	3.442.405,59-
01/10/2021	3171884	Ref NF 0001387150 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.208,46-	3.443.614,05-
01/10/2021	3171917	Ref NF 0000013203 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.550,00-	3.457.164,05-
01/10/2021	3171944	Ref NF 0001490467 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	884,00-	3.458.048,05-
01/10/2021	3171959	Ref NF 0001490605 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.983,50-	3.461.031,55-
01/10/2021	3171961	Ref NF 0001490702 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00-	3.461.701,55-
01/10/2021	3171963	Ref NF 0001490739 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.190,40-	3.469.891,95-
01/10/2021	3171969	Ref NF 0000019247 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.243,40-	3.472.135,35-
01/10/2021	3171973	Ref NF 0000000553 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	640,80-	3.472.776,15-
01/10/2021	3171975	Ref NF 0000000555 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	127,20-	3.472.903,35-
01/10/2021	3171985	Ref NF 0000000557 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	295,92-	3.473.199,27-
01/10/2021	3171989	Ref NF 0000104781 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	838,80-	3.474.038,07-
01/10/2021	3171991	Ref NF 0000947307 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.254,31-	3.476.292,38-
01/10/2021	3171995	Ref NF 0000947332 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.301,80-	3.481.594,18-
01/10/2021	3171999	Ref NF 0000947406 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.494,30-	3.489.088,48-
01/10/2021	3172001	Ref NF 0000001692 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.180,00-	3.490.268,48-
01/10/2021	3172003	Ref NF 0000004223 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00-	3.506.718,48-
01/10/2021	3172005	Ref NF 0000049057 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.892,00-	3.508.610,48-
01/10/2021	3172009	Ref NF 0000011570 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	111,48-	3.508.721,96-
01/10/2021	3172011	Ref NF 0000000722 - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.400,00-	3.510.121,96-
01/10/2021	3172013	Ref NF 0000004491 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00-	3.510.601,96-
01/10/2021	3172015	Ref NF 0000143478 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.273,96-	3.515.875,92-
01/10/2021	3172017	Ref NF 0000343125 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.193,56-	3.518.069,48-
01/10/2021	3172019	Ref NF 0000343130 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.204,48-	3.530.273,96-
01/10/2021	3172021	Ref NF 0000461062 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.800,00-	3.539.073,96-
01/10/2021	3172676	Ref NF 0000297205 - PMH PRODUTOS MEDICOS		

01/10/2021	3172983	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000178968 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.141,50-	3.566.335,46-
01/10/2021	3173003	Ref NF 0000262117 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.094,86-	3.567.430,32-
01/10/2021	3173015	Ref NF 0000031553 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.896,50-	3.569.326,82-
01/10/2021	3173027	Ref NF 0000031592 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.704,44-	3.572.031,26-
01/10/2021	3173146	Ref NF 0000031606 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,32-	3.572.107,58-
01/10/2021	3173160	Ref NF 0000343129 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,57-	3.572.321,15-
01/10/2021	3173162	Ref NF 0000000049 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.783,75-	3.577.104,90-
01/10/2021	3173166	Ref NF 0000000050 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.570,00-	3.583.674,90-
01/10/2021	3173474	Ref NF 0000003599 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.490,00-	3.591.164,90-
01/10/2021	3173482	Ref NF 0000006829 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.205,00-	3.593.369,90-
01/10/2021	3173496	Ref NF 0000018091 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	11.150,00-	3.604.519,90-
01/10/2021	3173504	Ref NF 0000018106 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	29.730,91-	3.634.250,81-
01/10/2021	3173958	Ref NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319	4.352,50-	3.638.603,31-
01/10/2021	3175928	Ref NF 0000000119 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.330,00-	3.639.933,31-
01/10/2021	3175930	Ref NF 0000621131 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	313,90-	3.640.247,21-
01/10/2021	3175932	Ref NF 0001491274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.780,00-	3.647.027,21-
01/10/2021	3175934	Ref NF 0003094325 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	605,10-	3.647.632,31-
01/10/2021	3176269	Ref NF 0000029631 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631	5.850,00-	3.653.482,31-
01/10/2021	3190766	Ref NF 0003157298 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298	699,50-	3.654.181,81-
01/10/2021	3190768	Ref NF 0003157251 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251	14.515,98-	3.668.697,79-
02/10/2021	3173009	Ref NF 0000055751 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.727,87-	3.670.425,66-
02/10/2021	3175936	Ref NF 0000002134 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.393,92-	3.671.819,58-
03/10/2021	3168162	Ref NF 0000001193 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193	117,00-	3.671.936,58-
03/10/2021	3168179	Ref NF 0000001185 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185	1.120,00-	3.673.056,58-
03/10/2021	3170246	Ref NF 0015942457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457	4.504,80-	3.677.561,38-
03/10/2021	3170267	Ref NF 0015942935 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935	932,32-	3.678.493,70-
04/10/2021	3151685	Baixa NF Estadual N° 0000169792-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40.078,83	3.639.890,05-
04/10/2021	3151687	Baixa NF Estadual N° 0000033749-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627,00	3.639.263,05-
04/10/2021	3151689	Baixa NF Estadual N° 0000003916-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003916 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00	3.622.813,05-
04/10/2021	3151691	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111	27.996,50	3.594.816,55-
04/10/2021	3151694	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059995/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995		3.594.741,55-

04/10/2021 3151696 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000005010/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO
DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010

4.200,00

3.590.541,55-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005009/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009	4.200,00	3.586.341,55-
04/10/2021	3151700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519	78.800,00	3.507.541,55-
04/10/2021	3151704	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	5.544,00	3.501.997,55-
04/10/2021	3151707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000938/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938	5.114,52	3.496.883,03-
04/10/2021	3151709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006839/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839	1.330,00	3.495.553,03-
04/10/2021	3151711	Baixa NF Estadual N° 0000004319-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004319 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	36.600,00	3.458.953,03-
04/10/2021	3151713	Baixa NF Estadual N° 0000000893-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000893 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.810,00	3.457.143,03-
04/10/2021	3151715	Baixa NF Estadual N° 0000001181-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001181 - MAT. HOSPITALARES	1.194,84	3.455.948,19-
04/10/2021	3151717	Baixa NF Estadual N° 0000001195-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24,00	3.455.924,19-
04/10/2021	3151719	Baixa NF Estadual N° 0000004324-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,60	3.455.501,59-
04/10/2021	3151721	Baixa NF Estadual N° 0000054694-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.848,00	3.453.653,59-
04/10/2021	3151723	Baixa NF Estadual N° 0000030614-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030614 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.099,49	3.448.554,10-
04/10/2021	3151725	Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003391 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.026,00	3.445.528,10-
04/10/2021	3151727	Baixa NF Estadual N° 0000001252-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.050,28	3.441.477,82-
04/10/2021	3151729	Baixa NF Estadual N° 0000003561-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.362,20	3.439.115,62-
04/10/2021	3151731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006838/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838	1.330,00	3.437.785,62-
04/10/2021	3151733	Baixa NF Estadual N° 0000017534-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.753,66	3.408.031,96-
04/10/2021	3151735	Baixa NF Estadual N° 0000017535-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.388,75	3.405.643,21-
04/10/2021	3151737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011851/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851	71.106,75	3.334.536,46-
04/10/2021	3151740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019014/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014	1.083,50	3.333.452,96-
04/10/2021	3151743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019015/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015	541,75	3.332.911,21-
04/10/2021	3151746	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002188/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188		3.332.531,21-

Lucas Silva Carvalho

CRC - BA 03377010

04/10/2021 3151749 Baixa NF Estadual N° 0000291627-A - PMH PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000291627 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

550,00

3.331.981,21-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151751	Baixa NF Estadual N° 0000378422-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378422 - GASES HOSPITALARES	6,24	3.331.974,97-
04/10/2021	3151753	Baixa NF Estadual N° 0000378840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378840 - GASES HOSPITALARES	43,68	3.331.931,29-
04/10/2021	3151755	Baixa NF Estadual N° 0000378841-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378841 - GASES HOSPITALARES	7.670,40	3.324.260,89-
04/10/2021	3151757	Baixa NF Estadual N° 0000378888-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378888 - GASES HOSPITALARES	43,68	3.324.217,21-
04/10/2021	3151759	Baixa NF Estadual N° 0000379240-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379240 - GASES HOSPITALARES	24,96	3.324.192,25-
04/10/2021	3151761	Baixa NF Estadual N° 0000294373-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294373 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	3.323.642,25-
04/10/2021	3151763	Baixa NF Estadual N° 0000001126-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001126 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	976,80	3.322.665,45-
04/10/2021	3151765	Baixa NF Estadual N° 0000018136-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018136 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.872,00	3.317.793,45-
04/10/2021	3151767	Baixa NF Estadual N° 0000018137-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018137 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.656,08	3.312.137,37-
04/10/2021	3151769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000138/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138	3.800,00	3.308.337,37-
04/10/2021	3151771	Baixa NF Estadual N° 0000000067-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000067 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021	343.882,70	2.964.454,67-
04/10/2021	3151773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019063/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063	1.625,25	2.962.829,42-
04/10/2021	3151776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002197/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197	570,00	2.962.259,42-
04/10/2021	3151779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002196/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196	570,00	2.961.689,42-
04/10/2021	3151782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002195/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195	570,00	2.961.119,42-
04/10/2021	3151785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019047/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047	550,00	2.960.569,42-
04/10/2021	3151788	Baixa NF Estadual N° 0000033572-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	850,00	2.959.719,42-
04/10/2021	3151790	Baixa NF Estadual N° 0000006731-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006731 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.818,16	2.957.901,26-
04/10/2021	3151792	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	182,12	2.957.719,14-
04/10/2021	3151794	Baixa NF Estadual N° 0000055204-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055204 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,51	2.957.637,63-
04/10/2021	3151796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009148/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9148	425,65	2.957.211,98-
04/10/2021	3151798	Baixa NF Estadual N° 0000064689-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP		

// Ref. NF 000064689 - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

625,00

2.956.586,98-

04/10/2021 3151800 Baixa NF Estadual N° 0000945079-A - HOSPFAR IND E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151802	COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945079 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.554,00	2.949.032,98-
04/10/2021	3151804	Baixa NF Estadual N° 0000043114-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.184,00	2.945.848,98-
04/10/2021	3151804	Baixa NF Estadual N° 0000001944-A - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES	5.969,50	2.939.879,48-
04/10/2021	3151806	Baixa NF Estadual N° 0000001944-B - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME // Ref. NF 0000001944 - UNIFORMES	5.969,50	2.933.909,98-
04/10/2021	3151808	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.444,00	2.930.465,98-
04/10/2021	3151810	Baixa NF Estadual N° 0000002123-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.080,00	2.929.385,98-
04/10/2021	3151812	Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013413 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.572,16	2.925.813,82-
04/10/2021	3151814	Baixa NF Estadual N° 0001378721-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001378721 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.559,40	2.924.254,42-
04/10/2021	3151881	Baixa NF Estadual N° 0000469061-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000469061 - 1	4.795,00	2.919.459,42-
04/10/2021	3151882	Baixa NF Estadual N° 0000001530-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001530 - MATERIAIS DE LIMPEZA	924,00	2.918.535,42-
04/10/2021	3151883	Baixa Faturas e Recibos N° 0004997106-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021	67,63	2.918.467,79-
04/10/2021	3151891	Baixa Recibo de Locação N° 000001037801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021	4.074,03	2.914.393,76-
04/10/2021	3151892	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010378-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 008/011	256,90	2.914.136,86-
04/10/2021	3156051	Ref NF 0000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24	17.882,75-	2.932.019,61-
04/10/2021	3156057	Ref NF 0000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23	225.392,25-	3.157.411,86-
04/10/2021	3156093	Ref NF 0000000019 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19	35.103,13-	3.192.514,99-
04/10/2021	3163519	Ref NF 0000001182 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182	12.805,00-	3.205.319,99-
04/10/2021	3173906	Ref NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 NFS-e 113	26.286,50-	3.231.606,49-
04/10/2021	3176193	Ref NF 0000172776 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.996,80-	3.233.603,29-
04/10/2021	3176205	Ref NF 0000001722 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LIMPEZA	557,94-	3.234.161,23-
04/10/2021	3176211	Ref NF 0000144005 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.286,00-	3.235.447,23-
04/10/2021	3176225	Ref NF 0000055763 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	984,72-	3.236.431,95-
04/10/2021	3176233	Ref NF 0000000123 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	452,50-	3.236.884,45-
04/10/2021	3176235	Ref NF 0000018459 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	3.280,60-	3.240.165,05-
04/10/2021	3176237	Ref NF 0000003613 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.777,50-	3.241.942,55-
04/10/2021	3176239	Ref NF 0000055551 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS	94.999,81-	3.336.942,36-
04/10/2021	3176241	Ref NF 0000461714 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	10.979,49-	3.347.921,85-
05/10/2021	3154467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005462/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5462		3.310.958,65-
05/10/2021	3154469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000001934/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //

TAXA DE SERVIÇO FATURA 27749 REF NFS-e 1934

15,00

3.310.943,65-

05/10/2021 3154471 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		000001457/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1457	522,50	3.310.421,15-
05/10/2021	3154473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000308/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA EM 06/2021 REF NFS-e 308	59.800,30	3.250.620,85-
05/10/2021	3154476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000121/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WEULLER GUILHERME MACHADO - REF NFS-e 121	3.800,00	3.246.820,85-
05/10/2021	3154478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000405/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 06/2021 REF NFS-e 405	14.586,00	3.232.234,85-
05/10/2021	3154481	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 06/2021 REF RECIBO 01	15.999,99	3.216.234,86-
05/10/2021	3154483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004793/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4793	4.200,00	3.212.034,86-
05/10/2021	3154485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038754/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 07/2021 REF NFS-e 38754	950,00	3.211.084,86-
05/10/2021	3154487	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032677-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 04/2021 REF FATURA 32677	7.292,72	3.203.792,14-
05/10/2021	3154489	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006774/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 6774	285,00	3.203.507,14-
05/10/2021	3154491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 272	7.500,00	3.196.007,14-
05/10/2021	3154493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001460/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 1460	12.000,00	3.184.007,14-
05/10/2021	3154495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038477/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 38477	950,00	3.183.057,14-
05/10/2021	3154497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000879/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879	8.398,02	3.174.659,12-
05/10/2021	3154499	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM ADRIANO MURICY	874,00	3.173.785,12-
05/10/2021	3154501	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027748-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM NATALLIA LIMA	2.403,50	3.171.381,62-
05/10/2021	3154503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001928/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27739 REF NFS-e 1928	15,00	3.171.366,62-
05/10/2021	3154505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA EM 06/2021 REF NFS-e 1402	18.415,90	3.152.950,72-
05/10/2021	3154507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011658/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE PRONTO SOCORRO MOVEL EM 06/2021 REF NFS-e 11658	53.902,75	3.099.047,97-
05/10/2021	3154510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093506/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93506	4.943,25	3.094.104,72-
05/10/2021	3154512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000093507/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93507	300,00	3.093.804,72-
05/10/2021	3154515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		

ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE
LABORATÓRIO REF NFS-e 22169

6.542,41

3.087.262,31-

05/10/2021 3154518 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000000965/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 06/2021 REF NFS-e 965	12.805,00	3.074.457,31-
05/10/2021	3154521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021966/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA EM 06/2021 REF NFS-e 2021966	10.270,60	3.064.186,71-
05/10/2021	3156210	Ref NF 0000000068 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68	19.700,00-	3.083.886,71-
05/10/2021	3158045	Ref NF 0000189819 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819	10.394,48-	3.094.281,19-
05/10/2021	3162168	Ref NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730	23.465,00-	3.117.746,19-
05/10/2021	3162196	Ref NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273	17.634,58-	3.135.380,77-
05/10/2021	3162216	Ref NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272	53.648,26-	3.189.029,03-
05/10/2021	3163494	Ref NF 0000002270 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270	499,80-	3.189.528,83-
05/10/2021	3163500	Ref NF 0000000017 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17	4.126,00-	3.193.654,83-
05/10/2021	3163527	Ref NF 0000000178 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178	1.852,50-	3.195.507,33-
05/10/2021	3164819	Ref NF 0000002786 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786	4.773,50-	3.200.280,83-
05/10/2021	3165268	Ref NF 0000000094 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94	617,50-	3.200.898,33-
05/10/2021	3165292	Ref NF 0000000095 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95	617,50-	3.201.515,83-
05/10/2021	3165325	Ref NF 0000000096 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96	617,50-	3.202.133,33-
05/10/2021	3167422	Ref NF 0000000016 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	24.274,60-	3.226.407,93-
05/10/2021	3176227	Ref NF 0000034827 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	3.614,22-	3.230.022,15-
05/10/2021	3176229	Ref NF 0000008942 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	780,00-	3.230.802,15-
06/10/2021	3155184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002740/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 03/2021 REF NFS-e 2740	66.981,74	3.163.820,41-
06/10/2021	3155469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138861/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861	591,53	3.163.228,88-
06/10/2021	3155472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000143898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898	800,00	3.162.428,88-
06/10/2021	3155474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138859/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859	907,32	3.161.521,56-
06/10/2021	3155477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138860/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860	247,93	3.161.273,63-
06/10/2021	3155480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138862/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862	1.212,62	3.160.061,01-
06/10/2021	3155483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138864/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864	15,72	3.160.045,29-
06/10/2021	3155485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019067/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067		3.159.495,29-

Lucas Silva Carvalho

CNPJ 06.900.000
CRC: BA 03377010

06/10/2021 3155488 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000052902/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
// SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52902

350,00

3.159.145,29-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

06/10/2021	3155490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138863/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863	1.322,36	3.157.822,93-
06/10/2021	3155493	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000003458/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458	12.774,49	3.145.048,44-
06/10/2021	3155495	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001929/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27741 REF NFS-e 1929	60,00	3.144.988,44-
06/10/2021	3155497	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002186/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186	570,00	3.144.418,44-
06/10/2021	3155500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002187/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187	570,00	3.143.848,44-
06/10/2021	3155503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002198/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198	427,50	3.143.420,94-
06/10/2021	3155506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019054/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054	550,00	3.142.870,94-
06/10/2021	3155509	Baixa Faturas e Recibos N° 0000143034-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034	800,00	3.142.070,94-
06/10/2021	3155511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017004/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 06/2021 REF NFS-e 17004	456,62	3.141.614,32-
06/10/2021	3155513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009199/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 9199	5.874,00	3.135.740,32-
06/10/2021	3155515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002536/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 2536	586,20	3.135.154,12-
06/10/2021	3155517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052868/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868	350,00	3.134.804,12-
06/10/2021	3155519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052951/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951	350,00	3.134.454,12-
06/10/2021	3155521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052952/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952	350,00	3.134.104,12-
06/10/2021	3155533	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274413-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0	3.450,02	3.130.654,10-
06/10/2021	3155534	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274410-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0	2.034,50	3.128.619,60-
06/10/2021	3155535	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274392-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0	2.011,65	3.126.607,95-
06/10/2021	3155536	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274285-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0	357,38	3.126.250,57-
06/10/2021	3155537	Baixa Faturas e Recibos N° 0007274258-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0	253,40	3.125.997,17-
06/10/2021	3163562	Ref NF 0000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242	452.295,25-	3.578.292,42-
06/10/2021	3164595	Ref NF 0000001263 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	190,00-	3.578.482,42-
06/10/2021	3164798	Ref NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174	208.370,39-	3.786.852,81-
06/10/2021	3164919	Ref NF 0020211395 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395	10.830,75-	3.797.683,56-

06/10/2021 3165242 Ref NF 000002554 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021
NFS-e 2554

32.170,89- 3.829.854,45-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

06/10/2021	3169235	Ref NF 0000382031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96-	3.829.879,41-
06/10/2021	3169559	Ref NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783	153.416,22-	3.983.295,63-
06/10/2021	3170590	Ref NF 0000071115 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115	186,30-	3.983.481,93-
06/10/2021	3170983	Ref NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784	384.891,43-	4.368.373,36-
06/10/2021	3172646	Ref NF 0000010781 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.580,88-	4.373.954,24-
06/10/2021	3176068	Ref NF 0000001634 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	405,60-	4.374.359,84-
06/10/2021	3176072	Ref NF 0000001636 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	239,00-	4.374.598,84-
06/10/2021	3176215	Ref NF 0000055821 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	146,40-	4.374.745,24-
06/10/2021	3176231	Ref NF 0000298091 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	4.375.295,24-
06/10/2021	3176248	Ref NF 0000947972 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	477,08-	4.375.772,32-
06/10/2021	3176250	Ref NF 0000948014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	7.494,30-	4.383.266,62-
06/10/2021	3176252	Ref NF 0000004266 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	4.399.716,62-
06/10/2021	3176256	Ref NF 0000003625 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	275,00-	4.399.991,62-
06/10/2021	3176258	Ref NF 0000003626 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,00-	4.401.351,62-
06/10/2021	3176262	Ref NF 0000000047 - LUIZ ANTONIO TONIN - MAT. MANUTENÇÃO	236,00-	4.401.587,62-
07/10/2021	3156615	Baixa NF Estadual N° 0000470909-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000470909 - MAT. EXPEDIENTE	4.470,00	4.397.117,62-
07/10/2021	3156617	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00	4.396.753,62-
07/10/2021	3156619	Baixa NF Estadual N° 0000014976-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014976 - MAT. HOSPITALARES	1.290,00	4.395.463,62-
07/10/2021	3156621	Baixa NF Estadual N° 0000033939-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033939 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.000,00	4.390.463,62-
07/10/2021	3156623	Baixa NF Estadual N° 0000140283-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140283 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	600,00	4.389.863,62-
07/10/2021	3156625	Baixa NF Estadual N° 0000030435-A - C.A. HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000030435 - MEDICAMENTOS	2.400,00	4.387.463,62-
07/10/2021	3156627	Baixa NF Estadual N° 0000139996-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139996 - MAT. HOSPITALARES	825,25	4.386.638,37-
07/10/2021	3156629	Baixa NF Estadual N° 0000139998-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139998 - MAT. HOSPITALARES	773,28	4.385.865,09-
07/10/2021	3156631	Baixa NF Estadual N° 0000139984-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000139984 - MEDICAMENTOS	1.663,70	4.384.201,39-
07/10/2021	3156633	Baixa NF Estadual N° 0000140002-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140002 - MEDICAMENTOS	32.729,60	4.351.471,79-
07/10/2021	3156635	Baixa NF Estadual N° 0000064477-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064477 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.325,55	4.350.146,24-
07/10/2021	3156637	Baixa NF Estadual N° 0000001561-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001561 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	997,90	4.349.148,34-
07/10/2021	3156639	Baixa NF Estadual N° 0000034061-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034061 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.600,00	4.339.548,34-
07/10/2021	3156641	Baixa NF Estadual N° 0000140241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000140241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO RE NF		

140753 DEVOLUCAO

3.042,90

4.336.505,44-

07/10/2021 3156644

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000366/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		- EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
		RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366	150,00	4.336.355,44-
07/10/2021	3156646	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027740-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.692,20	4.332.663,24-
07/10/2021	3156648	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027752-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.321,22	4.330.342,02-
07/10/2021	3156650	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027754-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.262,09	4.327.079,93-
07/10/2021	3156652	Baixa NF Estadual N° 0000036326-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45	4.326.710,48-
07/10/2021	3156654	Baixa NF Estadual N° 0000001461-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001461 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.848,00	4.323.862,48-
07/10/2021	3156656	Baixa NF Estadual N° 0000043123-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043123 - MEDICAMENTOS	9.752,00	4.314.110,48-
07/10/2021	3156658	Baixa NF Estadual N° 0000043127-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043127 - MEDICAMENTOS	5.667,98	4.308.442,50-
07/10/2021	3156718	Baixa NF Estadual N° 0032180583-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0032180583 - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583	3.429,30	4.305.013,20-
07/10/2021	3163577	Ref NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324	51.006,05-	4.356.019,25-
07/10/2021	3164861	Ref NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10	16.872,00-	4.372.891,25-
07/10/2021	3164990	Ref NF 0000023121 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121	9.757,85-	4.382.649,10-
07/10/2021	3169826	Ref NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78	47.310,00-	4.429.959,10-
07/10/2021	3171542	Ref NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	67.039,50-	4.496.998,60-
07/10/2021	3173966	Ref NF 0000000269 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	3.677,62-	4.500.676,22-
07/10/2021	3176185	Ref NF 0000029169 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	445,00-	4.501.121,22-
07/10/2021	3176187	Ref NF 0000029170 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	3.060,00-	4.504.181,22-
07/10/2021	3176213	Ref NF 0000004756 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS	629,00-	4.504.810,22-
07/10/2021	3176243	Ref NF 0000035011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	885,00-	4.505.695,22-
07/10/2021	3190581	Ref NF 0000002229 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229	579,00-	4.506.274,22-
08/10/2021	3157505	Baixa NF Estadual N° 0000012819-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000012819 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.420,00	4.500.854,22-
08/10/2021	3157507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000414/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414	15.000,00	4.485.854,22-
08/10/2021	3157509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020667/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667	78.800,00	4.407.054,22-
08/10/2021	3157512	Baixa NF Estadual N° 0000030997-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	749,70	4.406.304,52-
08/10/2021	3157514	Baixa NF Estadual N° 0000379819-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379819 - GASES HOSPITALARES	4.382,40	4.401.922,12-
08/10/2021	3157516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001936/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936	60,00	4.401.862,12-
08/10/2021	3157518	Baixa NF Estadual N° 0000294970-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000294970 - MAT. LABORATÓRIO		4.401.642,12-

Lucas Silva Carvalho

CPF: 00000000000

CRC: BA 0337700

08/10/2021 3157520 Baixa NF Estadual N° 0000170970-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170970 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

10.094,84

4.391.547,28-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

08/10/2021	3157522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001935/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935	15,00	4.391.532,28-
08/10/2021	3157524	Baixa NF Estadual N° 0000379730-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379730 - GASES HOSPITALARES	532,32	4.390.999,96-
08/10/2021	3157526	Baixa NF Estadual N° 0000379741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379741 - GASES HOSPITALARES	62,40	4.390.937,56-
08/10/2021	3157528	Baixa NF Estadual N° 0000379818-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000379818 - GASES HOSPITALARES	262,08	4.390.675,48-
08/10/2021	3157530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010017/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10017	622,16	4.390.053,32-
08/10/2021	3157532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001005083/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083	2.717,53	4.387.335,79-
08/10/2021	3157535	Baixa NF Estadual N° 0000002038-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002038 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	827,28	4.386.508,51-
08/10/2021	3157537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45	15.000,00	4.371.508,51-
08/10/2021	3157539	Baixa NF Estadual N° 0000003964-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003964 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00	4.355.058,51-
08/10/2021	3157541	Baixa NF Estadual N° 0000342096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342096 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00	4.354.178,51-
08/10/2021	3157543	Baixa NF Estadual N° 0000283252-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000283252 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	21.600,00	4.332.578,51-
08/10/2021	3157545	Baixa NF Estadual N° 0000001145-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001145 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.124,80	4.331.453,71-
08/10/2021	3157547	Baixa NF Estadual N° 0000000545-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000545 - MAT. LIMPEZA	7.155,00	4.324.298,71-
08/10/2021	3157549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010159/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159	525,46	4.323.773,25-
08/10/2021	3157551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68	19.700,00	4.304.073,25-
08/10/2021	3157554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001116/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116	6.890,00	4.297.183,25-
08/10/2021	3157556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201011/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201011	15.011,64	4.282.171,61-
08/10/2021	3163545	Ref NF 0001374981 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00-	4.282.711,61-
08/10/2021	3165096	Ref NF 0000098845 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98845	4.943,25-	4.287.654,86-
08/10/2021	3165142	Ref NF 0000098846 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846	300,00-	4.287.954,86-
08/10/2021	3165337	Ref NF 0000000065 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65	18.823,25-	4.306.778,11-
08/10/2021	3169262	Ref NF 0000382355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	49,92-	4.306.828,03-
08/10/2021	3169277	Ref NF 0000382375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	74,88-	4.306.902,91-
08/10/2021	3169815	Ref NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF		

09/2021 NFS-e 8360	2.360,74-	4.309.263,65-
08/10/2021 3169837 Ref NF 0000000964 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964	251.877,50-	4.561.141,15-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

08/10/2021	3171439	Ref NF 0000000781 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781	753,71-	4.561.894,86-
08/10/2021	3171465	Ref NF 0000000780 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780	753,71-	4.562.648,57-
08/10/2021	3171519	Ref NF 0000000779 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779	753,71-	4.563.402,28-
08/10/2021	3171831	Ref NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	2.612,50-	4.566.014,78-
08/10/2021	3178595	Ref NF 0000061253 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253	840,00-	4.566.854,78-
08/10/2021	3178601	Ref NF 0000010820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820	1.540,00-	4.568.394,78-
11/10/2021	3164464	Ref NF 0000000070 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70	375.308,10-	4.943.702,88-
11/10/2021	3169302	Ref NF 0000382504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	18,72-	4.943.721,60-
13/10/2021	3169803	Ref NF 0000011805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805	223.530,35-	5.167.251,95-
13/10/2021	3158943	Baixa NF Estadual N° 0000129474-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000129474 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.185,00	5.163.066,95-
13/10/2021	3158945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144	121.447,54	5.041.619,41-
13/10/2021	3158948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000146-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021	1.299,00	5.040.320,41-
13/10/2021	3158950	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069055-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055	71.200,00	4.969.120,41-
13/10/2021	3158952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140	3.800,00	4.965.320,41-
13/10/2021	3158954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157093/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	2.145,89	4.963.174,52-
13/10/2021	3158956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157098/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	19.224,29	4.943.950,23-
13/10/2021	3158958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096876/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	4.943,25	4.939.006,98-
13/10/2021	3158960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000096877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877	300,00	4.938.706,98-
13/10/2021	3158963	Baixa NF Estadual N° 0000340747-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.526,01	4.933.180,97-
13/10/2021	3158965	Baixa NF Estadual N° 0001484809-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001484809 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.545,40	4.927.635,57-
13/10/2021	3158967	Baixa NF Estadual N° 0000341933-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000341933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	296,28	4.927.339,29-
13/10/2021	3158969	Baixa NF Estadual N° 0000340873-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		4.925.547,69-
13/10/2021	3158971	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147315-A - IBG		

INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315

800,00

4.924.747,69-

13/10/2021 3158973 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000006849/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849	171,00	4.924.576,69-
13/10/2021	3158975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001168/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168	1.526,41	4.923.050,28-
13/10/2021	3158977	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003604/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604	132.783,86	4.790.266,42-
13/10/2021	3158979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000090/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90	26.595,00	4.763.671,42-
13/10/2021	3158982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24	17.882,75	4.745.788,67-
13/10/2021	3158985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23	225.392,25	4.520.396,42-
13/10/2021	3158988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19	35.103,13	4.485.293,29-
13/10/2021	3158990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160	75.769,25	4.409.524,04-
13/10/2021	3158992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000530/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530	144.401,00	4.265.123,04-
13/10/2021	3158995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215	5.984,00	4.259.139,04-
13/10/2021	3158998	Baixa NF Estadual N° 0001382250-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.160,40	4.257.978,64-
13/10/2021	3159000	Baixa NF Estadual N° 0000030961-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030961 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	84,28	4.257.894,36-
13/10/2021	3159002	Baixa NF Estadual N° 0000033623-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033623 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.570,00	4.256.324,36-
13/10/2021	3159004	Baixa NF Estadual N° 0000000685-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.448,75	4.254.875,61-
13/10/2021	3159006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013010/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010	1.077,30	4.253.798,31-
13/10/2021	3164645	Ref NF 3000438884 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884	19.727,45-	4.273.525,76-
13/10/2021	3173902	Ref NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	6.824,94-	4.280.350,70-
14/10/2021	3163007	Baixa NF Estadual N° 0000170789-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000170789 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,55	4.279.904,15-
14/10/2021	3163009	Baixa Faturas e Recibos N° 0000189819-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819	10.394,48	4.269.509,67-
14/10/2021	3163011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157299/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299	484,57	4.269.025,10-
14/10/2021	3163013	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05	1.000,00	4.268.025,10-
14/10/2021	3163015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS		

LTDA - ME //SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EM 09/2021 REF NFS-e 885

8.401,46

4.259.623,64-

14/10/2021 3163017 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

14/10/2021	3163020	000002118/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118	87.904,77	4.171.718,87-
14/10/2021	3163090	Baixa NF Estadual N° 000004713-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 000004713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	150,00	4.171.568,87-
14/10/2021	3166831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546	7.435,89	4.164.132,98-
14/10/2021	3170605	Ref NF 0005003585 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021	33.808,78-	4.197.941,76-
14/10/2021	3177560	Ref NF 000000323 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323	7.500,00-	4.205.441,76-
14/10/2021	3190436	Ref NF 0000039703 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703	950,00-	4.206.391,76-
14/10/2021	3190445	Ref NF 0000005111 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111	4.200,00-	4.210.591,76-
14/10/2021	3190595	Ref NF 0000005110 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110	4.200,00-	4.214.791,76-
14/10/2021	3190598	Ref NF 0000019311 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	541,75-	4.215.333,51-
15/10/2021	3168190	Ref NF 0000019312 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312	541,75-	4.215.875,26-
15/10/2021	3173849	Ref NF 0001375395 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	540,00-	4.216.415,26-
15/10/2021	3173878	Ref NF 0000053331 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331	350,00-	4.216.765,26-
15/10/2021	3173889	Ref NF 0000201703 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	5.231,21-	4.221.996,47-
18/10/2021	3165651	Ref NF 0001019166 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	1.070,23-	4.223.066,70-
18/10/2021	3165653	Baixa NF Estadual N° 0000018685-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018685 - MAT. HOSPITALARES	1.760,00	4.221.306,70-
18/10/2021	3165653	Baixa NF Estadual N° 0000141460-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000141460 - MAT. HOSPITALARES	4.040,66	4.217.266,04-
18/10/2021	3165655	Baixa NF Estadual N° 0000009202-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000009202 - MEDICAMENTOS	3.000,00	4.214.266,04-
18/10/2021	3165657	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000687 - MAT. HOSPITALARES	601,02	4.213.665,02-
18/10/2021	3165659	Baixa NF Estadual N° 0000941965-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.640,00	4.206.025,02-
18/10/2021	3165661	Baixa NF Estadual N° 0000178771-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178771 - MEDICAMENTOS	3.312,60	4.202.712,42-
18/10/2021	3165663	Baixa NF Estadual N° 0000178772-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178772 - MEDICAMENTOS	2.832,86	4.199.879,56-
18/10/2021	3165665	Baixa NF Estadual N° 0003080803-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003080803 - MEDICAMENTOS	23.149,00	4.176.730,56-
18/10/2021	3165667	Baixa NF Estadual N° 0003081158-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003081158 - MEDICAMENTOS	4.626,00	4.172.104,56-
18/10/2021	3165669	Baixa NF Estadual N° 0000381005-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381005 - GASES HOSPITALARES	68,64	4.172.035,92-
18/10/2021	3165671	Baixa NF Estadual N° 0000380565-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380565 - GASES HOSPITALARES	43,68	4.171.992,24-
18/10/2021	3165673	Baixa NF Estadual N° 0000380349-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380349 - GASES HOSPITALARES	244,00	4.171.748,24-
18/10/2021	3165675	Baixa NF Estadual N° 0000381028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381028 -		

18/10/2021 3165679

GASES HOSPITALARES
Baixa Faturas e Recibos N° 0001374981-A - SRS
PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES

24,96
540,00

4.171.723,28-
4.171.183,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

18/10/2021	3165681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730	23.465,00	4.147.718,28-
18/10/2021	3165684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273	17.634,58	4.130.083,70-
18/10/2021	3165687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000272/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272	53.648,26	4.076.435,44-
18/10/2021	3165690	Baixa NF Estadual N° 0000003214-A - PROVIDER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003214 - MAT. HOSPITALARES	1.660,00	4.074.775,44-
18/10/2021	3165735	Baixa NF Estadual N° 0432180335-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432180335 - ENERGIA ELETRICA	143,60	4.074.631,84-
18/10/2021	3165736	Baixa NF Estadual N° 0425207178-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207178 - ENERGIA ELETRICA	41,18	4.074.590,66-
18/10/2021	3165743	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007781-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781	1.980,00	4.072.610,66-
18/10/2021	3167932	Ref NF 0018102021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	848,00-	4.073.458,66-
18/10/2021	3173870	Ref NF 0000019230 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230	550,00-	4.074.008,66-
18/10/2021	3173925	Ref NF 0000000098 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	617,50-	4.074.626,16-
18/10/2021	3173929	Ref NF 0000000102 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	617,50-	4.075.243,66-
18/10/2021	3173935	Ref NF 0000000103 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	617,50-	4.075.861,16-
18/10/2021	3176814	Ref NF 0000000101 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101	617,50-	4.076.478,66-
18/10/2021	3176876	Ref NF 0000000100 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	617,50-	4.077.096,16-
19/10/2021	3167874	Ref NF 0000001998 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.160,00-	4.079.256,16-
19/10/2021	3171819	Ref NF 0000034676 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676	11.450,18-	4.090.706,34-
19/10/2021	3173152	Ref NF 0000004794 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00-	4.090.751,34-
19/10/2021	3173156	Ref NF 0000004795 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00-	4.090.781,34-
19/10/2021	3173985	Ref NF 0001375657 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	630,00-	4.091.411,34-
19/10/2021	3177556	Ref NF 0000001122 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122	6.890,00-	4.098.301,34-
20/10/2021	3168826	Baixa NF Estadual N° 0000002744-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002744 - MAT. HOSPITALARES	490,00	4.097.811,34-
20/10/2021	3168828	Baixa NF Estadual N° 0000011547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011547 - MAT. HOSPITALARES	985,52	4.096.825,82-
20/10/2021	3168830	Baixa NF Estadual N° 0000001586-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001586 - MAT. LIMPEZA	1.139,60	4.095.686,22-
20/10/2021	3168832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17	4.126,00	4.091.560,22-
20/10/2021	3168834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005863/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF		

NFS-e 5863

41.763,20

4.049.797,02-

20/10/2021 3168836 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000001182/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182	12.805,00	4.036.992,02-
20/10/2021	3168839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008012/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8012	758,52	4.036.233,50-
20/10/2021	3168841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613	52.206,43	3.984.027,07-
20/10/2021	3168843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588	18.544,47	3.965.482,60-
20/10/2021	3168846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023876/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876	2.360,40	3.963.122,20-
20/10/2021	3168848	Baixa NF Estadual N° 0000171479-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171479 - MEDICAMENTOS	2.350,00	3.960.772,20-
20/10/2021	3168850	Baixa NF Estadual N° 0000003071-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000003071 - MAT. HOSPITALARES	1.848,00	3.958.924,20-
20/10/2021	3168852	Baixa NF Estadual N° 0000001263-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001263 - MAT. MANUTENÇÃO	190,00	3.958.734,20-
20/10/2021	3168854	Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002049 - MEDICAMENTOS	16.116,00	3.942.618,20-
20/10/2021	3168856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001998/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.160,00	3.940.458,20-
20/10/2021	3168858	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000500-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500	69.120,00	3.871.338,20-
20/10/2021	3168860	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000501-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501	13.289,00	3.858.049,20-
20/10/2021	3168862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242	452.295,25	3.405.753,95-
20/10/2021	3168865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324	51.006,05	3.354.747,90-
20/10/2021	3168868	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000070 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70	375.308,10	2.979.439,80-
20/10/2021	3168870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119	7.500,00	2.971.939,80-
20/10/2021	3168872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000178/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178	1.852,50	2.970.087,30-
20/10/2021	3168874	Baixa NF Estadual N° 0000034374-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034374 - MAT. HOSPITALARES	2.613,50	2.967.473,80-
20/10/2021	3168878	Baixa NF Estadual N° 0000003994-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003994 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	2.951.023,80-
20/10/2021	3168880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	24.274,60	2.926.749,20-
20/10/2021	3168882	Baixa NF Estadual N° 0000055563-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055563 - MAT. HOSPITALARES	1.301,30	2.925.447,90-
20/10/2021	3168884	Baixa NF Estadual N° 0000034321-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034321 - MEDICAMENTOS	6.247,50	2.919.200,40-
20/10/2021	3168886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001515/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.		

LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF
NFS-e 1515

4.400,00

2.914.800,40-

20/10/2021 3168888 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	000001516/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516	4.750,00	2.910.050,40-
20/10/2021 3168890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001517/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517	7.500,00	2.902.550,40-
20/10/2021 3168892	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001518/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518	7.500,00	2.895.050,40-
20/10/2021 3168894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002270/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270	499,80	2.894.550,60-
20/10/2021 3168938	Baixa Faturas e Recibos N° 0005003585-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021	33.808,78	2.860.741,82-
20/10/2021 3168939	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988759-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0	3.136,39	2.857.605,43-
20/10/2021 3168940	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988773-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330	1.849,56	2.855.755,87-
20/10/2021 3168941	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988755-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130	1.804,04	2.853.951,83-
20/10/2021 3168942	Baixa Faturas e Recibos N° 0018102021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	848,00	2.853.103,83-
20/10/2021 3168943	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410	357,60	2.852.746,23-
20/10/2021 3168944	Baixa Faturas e Recibos N° 0006988621-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380	118,88	2.852.627,35-
20/10/2021 3170081	Baixa NF Estadual N° 3000438884-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000438884 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884	19.727,45	2.832.899,90-
20/10/2021 3169571	Ref NF 0000042241 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO	337,75-	2.833.237,65-
20/10/2021 3169574	Ref NF 0000042253 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA	337,75-	2.833.575,40-
20/10/2021 3173866	Ref NF 0000019249 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249	500,00-	2.834.075,40-
20/10/2021 3173955	Ref NF 0000022186 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - D	1.182,00-	2.835.257,40-
21/10/2021 3170003	Baixa NF Estadual N° 0000936305-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000936305 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.477,85	2.833.779,55-
21/10/2021 3170005	Baixa NF Estadual N° 0001488274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.190,70	2.826.588,85-
21/10/2021 3170007	Baixa NF Estadual N° 0003083944-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003083944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	630,00	2.825.958,85-
21/10/2021 3170009	Baixa NF Estadual N° 0000055226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR DESCONTO REF A DEVOLUCAO NF 55299	4.798,40	2.821.160,45-
21/10/2021 3170012	Baixa NF Estadual N° 0000946713-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000946713 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.641,20	2.814.519,25-
21/10/2021 3170014	Baixa NF Estadual N° 0000296733-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000296733 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00	2.809.671,25-
21/10/2021 3170016	Baixa NF Estadual N° 0000001528-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001528 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.683,50	2.807.987,75-
21/10/2021 3170018	Baixa NF Estadual N° 0000342581-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000342581 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.804.587,45-
21/10/2021 3170020	Baixa Faturas e Recibos N° 0001375395-A - SRS		

PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO

540,00

2.804.047,45-

21/10/2021 3170044

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000042241/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs			
		PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO	337,75		2.803.709,70-
21/10/2021	3170047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000042253/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs			
		PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA	337,75		2.803.371,95-
21/10/2021	3170050	Baixa NF Estadual N° 0000036680-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036680 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,20		2.802.275,75-
21/10/2021	3170052	Baixa NF Estadual N° 0000036681-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036681 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	369,45		2.801.906,30-
21/10/2021	3170054	Baixa NF Estadual N° 0000048980-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048980 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.335,00		2.800.571,30-
21/10/2021	3171552	Ref NF 0000001957 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957		90,00-	2.800.661,30-
21/10/2021	3171562	Ref NF 0000001958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958		45,00-	2.800.706,30-
21/10/2021	3171678	Ref NF 0000028150 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		1.449,00-	2.802.155,30-
21/10/2021	3171680	Ref NF 0000028147 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		6.748,81-	2.808.904,11-
21/10/2021	3173834	Ref NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11		760,00-	2.809.664,11-
21/10/2021	3173845	Ref NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12		760,00-	2.810.424,11-
21/10/2021	3178803	Ref NF 0000004798 - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		45,00-	2.810.469,11-
25/10/2021	3172352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000964/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964	251.877,50		2.558.591,61-
25/10/2021	3172355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006784/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784	384.891,43		2.173.700,18-
25/10/2021	3172360	Baixa NF Estadual N° 0000944506-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.318,47		2.160.381,71-
25/10/2021	3172362	Baixa NF Estadual N° 0000944513-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.280,00		2.145.101,71-
25/10/2021	3172364	Baixa NF Estadual N° 0000340747-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.526,00		2.139.575,71-
25/10/2021	3172366	Baixa NF Estadual N° 0000944572-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.233,54		2.105.342,17-
25/10/2021	3172368	Baixa NF Estadual N° 0000947000-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.910,00		2.096.432,17-
25/10/2021	3172370	Baixa NF Estadual N° 0000040648-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040648 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	275,00		2.096.157,17-
25/10/2021	3172372	Baixa NF Estadual N° 0000474775-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000474775 - Materiais de Expediente	1.866,60		2.094.290,57-
25/10/2021	3172374	Baixa NF Estadual N° 0002293334-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002293334 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.980,00		2.092.310,57-
25/10/2021	3172376	Baixa NF Estadual N° 0000011557-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	835,64		2.091.474,93-
25/10/2021	3172378	Baixa NF Estadual N° 0000033706-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033706 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.305,00		2.077.169,93-
25/10/2021	3172380	Baixa NF Estadual N° 0000380927-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380927 - GASES HOSPITALARES	43,68		2.077.126,25-
25/10/2021	3172382	Baixa NF Estadual N° 0000380931-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000380931 - g			2.070.185,45-
25/10/2021	3172384	Baixa NF Estadual N° 0000381609-A - IBG INDUSTRIA			

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000381609 -
GASES HOSPITALARES

74,88

2.070.110,57-

25/10/2021 3172386 Baixa NF Estadual N° 0001488792-A - COMERCIAL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001488792 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	910,00	2.069.200,57-
25/10/2021	3172390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65	18.823,25	2.050.377,32-
25/10/2021	3172392	Baixa NF Estadual N° 0000171800-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171800 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.739,85	2.043.637,47-
25/10/2021	3172394	Baixa NF Estadual N° 0000143071-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	286,40	2.043.351,07-
25/10/2021	3172396	Baixa NF Estadual N° 0000008912-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008912 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	276,40	2.043.074,67-
25/10/2021	3172398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94	617,50	2.042.457,17-
25/10/2021	3172401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95	617,50	2.041.839,67-
25/10/2021	3172404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96	617,50	2.041.222,17-
25/10/2021	3172407	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006783/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783	153.416,22	1.887.805,95-
25/10/2021	3172410	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001180501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011805 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805	223.530,35	1.664.275,60-
25/10/2021	3172412	Baixa NF Estadual N° 0000018412-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018412 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52	1.663.769,08-
25/10/2021	3172414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10	16.872,00	1.646.897,08-
25/10/2021	3172479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78	47.310,00	1.599.587,08-
25/10/2021	3172480	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942935-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935	1.475,18	1.598.111,90-
25/10/2021	3172481	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457	932,32	1.597.179,58-
25/10/2021	3176045	Ref NF 0000000071 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71	363.400,60-	1.960.580,18-
25/10/2021	3177548	Ref NF 0000019287 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287	550,00-	1.961.130,18-
26/10/2021	3175897	Ref NF 0005016071 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021	123,57-	1.961.253,75-
26/10/2021	3176882	Ref NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	570,00-	1.961.823,75-
26/10/2021	3177513	Ref NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	570,00-	1.962.393,75-
26/10/2021	3177536	Ref NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224	570,00-	1.962.963,75-
26/10/2021	3177544	Ref NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	570,00-	1.963.533,75-
27/10/2021	3174056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002319/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE:		

27/10/2021 3174327

DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319
Baixa NF Estadual N° 0000011570-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.

1.330,00

1.962.203,75-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

27/10/2021	3174329	NF 0000011570 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000461062-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461062 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	111,48 8.800,00	1.962.092,27- 1.953.292,27-
27/10/2021	3174333	Baixa NF Estadual N° 0000013203-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000013203 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.550,00	1.939.742,27-
27/10/2021	3174335	Baixa NF Estadual N° 0000143478-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000143478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.273,96	1.934.468,31-
27/10/2021	3174337	Baixa NF Estadual N° 0000014097-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014097 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.650,98	1.925.817,33-
27/10/2021	3174339	Baixa NF Estadual N° 0000172381-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172381 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.010,70	1.914.806,63-
27/10/2021	3174341	Baixa NF Estadual N° 0000343125-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,78	1.913.709,85-
27/10/2021	3174343	Baixa NF Estadual N° 0000343130-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.068,16	1.909.641,69-
27/10/2021	3174345	Baixa NF Estadual N° 0001490467-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	884,00	1.908.757,69-
27/10/2021	3174347	Baixa NF Estadual N° 0001490605-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.983,50	1.905.774,19-
27/10/2021	3174349	Baixa NF Estadual N° 0001490702-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490702 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	670,00	1.905.104,19-
27/10/2021	3174351	Baixa NF Estadual N° 0001490739-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001490739 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.190,40	1.896.913,79-
27/10/2021	3174353	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	640,80	1.896.272,99-
27/10/2021	3174355	Baixa NF Estadual N° 0001387150-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001387150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.208,46	1.895.064,53-
27/10/2021	3174357	Baixa NF Estadual N° 0000000555-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000555 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	127,20	1.894.937,33-
27/10/2021	3174359	Baixa NF Estadual N° 0000178968-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.094,86	1.893.842,47-
27/10/2021	3174361	Baixa NF Estadual N° 0000262117-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000262117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	948,25	1.892.894,22-
27/10/2021	3174363	Baixa NF Estadual N° 0000055751-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055751 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.393,92	1.891.500,30-
27/10/2021	3174365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060633/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633	75,00	1.891.425,30-
27/10/2021	3174367	Baixa NF Estadual N° 0000000557-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000557 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	295,92	1.891.129,38-
27/10/2021	3174369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004174/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174	208.370,39	1.682.758,99-
27/10/2021	3174372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002786/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786	4.773,50	1.677.985,49-
27/10/2021	3174374	Baixa NF Estadual N° 0000002122-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000002122 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.141,50	1.663.843,99-
27/10/2021	3174376	Baixa NF Estadual N° 0000104781-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104781 -		

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

838,80

1.663.005,19-

27/10/2021 3174378 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000023121/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121	9.757,85	1.653.247,34-
27/10/2021	3174381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002554/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554	32.170,89	1.621.076,45-
27/10/2021	3174383	Baixa NF Estadual N° 0000947307-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947307 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.254,31	1.618.822,14-
27/10/2021	3174385	Baixa NF Estadual N° 0000947332-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947332 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.301,80	1.613.520,34-
27/10/2021	3174387	Baixa NF Estadual N° 0000947406-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947406 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.494,30	1.606.026,04-
27/10/2021	3174389	Baixa NF Estadual N° 0000001692-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001692 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.180,00	1.604.846,04-
27/10/2021	3174391	Baixa NF Estadual N° 0000004223-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004223 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00	1.588.396,04-
27/10/2021	3174393	Baixa NF Estadual N° 0000006829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006829 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	11.150,00	1.577.246,04-
27/10/2021	3174395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000007/01 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7	11.917,15	1.565.328,89-
27/10/2021	3174397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001503/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503	18.394,73	1.546.934,16-
27/10/2021	3174399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008360/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360	2.360,74	1.544.573,42-
27/10/2021	3174402	Baixa NF Estadual N° 0000031553-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031553 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.704,44	1.541.868,98-
27/10/2021	3174404	Baixa NF Estadual N° 0000031592-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031592 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	76,32	1.541.792,66-
27/10/2021	3174406	Baixa NF Estadual N° 0000343129-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,58	1.540.198,08-
27/10/2021	3174408	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000049 - MATERIAIS DE LIMPEZA	6.570,00	1.533.628,08-
27/10/2021	3174410	Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000050 - MATERIAIS DE LIMPEZA	7.490,00	1.526.138,08-
27/10/2021	3174412	Baixa NF Estadual N° 0000004491-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004491 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	480,00	1.525.658,08-
27/10/2021	3174414	Baixa NF Estadual N° 0000003599-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003599 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.205,00	1.523.453,08-
27/10/2021	3174416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211395/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395	10.830,75	1.512.622,33-
27/10/2021	3174418	Baixa NF Estadual N° 0000049057-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049057 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.892,00	1.510.730,33-
27/10/2021	3174420	Baixa NF Estadual N° 0000043554-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043554 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.154,50	1.506.575,83-
27/10/2021	3174444	Baixa Faturas e Recibos N° 0001375657-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	630,00	1.505.945,83-
27/10/2021	3179195	Ref NF 0000006430 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430	600,00-	1.506.545,83-
27/10/2021	3180803	Ref NF 0000019304 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304	550,00-	1.507.095,83-
28/10/2021	3176394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000071115/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM
RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA
PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115

186,30

1.506.909,53-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/10/2021	3176396	Baixa NF Estadual N° 0000010715-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010715 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.625,39		1.501.284,14-
28/10/2021	3176398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001193/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193	1.120,00		1.500.164,14-
28/10/2021	3176400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000323/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // ALUGUEL DE MAQUÍNAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323	7.500,00		1.492.664,14-
28/10/2021	3176403	Baixa NF Estadual N° 0000019231-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019231 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.290,90		1.476.373,24-
28/10/2021	3176405	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028150-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.449,00		1.474.924,24-
28/10/2021	3176407	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028147-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	6.748,81		1.468.175,43-
28/10/2021	3176409	Baixa NF Estadual N° 0000010781-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010781 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.580,88		1.462.594,55-
28/10/2021	3176411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058432/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 06/2021REF NFS-e 58432	840,00		1.461.754,55-
28/10/2021	3176413	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALARES	419,60		1.461.334,95-
28/10/2021	3176415	Baixa NF Estadual N° 0000003134-A - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME // Ref. NF 0000003134 - MAT HOSPITALARES	19,10		1.461.315,85-
28/10/2021	3176417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010230-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF RECBIDO 10230	1.540,00		1.459.775,85-
28/10/2021	3176419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020411/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020411	7.451,11		1.452.324,74-
28/10/2021	3176424	Baixa NF Estadual N° 0000010635-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010635 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.960,92		1.447.363,82-
28/10/2021	3178739	Ref NF 0000001962 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962		15,00-	1.447.378,82-
28/10/2021	3178751	Ref NF 0000001965 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 10/2021 NFS-e 1965		15,00-	1.447.393,82-
28/10/2021	3178799	Ref NF 0000028208 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM		874,00-	1.448.267,82-
28/10/2021	3178801	Ref NF 0000028214 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		1.248,99-	1.449.516,81-
28/10/2021	3180771	Ref NF 0000053614 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614		350,00-	1.449.866,81-
28/10/2021	3180785	Ref NF 0000053616 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616		350,00-	1.450.216,81-
29/10/2021	3191704	Ref NF 0000006868 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868		171,00-	1.450.387,81-
29/10/2021	3191711	Ref NF 0000019324 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Serviço de Radiologia		700,00-	1.451.087,81-
31/10/2021	3202590	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES DIVERSOS		38.401,44-	1.489.489,25-
TOTAL MÊS ----->			5.685.873,57	5.147.033,67-	1.489.489,25-

Débitos: 5.685.873,57 Créditos: 5.147.033,67- Saldo Atual: 1.489.489,25-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.274,84-

04/10/2021	3151898	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003777-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	980,16		7.294,68-
04/10/2021	3152151	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		4.294,68-
04/10/2021	3152155	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003786-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		899,02-	4.795,55-
08/10/2021	3190486	NATÁLIA LIMA Baixa Relatório de Despesas N° 0000003799-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	
		899,02	3.896,53-
25/10/2021	3174000	Ref NF 0000003808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	
		3.276,56-	7.173,09-
28/10/2021	3176471	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	
		3.000,00	4.173,09-
28/10/2021	3176478	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003808-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	
		276,56	3.896,53-
TOTAL MÊS ----->		8.553,89	4.175,58- 3.896,53-

Débitos: 8.553,89 Créditos: 4.175,58- Saldo Atual: 3.896,53-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	8.222.291,12-
01/10/2021	3198607	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES		
		377.655,44		7.844.635,68-
TOTAL MÊS ----->		377.655,44	0,00	7.844.635,68-

Débitos: 377.655,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.844.635,68-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	1.746.254,36-
01/10/2021	3200301	VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021		
		80.000,00		1.666.254,36-
01/10/2021	3200422	VALOR REF ESTORNO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021 NO MES - AGOSTO 2021		
		7.446,06		1.658.808,30-
31/10/2021	3200182	VALOR REF PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021		
			20.000,00-	1.678.808,30-
31/10/2021	3200298	VALOR REF PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021		
			160.000,00-	1.838.808,30-
31/10/2021	3200358	VALOR REF PROVISAO BIONEXO DO BRASIL S A NO MÊS - OUTUBRO 2021		
			3.722,07-	1.842.530,37-
31/10/2021	3200399	VALOR REF PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MÊS - OUTUBRO 2021		
			350,00-	1.842.880,37-
31/10/2021	3200410	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - OUTUBRO 2021		
			42.039,94-	1.884.920,31-
31/10/2021	3200421	VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES NO MÊS - OUTUBRO 2021		
			90.884,92-	1.975.805,23-
31/10/2021	3202590	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES DIVERSOS		
		38.401,44		1.937.403,79-
TOTAL MÊS ----->		125.847,50	316.996,93-	1.937.403,79-

Débitos: 125.847,50 Créditos: 316.996,93- Saldo Atual: 1.937.403,79-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	97.098,01-
01/10/2021	3154204	REF ISS Retido NF 0000000885 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885		
			214,54-	97.312,55-
01/10/2021	3154212	REF ISS Retido NF 0000001168 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168		
			66,59-	97.379,14-
01/10/2021	3154233	REF ISS Retido NF 0000003604 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604		
			4.900,00-	102.279,14-
01/10/2021	3155344	REF ISS Retido NF 0000010159 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159		
			12,54-	102.291,68-
01/10/2021	3155347	REF ISS Retido NF 0000000140 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140		
			200,00-	102.491,68-
01/10/2021	3156107	REF ISS Retido NF 0000000160 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160		
			3.761,95-	106.253,63-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021 3156177 REF ISS Retido NF 0000003215 - BR GAAP
CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO
SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215

320,00-

106.573,63-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/10/2021	3163551	REF ISS Retido NF 0000023876 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876	131,60-	106.705,23-
01/10/2021	3167430	REF ISS Retido NF 0000000007 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7	562,85-	107.268,08-
01/10/2021	3167433	REF ISS Retido NF 0000001503 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503	854,67-	108.122,75-
01/10/2021	3173959	REF ISS Retido NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319	49,00-	108.171,75-
04/10/2021	3156052	REF ISS Retido NF 0000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24	658,84-	108.830,59-
04/10/2021	3156058	REF ISS Retido NF 0000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23	8.303,93-	117.134,52-
04/10/2021	3156094	REF ISS Retido NF 0000000019 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19	716,39-	117.850,91-
04/10/2021	3173907	REF ISS Retido NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113	968,45-	118.819,36-
05/10/2021	3162169	REF ISS Retido NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730	864,50-	119.683,86-
05/10/2021	3162197	REF ISS Retido NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273	649,70-	120.333,56-
05/10/2021	3162217	REF ISS Retido NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272	1.976,51-	122.310,07-
05/10/2021	3163495	REF ISS Retido NF 0000002270 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270	10,20-	122.320,27-
05/10/2021	3163528	REF ISS Retido NF 0000000178 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178	97,50-	122.417,77-
05/10/2021	3164820	REF ISS Retido NF 0000002786 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786	226,50-	122.644,27-
05/10/2021	3165269	REF ISS Retido NF 0000000094 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94	22,75-	122.667,02-
05/10/2021	3165293	REF ISS Retido NF 0000000095 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95	22,75-	122.689,77-
05/10/2021	3165326	REF ISS Retido NF 0000000096 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96	22,75-	122.712,52-
05/10/2021	3167423	REF ISS Retido NF 0000000016 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	495,40-	123.207,92-
06/10/2021	3163564	REF ISS Retido NF 0000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242	26.981,51-	150.189,43-
06/10/2021	3164800	REF ISS Retido NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174	12.552,43-	162.741,86-
06/10/2021	3164920	REF ISS Retido NF 0020211395 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395	374,25-	163.116,11-
06/10/2021	3165243	REF ISS Retido NF 0000002554 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANCA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554	1.693,20-	164.809,31-
06/10/2021	3169560	REF ISS Retido NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783	5.652,18-	170.461,49-
06/10/2021	3170984	REF ISS Retido NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784	14.180,21-	184.641,70-
07/10/2021	3163579	REF ISS Retido NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA		

07/10/2021 3164862

NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324
REF ISS Retido NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE
MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF

2.881,70-

187.523,40-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	NFS-e 10		621,60-	188.145,00-
07/10/2021	3169827	REF ISS Retido NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78	1.743,00-	189.888,00-
07/10/2021	3171543	REF ISS Retido NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	3.585,00-	193.473,00-
07/10/2021	3173967	REF ISS Retido NF 0000000269 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	105,55-	193.578,55-
07/10/2021	3190582	REF ISS Retido NF 0000002229 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229	21,00-	193.599,55-
08/10/2021	3157795	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HMI	99.282,31	94.317,24-
08/10/2021	3169816	REF ISS Retido NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360	86,98-	94.404,22-
08/10/2021	3171440	REF ISS Retido NF 0000000781 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781	26,29-	94.430,51-
08/10/2021	3171466	REF ISS Retido NF 0000000780 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780	26,29-	94.456,80-
08/10/2021	3171520	REF ISS Retido NF 0000000779 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779	26,29-	94.483,09-
08/10/2021	3171832	REF ISS Retido NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	96,25-	94.579,34-
13/10/2021	3173903	REF ISS Retido NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	364,97-	94.944,31-
14/10/2021	3177561	REF ISS Retido NF 0000039703 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703	50,00-	94.994,31-
18/10/2021	3173926	REF ISS Retido NF 0000000098 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	22,75-	95.017,06-
18/10/2021	3173930	REF ISS Retido NF 0000000102 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	22,75-	95.039,81-
18/10/2021	3173936	REF ISS Retido NF 0000000103 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	22,75-	95.062,56-
18/10/2021	3176815	REF ISS Retido NF 0000000101 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101	22,75-	95.085,31-
18/10/2021	3176877	REF ISS Retido NF 0000000100 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	22,75-	95.108,06-
20/10/2021	3169572	REF ISS Retido NF 0000042241 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO	12,25-	95.120,31-
20/10/2021	3169575	REF ISS Retido NF 0000042253 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA	12,25-	95.132,56-
21/10/2021	3173835	REF ISS Retido NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11	28,00-	95.160,56-
21/10/2021	3173846	REF ISS Retido NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	28,00-	95.188,56-
26/10/2021	3176883	REF ISS Retido NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	21,00-	95.209,56-
26/10/2021	3177514	REF ISS Retido NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	21,00-	95.230,56-
26/10/2021	3177537	REF ISS Retido NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS		

LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE
SOUZA NEVES REF NFS-e 2224
REF ISS Retido NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS

21,00-

95.251,56-

26/10/2021 3177545

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE
 SOUZA NEVES REF NFS-e 2223 21,00- 95.272,56-
 29/10/2021 3191705 REF ISS Retido NF 0000006868 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
 HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM
 EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868 9,00- 95.281,56-

TOTAL MÊS -----> 99.282,31 97.465,86- 95.281,56-

Débitos: 99.282,31 Créditos: 97.465,86- Saldo Atual: 95.281,56-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 124.056,02-

01/10/2021 3154234 REF INSS Retido NF 0000003604 - [RAZ - SERVIÇO DE
 LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604 2.316,14- 126.372,16-
 01/10/2021 3156106 REF INSS Retido NF 0000000160 - [RAZ - SERVIÇO DE
 ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160 4.628,80- 131.000,96-
 01/10/2021 3163550 REF INSS Retido NF 0000023876 - [RAZ - SERVIÇO DE
 LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876 308,00- 131.308,96-
 06/10/2021 3163563 REF INSS Retido NF 0000000242 - [RAZ - SERVIÇO DE
 LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242 54.957,18- 186.266,14-
 06/10/2021 3164799 REF INSS Retido NF 0000004174 - [RAZ - SERVIÇO DE
 VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174 27.615,35- 213.881,49-
 07/10/2021 3163578 REF INSS Retido NF 0000000324 - [RAZ - SERVIÇO DE
 REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF
 NFS-e 324 3.169,87- 217.051,36-
 08/10/2021 3169838 REF INSS Retido NF 0000000964 - [RAZ - SERVIÇOS
 MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964 31.664,60- 248.715,96-
 18/10/2021 3165824 Baixa GPS Retido PJ N° 09202136 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 236 SS
 SERVIÇOS 09.2021 54.957,18 193.758,78-
 18/10/2021 3165826 Baixa GPS Retido PJ N° 09202133 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 916 SERMEP
 09.2021 30.460,54 163.298,24-
 18/10/2021 3165827 Baixa GPS Retido PJ N° 09202138 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4133 5
 ESTRELAS 09.2021 27.615,35 135.682,89-
 18/10/2021 3165828 Baixa GPS Retido PJ N° 09202135 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 157 NEO
 CARE 09.2021 4.628,80 131.054,09-
 18/10/2021 3165830 Baixa GPS Retido PJ N° 09202134 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 321
 TRIPLICE 09.2021 3.140,49 127.913,60-
 18/10/2021 3165831 Baixa GPS Retido PJ N° 09202132 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3592
 HOSPITAL E MATERNIDADE 09.2021 2.316,14 125.597,46-
 18/10/2021 3165832 Baixa GPS Retido PJ N° 09202131 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2574
 NEFROCLINICA 09.2021 726,00 124.871,46-
 18/10/2021 3165834 Baixa GPS Retido PJ N° 09202137 - INSTITUTO
 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3458
 RESIDUO 09.2021 214,32 124.657,14-

TOTAL MÊS -----> 124.058,82 124.659,94- 124.657,14-

Débitos: 124.058,82 Créditos: 124.659,94- Saldo Atual: 124.657,14-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 45.375,23-

01/10/2021 3141939 VLR IRRF S/DOC. 0000010378 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL
 DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021
 À 09/10/2021 361,97- 45.737,20-
 01/10/2021 3143122 REF IR Retido NF 0000000144 - AMP - ATENDIMENTO
 MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS
 PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144 1.849,46- 47.586,66-
 01/10/2021 3156049 REF IR Retido NF 0000000090 - UROKIDS GYN S/S LTDA
 - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e
 90 405,00- 47.991,66-
 01/10/2021 3156118 REF IR Retido NF 0000000530 - MEDICOS CIRURGIOES
 PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS
 PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530 2.199,00- 50.190,66-
 01/10/2021 3156178 REF IR Retido NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE
 EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021
 REF NFS-e 3215 96,00- 50.286,66-
 01/10/2021 3156183 REF IR Retido NF 0000002118 - L & A OUTSOURCING

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021

REF NFS-e 2118

1.338,65-

51.625,31-

01/10/2021 3156323 REF IR Retido NF 0000201546 - DB MEDICINA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546	113,24-	51.738,55-
01/10/2021	3156350	REF IR Retido NF 0001005083 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083	41,38-	51.779,93-
01/10/2021	3163539	REF IR Retido NF 0000025588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588	282,40-	52.062,33-
01/10/2021	3173960	REF IR Retido NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319	21,00-	52.083,33-
04/10/2021	3156053	REF IR Retido NF 0000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24	282,36-	52.365,69-
04/10/2021	3156059	REF IR Retido NF 0000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23	3.558,82-	55.924,51-
04/10/2021	3163520	REF IR Retido NF 0000001182 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182	195,00-	56.119,51-
04/10/2021	3173908	REF IR Retido NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113	415,05-	56.534,56-
05/10/2021	3156211	REF IR Retido NF 0000000068 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68	300,00-	56.834,56-
05/10/2021	3162170	REF IR Retido NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730	370,50-	57.205,06-
05/10/2021	3162198	REF IR Retido NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273	278,44-	57.483,50-
05/10/2021	3162218	REF IR Retido NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272	847,08-	58.330,58-
05/10/2021	3165270	REF IR Retido NF 0000000094 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94	9,75-	58.340,33-
05/10/2021	3165294	REF IR Retido NF 0000000095 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95	9,75-	58.350,08-
05/10/2021	3165327	REF IR Retido NF 0000000096 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96	9,75-	58.359,83-
06/10/2021	3163565	REF IR Retido NF 0000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242	5.396,30-	63.756,13-
06/10/2021	3164801	REF IR Retido NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174	2.510,49-	66.266,62-
06/10/2021	3169561	REF IR Retido NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783	2.422,36-	68.688,98-
06/10/2021	3170985	REF IR Retido NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784	6.077,23-	74.766,21-
07/10/2021	3163580	REF IR Retido NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324	576,34-	75.342,55-
07/10/2021	3164863	REF IR Retido NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10	266,40-	75.608,95-
07/10/2021	3164991	REF IR Retido NF 0000023121 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121	148,60-	75.757,55-
07/10/2021	3169828	REF IR Retido NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78	747,00-	76.504,55-
07/10/2021	3171544	REF IR Retido NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	1.075,50-	77.580,05-
08/10/2021	3169817	REF IR Retido NF 0000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360	37,28-	77.617,33-

08/10/2021 3169839 REF IR Retido NF 000000964 - SERMEP SERVICOS
MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM
09/2021 REF NFS-e 964

4.317,90-

81.935,23-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

08/10/2021	3171833	REF IR Retido NF 0000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	41,25-	81.976,48-
13/10/2021	3169804	REF IR Retido NF 0000011805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805	3.404,01-	85.380,49-
13/10/2021	3173904	REF IR Retido NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	109,49-	85.489,98-
14/10/2021	3190596	REF IR Retido NF 0000019311 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	8,25-	85.498,23-
14/10/2021	3190599	REF IR Retido NF 0000019312 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312	8,25-	85.506,48-
15/10/2021	3173879	REF IR Retido NF 0000201703 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	79,66-	85.586,14-
15/10/2021	3173890	REF IR Retido NF 0001019166 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	16,30-	85.602,44-
18/10/2021	3165825	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 793 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	39.640,02	45.962,42-
18/10/2021	3165829	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 794 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	3.405,63	42.556,79-
18/10/2021	3165833	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 792 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	361,97	42.194,82-
18/10/2021	3173927	REF IR Retido NF 0000000098 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	9,75-	42.204,57-
18/10/2021	3173931	REF IR Retido NF 0000000102 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	9,75-	42.214,32-
18/10/2021	3173937	REF IR Retido NF 0000000103 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	9,75-	42.224,07-
18/10/2021	3176816	REF IR Retido NF 0000000101 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101	9,75-	42.233,82-
18/10/2021	3176878	REF IR Retido NF 0000000100 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	9,75-	42.243,57-
20/10/2021	3173956	REF IR Retido NF 0000022186 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - D	18,00-	42.261,57-
21/10/2021	3173836	REF IR Retido NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11	12,00-	42.273,57-
21/10/2021	3173847	REF IR Retido NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	12,00-	42.285,57-
26/10/2021	3176884	REF IR Retido NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	9,00-	42.294,57-
26/10/2021	3177515	REF IR Retido NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	9,00-	42.303,57-
26/10/2021	3177538	REF IR Retido NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224	9,00-	42.312,57-
26/10/2021	3177546	REF IR Retido NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	9,00-	42.321,57-
TOTAL MÊS ----->			43.407,62	40.353,96-
Débitos: 43.407,62			Créditos: 40.353,96-	Saldo Atual: 42.321,57-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 174.385,66-

04/10/2021	3151693	Retenção PCC N° 0000000111/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.370,36-	175.756,02-
04/10/2021	3151703	Retenção PCC N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	179.388,42-
04/10/2021	3151706	Retenção PCC N° 0000002574/01 - NEFROCLINICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/10/2021 3151739 CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS
Retenção PCC N° 0000011851/01 - VIDA GOIAS UTI
MOVEL LTDA // [HIS

306,90- 179.695,32-
3.536,33- 183.231,65-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151742	Retenção PCC N° 0000019014/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	51,15-	183.282,80-
04/10/2021	3151745	Retenção PCC N° 0000019015/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	183.308,37-
04/10/2021	3151748	Retenção PCC N° 0000002188/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	18,60-	183.326,97-
04/10/2021	3151775	Retenção PCC N° 0000019063/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	76,72-	183.403,69-
04/10/2021	3151778	Retenção PCC N° 0000002197/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	183.431,59-
04/10/2021	3151781	Retenção PCC N° 0000002196/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	183.459,49-
04/10/2021	3151784	Retenção PCC N° 0000002195/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	183.487,39-
04/10/2021	3151787	Retenção PCC N° 0000019047/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	183.512,96-
05/10/2021	3154475	Retenção PCC N° 0000000308/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	3.142,05-	186.655,01-
05/10/2021	3154480	Retenção PCC N° 0000000405/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	725,40-	187.380,41-
05/10/2021	3154509	Retenção PCC N° 0000011658/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.680,73-	190.061,14-
05/10/2021	3154514	Retenção PCC N° 0000093507/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	190.075,09-
05/10/2021	3154517	Retenção PCC N° 0000022169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	308,85-	190.383,94-
05/10/2021	3154520	Retenção PCC N° 0000000965/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	190.988,44-
06/10/2021	3155471	Retenção PCC N° 0003138861/01 - TOTVS // [HIS	27,51-	191.015,95-
06/10/2021	3155476	Retenção PCC N° 0003138859/01 - TOTVS // [HIS	42,19-	191.058,14-
06/10/2021	3155479	Retenção PCC N° 0003138860/01 - TOTVS // [HIS	11,53-	191.069,67-
06/10/2021	3155482	Retenção PCC N° 0003138862/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	191.126,06-
06/10/2021	3155487	Retenção PCC N° 0000019067/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	191.151,63-
06/10/2021	3155492	Retenção PCC N° 0003138863/01 - TOTVS // [HIS	61,49-	191.213,12-
06/10/2021	3155499	Retenção PCC N° 0000002186/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	191.241,02-
06/10/2021	3155502	Retenção PCC N° 0000002187/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	191.268,92-
06/10/2021	3155505	Retenção PCC N° 0000002198/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	20,93-	191.289,85-
06/10/2021	3155508	Retenção PCC N° 0000019054/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	191.315,42-
08/10/2021	3157511	Retenção PCC N° 0000020667/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	194.947,82-
08/10/2021	3157534	Retenção PCC N° 0001005083/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	128,29-	195.076,11-
08/10/2021	3157553	Retenção PCC N° 0000000068/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	196.006,11-
13/10/2021	3158947	Retenção PCC N° 0000000144/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.733,30-	201.739,41-
13/10/2021	3158962	Retenção PCC N° 0000096877/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	201.753,36-
13/10/2021	3158981	Retenção PCC N° 0000000090/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.255,50-	203.008,86-
13/10/2021	3158984	Retenção PCC N° 0000000024/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	875,32-	203.884,18-
13/10/2021	3158987	Retenção PCC N° 0000000023/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	11.032,35-	214.916,53-
13/10/2021	3158994	Retenção PCC N° 0000000530/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.816,90-	221.733,43-
13/10/2021	3158997	Retenção PCC N° 0000003215/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60-	222.031,03-
14/10/2021	3163019	Retenção PCC N° 0000002118/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,81-	226.180,84-
14/10/2021	3163092	Retenção PCC N° 0000201546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	351,03-	226.531,87-
18/10/2021	3165683	Retenção PCC N° 0000000730/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.148,55-	227.680,42-
18/10/2021	3165686	Retenção PCC N° 0000000273/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	863,17-	228.543,59-
18/10/2021	3165689	Retenção PCC N° 0000000272/01 - PEDCARE SERVICOS		

18/10/2021 3165823

MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS
Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 851 -
MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021

2.625,95-

231.169,54-

174.385,66

56.783,88-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

20/10/2021	3168838	Retenção PCC N° 0000001182/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	57.388,38-
20/10/2021	3168845	Retenção PCC N° 0000025588/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	58.263,83-
20/10/2021	3168864	Retenção PCC N° 0000000242/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	24.107,98-	82.371,81-
20/10/2021	3168867	Retenção PCC N° 0000000324/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA // [HIS	2.679,98-	85.051,79-
21/10/2021	3170046	Retenção PCC N° 0000042241/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	16,28-	85.068,07-
21/10/2021	3170049	Retenção PCC N° 0000042253/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	16,28-	85.084,35-
25/10/2021	3172354	Retenção PCC N° 0000000964/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	13.385,49-	98.469,84-
25/10/2021	3172357	Retenção PCC N° 0000006784/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	18.839,43-	117.309,27-
25/10/2021	3172400	Retenção PCC N° 0000000094/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	117.339,50-
25/10/2021	3172403	Retenção PCC N° 0000000095/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	117.369,73-
25/10/2021	3172406	Retenção PCC N° 0000000096/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	117.399,96-
25/10/2021	3172409	Retenção PCC N° 0000006783/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,30-	124.909,26-
25/10/2021	3172416	Retenção PCC N° 0000000010/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	825,84-	125.735,10-
25/10/2021	3172483	Retenção PCC N° 0000000078/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.315,70-	128.050,80-
27/10/2021	3174058	Retenção PCC N° 0000002319/01 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // [HIS	65,10-	128.115,90-
27/10/2021	3174371	Retenção PCC N° 0000004174/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	11.215,61-	139.331,51-
27/10/2021	3174380	Retenção PCC N° 0000023121/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	460,64-	139.792,15-
27/10/2021	3174401	Retenção PCC N° 0000008360/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	115,55-	139.907,70-
28/10/2021	3176402	Retenção PCC N° 0000000323/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	348,75-	140.256,45-
28/10/2021	3176421	Retenção PCC N° 0002020411/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,76-	140.608,21-
TOTAL MÊS ----->			174.385,66	140.608,21-

Débitos: 174.385,66 Créditos: 140.608,21- Saldo Atual: 140.608,21-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 3.834,17-

29/10/2021	3180172	Baixa Líquido de Folha N° 4454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: out/2021 Períodos:3	1.913.786,70	1.909.952,53
29/10/2021	3180173	Baixa Líquido de Folha N° 4456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: out/2021 Períodos: 3	123.445,02	2.033.397,55
30/10/2021	3184275	017 Líquido Folha Per3	196.481,10-	1.836.916,45
30/10/2021	3184276	017 Líquido Folha Per3	176.984,49-	1.659.931,96
30/10/2021	3184277	017 Líquido Folha Per3	129.936,06-	1.529.995,90
30/10/2021	3184278	017 Líquido Folha Per3	125.083,64-	1.404.912,26
30/10/2021	3184279	017 Líquido Folha Per3	82.917,95-	1.321.994,31
30/10/2021	3184280	017 Líquido Folha Per3	82.063,23-	1.239.931,08
30/10/2021	3184281	017 Líquido Folha Per3	69.124,42-	1.170.806,66
30/10/2021	3184283	017 Líquido Folha Per3	66.474,21-	1.104.332,45
30/10/2021	3184284	017 Líquido Folha Per3	65.510,63-	1.038.821,82
30/10/2021	3184285	017 Líquido Folha Per3	62.548,77-	976.273,05
30/10/2021	3184286	017 Líquido Folha Per3	61.922,09-	914.350,96
30/10/2021	3184287	017 Líquido Folha Per3	60.532,06-	853.818,90
30/10/2021	3184288	017 Líquido Folha Per3	59.764,28-	794.054,62
30/10/2021	3184289	017 Líquido Folha Per3	53.942,26-	740.112,36
30/10/2021	3184290	017 Líquido Folha Per3	52.269,16-	687.843,20
30/10/2021	3184291	017 Líquido Folha Per3	51.191,15-	636.652,05
30/10/2021	3184292	017 Líquido Folha Per3	50.234,55-	586.417,50
30/10/2021	3184293	017 Líquido Folha Per3	45.318,18-	541.099,32
30/10/2021	3184294	017 Líquido Folha Per3	42.373,02-	498.726,30
30/10/2021	3184295	017 Líquido Folha Per3	42.067,73-	456.658,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184298	017	Líquido	Folha	Per3
30/10/2021	3184299	017	Líquido	Folha	Per3
30/10/2021	3184301	017	Líquido	Folha	Per3

28.639,96-	428.018,61
28.175,88-	399.842,73
25.151,49-	374.691,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184303	017 Líquido Folha Per3	24.152,15-	350.539,09
30/10/2021	3184304	017 Líquido Folha Per3	23.506,81-	327.032,28
30/10/2021	3184305	017 Líquido Folha Per3	23.444,01-	303.588,27
30/10/2021	3184306	017 Líquido Folha Per3	22.897,46-	280.690,81
30/10/2021	3184307	017 Líquido Folha Per3	20.624,19-	260.066,62
30/10/2021	3184309	017 Líquido Folha Per3	20.413,82-	239.652,80
30/10/2021	3184310	017 Líquido Folha Per3	19.804,22-	219.848,58
30/10/2021	3184311	017 Líquido Folha Per3	18.912,57-	200.936,01
30/10/2021	3184312	017 Líquido Folha Per3	17.705,21-	183.230,80
30/10/2021	3184314	017 Líquido Folha Per3	17.142,37-	166.088,43
30/10/2021	3184317	017 Líquido Folha Per3	16.071,33-	150.017,10
30/10/2021	3184319	017 Líquido Folha Per3	15.016,00-	135.001,10
30/10/2021	3184320	017 Líquido Folha Per3	13.756,39-	121.244,71
30/10/2021	3184325	017 Líquido Folha Per3	12.495,10-	108.749,61
30/10/2021	3184330	017 Líquido Folha Per3	10.854,56-	97.895,05
30/10/2021	3184332	017 Líquido Folha Per3	10.060,70-	87.834,35
30/10/2021	3184334	017 Líquido Folha Per3	9.422,64-	78.411,71
30/10/2021	3184338	017 Líquido Folha Per3	8.509,93-	69.901,78
30/10/2021	3184342	017 Líquido Folha Per3	7.611,36-	62.290,42
30/10/2021	3184343	017 Líquido Folha Per3	7.596,90-	54.693,52
30/10/2021	3184353	017 Líquido Folha Per3	6.605,06-	48.088,46
30/10/2021	3184355	017 Líquido Folha Per3	6.521,12-	41.567,34
30/10/2021	3184361	017 Líquido Folha Per3	5.775,75-	35.791,59
30/10/2021	3184369	017 Líquido Folha Per3	5.016,82-	30.774,77
30/10/2021	3184372	017 Líquido Folha Per3	4.801,65-	25.973,12
30/10/2021	3184375	017 Líquido Folha Per3	4.489,42-	21.483,70
30/10/2021	3184377	017 Líquido Folha Per3	4.293,60-	17.190,10
30/10/2021	3184385	017 Líquido Folha Per3	3.678,46-	13.511,64
30/10/2021	3184386	017 Líquido Folha Per3	3.526,27-	9.985,37
30/10/2021	3184395	017 Líquido Folha Per3	3.195,50-	6.789,87
30/10/2021	3184399	017 Líquido Folha Per3	2.939,77-	3.850,10
30/10/2021	3184417	017 Líquido Folha Per3	2.026,74-	1.823,36
30/10/2021	3184421	017 Líquido Folha Per3	1.893,19-	69,83-
30/10/2021	3184422	017 Líquido Folha Per3	1.893,07-	1.962,90-
30/10/2021	3184423	017 Líquido Folha Per3	1.871,27-	3.834,17-

TOTAL MÊS ----->

2.037.231,72 2.037.231,72- 3.834,17-

Débitos: 2.037.231,72 Créditos: 2.037.231,72- Saldo Atual: 3.834,17-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 8.461,43-

04/10/2021	3153515	Baixa Líquido de Rescisão N° 12235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	9.321,86	860,43
06/10/2021	3155829	Baixa Líquido de Rescisão N° 12252 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	38.150,47	39.010,90
06/10/2021	3155830	Baixa Líquido de Rescisão N° 12249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	16.998,99	56.009,89
06/10/2021	3155831	Baixa Líquido de Rescisão N° 12253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	8.517,01	64.526,90
06/10/2021	3155832	Baixa Líquido de Rescisão N° 12248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.685,43	68.212,33
06/10/2021	3155833	Baixa Líquido de Rescisão N° 12251 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.058,20	71.270,53
06/10/2021	3155834	Baixa Líquido de Rescisão N° 12250 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	2.776,29	74.046,82
06/10/2021	3155835	Baixa Líquido de Rescisão N° 12254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	780,06	74.826,88
13/10/2021	3159305	Baixa Líquido de Rescisão N° 12275 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	16.092,00	90.918,88
13/10/2021	3159307	Baixa Líquido de Rescisão N° 12276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.232,59	101.151,47
13/10/2021	3159308	Baixa Líquido de Rescisão N° 12274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Competência: out/2021 Períodos: 3

966,69

102.118,16

18/10/2021 3165920 Baixa Líquido de Rescisão N° 12305 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		Competência: out/2021 Períodos: 3	3.251,54	105.369,70
18/10/2021	3165921	Baixa Líquido de Rescisão N° 12299 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.023,35	108.393,05
20/10/2021	3169257	Baixa Líquido de Rescisão N° 12317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.362,65	111.755,70
20/10/2021	3169258	Baixa Líquido de Rescisão N° 12318 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	350,25	112.105,95
25/10/2021	3172486	Baixa Líquido de Rescisão N° 12325 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	760,00	112.865,95
27/10/2021	3175044	Baixa Líquido de Rescisão N° 12349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	12.749,19	125.615,14
27/10/2021	3175045	Baixa Líquido de Rescisão N° 12351 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.351,55	135.966,69
27/10/2021	3175046	Baixa Líquido de Rescisão N° 12350 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	6.435,60	142.402,29
27/10/2021	3175047	Baixa Líquido de Rescisão N° 12348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.035,67	146.437,96
30/10/2021	3184282	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	68.553,75-	77.884,21
30/10/2021	3184296	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	32.778,19-	45.106,02
30/10/2021	3184324	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.749,19-	32.356,83
30/10/2021	3184331	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.232,59-	22.124,24
30/10/2021	3184337	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.517,01-	13.607,23
30/10/2021	3184347	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.195,60-	6.411,63
30/10/2021	3184379	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.085,34-	2.326,29
30/10/2021	3184384	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.685,43-	1.359,14-
30/10/2021	3184389	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.362,65-	4.721,79-
30/10/2021	3184392	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.251,54-	7.973,33-
30/10/2021	3184398	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.023,35-	10.996,68-
30/10/2021	3184465	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	966,69-	11.963,37-
30/10/2021	3184485	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	780,06-	12.743,43-
30/10/2021	3184546	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	350,25-	13.093,68-

TOTAL MÊS -----> 154.899,39 159.531,64- 13.093,68-

Débitos: 154.899,39 Créditos: 159.531,64- Saldo Atual: 13.093,68-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.349,87-

18/10/2021	3165744	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1715 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.592,00	5.757,87-
18/10/2021	3165745	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1703 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	565,98	5.191,89-
30/10/2021	3184525	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	514,53-	5.706,42-
30/10/2021	3184589	0137 MENSALIDADE STS	180,00-	5.886,42-
30/10/2021	3184597	0137 MENSALIDADE STS	158,00-	6.044,42-
30/10/2021	3184606	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	6.168,42-
30/10/2021	3184614	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	6.275,42-
30/10/2021	3184615	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	6.382,42-
30/10/2021	3184624	0137 MENSALIDADE STS	102,00-	6.484,42-
30/10/2021	3184629	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	6.574,42-
30/10/2021	3184633	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	6.659,42-
30/10/2021	3184634	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	6.744,42-
30/10/2021	3184640	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	6.817,42-
30/10/2021	3184641	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	6.890,42-
30/10/2021	3184642	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	6.962,42-
30/10/2021	3184643	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	7.034,42-
30/10/2021	3184647	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	7.102,42-
30/10/2021	3184655	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66-	7.160,08-
30/10/2021	3184656	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56-	7.217,64-
30/10/2021	3184657	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	7.268,64-
30/10/2021	3184658	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	7.319,64-
30/10/2021	3184662	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	7.362,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184663	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
30/10/2021	3184664	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
30/10/2021	3184671	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG

43,17-	7.405,98-
43,17-	7.449,15-
28,83-	7.477,98-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184672	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-	7.506,81-	
30/10/2021	3184673	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-	7.535,64-	
30/10/2021	3184674	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		28,83-	7.564,47-	
30/10/2021	3184680	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	7.586,47-	
30/10/2021	3184684	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.603,47-	
30/10/2021	3184685	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.620,47-	
30/10/2021	3184686	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.637,47-	
30/10/2021	3184687	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.654,47-	
30/10/2021	3184688	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.671,47-	
30/10/2021	3184689	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.688,47-	
30/10/2021	3184690	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.705,47-	
30/10/2021	3184691	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.722,47-	
30/10/2021	3184692	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.739,47-	
30/10/2021	3184693	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.756,47-	
30/10/2021	3184694	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.773,47-	
30/10/2021	3184696	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	7.790,47-	
30/10/2021	3184697	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		11,53-	7.802,00-	
TOTAL MÊS ----->				2.157,98	2.610,11-	7.802,00-

Débitos: 2.157,98 Créditos: 2.610,11- Saldo Atual: 7.802,00-

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

13/10/2021	3159306	Baixa Líquido de Ferias N° 3214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	12.216,19		12.216,19	
21/10/2021	3170175	Baixa Líquido de Ferias N° 3223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias MOISES LINHARES - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.143,76		16.359,95	
27/10/2021	3175052	Baixa Líquido de Ferias N° 3233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	8.220,29		24.580,24	
27/10/2021	3180704	Baixa Líquido de Ferias N° 3235 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	104.160,07		128.740,31	
30/10/2021	3184297	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		29.781,39-	98.958,92	
30/10/2021	3184315	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.893,19-	82.065,73	
30/10/2021	3184327	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.827,43-	70.238,30	
30/10/2021	3184328	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.714,22-	58.524,08	
30/10/2021	3184329	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.958,35-	47.565,73	
30/10/2021	3184333	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.718,61-	37.847,12	
30/10/2021	3184341	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.950,04-	29.897,08	
30/10/2021	3184344	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.488,64-	22.408,44	
30/10/2021	3184345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.448,06-	14.960,38	
30/10/2021	3184348	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.145,47-	7.814,91	
30/10/2021	3184367	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.285,25-	2.529,66	
30/10/2021	3184368	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.213,42-	2.683,76-	
30/10/2021	3184371	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.857,68-	7.541,44-	
30/10/2021	3184374	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.489,46-	12.030,90-	
30/10/2021	3184376	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.320,17-	16.351,07-	
30/10/2021	3184380	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.074,21-	20.425,28-	
30/10/2021	3184382	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.989,50-	24.414,78-	
30/10/2021	3184383	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.957,89-	28.372,67-	
30/10/2021	3184387	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.417,05-	31.789,72-	
30/10/2021	3184396	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.147,83-	34.937,55-	
30/10/2021	3184418	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.993,23-	36.930,78-	
30/10/2021	3184425	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.867,53-	38.798,31-	
30/10/2021	3184446	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.227,61-	40.025,92-	
30/10/2021	3193408	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021	168.766,23		128.740,31	
30/10/2021	3193409	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021		128.740,31-	0,00	
TOTAL MÊS ----->				297.506,54	297.506,54-	0,00

Débitos: 297.506,54 Créditos: 297.506,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 141.673,02-

05/10/2021	3154559	Baixa GPS Folha N° 952 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021	127.225,09		14.447,93-
30/10/2021	3183176	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.670,71		3.222,78
30/10/2021	3183183	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.462,24		17.685,02
30/10/2021	3183189	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	13.788,29		31.473,31

Lucas Silva Barreto
CRC - BA 0337700

30/10/2021	3183197	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	12.065,03	43.538,34
30/10/2021	3183215	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	9.434,00	52.972,34
30/10/2021	3183225	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	9.106,68	62.079,02

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3183281	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40		67.743,42
30/10/2021	3183289	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	5.071,44		72.814,86
30/10/2021	3183297	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	4.644,00		77.458,86
30/10/2021	3183347	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3.443,94		80.902,80
30/10/2021	3183405	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.454,41		83.357,21
30/10/2021	3183433	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.245,85		85.603,06
30/10/2021	3183455	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43		87.710,49
30/10/2021	3183457	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43		89.817,92
30/10/2021	3183535	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.492,54		91.310,46
30/10/2021	3183831	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	526,45		91.836,91
30/10/2021	3183837	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	523,43		92.360,34
30/10/2021	3183855	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78		92.859,12
30/10/2021	3183905	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21		93.252,33
30/10/2021	3183933	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	359,11		93.611,44
30/10/2021	3183948	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	331,22		93.942,66
30/10/2021	3183966	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85		94.248,51
30/10/2021	3183994	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69		94.505,20
30/10/2021	3184084	0005	SALÁRIO FAMILIA	205,08		94.710,28
30/10/2021	3184086	0005	SALÁRIO FAMILIA	205,08		94.915,36
30/10/2021	3184092	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79		95.112,15
30/10/2021	3184156	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33		95.245,48
30/10/2021	3184177	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54		95.348,02
30/10/2021	3184216	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27		95.399,29
30/10/2021	3184218	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93		95.449,22
30/10/2021	3184247	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79		95.462,01
30/10/2021	3184308	0003	I.N.S.S.		20.565,92-	74.896,09
30/10/2021	3184316	0003	I.N.S.S.		16.605,69-	58.290,40
30/10/2021	3184321	0003	I.N.S.S.		13.461,42-	44.828,98
30/10/2021	3184322	0003	I.N.S.S.		13.448,34-	31.380,64
30/10/2021	3184335	0003	I.N.S.S.		8.941,92-	22.438,72
30/10/2021	3184336	0003	I.N.S.S.		8.651,60-	13.787,12
30/10/2021	3184340	0003	I.N.S.S.		8.242,44-	5.544,68
30/10/2021	3184346	0003	I.N.S.S.		7.322,83-	1.778,15-
30/10/2021	3184351	0003	I.N.S.S.		6.668,36-	8.446,51-
30/10/2021	3184354	0003	I.N.S.S.		6.544,99-	14.991,50-
30/10/2021	3184356	0003	I.N.S.S.		6.233,22-	21.224,72-
30/10/2021	3184357	0003	I.N.S.S.		6.139,28-	27.364,00-
30/10/2021	3184358	0003	I.N.S.S.		6.126,21-	33.490,21-
30/10/2021	3184359	0003	I.N.S.S.		6.108,71-	39.598,92-
30/10/2021	3184363	0003	I.N.S.S.		5.678,03-	45.276,95-
30/10/2021	3184364	0003	I.N.S.S.		5.605,45-	50.882,40-
30/10/2021	3184365	0003	I.N.S.S.		5.482,69-	56.365,09-
30/10/2021	3184366	0003	I.N.S.S.		5.358,22-	61.723,31-
30/10/2021	3184370	0003	I.N.S.S.		4.983,32-	66.706,63-
30/10/2021	3184378	0003	I.N.S.S.		4.134,96-	70.841,59-
30/10/2021	3184391	0003	I.N.S.S.		3.322,64-	74.164,23-
30/10/2021	3184400	0098	INSS FÉRIAS		2.926,38-	77.090,61-
30/10/2021	3184403	0003	I.N.S.S.		2.685,43-	79.776,04-
30/10/2021	3184407	0003	I.N.S.S.		2.573,87-	82.349,91-
30/10/2021	3184408	0003	I.N.S.S.		2.558,60-	84.908,51-
30/10/2021	3184410	0003	I.N.S.S.		2.463,72-	87.372,23-
30/10/2021	3184412	0003	I.N.S.S.		2.363,46-	89.735,69-
30/10/2021	3184414	0003	I.N.S.S.		2.235,17-	91.970,86-
30/10/2021	3184415	0003	I.N.S.S.		2.156,18-	94.127,04-
30/10/2021	3184416	0003	I.N.S.S.		2.093,21-	96.220,25-
30/10/2021	3184427	0003	I.N.S.S.		1.711,90-	97.932,15-
30/10/2021	3184428	0003	I.N.S.S.		1.693,80-	99.625,95-
30/10/2021	3184429	0003	I.N.S.S.		1.647,77-	101.273,72-
30/10/2021	3184432	0003	I.N.S.S.		1.586,55-	102.860,27-
30/10/2021	3184438	0011	INSS 13º SALÁRIO		1.488,59-	104.348,86-
30/10/2021	3184443	0098	INSS FÉRIAS		1.319,40-	105.668,26-
30/10/2021	3184444	0003	I.N.S.S.		1.317,15-	106.985,41-
30/10/2021	3184447	0003	I.N.S.S.		1.226,01-	108.211,42-
30/10/2021	3184456	0003	I.N.S.S.		1.066,90-	109.278,32-
30/10/2021	3184458	0003	I.N.S.S.		1.022,82-	110.301,14-
30/10/2021	3184460	0098	INSS FÉRIAS		996,76-	111.297,90-
30/10/2021	3184462	0098	INSS FÉRIAS		989,28-	112.287,18-
30/10/2021	3184464	0098	INSS FÉRIAS		975,26-	113.262,44-
30/10/2021	3184467	0003	I.N.S.S.		959,36-	114.221,80-
30/10/2021	3184472	0003	I.N.S.S.		912,87-	115.134,67-
30/10/2021	3184477	0003	I.N.S.S.		884,46-	116.019,13-
30/10/2021	3184478	0098	INSS FÉRIAS		864,93-	116.884,06-
30/10/2021	3184484	0003	I.N.S.S.		789,66-	117.673,72-
30/10/2021	3184486	0003	I.N.S.S.		762,31-	118.436,03-

30/10/2021 3184487 0098 INSS FÉRIAS
30/10/2021 3184488 0003 I.N.S.S.
30/10/2021 3184489 0098 INSS FÉRIAS

756,51- 119.192,54-
751,97- 119.944,51-
751,97- 120.696,48-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184490	0003	I.N.S.S.S.	751,97-	121.448,45-	
30/10/2021	3184491	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	122.200,42-	
30/10/2021	3184492	0003	I.N.S.S.S.	751,97-	122.952,39-	
30/10/2021	3184494	0011	INSS 13° SALÁRIO	736,62-	123.689,01-	
30/10/2021	3184497	0003	I.N.S.S.S.	719,71-	124.408,72-	
30/10/2021	3184498	0003	I.N.S.S.S.	697,49-	125.106,21-	
30/10/2021	3184500	0098	INSS FÉRIAS	681,31-	125.787,52-	
30/10/2021	3184504	0011	INSS 13° SALÁRIO	651,28-	126.438,80-	
30/10/2021	3184506	0098	INSS FÉRIAS	639,92-	127.078,72-	
30/10/2021	3184507	0003	I.N.S.S.S.	639,91-	127.718,63-	
30/10/2021	3184516	0098	INSS FÉRIAS	591,94-	128.310,57-	
30/10/2021	3184527	0098	INSS FÉRIAS	506,88-	128.817,45-	
30/10/2021	3184531	0098	INSS FÉRIAS	499,44-	129.316,89-	
30/10/2021	3184533	0098	INSS FÉRIAS	476,09-	129.792,98-	
30/10/2021	3184534	0098	INSS FÉRIAS	460,06-	130.253,04-	
30/10/2021	3184536	0003	I.N.S.S.S.	436,71-	130.689,75-	
30/10/2021	3184537	0003	I.N.S.S.S.	434,46-	131.124,21-	
30/10/2021	3184538	0003	I.N.S.S.S.	429,99-	131.554,20-	
30/10/2021	3184542	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	388,24-	131.942,44-	
30/10/2021	3184545	0003	I.N.S.S.S.	360,22-	132.302,66-	
30/10/2021	3184550	0003	I.N.S.S.S.	337,80-	132.640,46-	
30/10/2021	3184551	0098	INSS FÉRIAS	325,54-	132.966,00-	
30/10/2021	3184552	0098	INSS FÉRIAS	323,44-	133.289,44-	
30/10/2021	3184554	0098	INSS FÉRIAS	316,33-	133.605,77-	
30/10/2021	3184557	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	305,45-	133.911,22-	
30/10/2021	3184564	0011	INSS 13° SALÁRIO	265,98-	134.177,20-	
30/10/2021	3184565	0003	I.N.S.S.S.	257,16-	134.434,36-	
30/10/2021	3184566	0098	INSS FÉRIAS	256,94-	134.691,30-	
30/10/2021	3184576	0011	INSS 13° SALÁRIO	209,40-	134.900,70-	
30/10/2021	3184580	0011	INSS 13° SALÁRIO	206,15-	135.106,85-	
30/10/2021	3184583	0011	INSS 13° SALÁRIO	200,55-	135.307,40-	
30/10/2021	3184587	0003	I.N.S.S.S.	182,50-	135.489,90-	
30/10/2021	3184588	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	181,26-	135.671,16-	
30/10/2021	3184590	0003	I.N.S.S.S.	177,20-	135.848,36-	
30/10/2021	3184593	0003	I.N.S.S.S.	169,10-	136.017,46-	
30/10/2021	3184594	0003	I.N.S.S.S.	169,09-	136.186,55-	
30/10/2021	3184595	0098	INSS FÉRIAS	166,56-	136.353,11-	
30/10/2021	3184596	0098	INSS FÉRIAS	165,76-	136.518,87-	
30/10/2021	3184598	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	153,39-	136.672,26-	
30/10/2021	3184603	0011	INSS 13° SALÁRIO	131,95-	136.804,21-	
30/10/2021	3184621	0098	INSS FÉRIAS	103,28-	136.907,49-	
30/10/2021	3184630	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,19-	136.995,68-	
30/10/2021	3184639	0011	INSS 13° SALÁRIO	76,47-	137.072,15-	
30/10/2021	3184654	0011	INSS 13° SALÁRIO	60,33-	137.132,48-	
30/10/2021	3184659	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,52-	137.177,00-	
30/10/2021	3184660	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,51-	137.221,51-	
30/10/2021	3184661	0011	INSS 13° SALÁRIO	43,62-	137.265,13-	
30/10/2021	3184666	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,32-	137.303,45-	
30/10/2021	3184667	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,01-	137.341,46-	
30/10/2021	3184668	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,18-	137.377,64-	
30/10/2021	3184676	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,80-	137.402,44-	
30/10/2021	3184678	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,29-	137.425,73-	
30/10/2021	3184681	0011	INSS 13° SALÁRIO	21,31-	137.447,04-	
30/10/2021	3184683	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,14-	137.465,18-	
30/10/2021	3184698	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,84-	137.476,02-	
TOTAL MÊS ----->				237.135,03	232.938,03-	137.476,02-

Débitos: 237.135,03 Créditos: 232.938,03- Saldo Atual: 137.476,02-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 178.725,33-

06/10/2021	3155549	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1375 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3		178.725,33	0,00
30/10/2021	3184300	0004	I.R.R.F.	26.310,29-	26.310,29-
30/10/2021	3184313	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	17.314,45-	43.624,74-
30/10/2021	3184318	0004	I.R.R.F.	15.156,30-	58.781,04-
30/10/2021	3184323	0004	I.R.R.F.	12.767,42-	71.548,46-
30/10/2021	3184326	0004	I.R.R.F.	12.398,56-	83.947,02-
30/10/2021	3184349	0004	I.R.R.F.	7.031,16-	90.978,18-
30/10/2021	3184350	0004	I.R.R.F.	6.930,23-	97.908,41-
30/10/2021	3184352	0004	I.R.R.F.	6.623,84-	104.532,25-
30/10/2021	3184360	0004	I.R.R.F.	5.837,89-	110.370,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021 3184373 0004 I.R.R.F.
30/10/2021 3184381 0004 I.R.R.F.
30/10/2021 3184388 0004 I.R.R.F.

4.492,52- 114.862,66-
3.999,87- 118.862,53-
3.396,57- 122.259,10-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184390	0004	I.R.R.F.		3.351,54-	125.610,64-	
30/10/2021	3184401	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		2.875,63-	128.486,27-	
30/10/2021	3184402	0004	I.R.R.F.		2.798,21-	131.284,48-	
30/10/2021	3184404	0004	I.R.R.F.		2.631,00-	133.915,48-	
30/10/2021	3184405	0004	I.R.R.F.		2.624,70-	136.540,18-	
30/10/2021	3184409	0004	I.R.R.F.		2.507,73-	139.047,91-	
30/10/2021	3184411	0004	I.R.R.F.		2.371,11-	141.419,02-	
30/10/2021	3184413	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		2.342,50-	143.761,52-	
30/10/2021	3184426	0004	I.R.R.F.		1.735,67-	145.497,19-	
30/10/2021	3184430	0004	I.R.R.F.		1.643,34-	147.140,53-	
30/10/2021	3184433	0004	I.R.R.F.		1.580,32-	148.720,85-	
30/10/2021	3184434	0004	I.R.R.F.		1.574,23-	150.295,08-	
30/10/2021	3184435	0004	I.R.R.F.		1.559,65-	151.854,73-	
30/10/2021	3184436	0004	I.R.R.F.		1.525,62-	153.380,35-	
30/10/2021	3184437	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		1.506,21-	154.886,56-	
30/10/2021	3184439	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		1.418,99-	156.305,55-	
30/10/2021	3184440	0004	I.R.R.F.		1.388,91-	157.694,46-	
30/10/2021	3184449	0004	I.R.R.F.		1.198,45-	158.892,91-	
30/10/2021	3184451	0004	I.R.R.F.		1.196,09-	160.089,00-	
30/10/2021	3184461	0004	I.R.R.F.		991,68-	161.080,68-	
30/10/2021	3184463	0004	I.R.R.F.		987,18-	162.067,86-	
30/10/2021	3184468	0004	I.R.R.F.		943,68-	163.011,54-	
30/10/2021	3184474	0004	I.R.R.F.		897,60-	163.909,14-	
30/10/2021	3184475	0004	I.R.R.F.		888,72-	164.797,86-	
30/10/2021	3184476	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		886,30-	165.684,16-	
30/10/2021	3184481	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		842,29-	166.526,45-	
30/10/2021	3184495	0004	I.R.R.F.		726,98-	167.253,43-	
30/10/2021	3184496	0004	I.R.R.F.		723,88-	167.977,31-	
30/10/2021	3184502	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		671,44-	168.648,75-	
30/10/2021	3184503	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		667,13-	169.315,88-	
30/10/2021	3184505	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		643,45-	169.959,33-	
30/10/2021	3184508	0004	I.R.R.F.		638,57-	170.597,90-	
30/10/2021	3184510	0004	I.R.R.F.		633,90-	171.231,80-	
30/10/2021	3184513	0004	I.R.R.F.		622,15-	171.853,95-	
30/10/2021	3184515	0004	I.R.R.F.		601,04-	172.454,99-	
30/10/2021	3184517	0004	I.R.R.F.		591,18-	173.046,17-	
30/10/2021	3184521	0004	I.R.R.F.		561,60-	173.607,77-	
30/10/2021	3184522	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		531,18-	174.138,95-	
30/10/2021	3184528	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		503,78-	174.642,73-	
30/10/2021	3184529	0004	I.R.R.F.		503,76-	175.146,49-	
30/10/2021	3184530	0004	I.R.R.F.		500,59-	175.647,08-	
30/10/2021	3184535	0004	I.R.R.F.		458,37-	176.105,45-	
30/10/2021	3184543	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		378,38-	176.483,83-	
30/10/2021	3184544	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		362,02-	176.845,85-	
30/10/2021	3184559	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		292,30-	177.138,15-	
30/10/2021	3184561	0004	I.R.R.F.		286,47-	177.424,62-	
30/10/2021	3184563	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		272,39-	177.697,01-	
30/10/2021	3184571	0004	I.R.R.F.		233,46-	177.930,47-	
30/10/2021	3184572	0004	I.R.R.F.		219,23-	178.149,70-	
30/10/2021	3184573	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		218,16-	178.367,86-	
30/10/2021	3184581	0004	I.R.R.F.		204,87-	178.572,73-	
30/10/2021	3184584	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		186,24-	178.758,97-	
30/10/2021	3184586	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		184,28-	178.943,25-	
30/10/2021	3184601	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		138,08-	179.081,33-	
30/10/2021	3184602	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		132,30-	179.213,63-	
30/10/2021	3184609	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		113,95-	179.327,58-	
30/10/2021	3184622	0004	I.R.R.F.		102,66-	179.430,24-	
30/10/2021	3184637	0004	I.R.R.F.		79,58-	179.509,82-	
30/10/2021	3184653	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		61,19-	179.571,01-	
30/10/2021	3184665	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		40,90-	179.611,91-	
30/10/2021	3184669	0004	I.R.R.F.		36,04-	179.647,95-	
30/10/2021	3184677	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		24,00-	179.671,95-	
30/10/2021	3184679	0004	I.R.R.F.		22,17-	179.694,12-	
30/10/2021	3184682	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		19,13-	179.713,25-	
TOTAL MÊS ----->					178.725,33	179.713,25-	179.713,25-

Débitos: 178.725,33 Créditos: 179.713,25- Saldo Atual: 179.713,25-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 213.314,30-

05/10/2021 3154543 Baixa GRF SEFIP N° 1298 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: set/2021 0,10-
30/10/2021 3181452 002 FGTS Folha Mensal 31.858,09- 31.858,19-

213.314,30
Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2021 3181453 002 FGTS Folha Mensal
30/10/2021 3181454 002 FGTS Folha Mensal
30/10/2021 3181455 002 FGTS Folha Mensal

28.313,75- 60.171,94-
23.308,48- 83.480,42-
18.164,17- 101.644,59-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/10/2021	3181456	002	FGTS	Folha Mensal	13.205,17-	114.849,76-
30/10/2021	3181457	002	FGTS	Folha Mensal	13.146,43-	127.996,19-
30/10/2021	3181458	002	FGTS	Folha Mensal	11.749,68-	139.745,87-
30/10/2021	3181459	002	FGTS	Folha Mensal	11.719,82-	151.465,69-
30/10/2021	3181461	002	FGTS	Folha Mensal	10.769,55-	162.235,24-
30/10/2021	3181462	002	FGTS	Folha Mensal	8.887,49-	171.122,73-
30/10/2021	3181463	002	FGTS	Folha Mensal	8.783,20-	179.905,93-
30/10/2021	3181464	002	FGTS	Folha Mensal	8.624,38-	188.530,31-
30/10/2021	3181465	002	FGTS	Folha Mensal	8.476,48-	197.006,79-
30/10/2021	3181466	002	FGTS	Folha Mensal	7.894,44-	204.901,23-
30/10/2021	3181469	002	FGTS	Folha Mensal	7.095,28-	211.996,51-
30/10/2021	3181470	002	FGTS	Folha Mensal	6.980,33-	218.976,84-
30/10/2021	3181471	002	FGTS	Folha Mensal	6.783,73-	225.760,57-
30/10/2021	3181472	002	FGTS	Folha Mensal	6.658,41-	232.418,98-
30/10/2021	3181473	002	FGTS	Folha Mensal	6.200,71-	238.619,69-
30/10/2021	3181474	002	FGTS	Folha Mensal	5.834,62-	244.454,31-
30/10/2021	3181476	002	FGTS	Folha Mensal	4.831,45-	249.285,76-
30/10/2021	3181477	002	FGTS	Folha Mensal	4.491,95-	253.777,71-
30/10/2021	3181478	002	FGTS	Folha Mensal	3.988,26-	257.765,97-
30/10/2021	3181479	002	FGTS	Folha Mensal	3.808,00-	261.573,97-
30/10/2021	3181480	002	FGTS	Folha Mensal	3.672,24-	265.246,21-
30/10/2021	3181481	002	FGTS	Folha Mensal	3.594,53-	268.840,74-
30/10/2021	3181482	002	FGTS	Folha Mensal	3.581,05-	272.421,79-
30/10/2021	3181483	002	FGTS	Folha Mensal	3.404,06-	275.825,85-
30/10/2021	3181484	002	FGTS	Folha Mensal	3.251,45-	279.077,30-
30/10/2021	3181485	002	FGTS	Folha Mensal	3.239,41-	282.316,71-
30/10/2021	3181486	002	FGTS	Folha Mensal	3.123,98-	285.440,69-
30/10/2021	3181487	002	FGTS	Folha Mensal	3.094,15-	288.534,84-
30/10/2021	3181488	002	FGTS	Folha Mensal	2.770,44-	291.305,28-
30/10/2021	3181489	002	FGTS	Folha Mensal	2.548,31-	293.853,59-
30/10/2021	3181490	002	FGTS	Folha Mensal	2.274,39-	296.127,98-
30/10/2021	3181491	002	FGTS	Folha Mensal	2.251,22-	298.379,20-
30/10/2021	3181492	002	FGTS	Folha Mensal	1.899,39-	300.278,59-
30/10/2021	3181493	002	FGTS	Folha Mensal	1.544,11-	301.822,70-
30/10/2021	3181494	002	FGTS	Folha Mensal	1.433,08-	303.255,78-
30/10/2021	3181495	002	FGTS	Folha Mensal	1.378,95-	304.634,73-
30/10/2021	3181496	002	FGTS	Folha Mensal	1.328,82-	305.963,55-
30/10/2021	3181497	002	FGTS	Folha Mensal	1.098,45-	307.062,00-
30/10/2021	3181498	002	FGTS	Folha Mensal	1.088,11-	308.150,11-
30/10/2021	3181499	002	FGTS	Folha Mensal	1.084,30-	309.234,41-
30/10/2021	3181500	002	FGTS	Folha Mensal	1.010,32-	310.244,73-
30/10/2021	3181501	002	FGTS	Folha Mensal	896,79-	311.141,52-
30/10/2021	3181502	002	FGTS	Folha Mensal	778,96-	311.920,48-
30/10/2021	3181503	002	FGTS	Folha Mensal	737,99-	312.658,47-
30/10/2021	3181505	002	FGTS	Folha Mensal	696,73-	313.355,20-
30/10/2021	3181506	002	FGTS	Folha Mensal	641,07-	313.996,27-
30/10/2021	3181511	002	FGTS	Folha Mensal	484,71-	314.480,98-
30/10/2021	3181512	002	FGTS	Folha Mensal	434,58-	314.915,56-
30/10/2021	3181513	002	FGTS	Folha Mensal	398,08-	315.313,64-
30/10/2021	3181514	002	FGTS	Folha Mensal	385,52-	315.699,16-
30/10/2021	3181515	002	FGTS	Folha Mensal	273,63-	315.972,79-
30/10/2021	3181516	002	FGTS	Folha Mensal	269,07-	316.241,86-
30/10/2021	3181517	002	FGTS	Folha Mensal	181,13-	316.422,99-
30/10/2021	3181518	002	FGTS	Folha Mensal	181,12-	316.604,11-

TOTAL MÊS ----->

213.314,20

316.604,01-

316.604,11-

Débitos: 213.314,20 Créditos: 316.604,01- Saldo Atual: 316.604,11-

Conta: 2.01.03.02.008 164

GRRF a Recolher

Sd. Ant.:

8.294,48-

04/10/2021	3154969	Baixa GRRF N° 5793 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	74,99		8.219,49-
06/10/2021	3155683	Baixa GRRF N° 5788 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	8.421,74		202,25
06/10/2021	3155684	Baixa GRRF N° 5795 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	7.871,17		8.073,42
06/10/2021	3155685	Baixa GRRF N° 5787 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	704,26		8.777,68
06/10/2021	3155686	Baixa GRRF N° 5777 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	466,28		9.243,96
06/10/2021	3155774	Baixa GRRF N° 5792 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3			18.017,02
13/10/2021	3159058	Baixa GRRF N° 5814 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			

8.773,06
Luca Silva Barreto
Contador
CRC - BA 033770/O

13/10/2021 3159059 GRRF - Competência: out/2021 Per: 3
Baixa GRRF N° 5811 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: out/2021 Per: 3

5.301,33
3.391,74

23.318,35
26.710,09

18/10/2021	3165739	Baixa GRRF N° 5832 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3		544,47	27.254,56
18/10/2021	3165740	Baixa GRRF N° 5839 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3		484,89	27.739,45
20/10/2021	3169068	Baixa GRRF N° 5842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3		60,22	27.799,67
30/10/2021	3181460	0020 GRRF			11.027,87-
30/10/2021	3181467	0020 GRRF			7.655,55-
30/10/2021	3181468	0020 GRRF			7.338,14-
30/10/2021	3181475	0020 GRRF			5.286,61-
30/10/2021	3181508	0020 GRRF			601,57-
30/10/2021	3181509	0020 GRRF			492,54-
30/10/2021	3181510	0020 GRRF			484,90-
TOTAL MÊS ----->				36.094,15	32.887,18-

Débitos: 36.094,15 Créditos: 32.887,18- Saldo Atual: 5.087,51-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.852.044,78-

30/10/2021	3183149	0024 FÉRIAS VENCIDAS		31.902,44	3.820.142,34-
30/10/2021	3183161	0041 FÉRIAS NO MÊS		24.484,90	3.795.657,44-
30/10/2021	3183163	0041 FÉRIAS NO MÊS		24.471,73	3.771.185,71-
30/10/2021	3183203	0041 FÉRIAS NO MÊS		11.290,11	3.759.895,60-
30/10/2021	3183207	0478 1/3 FERIAS VENC RESC		10.638,93	3.749.256,67-
30/10/2021	3183217	0041 FÉRIAS NO MÊS		9.428,22	3.739.828,45-
30/10/2021	3183227	0024 FÉRIAS VENCIDAS		9.028,34	3.730.800,11-
30/10/2021	3183235	0024 FÉRIAS VENCIDAS		8.431,82	3.722.368,29-
30/10/2021	3183237	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		8.161,62	3.714.206,67-
30/10/2021	3183239	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		8.157,24	3.706.049,43-
30/10/2021	3183241	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		7.729,17	3.698.320,26-
30/10/2021	3183251	0041 FÉRIAS NO MÊS		7.042,81	3.691.277,45-
30/10/2021	3183253	0041 FÉRIAS NO MÊS		6.995,58	3.684.281,87-
30/10/2021	3183255	0041 FÉRIAS NO MÊS		6.831,58	3.677.450,29-
30/10/2021	3183273	0041 FÉRIAS NO MÊS		6.227,03	3.671.223,26-
30/10/2021	3183277	0041 FÉRIAS NO MÊS		6.053,42	3.665.169,84-
30/10/2021	3183283	0041 FÉRIAS NO MÊS		5.612,91	3.659.556,93-
30/10/2021	3183307	0041 FÉRIAS NO MÊS		4.224,87	3.655.332,06-
30/10/2021	3183309	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		4.215,91	3.651.116,15-
30/10/2021	3183315	0041 FÉRIAS NO MÊS		4.008,25	3.647.107,90-
30/10/2021	3183317	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.967,87	3.643.140,03-
30/10/2021	3183327	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.763,37	3.639.376,66-
30/10/2021	3183335	0039 ABONO DE FÉRIAS		3.521,40	3.635.855,26-
30/10/2021	3183337	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.512,20	3.632.343,06-
30/10/2021	3183341	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.472,33	3.628.870,73-
30/10/2021	3183351	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		3.346,46	3.625.524,27-
30/10/2021	3183359	0041 FÉRIAS NO MÊS		3.261,37	3.622.262,90-
30/10/2021	3183363	0024 FÉRIAS VENCIDAS		3.244,56	3.619.018,34-
30/10/2021	3183367	0024 FÉRIAS VENCIDAS		3.208,47	3.615.809,87-
30/10/2021	3183369	0024 FÉRIAS VENCIDAS		3.208,47	3.612.601,40-
30/10/2021	3183371	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		3.142,74	3.609.458,66-
30/10/2021	3183375	0478 1/3 FERIAS VENC RESC		3.009,45	3.606.449,21-
30/10/2021	3183377	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		2.876,59	3.603.572,62-
30/10/2021	3183387	0478 1/3 FERIAS VENC RESC		2.810,61	3.600.762,01-
30/10/2021	3183389	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.725,97	3.598.036,04-
30/10/2021	3183399	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC		2.576,39	3.595.459,65-
30/10/2021	3183401	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.540,71	3.592.918,94-
30/10/2021	3183403	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.491,38	3.590.427,56-
30/10/2021	3183409	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		2.425,41	3.588.002,15-
30/10/2021	3183415	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.406,35	3.585.595,80-
30/10/2021	3183419	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.347,60	3.583.248,20-
30/10/2021	3183421	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.331,86	3.580.916,34-
30/10/2021	3183425	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		2.317,70	3.578.598,64-
30/10/2021	3183429	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.277,20	3.576.321,44-
30/10/2021	3183437	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		2.220,27	3.574.101,17-
30/10/2021	3183451	0041 FÉRIAS NO MÊS		2.122,23	3.571.978,94-
30/10/2021	3183463	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.075,67	3.569.903,27-
30/10/2021	3183471	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		2.017,81	3.567.885,46-
30/10/2021	3183483	0024 FÉRIAS VENCIDAS		1.900,65	3.565.984,81-
30/10/2021	3183485	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS		1.870,98	3.564.113,83-
30/10/2021	3183495	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		1.747,98	3.562.365,85-
30/10/2021	3183515	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		1.648,08	3.560.717,77-
30/10/2021	3183521	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS		1.514,53	3.559.103,14-
30/10/2021	3183527	0024 FÉRIAS VENCIDAS		1.450,04	3.557.553,10-

Lucas Silva Barreto

11.560.0104

CRC - BA 0337700

30/10/2021	3183531	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.525,57	3.556.027,53-
30/10/2021	3183533	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.518,88	3.554.508,65-
30/10/2021	3183547	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.408,29	3.553.100,36-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/10/2021	3183549	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.405,30	3.551.695,06-
30/10/2021	3183555	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.336,08	3.550.358,98-
30/10/2021	3183559	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.322,62	3.549.036,36-
30/10/2021	3183582	0056	1/3 de ABONO DE FÉRIAS	1.173,80	3.547.862,56-
30/10/2021	3183587	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.170,73	3.546.691,83-
30/10/2021	3183591	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.157,45	3.545.534,38-
30/10/2021	3183592	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	1.154,24	3.544.380,14-
30/10/2021	3183594	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.115,49	3.543.264,65-
30/10/2021	3183604	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.087,12	3.542.177,53-
30/10/2021	3183608	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	1.081,52	3.541.096,01-
30/10/2021	3183610	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	1.069,49	3.540.026,52-
30/10/2021	3183618	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.019,64	3.539.006,88-
30/10/2021	3183670	0041	FÉRIAS NO MÊS	998,17	3.538.008,71-
30/10/2021	3183683	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	958,86	3.537.049,85-
30/10/2021	3183693	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	908,66	3.536.141,19-
30/10/2021	3183705	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	871,65	3.535.269,54-
30/10/2021	3183719	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	846,91	3.534.422,63-
30/10/2021	3183723	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	830,46	3.533.592,17-
30/10/2021	3183729	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	808,47	3.532.783,70-
30/10/2021	3183735	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	786,55	3.531.997,15-
30/10/2021	3183739	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	780,50	3.531.216,65-
30/10/2021	3183741	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	772,57	3.530.444,08-
30/10/2021	3183751	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	727,05	3.529.717,03-
30/10/2021	3183763	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	707,41	3.529.009,62-
30/10/2021	3183783	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	633,55	3.528.376,07-
30/10/2021	3183787	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	620,04	3.527.756,03-
30/10/2021	3183797	0478	1/3 FÉRIAS VENC RESC	585,64	3.527.170,39-
30/10/2021	3183799	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	582,66	3.526.587,73-
30/10/2021	3183823	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	549,36	3.526.038,37-
30/10/2021	3183843	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	508,52	3.525.529,85-
30/10/2021	3183847	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	506,30	3.525.023,55-
30/10/2021	3183849	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	505,25	3.524.518,30-
30/10/2021	3183879	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	445,37	3.524.072,93-
30/10/2021	3183881	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	445,19	3.523.627,74-
30/10/2021	3183909	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	383,29	3.523.244,45-
30/10/2021	3183925	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	363,12	3.522.881,33-
30/10/2021	3183927	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	361,87	3.522.519,46-
30/10/2021	3183942	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	339,88	3.522.179,58-
30/10/2021	3183944	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	332,72	3.521.846,86-
30/10/2021	3183960	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	316,78	3.521.530,08-
30/10/2021	3183978	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	268,18	3.521.261,90-
30/10/2021	3183980	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	267,37	3.520.994,53-
30/10/2021	3183984	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	260,17	3.520.734,36-
30/10/2021	3184002	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	248,02	3.520.486,34-
30/10/2021	3184018	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	244,98	3.520.241,36-
30/10/2021	3184020	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	242,35	3.519.999,01-
30/10/2021	3184050	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	232,95	3.519.766,06-
30/10/2021	3184079	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	208,59	3.519.557,47-
30/10/2021	3184081	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	208,23	3.519.349,24-
30/10/2021	3184104	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	181,48	3.519.167,76-
30/10/2021	3184116	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	172,54	3.518.995,22-
30/10/2021	3184132	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	162,81	3.518.832,41-
30/10/2021	3184146	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,46	3.518.683,95-
30/10/2021	3184148	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,40	3.518.535,55-
30/10/2021	3184157	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	127,76	3.518.407,79-
30/10/2021	3184163	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	121,04	3.518.286,75-
30/10/2021	3184164	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,62	3.518.166,13-
30/10/2021	3184167	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	116,85	3.518.049,28-
30/10/2021	3184171	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,49	3.517.940,79-
30/10/2021	3184173	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	105,59	3.517.835,20-
30/10/2021	3184182	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	94,73	3.517.740,47-
30/10/2021	3184185	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	89,12	3.517.651,35-
30/10/2021	3184194	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,67	3.517.568,68-
30/10/2021	3184198	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,65	3.517.491,03-
30/10/2021	3184212	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	60,49	3.517.430,54-
30/10/2021	3184224	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,25	3.517.393,29-
30/10/2021	3184225	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,16	3.517.357,13-
30/10/2021	3184227	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	34,34	3.517.322,79-
30/10/2021	3184233	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,03	3.517.298,76-
30/10/2021	3184235	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,03	3.517.274,73-
30/10/2021	3184238	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,52	3.517.252,21-
30/10/2021	3184248	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	12,05	3.517.240,16-
30/10/2021	3184251	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	7,88	3.517.232,18-
30/10/2021	3184264	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	7,88	3.517.229,87-

30/10/2021	3184267	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,43	3.517.228,44-
30/10/2021	3184269	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,29	3.517.227,15-
30/10/2021	3184271	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,20	3.517.226,95-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

				0,02		3.517.226,93-
30/10/2021	3184273	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS			3.517.226,93-
30/10/2021	3185751	484	PROV FERIAS MENSAL		33.732,48-	3.550.959,41-
30/10/2021	3185757	484	PROV FERIAS MENSAL		31.644,42-	3.582.603,83-
30/10/2021	3185767	484	PROV FERIAS MENSAL		22.775,57-	3.605.379,40-
30/10/2021	3185772	484	PROV FERIAS MENSAL		22.718,24-	3.628.097,64-
30/10/2021	3185782	484	PROV FERIAS MENSAL		21.111,09-	3.649.208,73-
30/10/2021	3185787	484	PROV FERIAS MENSAL		18.567,80-	3.667.776,53-
30/10/2021	3185801	484	PROV FERIAS MENSAL		14.447,96-	3.682.224,49-
30/10/2021	3185806	484	PROV FERIAS MENSAL		13.940,40-	3.696.164,89-
30/10/2021	3185822	484	PROV FERIAS MENSAL		10.719,91-	3.706.884,80-
30/10/2021	3185827	484	PROV FERIAS MENSAL		10.617,37-	3.717.502,17-
30/10/2021	3185832	484	PROV FERIAS MENSAL		10.610,53-	3.728.112,70-
30/10/2021	3185837	484	PROV FERIAS MENSAL		10.458,97-	3.738.571,67-
30/10/2021	3185847	484	PROV FERIAS MENSAL		9.748,38-	3.748.320,05-
30/10/2021	3185857	484	PROV FERIAS MENSAL		9.409,77-	3.757.729,82-
30/10/2021	3185862	484	PROV FERIAS MENSAL		8.441,63-	3.766.171,45-
30/10/2021	3185867	484	PROV FERIAS MENSAL		8.128,65-	3.774.300,10-
30/10/2021	3185877	484	PROV FERIAS MENSAL		7.364,90-	3.781.665,00-
30/10/2021	3185896	484	PROV FERIAS MENSAL		6.961,52-	3.788.626,52-
30/10/2021	3185907	484	PROV FERIAS MENSAL		6.514,17-	3.795.140,69-
30/10/2021	3185912	484	PROV FERIAS MENSAL		6.459,55-	3.801.600,24-
30/10/2021	3185922	484	PROV FERIAS MENSAL		6.083,06-	3.807.683,30-
30/10/2021	3185927	484	PROV FERIAS MENSAL		5.930,25-	3.813.613,55-
30/10/2021	3185942	484	PROV FERIAS MENSAL		5.039,05-	3.818.652,60-
30/10/2021	3185967	484	PROV FERIAS MENSAL		4.726,05-	3.823.378,65-
30/10/2021	3185977	484	PROV FERIAS MENSAL		4.580,13-	3.827.958,78-
30/10/2021	3185988	484	PROV FERIAS MENSAL		4.248,12-	3.832.206,90-
30/10/2021	3185993	484	PROV FERIAS MENSAL		4.227,39-	3.836.434,29-
30/10/2021	3185998	484	PROV FERIAS MENSAL		4.154,88-	3.840.589,17-
30/10/2021	3186003	484	PROV FERIAS MENSAL		3.948,49-	3.844.537,66-
30/10/2021	3186017	484	PROV FERIAS MENSAL		3.408,84-	3.847.946,50-
30/10/2021	3186032	484	PROV FERIAS MENSAL		3.154,67-	3.851.101,17-
30/10/2021	3186037	484	PROV FERIAS MENSAL		3.111,12-	3.854.212,29-
30/10/2021	3186053	484	PROV FERIAS MENSAL		2.860,22-	3.857.072,51-
30/10/2021	3186069	484	PROV FERIAS MENSAL		2.670,48-	3.859.742,99-
30/10/2021	3186110	484	PROV FERIAS MENSAL		2.277,60-	3.862.020,59-
30/10/2021	3186115	484	PROV FERIAS MENSAL		2.188,72-	3.864.209,31-
30/10/2021	3186125	484	PROV FERIAS MENSAL		2.050,88-	3.866.260,19-
30/10/2021	3186130	484	PROV FERIAS MENSAL		1.999,90-	3.868.260,09-
30/10/2021	3186140	484	PROV FERIAS MENSAL		1.850,72-	3.870.110,81-
30/10/2021	3186170	484	PROV FERIAS MENSAL		1.760,06-	3.871.870,87-
30/10/2021	3186200	484	PROV FERIAS MENSAL		1.487,98-	3.873.358,85-
30/10/2021	3186210	484	PROV FERIAS MENSAL		1.484,41-	3.874.843,26-
30/10/2021	3186215	484	PROV FERIAS MENSAL		1.410,74-	3.876.254,00-
30/10/2021	3186220	484	PROV FERIAS MENSAL		1.396,50-	3.877.650,50-
30/10/2021	3186230	484	PROV FERIAS MENSAL		1.386,38-	3.879.036,88-
30/10/2021	3186245	484	PROV FERIAS MENSAL		1.264,82-	3.880.301,70-
30/10/2021	3186311	484	PROV FERIAS MENSAL		1.012,02-	3.881.313,72-
30/10/2021	3186326	484	PROV FERIAS MENSAL		979,64-	3.882.293,36-
30/10/2021	3186388	484	PROV FERIAS MENSAL		743,53-	3.883.036,89-
30/10/2021	3186425	484	PROV FERIAS MENSAL		625,89-	3.883.662,78-
30/10/2021	3186469	484	PROV FERIAS MENSAL		526,58-	3.884.189,36-
30/10/2021	3186504	484	PROV FERIAS MENSAL		467,30-	3.884.656,66-
30/10/2021	3186520	484	PROV FERIAS MENSAL		403,92-	3.885.060,58-
30/10/2021	3186564	484	PROV FERIAS MENSAL		352,75-	3.885.413,33-
30/10/2021	3186600	484	PROV FERIAS MENSAL		294,85-	3.885.708,18-
30/10/2021	3186624	484	PROV FERIAS MENSAL		249,12-	3.885.957,30-
30/10/2021	3186645	484	PROV FERIAS MENSAL		229,89-	3.886.187,19-
30/10/2021	3186811	484	PROV FERIAS MENSAL		84,23-	3.886.271,42-
30/10/2021	3186942	484	PROV FERIAS MENSAL	15,63		3.886.255,79-

TOTAL MÊS -----> 334.833,48 369.044,49- 3.886.255,79-

Débitos: 334.833,48 Créditos: 369.044,49- Saldo Atual: 3.886.255,79-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 308.050,17-

30/10/2021	3185972	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.679,55		303.370,62-
30/10/2021	3186012	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.473,27		299.897,35-
30/10/2021	3186058	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.796,77		297.100,58-
30/10/2021	3186064	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.698,59-	299.799,17-
30/10/2021	3186089	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.531,56-	302.330,73-
30/10/2021	3186145	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.822,00-	304.152,73-
30/10/2021	3186150	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.817,49-	305.970,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021 3186155 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/10/2021 3186175 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/10/2021 3186180 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

1.805,06
1.745,93

1.688,89-

304.165,16-
302.419,23-
304.108,12-

30/10/2021	3186205	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.485,42-	305.593,54-
30/10/2021	3186235	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.378,55		304.214,99-
30/10/2021	3186255	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.204,28		303.010,71-
30/10/2021	3186260	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.170,75		301.839,96-
30/10/2021	3186265	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.155,84-	302.995,80-
30/10/2021	3186276	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.115,26-	304.111,06-
30/10/2021	3186291	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.053,16		303.057,90-
30/10/2021	3186306	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.022,91		302.034,99-
30/10/2021	3186346	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	905,55		301.129,44-
30/10/2021	3186351	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		857,60-	301.987,04-
30/10/2021	3186356	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		849,38-	302.836,42-
30/10/2021	3186360	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		848,84-	303.685,26-
30/10/2021	3186364	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		836,69-	304.521,95-
30/10/2021	3186372	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		779,82-	305.301,77-
30/10/2021	3186384	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		752,77-	306.054,54-
30/10/2021	3186396	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	728,70		305.325,84-
30/10/2021	3186404	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	694,53		304.631,31-
30/10/2021	3186408	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	684,30		303.947,01-
30/10/2021	3186412	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		675,31-	304.622,32-
30/10/2021	3186416	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	661,13		303.961,19-
30/10/2021	3186420	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		650,29-	304.611,48-
30/10/2021	3186437	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		589,19-	305.200,67-
30/10/2021	3186445	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	583,81		304.616,86-
30/10/2021	3186457	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		556,90-	305.173,76-
30/10/2021	3186461	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	552,39		304.621,37-
30/10/2021	3186473	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		521,12-	305.142,49-
30/10/2021	3186476	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		516,74-	305.659,23-
30/10/2021	3186488	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		486,64-	306.145,87-
30/10/2021	3186496	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		474,42-	306.620,29-
30/10/2021	3186516	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	423,24		306.197,05-
30/10/2021	3186524	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		403,13-	306.600,18-
30/10/2021	3186548	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		378,07-	306.978,25-
30/10/2021	3186552	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	372,73		306.605,52-
30/10/2021	3186556	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		366,40-	306.971,92-
30/10/2021	3186572	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	346,09		306.625,83-
30/10/2021	3186576	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		339,86-	306.965,69-
30/10/2021	3186580	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		338,20-	307.303,89-
30/10/2021	3186584	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		332,39-	307.636,28-
30/10/2021	3186588	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		315,88-	307.952,16-
30/10/2021	3186592	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	306,63		307.645,53-
30/10/2021	3186608	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		272,69-	307.918,22-
30/10/2021	3186620	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		252,36-	308.170,58-
30/10/2021	3186628	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		248,89-	308.419,47-
30/10/2021	3186653	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		228,82-	308.648,29-
30/10/2021	3186665	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		213,64-	308.861,93-
30/10/2021	3186704	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		182,21-	309.044,14-
30/10/2021	3186708	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		175,10-	309.219,24-
30/10/2021	3186712	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	173,59		309.045,65-
30/10/2021	3186724	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		164,07-	309.209,72-
30/10/2021	3186728	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	162,73		309.046,99-
30/10/2021	3186735	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		159,99-	309.206,98-
30/10/2021	3186743	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		148,06-	309.355,04-
30/10/2021	3186750	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		140,80-	309.495,84-
30/10/2021	3186770	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		119,04-	309.614,88-
30/10/2021	3186774	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		118,76-	309.733,64-
30/10/2021	3186778	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		112,86-	309.846,50-
30/10/2021	3186782	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		111,72-	309.958,22-
30/10/2021	3186790	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		110,91-	310.069,13-
30/10/2021	3186794	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	106,47		309.962,66-
30/10/2021	3186798	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		101,19-	310.063,85-
30/10/2021	3186830	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		80,96-	310.144,81-
30/10/2021	3186842	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		78,37-	310.223,18-
30/10/2021	3186845	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	77,55		310.145,63-
30/10/2021	3186865	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		59,48-	310.205,11-
30/10/2021	3186882	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	53,58		310.151,53-
30/10/2021	3186886	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		50,07-	310.201,60-
30/10/2021	3186890	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		42,13-	310.243,73-
30/10/2021	3186905	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		37,38-	310.281,11-
30/10/2021	3186909	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		32,31-	310.313,42-
30/10/2021	3186915	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		28,22-	310.341,64-
30/10/2021	3186924	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		23,59-	310.365,23-
30/10/2021	3186930	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		19,93-	310.385,16-
30/10/2021	3186936	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,39-	310.403,55-
30/10/2021	3186957	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		6,74-	310.410,29-

30/10/2021 3186965 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

1,25

310.409,04-

TOTAL MÊS ----->

27.164,50

29.523,37-

310.409,04-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 27.164,50 Créditos: 29.523,37- Saldo Atual: 310.409,04-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	1.760.781,05-
30/10/2021	3183191	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	13.350,39	1.747.430,66-
30/10/2021	3183257	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	6.771,26	1.740.659,40-
30/10/2021	3183269	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	6.323,87	1.734.335,53-
30/10/2021	3183391	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.673,73	1.731.661,80-
30/10/2021	3183407	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.433,42	1.729.228,38-
30/10/2021	3183413	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.406,36	1.726.822,02-
30/10/2021	3183435	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.220,27	1.724.601,75-
30/10/2021	3183541	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.453,16	1.723.148,59-
30/10/2021	3183589	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.163,29	1.721.985,30-
30/10/2021	3183616	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.019,64	1.720.965,66-
30/10/2021	3183737	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	780,50	1.720.185,16-
30/10/2021	3183747	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	752,36	1.719.432,80-
30/10/2021	3183767	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	702,65	1.718.730,15-
30/10/2021	3183801	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	581,64	1.718.148,51-
30/10/2021	3183851	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	505,25	1.717.643,26-
30/10/2021	3183921	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	366,57	1.717.276,69-
30/10/2021	3183982	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	267,37	1.717.009,32-
30/10/2021	3183986	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	260,17	1.716.749,15-
30/10/2021	3184054	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	231,20	1.716.517,95-
30/10/2021	3184124	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	166,58	1.716.351,37-
30/10/2021	3184150	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	145,41	1.716.205,96-
30/10/2021	3184168	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	116,85	1.716.089,11-
30/10/2021	3184228	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	29,80	1.716.059,31-
30/10/2021	3184234	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,03	1.716.035,28-
30/10/2021	3184236	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	24,03	1.716.011,25-
30/10/2021	3184239	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,52	1.715.988,73-
30/10/2021	3184266	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,43	1.715.987,30-
30/10/2021	3184272	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,20	1.715.987,10-
30/10/2021	3184274	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02	1.715.987,08-
30/10/2021	3185762	504	PROV 13SAL MENSAL	24.008,89-	1.739.995,97-
30/10/2021	3185777	504	PROV 13SAL MENSAL	22.536,54-	1.762.532,51-
30/10/2021	3185791	504	PROV 13SAL MENSAL	17.055,33-	1.779.587,84-
30/10/2021	3185796	504	PROV 13SAL MENSAL	15.137,74-	1.794.725,58-
30/10/2021	3185811	504	PROV 13SAL MENSAL	13.390,24-	1.808.115,82-
30/10/2021	3185817	504	PROV 13SAL MENSAL	11.961,27-	1.820.077,09-
30/10/2021	3185842	504	PROV 13SAL MENSAL	9.760,23-	1.829.837,32-
30/10/2021	3185852	504	PROV 13SAL MENSAL	9.595,79-	1.839.433,11-
30/10/2021	3185872	504	PROV 13SAL MENSAL	7.611,12-	1.847.044,23-
30/10/2021	3185882	504	PROV 13SAL MENSAL	7.328,62-	1.854.372,85-
30/10/2021	3185886	504	PROV 13SAL MENSAL	7.237,85-	1.861.610,70-
30/10/2021	3185891	504	PROV 13SAL MENSAL	7.184,33-	1.868.795,03-
30/10/2021	3185901	504	PROV 13SAL MENSAL	6.731,10-	1.875.526,13-
30/10/2021	3185917	504	PROV 13SAL MENSAL	6.388,05-	1.881.914,18-
30/10/2021	3185932	504	PROV 13SAL MENSAL	5.715,03-	1.887.629,21-
30/10/2021	3185937	504	PROV 13SAL MENSAL	5.477,09-	1.893.106,30-
30/10/2021	3185947	504	PROV 13SAL MENSAL	4.967,10-	1.898.073,40-
30/10/2021	3185952	504	PROV 13SAL MENSAL	4.816,97-	1.902.890,37-
30/10/2021	3185957	504	PROV 13SAL MENSAL	4.800,63-	1.907.691,00-
30/10/2021	3185962	504	PROV 13SAL MENSAL	4.782,20-	1.912.473,20-
30/10/2021	3185982	504	PROV 13SAL MENSAL	4.539,58-	1.917.012,78-
30/10/2021	3186008	504	PROV 13SAL MENSAL	3.480,95-	1.920.493,73-
30/10/2021	3186022	504	PROV 13SAL MENSAL	3.371,02-	1.923.864,75-
30/10/2021	3186027	504	PROV 13SAL MENSAL	3.178,92-	1.927.043,67-
30/10/2021	3186042	504	PROV 13SAL MENSAL	2.927,43-	1.929.971,10-
30/10/2021	3186047	504	PROV 13SAL MENSAL	2.870,55-	1.932.841,65-
30/10/2021	3186074	504	PROV 13SAL MENSAL	2.651,91-	1.935.493,56-
30/10/2021	3186079	504	PROV 13SAL MENSAL	2.624,49-	1.938.118,05-
30/10/2021	3186084	504	PROV 13SAL MENSAL	2.614,24-	1.940.732,29-
30/10/2021	3186094	504	PROV 13SAL MENSAL	2.506,51-	1.943.238,80-
30/10/2021	3186099	504	PROV 13SAL MENSAL	2.333,33-	1.945.572,13-
30/10/2021	3186105	504	PROV 13SAL MENSAL	2.278,89-	1.947.851,02-
30/10/2021	3186120	504	PROV 13SAL MENSAL	2.078,38-	1.949.929,40-
30/10/2021	3186165	504	PROV 13SAL MENSAL	1.797,56-	1.951.726,96-
30/10/2021	3186185	504	PROV 13SAL MENSAL	1.638,72-	1.953.365,68-
30/10/2021	3186190	504	PROV 13SAL MENSAL	1.585,98-	1.954.951,66-
30/10/2021	3186195	504	PROV 13SAL MENSAL	1.538,15-	1.956.489,81-
30/10/2021	3186225	504	PROV 13SAL MENSAL	1.393,47-	1.957.883,28-
30/10/2021	3186281	504	PROV 13SAL MENSAL	1.071,47-	1.958.954,75-
30/10/2021	3186296	504	PROV 13SAL MENSAL	1.035,66-	1.959.990,41-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186301	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/10/2021	3186315	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/10/2021	3186320	504	PROV	13SAL	MENSAL

1.028,86-	1.961.019,27-
1.009,24-	1.962.028,51-
991,58-	1.963.020,09-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186336	504	PROV	13SAL	MENSAL		929,70-	1.963.949,79-
30/10/2021	3186341	504	PROV	13SAL	MENSAL		918,17-	1.964.867,96-
30/10/2021	3186376	504	PROV	13SAL	MENSAL		771,68-	1.965.639,64-
30/10/2021	3186392	504	PROV	13SAL	MENSAL		732,77-	1.966.372,41-
30/10/2021	3186400	504	PROV	13SAL	MENSAL		720,24-	1.967.092,65-
30/10/2021	3186492	504	PROV	13SAL	MENSAL		474,54-	1.967.567,19-
30/10/2021	3186500	504	PROV	13SAL	MENSAL		469,42-	1.968.036,61-
30/10/2021	3186532	504	PROV	13SAL	MENSAL		394,93-	1.968.431,54-
30/10/2021	3186568	504	PROV	13SAL	MENSAL		347,65-	1.968.779,19-
30/10/2021	3186596	504	PROV	13SAL	MENSAL		302,94-	1.969.082,13-
30/10/2021	3186632	504	PROV	13SAL	MENSAL		241,24-	1.969.323,37-
30/10/2021	3186657	504	PROV	13SAL	MENSAL		214,39-	1.969.537,76-
30/10/2021	3186692	504	PROV	13SAL	MENSAL		186,84-	1.969.724,60-
30/10/2021	3186716	504	PROV	13SAL	MENSAL		172,42-	1.969.897,02-
30/10/2021	3186766	504	PROV	13SAL	MENSAL		121,41-	1.970.018,43-
30/10/2021	3186806	504	PROV	13SAL	MENSAL	84,62		1.969.933,81-
30/10/2021	3186960	504	PROV	13SAL	MENSAL	5,45		1.969.928,36-
30/10/2021	3186962	504	PROV	13SAL	MENSAL	2,35		1.969.926,01-

TOTAL MÊS -----> 44.886,39 254.031,35- 1.969.926,01-

Débitos: 44.886,39 Créditos: 254.031,35- Saldo Atual: 1.969.926,01-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 140.862,34-

30/10/2021	3186135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.920,70-	142.783,04-
30/10/2021	3186160	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.802,92-	144.585,96-
30/10/2021	3186240	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.364,43-	145.950,39-
30/10/2021	3186250	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.211,01-	147.161,40-
30/10/2021	3186270	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	1.124,24	146.037,16-
30/10/2021	3186286	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.071,22-	147.108,38-
30/10/2021	3186331	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	956,93-	148.065,31-
30/10/2021	3186368	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	780,82-	148.846,13-
30/10/2021	3186380	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	767,67-	149.613,80-
30/10/2021	3186429	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	608,89-	150.222,69-
30/10/2021	3186433	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	601,89	149.620,80-
30/10/2021	3186441	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	586,31-	150.207,11-
30/10/2021	3186449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	579,03-	150.786,14-
30/10/2021	3186453	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	574,75-	151.360,89-
30/10/2021	3186465	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	538,52-	151.899,41-
30/10/2021	3186480	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	511,05-	152.410,46-
30/10/2021	3186484	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	505,91	151.904,55-
30/10/2021	3186508	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	457,23-	152.361,78-
30/10/2021	3186512	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	438,16-	152.799,94-
30/10/2021	3186528	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	397,36-	153.197,30-
30/10/2021	3186536	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	385,39-	153.582,69-
30/10/2021	3186540	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	384,05-	153.966,74-
30/10/2021	3186544	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	382,59-	154.349,33-
30/10/2021	3186560	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	363,19-	154.712,52-
30/10/2021	3186604	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	278,48-	154.991,00-
30/10/2021	3186612	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	269,68-	155.260,68-
30/10/2021	3186616	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	254,32-	155.515,00-
30/10/2021	3186636	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	234,21-	155.749,21-
30/10/2021	3186641	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	232,39	155.516,82-
30/10/2021	3186649	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	229,66-	155.746,48-
30/10/2021	3186661	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	213,90	155.532,58-
30/10/2021	3186669	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	212,15-	155.744,73-
30/10/2021	3186673	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	209,96-	155.954,69-
30/10/2021	3186677	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	209,13-	156.163,82-
30/10/2021	3186681	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	200,51-	156.364,33-
30/10/2021	3186684	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	194,67	156.169,66-
30/10/2021	3186688	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	188,77	155.980,89-
30/10/2021	3186696	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	186,67-	156.167,56-
30/10/2021	3186700	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	182,33-	156.349,89-
30/10/2021	3186720	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	166,26-	156.516,15-
30/10/2021	3186731	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	161,29	156.354,86-
30/10/2021	3186739	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	156,67	156.198,19-
30/10/2021	3186747	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	143,80-	156.341,99-
30/10/2021	3186754	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	131,10-	156.473,09-
30/10/2021	3186758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	126,87-	156.599,96-
30/10/2021	3186762	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	123,06-	156.723,02-
30/10/2021	3186786	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	111,47-	156.834,49-
30/10/2021	3186802	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	85,71-	156.920,20-
30/10/2021	3186816	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	82,85-	157.003,05-

30/10/2021 3186821 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/10/2021 3186826 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/10/2021 3186834 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

81,57

82,31- 157.085,36-
157.003,79-
80,74- 157.084,53-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,33-	157.163,86-	
30/10/2021	3186849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,38-	157.238,24-	
30/10/2021	3186853	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		73,45-	157.311,69-	
30/10/2021	3186857	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,36		157.247,33-	
30/10/2021	3186861	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,74-	157.309,07-	
30/10/2021	3186870	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		58,62-	157.367,69-	
30/10/2021	3186874	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,16		157.309,53-	
30/10/2021	3186878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,62-	157.367,15-	
30/10/2021	3186893	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,55		157.326,60-	
30/10/2021	3186897	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,96-	157.364,56-	
30/10/2021	3186901	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55-	157.402,11-	
30/10/2021	3186912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,59-	157.433,70-	
30/10/2021	3186918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,81-	157.461,51-	
30/10/2021	3186921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24-	157.485,75-	
30/10/2021	3186927	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	22,74		157.463,01-	
30/10/2021	3186933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,30-	157.482,31-	
30/10/2021	3186939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,16-	157.499,47-	
30/10/2021	3186945	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,95-	157.514,42-	
30/10/2021	3186948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,79-	157.528,21-	
30/10/2021	3186951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,71-	157.537,92-	
30/10/2021	3186954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,77		157.531,15-	
30/10/2021	3186968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,44		157.530,71-	
30/10/2021	3186971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,19		157.530,52-	
TOTAL MÊS ----->				3.654,51	20.322,69-	157.530,52-

Débitos: 3.654,51 Créditos: 20.322,69- Saldo Atual: 157.530,52-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00		
04/10/2021	3197505	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	2.724.135,31-	2.724.135,31-		
19/10/2021	3197510	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.	4.489.828,22-	7.213.963,53-		
19/10/2021	3197512	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.	79.993,17-	7.293.956,70-		
31/10/2021	3198615	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	2.724.135,31	4.569.821,39-		
31/10/2021	3198616	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE 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.	4.489.828,22	79.993,17-		
31/10/2021	3198617	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE 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.	79.993,17	0,00		
TOTAL MÊS ----->				7.293.956,70	7.293.956,70-	0,00

Débitos: 7.293.956,70 Créditos: 7.293.956,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	3.412.122,58-		
30/10/2021	3193143	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021	558.768,62-	3.970.891,20-		
30/10/2021	3193144	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021	147.311,73-	4.118.202,93-		
TOTAL MÊS ----->				0,00	706.080,35-	4.118.202,93-

Débitos: 0,00 Créditos: 706.080,35- Saldo Atual: 4.118.202,93-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	4.056.140,40-
30/10/2021	3181460	0020 GRRF	11.027,87	4.045.112,53-
30/10/2021	3181467	0020 GRRF	7.655,55	4.037.456,98-
30/10/2021	3181468	0020 GRRF	7.338,14	4.030.118,84-
30/10/2021	3181475	0020 GRRF	7.060,69	4.024.832,23-

Lucas Silva Barreto
CRC: BA 033770/O

30/10/2021 3181508 0020 GRRF
30/10/2021 3181509 0020 GRRF
30/10/2021 3181510 0020 GRRF

601,57
492,54
484,90

4.024.230,66-
4.023.738,12-
4.023.253,22-

30/10/2021	3183201	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.332,44	4.011.920,78-
30/10/2021	3183221	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9.275,00	4.002.645,78-
30/10/2021	3183301	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.491,86	3.998.153,92-
30/10/2021	3183385	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.812,27	3.995.341,65-
30/10/2021	3183499	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.744,93	3.993.596,72-
30/10/2021	3183695	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	905,91	3.992.690,81-
30/10/2021	3183958	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	326,85	3.992.363,96-
30/10/2021	3184088	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	203,93	3.992.160,03-
30/10/2021	3184210	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	62,63	3.992.097,40-
30/10/2021	3184214	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	52,03	3.992.045,37-
30/10/2021	3193198	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021		159.234,85- 4.151.280,22-

TOTAL MÊS -----> 64.095,03 159.234,85- 4.151.280,22-

Débitos: 64.095,03 Créditos: 159.234,85- Saldo Atual: 4.151.280,22-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 96.121.522,83-

01/10/2021	3197503	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021		10.881.681,83- 107.003.204,66-
------------	---------	---	--	--------------------------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.881.681,83- 107.003.204,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 107.003.204,66-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 14.420.162,02-

31/10/2021	3202831	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. OUTUBRO 2021		1.557.046,96- 15.977.208,98-
------------	---------	--	--	------------------------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.557.046,96- 15.977.208,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.557.046,96- Saldo Atual: 15.977.208,98-

Conta: 3.02.02.01.015 127 Outras Receitas Sd. Ant.: 4.438,35-

28/10/2021	3181306	TED-TRANSF ELET DISP 102524420165180012 - DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO		3.224,34- 7.662,69-
------------	---------	---	--	---------------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.224,34- 7.662,69-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.224,34- Saldo Atual: 7.662,69-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 3.255.783,36

31/10/2021	3196847	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	377.395,94	3.633.179,30
31/10/2021	3196848	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	7.674,12	3.640.853,42

TOTAL MÊS -----> 385.070,06 0,00 3.640.853,42

Débitos: 385.070,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.640.853,42

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 3.495.080,95

31/10/2021	3196841	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	5.908,19	3.500.989,14
31/10/2021	3196846	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	344.591,82	3.845.580,96
31/10/2021	3196849	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	2.895,76	3.848.476,72

TOTAL MÊS -----> 353.395,77 0,00 3.848.476,72

Débitos: 353.395,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.848.476,72

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 121.659,01

01/10/2021	3152165	Ref NF 0000379730 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	532,32	122.191,33
01/10/2021	3152177	Ref NF 0000379741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	62,40	122.253,73
01/10/2021	3152183	Ref NF 0000379818 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	262,08	122.515,81
01/10/2021	3152199	Ref NF 0000379819 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	4.382,40	126.898,21
01/10/2021	3163195	Ref NF 0000381005 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		126.966,85

Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA 033770/O-6

01/10/2021 3163201 Ref NF 0000380565 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES
01/10/2021 3163205 Ref NF 0000380349 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

43,68

127.010,53

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/10/2021	3163273	GASES LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000381028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	244,00	127.254,53
01/10/2021	3168367	Ref NF 0000380927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96	127.279,49
01/10/2021	3169185	Ref NF 0000380931 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - g	43,68	127.323,17
01/10/2021	3169207	Ref NF 0000381609 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6.940,80	134.263,97
06/10/2021	3169234	Ref NF 0000382031 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	74,88	134.338,85
08/10/2021	3169261	Ref NF 0000382355 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96	134.363,81
08/10/2021	3169276	Ref NF 0000382375 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	49,92	134.413,73
11/10/2021	3169301	Ref NF 0000382504 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	74,88	134.488,61
			18,72	134.507,33
TOTAL MÊS ----->			12.848,32	0,00

Débitos: 12.848,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.507,33

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	125.781,21
31/10/2021	3196839	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	629,00		126.410,21
TOTAL MÊS ----->			629,00	0,00	126.410,21

Débitos: 629,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.410,21

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	138.608,43
31/10/2021	3196850	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	16.930,00		155.538,43
TOTAL MÊS ----->			16.930,00	0,00	155.538,43

Débitos: 16.930,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 155.538,43

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	276.340,40
31/10/2021	3196845	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	32.503,38		308.843,78
TOTAL MÊS ----->			32.503,38	0,00	308.843,78

Débitos: 32.503,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.843,78

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	246.097,73
31/10/2021	3196843	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	22.104,50		268.202,23
TOTAL MÊS ----->			22.104,50	0,00	268.202,23

Débitos: 22.104,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.202,23

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	256.624,59
31/10/2021	3196844	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	15.349,50		271.974,09
TOTAL MÊS ----->			15.349,50	0,00	271.974,09

Débitos: 15.349,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.974,09

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	87.267,45
31/10/2021	3196840	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	2.486,73		89.754,18
TOTAL MÊS ----->			2.486,73	0,00	89.754,18

Débitos: 2.486,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.754,18

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	17.512,32
31/10/2021	3196842	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	1.272,81		18.785,13
TOTAL MÊS ----->			1.272,81	0,00	18.785,13

Débitos: 1.272,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.785,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

31/10/2021	3196838	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	997,90	10.531,90
TOTAL MÊS ----->			997,90	0,00
				10.531,90

Débitos: 997,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.531,90

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 16.909.578,80

30/10/2021	3183106	0002 DIAS TRABALHADOS	186.837,93	17.096.416,73
30/10/2021	3183109	0002 DIAS TRABALHADOS	181.184,14	17.277.600,87
30/10/2021	3183111	0002 DIAS TRABALHADOS	141.492,23	17.419.093,10
30/10/2021	3183113	0002 DIAS TRABALHADOS	110.745,30	17.529.838,40
30/10/2021	3183115	0002 DIAS TRABALHADOS	82.391,93	17.612.230,33
30/10/2021	3183117	0002 DIAS TRABALHADOS	70.657,91	17.682.888,24
30/10/2021	3183119	0002 DIAS TRABALHADOS	67.185,24	17.750.073,48
30/10/2021	3183121	0002 DIAS TRABALHADOS	67.031,78	17.817.105,26
30/10/2021	3183123	0002 DIAS TRABALHADOS	56.650,49	17.873.755,75
30/10/2021	3183125	0002 DIAS TRABALHADOS	54.393,98	17.928.149,73
30/10/2021	3183127	0002 DIAS TRABALHADOS	51.853,36	17.980.003,09
30/10/2021	3183129	0002 DIAS TRABALHADOS	49.984,18	18.029.987,27
30/10/2021	3183131	0002 DIAS TRABALHADOS	49.124,24	18.079.111,51
30/10/2021	3183133	0002 DIAS TRABALHADOS	44.384,63	18.123.496,14
30/10/2021	3183135	0002 DIAS TRABALHADOS	41.740,47	18.165.236,61
30/10/2021	3183137	0002 DIAS TRABALHADOS	41.180,53	18.206.417,14
30/10/2021	3183139	0002 DIAS TRABALHADOS	41.147,09	18.247.564,23
30/10/2021	3183141	0002 DIAS TRABALHADOS	38.063,08	18.285.627,31
30/10/2021	3183143	0002 DIAS TRABALHADOS	36.503,78	18.322.131,09
30/10/2021	3183145	0002 DIAS TRABALHADOS	35.932,16	18.358.063,25
30/10/2021	3183147	0002 DIAS TRABALHADOS	35.518,40	18.393.581,65
30/10/2021	3183151	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	18.421.581,65
30/10/2021	3183153	0002 DIAS TRABALHADOS	25.332,60	18.446.914,25
30/10/2021	3183155	0002 DIAS TRABALHADOS	25.222,56	18.472.136,81
30/10/2021	3183157	0002 DIAS TRABALHADOS	24.820,92	18.496.957,73
30/10/2021	3183159	0002 DIAS TRABALHADOS	24.769,91	18.521.727,64
30/10/2021	3183165	0002 DIAS TRABALHADOS	23.969,97	18.545.697,61
30/10/2021	3183166	0002 DIAS TRABALHADOS	20.654,34	18.566.351,95
30/10/2021	3183168	0002 DIAS TRABALHADOS	20.633,09	18.586.985,04
30/10/2021	3183170	0002 DIAS TRABALHADOS	20.410,74	18.607.395,78
30/10/2021	3183172	0002 DIAS TRABALHADOS	19.943,54	18.627.339,32
30/10/2021	3183174	0002 DIAS TRABALHADOS	19.461,81	18.646.801,13
30/10/2021	3183177	0002 DIAS TRABALHADOS	17.490,46	18.664.291,59
30/10/2021	3183179	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	18.680.715,23
30/10/2021	3183185	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	18.695.131,08
30/10/2021	3183187	0002 DIAS TRABALHADOS	14.245,62	18.709.376,70
30/10/2021	3183193	0002 DIAS TRABALHADOS	12.966,28	18.722.342,98
30/10/2021	3183205	0002 DIAS TRABALHADOS	10.948,22	18.733.291,20
30/10/2021	3183211	0002 DIAS TRABALHADOS	10.251,58	18.743.542,78
30/10/2021	3183219	0002 DIAS TRABALHADOS	9.426,47	18.752.969,25
30/10/2021	3183223	0002 DIAS TRABALHADOS	9.226,76	18.762.196,01
30/10/2021	3183231	0002 DIAS TRABALHADOS	8.638,86	18.770.834,87
30/10/2021	3183245	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	18.778.134,27
30/10/2021	3183247	0002 DIAS TRABALHADOS	7.194,03	18.785.328,30
30/10/2021	3183249	0002 DIAS TRABALHADOS	7.078,14	18.792.406,44
30/10/2021	3183261	0002 DIAS TRABALHADOS	6.542,68	18.798.949,12
30/10/2021	3183299	0002 DIAS TRABALHADOS	4.499,95	18.803.449,07
30/10/2021	3183303	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28	18.807.843,35
30/10/2021	3183305	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77	18.812.160,12
30/10/2021	3183313	0002 DIAS TRABALHADOS	4.014,93	18.816.175,05
30/10/2021	3183331	0002 DIAS TRABALHADOS	3.733,49	18.819.908,54
30/10/2021	3183343	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19	18.823.370,73
30/10/2021	3183345	0002 DIAS TRABALHADOS	3.460,42	18.826.831,15
30/10/2021	3183445	0102 DSR	2.151,79	18.828.982,94
30/10/2021	3183467	0102 DSR	2.055,00	18.831.037,94
30/10/2021	3183493	0102 DSR	1.821,49	18.832.859,43
30/10/2021	3183503	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	18.834.589,64
30/10/2021	3183505	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	18.836.319,85
30/10/2021	3183507	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	18.838.050,06
30/10/2021	3183509	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	18.839.780,27
30/10/2021	3183519	0102 DSR	1.627,95	18.841.408,22
30/10/2021	3183543	0102 DSR	1.443,14	18.842.851,36
30/10/2021	3183561	0002 DIAS TRABALHADOS	1.308,56	18.844.160,02
30/10/2021	3183614	0102 DSR	1.000,10	18.845.188,12

30/10/2021 3183691 0102 DSR
30/10/2021 3183697 0102 DSR
30/10/2021 3183717 0102 DSR

915,04
905,35
849,90

18.846.103,16
18.847.008,51
18.847.858,41

30/10/2021	3183773	0102	DSR	672,51	18.848.530,92
30/10/2021	3183825	0102	DSR	540,29	18.849.071,21
30/10/2021	3183829	0102	DSR	528,91	18.849.600,12
30/10/2021	3183835	0102	DSR	524,34	18.850.124,46
30/10/2021	3183857	0102	DSR	493,76	18.850.618,22
30/10/2021	3183875	0102	DSR	452,86	18.851.071,08
30/10/2021	3183883	0102	DSR	433,03	18.851.504,11
30/10/2021	3183915	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	373,52	18.851.877,63
30/10/2021	3183919	0102	DSR	369,99	18.852.247,62
30/10/2021	3183940	0102	DSR	347,52	18.852.595,14
30/10/2021	3183946	0037	DIFERENÇA SALARIAL	332,34	18.852.927,48
30/10/2021	3183968	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO	294,58	18.853.222,06
30/10/2021	3183970	0037	DIFERENÇA SALARIAL	289,00	18.853.511,06
30/10/2021	3183992	0102	DSR	257,45	18.853.768,51
30/10/2021	3184000	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	250,34	18.854.018,85
30/10/2021	3184014	0102	DSR	246,55	18.854.265,40
30/10/2021	3184068	0037	DIFERENÇA SALARIAL	218,98	18.854.484,38
30/10/2021	3184096	0102	DSR	192,75	18.854.677,13
30/10/2021	3184118	0037	DIFERENÇA SALARIAL	171,79	18.854.848,92
30/10/2021	3184120	0037	DIFERENÇA SALARIAL	169,12	18.855.018,04
30/10/2021	3184122	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	166,94	18.855.184,98
30/10/2021	3184136	0102	DSR	158,90	18.855.343,88
30/10/2021	3184142	0037	DIFERENÇA SALARIAL	153,81	18.855.497,69
30/10/2021	3184153	0195	SALÁRIO MÊS ANTERIOR	138,48	18.855.636,17
30/10/2021	3184155	0037	DIFERENÇA SALARIAL	133,53	18.855.769,70
30/10/2021	3184158	0037	DIFERENÇA SALARIAL	127,72	18.855.897,42
30/10/2021	3184159	0037	DIFERENÇA SALARIAL	126,27	18.856.023,69
30/10/2021	3184160	0102	DSR	125,90	18.856.149,59
30/10/2021	3184162	0102	DSR	121,56	18.856.271,15
30/10/2021	3184165	0037	DIFERENÇA SALARIAL	118,83	18.856.389,98
30/10/2021	3184170	0037	DIFERENÇA SALARIAL	112,66	18.856.502,64
30/10/2021	3184174	0102	DSR	105,07	18.856.607,71
30/10/2021	3184179	0102	DSR	99,79	18.856.707,50
30/10/2021	3184180	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,51	18.856.806,01
30/10/2021	3184181	0102	DSR	98,03	18.856.904,04
30/10/2021	3184183	0037	DIFERENÇA SALARIAL	93,93	18.856.997,97
30/10/2021	3184193	0037	DIFERENÇA SALARIAL	83,08	18.857.081,05
30/10/2021	3184195	0037	DIFERENÇA SALARIAL	81,85	18.857.162,90
30/10/2021	3184196	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	78,95	18.857.241,85
30/10/2021	3184197	0037	DIFERENÇA SALARIAL	77,94	18.857.319,79
30/10/2021	3184200	0037	DIFERENÇA SALARIAL	74,65	18.857.394,44
30/10/2021	3184202	0102	DSR	73,13	18.857.467,57
30/10/2021	3184203	0037	DIFERENÇA SALARIAL	71,11	18.857.538,68
30/10/2021	3184204	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	70,34	18.857.609,02
30/10/2021	3184205	0037	DIFERENÇA SALARIAL	69,56	18.857.678,58
30/10/2021	3184209	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	66,09	18.857.744,67
30/10/2021	3184211	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,65	18.857.805,32
30/10/2021	3184219	0102	DSR	49,28	18.857.854,60
30/10/2021	3184221	0037	DIFERENÇA SALARIAL	42,92	18.857.897,52
30/10/2021	3184222	0037	DIFERENÇA SALARIAL	41,70	18.857.939,22
30/10/2021	3184226	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	34,52	18.857.973,74
30/10/2021	3184229	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	28,39	18.858.002,13
30/10/2021	3184231	0037	DIFERENÇA SALARIAL	26,80	18.858.028,93
30/10/2021	3184237	0037	DIFERENÇA SALARIAL	23,41	18.858.052,34
30/10/2021	3184240	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	21,48	18.858.073,82
30/10/2021	3184241	0037	DIFERENÇA SALARIAL	20,32	18.858.094,14
30/10/2021	3184242	0037	DIFERENÇA SALARIAL	20,15	18.858.114,29
30/10/2021	3184243	0037	DIFERENÇA SALARIAL	14,99	18.858.129,28
30/10/2021	3184244	0037	DIFERENÇA SALARIAL	14,52	18.858.143,80
30/10/2021	3184245	0037	DIFERENÇA SALARIAL	13,52	18.858.157,32
30/10/2021	3184246	0037	DIFERENÇA SALARIAL	13,23	18.858.170,55
30/10/2021	3184250	0037	DIFERENÇA SALARIAL	9,01	18.858.179,56
30/10/2021	3184252	0037	DIFERENÇA SALARIAL	7,93	18.858.187,49
30/10/2021	3184253	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,76	18.858.194,25
30/10/2021	3184254	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,76	18.858.201,01
30/10/2021	3184255	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,76	18.858.207,77
30/10/2021	3184256	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,76	18.858.214,53
30/10/2021	3184257	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,63	18.858.221,16
30/10/2021	3184258	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,63	18.858.227,79
30/10/2021	3184259	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,55	18.858.234,34
30/10/2021	3184260	0037	DIFERENÇA SALARIAL	6,55	18.858.240,89
30/10/2021	3184262	0102	DSR	5,63	18.858.246,52
30/10/2021	3184265	0102	DSR	2,05	18.858.248,58
30/10/2021	3184268	0037	DIFERENÇA SALARIAL	2,05	18.858.250,00

Lucas Silva Barreto

Contador 49

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

1.948.672,43

0,00

18.858.251,23

Débitos: 1.948.672,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.858.251,23

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 84.179,66

05/10/2021	3158044	Ref NF 0000189819 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189819	10.394,48	94.574,14
30/10/2021	3183576	0099 BOLSA AUXÍLIO	1.200,00	95.774,14
30/10/2021	3183903	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	400,00	96.174,14
30/10/2021	3183929	0099 BOLSA AUXÍLIO	360,00	96.534,14
TOTAL MÊS ----->			12.354,48	96.534,14

Débitos: 12.354,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.534,14

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 2.075.449,18

30/10/2021	3184362	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	5.748,27-	2.069.700,91
30/10/2021	3184424	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.869,71-	2.067.831,20
30/10/2021	3184445	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.315,72-	2.066.515,48
30/10/2021	3184452	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.163,29-	2.065.352,19
30/10/2021	3184526	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	509,82-	2.064.842,37
30/10/2021	3184562	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	283,77-	2.064.558,60
30/10/2021	3185762	504 PROV 13SAL MENSAL	24.008,89	2.088.567,49
30/10/2021	3185777	504 PROV 13SAL MENSAL	22.536,54	2.111.104,03
30/10/2021	3185791	504 PROV 13SAL MENSAL	17.055,33	2.128.159,36
30/10/2021	3185796	504 PROV 13SAL MENSAL	15.137,74	2.143.297,10
30/10/2021	3185811	504 PROV 13SAL MENSAL	13.390,24	2.156.687,34
30/10/2021	3185817	504 PROV 13SAL MENSAL	11.961,27	2.168.648,61
30/10/2021	3185842	504 PROV 13SAL MENSAL	9.760,23	2.178.408,84
30/10/2021	3185852	504 PROV 13SAL MENSAL	9.595,79	2.188.004,63
30/10/2021	3185872	504 PROV 13SAL MENSAL	7.611,12	2.195.615,75
30/10/2021	3185882	504 PROV 13SAL MENSAL	7.328,62	2.202.944,37
30/10/2021	3185886	504 PROV 13SAL MENSAL	7.237,85	2.210.182,22
30/10/2021	3185891	504 PROV 13SAL MENSAL	7.184,33	2.217.366,55
30/10/2021	3185901	504 PROV 13SAL MENSAL	6.731,10	2.224.097,65
30/10/2021	3185917	504 PROV 13SAL MENSAL	6.388,05	2.230.485,70
30/10/2021	3185932	504 PROV 13SAL MENSAL	5.715,03	2.236.200,73
30/10/2021	3185937	504 PROV 13SAL MENSAL	5.477,09	2.241.677,82
30/10/2021	3185947	504 PROV 13SAL MENSAL	4.967,10	2.246.644,92
30/10/2021	3185952	504 PROV 13SAL MENSAL	4.816,97	2.251.461,89
30/10/2021	3185957	504 PROV 13SAL MENSAL	4.800,63	2.256.262,52
30/10/2021	3185962	504 PROV 13SAL MENSAL	4.782,20	2.261.044,72
30/10/2021	3185982	504 PROV 13SAL MENSAL	4.539,58	2.265.584,30
30/10/2021	3186008	504 PROV 13SAL MENSAL	3.480,95	2.269.065,25
30/10/2021	3186022	504 PROV 13SAL MENSAL	3.371,02	2.272.436,27
30/10/2021	3186027	504 PROV 13SAL MENSAL	3.178,92	2.275.615,19
30/10/2021	3186042	504 PROV 13SAL MENSAL	2.927,43	2.278.542,62
30/10/2021	3186047	504 PROV 13SAL MENSAL	2.870,55	2.281.413,17
30/10/2021	3186074	504 PROV 13SAL MENSAL	2.651,91	2.284.065,08
30/10/2021	3186079	504 PROV 13SAL MENSAL	2.624,49	2.286.689,57
30/10/2021	3186084	504 PROV 13SAL MENSAL	2.614,24	2.289.303,81
30/10/2021	3186094	504 PROV 13SAL MENSAL	2.506,51	2.291.810,32
30/10/2021	3186099	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,33	2.294.143,65
30/10/2021	3186105	504 PROV 13SAL MENSAL	2.278,89	2.296.422,54
30/10/2021	3186120	504 PROV 13SAL MENSAL	2.078,38	2.298.500,92
30/10/2021	3186135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.920,70	2.300.421,62
30/10/2021	3186160	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.802,92	2.302.224,54
30/10/2021	3186165	504 PROV 13SAL MENSAL	1.797,56	2.304.022,10
30/10/2021	3186185	504 PROV 13SAL MENSAL	1.638,72	2.305.660,82
30/10/2021	3186190	504 PROV 13SAL MENSAL	1.585,98	2.307.246,80
30/10/2021	3186195	504 PROV 13SAL MENSAL	1.538,15	2.308.784,95
30/10/2021	3186225	504 PROV 13SAL MENSAL	1.393,47	2.310.178,42
30/10/2021	3186240	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.364,43	2.311.542,85
30/10/2021	3186250	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.211,01	2.312.753,86
30/10/2021	3186270	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.124,24-	2.311.629,62
30/10/2021	3186281	504 PROV 13SAL MENSAL	1.071,47	2.312.701,09
30/10/2021	3186286	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.071,22	2.313.772,31
30/10/2021	3186296	504 PROV 13SAL MENSAL	1.035,66	2.314.807,97
30/10/2021	3186301	504 PROV 13SAL MENSAL	1.028,86	2.315.836,83
30/10/2021	3186315	504 PROV 13SAL MENSAL	1.009,24	2.316.846,07
30/10/2021	3186320	504 PROV 13SAL MENSAL	991,58	2.317.837,65
30/10/2021	3186331	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	860,95	2.318.794,58

Lucas Silva Barreto
CRC: BA 033770/O

30/10/2021	3186336	504	PROV	13SAL	MENSAL	929,70	2.319.724,28
30/10/2021	3186341	504	PROV	13SAL	MENSAL	918,17	2.320.642,45
30/10/2021	3186368	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	780,82	2.321.423,27

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186376	504 PROV 13SAL MENSAL	771,68		2.322.194,95
30/10/2021	3186380	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	767,67		2.322.962,62
30/10/2021	3186392	504 PROV 13SAL MENSAL	732,77		2.323.695,39
30/10/2021	3186400	504 PROV 13SAL MENSAL	720,24		2.324.415,63
30/10/2021	3186429	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	608,89		2.325.024,52
30/10/2021	3186433	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		601,89-	2.324.422,63
30/10/2021	3186441	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	586,31		2.325.008,94
30/10/2021	3186449	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	579,03		2.325.587,97
30/10/2021	3186453	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	574,75		2.326.162,72
30/10/2021	3186465	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	538,52		2.326.701,24
30/10/2021	3186480	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	511,05		2.327.212,29
30/10/2021	3186484	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		505,91-	2.326.706,38
30/10/2021	3186492	504 PROV 13SAL MENSAL	474,54		2.327.180,92
30/10/2021	3186500	504 PROV 13SAL MENSAL	469,42		2.327.650,34
30/10/2021	3186508	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	457,23		2.328.107,57
30/10/2021	3186512	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	438,16		2.328.545,73
30/10/2021	3186528	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	397,36		2.328.943,09
30/10/2021	3186532	504 PROV 13SAL MENSAL	394,93		2.329.338,02
30/10/2021	3186536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	385,39		2.329.723,41
30/10/2021	3186540	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	384,05		2.330.107,46
30/10/2021	3186544	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	382,59		2.330.490,05
30/10/2021	3186560	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	363,19		2.330.853,24
30/10/2021	3186568	504 PROV 13SAL MENSAL	347,65		2.331.200,89
30/10/2021	3186596	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94		2.331.503,83
30/10/2021	3186604	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	278,48		2.331.782,31
30/10/2021	3186612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	269,68		2.332.051,99
30/10/2021	3186616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	254,32		2.332.306,31
30/10/2021	3186632	504 PROV 13SAL MENSAL	241,24		2.332.547,55
30/10/2021	3186636	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	234,21		2.332.781,76
30/10/2021	3186641	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		232,39-	2.332.549,37
30/10/2021	3186649	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	229,66		2.332.779,03
30/10/2021	3186657	504 PROV 13SAL MENSAL	214,39		2.332.993,42
30/10/2021	3186661	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		213,90-	2.332.779,52
30/10/2021	3186669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	212,15		2.332.991,67
30/10/2021	3186673	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,96		2.333.201,63
30/10/2021	3186677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	209,13		2.333.410,76
30/10/2021	3186681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	200,51		2.333.611,27
30/10/2021	3186684	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		194,67-	2.333.416,60
30/10/2021	3186688	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		188,77-	2.333.227,83
30/10/2021	3186692	504 PROV 13SAL MENSAL	186,84		2.333.414,67
30/10/2021	3186696	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67		2.333.601,34
30/10/2021	3186700	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,33		2.333.783,67
30/10/2021	3186716	504 PROV 13SAL MENSAL	172,42		2.333.956,09
30/10/2021	3186720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	166,26		2.334.122,35
30/10/2021	3186731	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		161,29-	2.333.961,06
30/10/2021	3186739	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		156,67-	2.333.804,39
30/10/2021	3186747	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	143,80		2.333.948,19
30/10/2021	3186754	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	131,10		2.334.079,29
30/10/2021	3186758	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,87		2.334.206,16
30/10/2021	3186762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,06		2.334.329,22
30/10/2021	3186766	504 PROV 13SAL MENSAL	121,41		2.334.450,63
30/10/2021	3186786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	111,47		2.334.562,10
30/10/2021	3186802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	85,71		2.334.647,81
30/10/2021	3186806	504 PROV 13SAL MENSAL		84,62-	2.334.563,19
30/10/2021	3186816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,85		2.334.646,04
30/10/2021	3186821	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,31		2.334.728,35
30/10/2021	3186826	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		81,57-	2.334.646,78
30/10/2021	3186834	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	80,74		2.334.727,52
30/10/2021	3186838	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,33		2.334.806,85
30/10/2021	3186849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	74,38		2.334.881,23
30/10/2021	3186853	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	73,45		2.334.954,68
30/10/2021	3186857	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,36-	2.334.890,32
30/10/2021	3186861	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,74		2.334.952,06
30/10/2021	3186870	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,62		2.335.010,68
30/10/2021	3186874	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		58,16-	2.334.952,52
30/10/2021	3186878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,62		2.335.010,14
30/10/2021	3186893	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,55-	2.334.969,59
30/10/2021	3186897	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,96		2.335.007,55
30/10/2021	3186901	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55		2.335.045,10
30/10/2021	3186912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,59		2.335.076,69
30/10/2021	3186918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,81		2.335.104,50
30/10/2021	3186921	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24		2.335.128,74
30/10/2021	3186927	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		22,74-	2.335.106,00
30/10/2021	3186933	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			2.335.125,30

30/10/2021	3186939	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	17,16	2.335.142,46
30/10/2021	3186945	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,95	2.335.157,41
30/10/2021	3186948	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,79	2.335.171,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186951	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,71		2.335.180,91
30/10/2021	3186954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,77-	2.335.174,14
30/10/2021	3186960	504 PROV 13SAL MENSAL		5,45-	2.335.168,69
30/10/2021	3186962	504 PROV 13SAL MENSAL		2,35-	2.335.166,34
30/10/2021	3186968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,44-	2.335.165,90
30/10/2021	3186971	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,19-	2.335.165,71
TOTAL MÊS ----->			274.354,04	14.637,51-	2.335.165,71

Débitos: 274.354,04 Créditos: 14.637,51- Saldo Atual: 2.335.165,71

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.659.265,50

30/10/2021	3181504	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	730,95		2.659.996,45
30/10/2021	3181507	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	626,65		2.660.623,10
30/10/2021	3181519	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,33		2.660.683,43
30/10/2021	3181520	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,52		2.660.731,95
30/10/2021	3181521	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,01		2.660.750,96
30/10/2021	3181522	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,17		2.660.761,13
30/10/2021	3181523	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,52		2.660.769,65
30/10/2021	3181524	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,82		2.660.776,47
30/10/2021	3181525	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,05		2.660.781,52
30/10/2021	3185751	484 PROV FERIAS MENSAL	33.732,48		2.694.514,00
30/10/2021	3185757	484 PROV FERIAS MENSAL	31.644,42		2.726.158,42
30/10/2021	3185767	484 PROV FERIAS MENSAL	22.775,57		2.748.933,99
30/10/2021	3185772	484 PROV FERIAS MENSAL	22.718,24		2.771.652,23
30/10/2021	3185782	484 PROV FERIAS MENSAL	21.111,09		2.792.763,32
30/10/2021	3185787	484 PROV FERIAS MENSAL	18.567,80		2.811.331,12
30/10/2021	3185801	484 PROV FERIAS MENSAL	14.447,96		2.825.779,08
30/10/2021	3185806	484 PROV FERIAS MENSAL	13.940,40		2.839.719,48
30/10/2021	3185822	484 PROV FERIAS MENSAL	10.719,91		2.850.439,39
30/10/2021	3185827	484 PROV FERIAS MENSAL	10.617,37		2.861.056,76
30/10/2021	3185832	484 PROV FERIAS MENSAL	10.610,53		2.871.667,29
30/10/2021	3185837	484 PROV FERIAS MENSAL	10.458,97		2.882.126,26
30/10/2021	3185847	484 PROV FERIAS MENSAL	9.748,38		2.891.874,64
30/10/2021	3185857	484 PROV FERIAS MENSAL	9.409,77		2.901.284,41
30/10/2021	3185862	484 PROV FERIAS MENSAL	8.441,63		2.909.726,04
30/10/2021	3185867	484 PROV FERIAS MENSAL	8.128,65		2.917.854,69
30/10/2021	3185877	484 PROV FERIAS MENSAL	7.364,90		2.925.219,59
30/10/2021	3185896	484 PROV FERIAS MENSAL	6.961,52		2.932.181,11
30/10/2021	3185907	484 PROV FERIAS MENSAL	6.514,17		2.938.695,28
30/10/2021	3185912	484 PROV FERIAS MENSAL	6.459,55		2.945.154,83
30/10/2021	3185922	484 PROV FERIAS MENSAL	6.083,06		2.951.237,89
30/10/2021	3185927	484 PROV FERIAS MENSAL	5.930,25		2.957.168,14
30/10/2021	3185942	484 PROV FERIAS MENSAL	5.039,05		2.962.207,19
30/10/2021	3185967	484 PROV FERIAS MENSAL	4.726,05		2.966.933,24
30/10/2021	3185972	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.679,55-	2.962.253,69
30/10/2021	3185977	484 PROV FERIAS MENSAL	4.580,13		2.966.833,82
30/10/2021	3185988	484 PROV FERIAS MENSAL	4.248,12		2.971.081,94
30/10/2021	3185993	484 PROV FERIAS MENSAL	4.227,39		2.975.309,33
30/10/2021	3185998	484 PROV FERIAS MENSAL	4.154,88		2.979.464,21
30/10/2021	3186003	484 PROV FERIAS MENSAL	3.948,49		2.983.412,70
30/10/2021	3186012	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.473,27-	2.979.939,43
30/10/2021	3186017	484 PROV FERIAS MENSAL	3.408,84		2.983.348,27
30/10/2021	3186032	484 PROV FERIAS MENSAL	3.154,67		2.986.502,94
30/10/2021	3186037	484 PROV FERIAS MENSAL	3.111,12		2.989.614,06
30/10/2021	3186053	484 PROV FERIAS MENSAL	2.860,22		2.992.474,28
30/10/2021	3186058	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.796,77-	2.989.677,51
30/10/2021	3186064	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.698,59		2.992.376,10
30/10/2021	3186069	484 PROV FERIAS MENSAL	2.670,48		2.995.046,58
30/10/2021	3186089	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.531,56		2.997.578,14
30/10/2021	3186110	484 PROV FERIAS MENSAL	2.277,60		2.999.855,74
30/10/2021	3186115	484 PROV FERIAS MENSAL	2.188,72		3.002.044,46
30/10/2021	3186125	484 PROV FERIAS MENSAL	2.050,88		3.004.095,34
30/10/2021	3186130	484 PROV FERIAS MENSAL	1.999,90		3.006.095,24
30/10/2021	3186140	484 PROV FERIAS MENSAL	1.850,72		3.007.945,96
30/10/2021	3186145	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.822,00		3.009.767,96
30/10/2021	3186150	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.817,49		3.011.585,45
30/10/2021	3186155	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.805,06-	3.009.780,39
30/10/2021	3186170	484 PROV FERIAS MENSAL	1.760,06		3.011.540,45
30/10/2021	3186175	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.745,93-	3.009.794,52
30/10/2021	3186180	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.688,89		3.011.483,41
30/10/2021	3186200	484 PROV FERIAS MENSAL	1.487,88		3.012.971,39
30/10/2021	3186205	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.485,49		3.014.456,81

30/10/2021	3186210	484	PROV FERIAS MENSAL
30/10/2021	3186215	484	PROV FERIAS MENSAL
30/10/2021	3186220	484	PROV FERIAS MENSAL

1.484,41
1.410,74
1.396,50

3.015.941,22
3.017.351,96
3.018.748,46

30/10/2021	3186230	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.386,38		3.020.134,84
30/10/2021	3186235	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.378,55-	3.018.756,29
30/10/2021	3186245	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.264,82		3.020.021,11
30/10/2021	3186255	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.204,28-	3.018.816,83
30/10/2021	3186260	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.170,75-	3.017.646,08
30/10/2021	3186265	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.155,84		3.018.801,92
30/10/2021	3186276	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.115,26		3.019.917,18
30/10/2021	3186291	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.053,16-	3.018.864,02
30/10/2021	3186306	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.022,91-	3.017.841,11
30/10/2021	3186311	484	PROV FERIAS	MENSAL	1.012,02		3.018.853,13
30/10/2021	3186326	484	PROV FERIAS	MENSAL	979,64		3.019.832,77
30/10/2021	3186346	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		905,55-	3.018.927,22
30/10/2021	3186351	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	857,60		3.019.784,82
30/10/2021	3186356	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	849,38		3.020.634,20
30/10/2021	3186360	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	848,84		3.021.483,04
30/10/2021	3186364	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	836,69		3.022.319,73
30/10/2021	3186372	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	779,82		3.023.099,55
30/10/2021	3186384	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	752,77		3.023.852,32
30/10/2021	3186388	484	PROV FERIAS	MENSAL	743,53		3.024.595,85
30/10/2021	3186396	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		728,70-	3.023.867,15
30/10/2021	3186404	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		694,53-	3.023.172,62
30/10/2021	3186408	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		684,30-	3.022.488,32
30/10/2021	3186412	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	675,31		3.023.163,63
30/10/2021	3186416	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		661,13-	3.022.502,50
30/10/2021	3186420	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	650,29		3.023.152,79
30/10/2021	3186425	484	PROV FERIAS	MENSAL	625,89		3.023.778,68
30/10/2021	3186437	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	589,19		3.024.367,87
30/10/2021	3186445	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		583,81-	3.023.784,06
30/10/2021	3186457	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	556,90		3.024.340,96
30/10/2021	3186461	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		552,39-	3.023.788,57
30/10/2021	3186469	484	PROV FERIAS	MENSAL	526,58		3.024.315,15
30/10/2021	3186473	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	521,12		3.024.836,27
30/10/2021	3186476	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	516,74		3.025.353,01
30/10/2021	3186488	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	486,64		3.025.839,65
30/10/2021	3186496	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	474,42		3.026.314,07
30/10/2021	3186504	484	PROV FERIAS	MENSAL	467,30		3.026.781,37
30/10/2021	3186516	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		423,24-	3.026.358,13
30/10/2021	3186520	484	PROV FERIAS	MENSAL	403,92		3.026.762,05
30/10/2021	3186524	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	403,13		3.027.165,18
30/10/2021	3186548	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	378,07		3.027.543,25
30/10/2021	3186552	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		372,73-	3.027.170,52
30/10/2021	3186556	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	366,40		3.027.536,92
30/10/2021	3186564	484	PROV FERIAS	MENSAL	352,75		3.027.889,67
30/10/2021	3186572	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		346,09-	3.027.543,58
30/10/2021	3186576	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	339,86		3.027.883,44
30/10/2021	3186580	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	338,20		3.028.221,64
30/10/2021	3186584	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	332,39		3.028.554,03
30/10/2021	3186588	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	315,88		3.028.869,91
30/10/2021	3186592	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		306,63-	3.028.563,28
30/10/2021	3186600	484	PROV FERIAS	MENSAL	294,85		3.028.858,13
30/10/2021	3186608	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	272,69		3.029.130,82
30/10/2021	3186620	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	252,36		3.029.383,18
30/10/2021	3186624	484	PROV FERIAS	MENSAL	249,12		3.029.632,30
30/10/2021	3186628	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	248,89		3.029.881,19
30/10/2021	3186645	484	PROV FERIAS	MENSAL	229,89		3.030.111,08
30/10/2021	3186653	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	228,82		3.030.339,90
30/10/2021	3186665	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	213,64		3.030.553,54
30/10/2021	3186704	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	182,21		3.030.735,75
30/10/2021	3186708	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	175,10		3.030.910,85
30/10/2021	3186712	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		173,59-	3.030.737,26
30/10/2021	3186724	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	164,07		3.030.901,33
30/10/2021	3186728	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		162,73-	3.030.738,60
30/10/2021	3186735	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	159,99		3.030.898,59
30/10/2021	3186743	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	148,06		3.031.046,65
30/10/2021	3186750	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	140,80		3.031.187,45
30/10/2021	3186770	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	119,04		3.031.306,49
30/10/2021	3186774	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	118,76		3.031.425,25
30/10/2021	3186778	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	112,86		3.031.538,11
30/10/2021	3186782	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	111,72		3.031.649,83
30/10/2021	3186790	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	110,91		3.031.760,74
30/10/2021	3186794	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		106,47-	3.031.654,27
30/10/2021	3186798	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	101,19		3.031.755,46
30/10/2021	3186811	484	PROV FERIAS	MENSAL	8,22		3.031.839,69
30/10/2021	3186830	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	8,22		3.031.920,65

30/10/2021	3186842	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,37		3.031.999,02
30/10/2021	3186845	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		77,55-	3.031.921,47
30/10/2021	3186865	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,48		3.031.980,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186882	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		53,58-	3.031.927,37
30/10/2021	3186886	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,07		3.031.977,44
30/10/2021	3186890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	42,13		3.032.019,57
30/10/2021	3186905	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,38		3.032.056,95
30/10/2021	3186909	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31		3.032.089,26
30/10/2021	3186915	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,22		3.032.117,48
30/10/2021	3186924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,59		3.032.141,07
30/10/2021	3186930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,93		3.032.161,00
30/10/2021	3186936	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,39		3.032.179,39
30/10/2021	3186942	484	PROV FERIAS MENSAL		15,63-	3.032.163,76
30/10/2021	3186957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,74		3.032.170,50
30/10/2021	3186965	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,25-	3.032.169,25

TOTAL MÊS -----> 400.083,88 27.180,13- 3.032.169,25

Débitos: 400.083,88 Créditos: 27.180,13- Saldo Atual: 3.032.169,25

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 833.564,28

30/10/2021	3193198	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021	159.234,85	992.799,13
------------	---------	---	------------	------------

TOTAL MÊS -----> 159.234,85 0,00 992.799,13

Débitos: 159.234,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 992.799,13

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 608.320,36

30/10/2021	3183311	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	4.040,66	612.361,02
30/10/2021	3183339	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00	615.861,02
30/10/2021	3183353	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3.324,49	619.185,51
30/10/2021	3183423	0510 INTERINIDADE	2.319,23	621.504,74
30/10/2021	3183439	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.199,99	623.704,73
30/10/2021	3183441	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.161,60	625.866,33
30/10/2021	3183461	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.090,00	627.956,33
30/10/2021	3183475	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.007,83	629.964,16
30/10/2021	3183477	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.979,99	631.944,15
30/10/2021	3183479	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.979,00	633.923,15
30/10/2021	3183511	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.729,92	635.653,07
30/10/2021	3183513	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.710,70	637.363,77
30/10/2021	3183525	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.584,96	638.948,73
30/10/2021	3183545	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.441,60	640.390,33
30/10/2021	3183568	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.296,64	641.686,97
30/10/2021	3183584	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.171,12	642.858,09
30/10/2021	3183596	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79	643.970,88
30/10/2021	3183624	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	644.970,88
30/10/2021	3183626	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	645.970,88
30/10/2021	3183628	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	646.970,88
30/10/2021	3183630	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	647.970,88
30/10/2021	3183632	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	648.970,88
30/10/2021	3183634	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	649.970,88
30/10/2021	3183636	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	650.970,88
30/10/2021	3183638	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	651.970,88
30/10/2021	3183642	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	652.970,88
30/10/2021	3183644	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	653.970,88
30/10/2021	3183646	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	654.970,88
30/10/2021	3183648	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	655.970,88
30/10/2021	3183650	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	656.970,88
30/10/2021	3183652	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	657.970,88
30/10/2021	3183654	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	658.970,88
30/10/2021	3183656	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	659.970,88
30/10/2021	3183658	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	660.970,88
30/10/2021	3183660	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	661.970,88
30/10/2021	3183662	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	662.970,88
30/10/2021	3183664	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	663.970,88
30/10/2021	3183666	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	664.970,88
30/10/2021	3183668	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	999,71	665.970,59
30/10/2021	3183672	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	997,33	666.967,92
30/10/2021	3183675	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	990,00	667.957,92
30/10/2021	3183709	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96	668.822,88
30/10/2021	3183711	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96	669.687,84
30/10/2021	3183727	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	825,72	670.513,56
30/10/2021	3183731	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00	671.313,56
30/10/2021	3183743	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	800,00	672.083,56

30/10/2021	3183791	0510	INTERINIDADE	600,00	672.683,56
30/10/2021	3183793	0510	INTERINIDADE	600,00	673.283,56
30/10/2021	3183795	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	673.883,56

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3183805	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO	10%	576,64		674.460,20
30/10/2021	3183885	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO	10%	431,68		674.891,88
30/10/2021	3183887	0432	GRATIFICACAO	POR ESPECIALIZAÇÃO		431,67		675.323,55
30/10/2021	3183937	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO	10%	352,43		675.675,98
30/10/2021	3183939	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO	10%	352,43		676.028,41
30/10/2021	3183950	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	330,48		676.358,89
30/10/2021	3183998	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	256,12		676.615,01
30/10/2021	3184006	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	247,86		676.862,87
30/10/2021	3184010	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	247,86		677.110,73
30/10/2021	3184126	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO	SINFISIO-GO 5%	165,24		677.275,97
30/10/2021	3184138	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO	10%	157,29		677.433,26
30/10/2021	3184184	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO		90,00		677.523,26

TOTAL MÊS -----> 69.202,90 0,00 677.523,26

Débitos: 69.202,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 677.523,26

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 228.867,96

30/10/2021	3183325	0082	HORA EXTRA	50%		3.791,98		232.659,94
30/10/2021	3183355	0082	HORA EXTRA	50%		3.301,46		235.961,40
30/10/2021	3183443	0082	HORA EXTRA	50%		2.158,34		238.119,74
30/10/2021	3183620	0082	HORA EXTRA	50%		1.010,47		239.130,21
30/10/2021	3183682	0082	HORA EXTRA	50%		961,60		240.091,81
30/10/2021	3183745	0083	HORA EXTRA	100%		765,09		240.856,90
30/10/2021	3183777	0083	HORA EXTRA	100%		654,06		241.510,96
30/10/2021	3183789	0082	HORA EXTRA	50%		607,81		242.118,77
30/10/2021	3183827	0082	HORA EXTRA	50%		538,07		242.656,84
30/10/2021	3183841	0082	HORA EXTRA	50%		511,42		243.168,26
30/10/2021	3183861	0082	HORA EXTRA	50%		490,14		243.658,40
30/10/2021	3183893	0083	HORA EXTRA	100%		419,34		244.077,74
30/10/2021	3183913	0083	HORA EXTRA	100%		374,15		244.451,89
30/10/2021	3183923	0082	HORA EXTRA	50%		365,64		244.817,53
30/10/2021	3183952	0083	HORA EXTRA	100%		330,41		245.147,94
30/10/2021	3183972	0294	H.E 100%	MÊS ANTERIOR		288,74		245.436,68
30/10/2021	3184024	0082	HORA EXTRA	50%		240,26		245.676,94
30/10/2021	3184052	0083	HORA EXTRA	100%		231,22		245.908,16
30/10/2021	3184058	0082	HORA EXTRA	50%		227,57		246.135,73
30/10/2021	3184108	0082	HORA EXTRA	50%		175,38		246.311,11
30/10/2021	3184169	0083	HORA EXTRA	100%		114,00		246.425,11
30/10/2021	3184186	0083	HORA EXTRA	100%		86,54		246.511,65

TOTAL MÊS -----> 17.643,69 0,00 246.511,65

Débitos: 17.643,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.511,65

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 27.701.899,11

01/10/2021	3198605		VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS					
			COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO					
			Nº 34278.2021 SES				359.930,19-	27.341.968,92
19/10/2021	3197507		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -					
			OUTUBRO/2021.			3.000.780,85		30.342.749,77

TOTAL MÊS -----> 3.000.780,85 359.930,19- 30.342.749,77

Débitos: 3.000.780,85 Créditos: 359.930,19- Saldo Atual: 30.342.749,77

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.630.645,85

30/10/2021	3183181	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			16.313,12		2.646.958,97
30/10/2021	3183195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			12.771,59		2.659.730,56
30/10/2021	3183199	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			11.631,64		2.671.362,20
30/10/2021	3183209	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			10.583,68		2.681.945,88
30/10/2021	3183213	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			9.677,07		2.691.622,95
30/10/2021	3183229	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			9.011,82		2.700.634,77
30/10/2021	3183233	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			8.525,52		2.709.160,29
30/10/2021	3183243	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.431,28		2.716.591,57
30/10/2021	3183259	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE			6.744,70		2.723.336,27
30/10/2021	3183263	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			6.413,08		2.729.749,35
30/10/2021	3183265	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%			6.358,66		2.736.108,01
30/10/2021	3183267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			6.352,34		2.742.460,35
30/10/2021	3183271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			6.298,60		2.748.756,97
30/10/2021	3183275	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			6.180,19		2.754.950,10

30/10/2021	3183279	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.901,82	2.760.851,92
30/10/2021	3183285	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.227,19	2.766.079,11
30/10/2021	3183287	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.140,56	2.771.219,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3183291	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.838,53	2.776.058,20
30/10/2021	3183293	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.776,20	2.780.834,40
30/10/2021	3183295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.674,15	2.785.508,55
30/10/2021	3183319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.916,00	2.789.424,55
30/10/2021	3183321	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.901,93	2.793.326,48
30/10/2021	3183323	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.858,80	2.797.185,28
30/10/2021	3183329	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.757,50	2.800.942,78
30/10/2021	3183333	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.693,60	2.804.636,38
30/10/2021	3183349	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.423,72	2.808.060,10
30/10/2021	3183357	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.285,33	2.811.345,43
30/10/2021	3183361	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.247,82	2.814.593,25
30/10/2021	3183365	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.239,08	2.817.832,33
30/10/2021	3183373	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.135,00	2.820.967,33
30/10/2021	3183379	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.865,72	2.823.833,05
30/10/2021	3183381	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.865,72	2.826.698,77
30/10/2021	3183383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.860,06	2.829.558,83
30/10/2021	3183393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.658,75	2.832.217,58
30/10/2021	3183395	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.644,46	2.834.862,04
30/10/2021	3183397	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.621,74	2.837.483,78
30/10/2021	3183411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.422,37	2.839.906,15
30/10/2021	3183417	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.364,22	2.842.270,37
30/10/2021	3183427	0316	QUINQUENIO	2.277,56	2.844.547,93
30/10/2021	3183431	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.264,24	2.846.812,17
30/10/2021	3183447	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.135,48	2.848.947,65
30/10/2021	3183449	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.130,48	2.851.078,13
30/10/2021	3183453	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.114,58	2.853.192,71
30/10/2021	3183459	0316	QUINQUENIO	2.090,06	2.855.282,77
30/10/2021	3183465	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.060,66	2.857.343,43
30/10/2021	3183469	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.042,72	2.859.386,15
30/10/2021	3183473	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.009,92	2.861.396,07
30/10/2021	3183481	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.958,24	2.863.354,31
30/10/2021	3183487	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.849,98	2.865.204,29
30/10/2021	3183489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.835,24	2.867.039,53
30/10/2021	3183491	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.825,16	2.868.864,69
30/10/2021	3183497	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.745,74	2.870.610,43
30/10/2021	3183501	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.737,68	2.872.348,11
30/10/2021	3183517	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.643,69	2.873.991,80
30/10/2021	3183523	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.591,38	2.875.583,18
30/10/2021	3183529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.539,19	2.877.122,37
30/10/2021	3183537	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	2.878.579,00
30/10/2021	3183539	0316	QUINQUENIO	1.455,37	2.880.034,37
30/10/2021	3183551	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.357,67	2.881.392,04
30/10/2021	3183553	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.351,50	2.882.743,54
30/10/2021	3183557	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.330,19	2.884.073,73
30/10/2021	3183563	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.297,66	2.885.371,39
30/10/2021	3183566	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.297,65	2.886.669,04
30/10/2021	3183570	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.287,23	2.887.956,27
30/10/2021	3183572	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.232,71	2.889.188,98
30/10/2021	3183574	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.211,14	2.890.400,12
30/10/2021	3183578	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05	2.891.594,17
30/10/2021	3183580	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.175,56	2.892.769,73
30/10/2021	3183598	0316	QUINQUENIO	1.109,73	2.893.879,46
30/10/2021	3183600	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.095,64	2.894.975,10
30/10/2021	3183602	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.087,15	2.896.062,25
30/10/2021	3183606	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.086,29	2.897.148,54
30/10/2021	3183612	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.032,72	2.898.181,26
30/10/2021	3183622	0316	QUINQUENIO	1.009,19	2.899.190,45
30/10/2021	3183640	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	2.900.190,45
30/10/2021	3183678	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	963,73	2.901.154,18
30/10/2021	3183680	0316	QUINQUENIO	962,92	2.902.117,10
30/10/2021	3183685	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24	2.903.072,34
30/10/2021	3183686	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24	2.904.027,58
30/10/2021	3183687	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	936,60	2.904.964,18
30/10/2021	3183689	0316	QUINQUENIO	929,26	2.905.893,44
30/10/2021	3183699	0316	QUINQUENIO	896,35	2.906.789,79
30/10/2021	3183701	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,41	2.907.666,20
30/10/2021	3183703	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,52	2.908.540,72
30/10/2021	3183707	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	865,10	2.909.405,82
30/10/2021	3183713	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	863,62	2.910.269,44
30/10/2021	3183715	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,68	2.911.131,12
30/10/2021	3183721	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	835,84	2.911.966,96
30/10/2021	3183725	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	827,91	2.912.794,87
30/10/2021	3183733	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	791,54	2.913.589,41
30/10/2021	3183749	0316	QUINQUENIO	791,54	2.914.324,24

30/10/2021	3183753	0309 TRIÊNIO	726,69	2.915.050,93
30/10/2021	3183755	0316 QUINQUENIO	721,72	2.915.772,65
30/10/2021	3183757	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.916.491,45

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3183759	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	2.917.207,88
30/10/2021	3183761	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	712,28	2.917.920,16
30/10/2021	3183765	0309	TRIÊNIO	705,71	2.918.625,87
30/10/2021	3183769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	697,85	2.919.323,72
30/10/2021	3183771	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	691,16	2.920.014,88
30/10/2021	3183775	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	660,71	2.920.675,59
30/10/2021	3183779	0316	QUINQUENIO	650,69	2.921.326,28
30/10/2021	3183781	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	646,97	2.921.973,25
30/10/2021	3183785	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	629,55	2.922.602,80
30/10/2021	3183803	0316	QUINQUENIO	576,64	2.923.179,44
30/10/2021	3183833	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	525,35	2.923.704,79
30/10/2021	3183839	0316	QUINQUENIO	519,06	2.924.223,85
30/10/2021	3183845	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.924.730,57
30/10/2021	3183853	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	498,97	2.925.229,54
30/10/2021	3183859	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	493,54	2.925.723,08
30/10/2021	3183863	0309	TRIÊNIO	481,60	2.926.204,68
30/10/2021	3183865	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	2.926.682,30
30/10/2021	3183867	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	2.927.159,92
30/10/2021	3183869	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	2.927.637,54
30/10/2021	3183871	0309	TRIÊNIO	475,55	2.928.113,09
30/10/2021	3183873	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,33	2.928.584,42
30/10/2021	3183877	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,85	2.929.035,27
30/10/2021	3183889	0316	QUINQUENIO	427,67	2.929.462,94
30/10/2021	3183891	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	2.929.886,94
30/10/2021	3183895	0309	TRIÊNIO	411,57	2.930.298,51
30/10/2021	3183897	0309	TRIÊNIO	409,03	2.930.707,54
30/10/2021	3183899	0316	QUINQUENIO	407,34	2.931.114,88
30/10/2021	3183901	0309	TRIÊNIO	400,22	2.931.515,10
30/10/2021	3183907	0309	TRIÊNIO	385,85	2.931.900,95
30/10/2021	3183911	0316	QUINQUENIO	374,83	2.932.275,78
30/10/2021	3183917	0309	TRIÊNIO	371,12	2.932.646,90
30/10/2021	3183931	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	359,70	2.933.006,60
30/10/2021	3183935	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	353,90	2.933.360,50
30/10/2021	3183954	0316	QUINQUENIO	330,00	2.933.690,50
30/10/2021	3183956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,13	2.934.017,63
30/10/2021	3183962	0309	TRIÊNIO	311,46	2.934.329,09
30/10/2021	3183964	0309	TRIÊNIO	307,75	2.934.636,84
30/10/2021	3183974	0316	QUINQUENIO	287,78	2.934.924,62
30/10/2021	3183976	0316	QUINQUENIO	274,62	2.935.199,24
30/10/2021	3183990	0309	TRIÊNIO	257,82	2.935.457,06
30/10/2021	3183996	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,65	2.935.713,71
30/10/2021	3184004	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.935.961,57
30/10/2021	3184008	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.936.209,43
30/10/2021	3184012	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.936.457,29
30/10/2021	3184016	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	246,38	2.936.703,67
30/10/2021	3184022	0309	TRIÊNIO	240,67	2.936.944,34
30/10/2021	3184026	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.937.183,15
30/10/2021	3184028	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.937.421,96
30/10/2021	3184030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.937.660,77
30/10/2021	3184032	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.937.899,58
30/10/2021	3184034	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.938.138,39
30/10/2021	3184036	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.938.377,20
30/10/2021	3184038	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.938.616,01
30/10/2021	3184040	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.938.854,82
30/10/2021	3184042	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.939.093,63
30/10/2021	3184044	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.939.332,44
30/10/2021	3184046	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.939.571,25
30/10/2021	3184048	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	235,53	2.939.806,78
30/10/2021	3184056	0316	QUINQUENIO	230,67	2.940.037,45
30/10/2021	3184060	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,00	2.940.262,45
30/10/2021	3184062	0316	QUINQUENIO	221,61	2.940.484,06
30/10/2021	3184064	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	2.940.704,06
30/10/2021	3184066	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	2.940.924,06
30/10/2021	3184070	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	216,10	2.941.140,16
30/10/2021	3184071	0316	QUINQUENIO	215,84	2.941.356,00
30/10/2021	3184073	0316	QUINQUENIO	215,84	2.941.571,84
30/10/2021	3184075	0316	QUINQUENIO	215,84	2.941.787,68
30/10/2021	3184077	0309	TRIÊNIO	210,84	2.941.998,52
30/10/2021	3184083	0316	QUINQUENIO	207,73	2.942.206,25
30/10/2021	3184090	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	200,75	2.942.407,00
30/10/2021	3184094	0316	QUINQUENIO	195,87	2.942.602,87
30/10/2021	3184098	0309	TRIÊNIO	190,32	2.942.793,19
30/10/2021	3184100	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,67	2.942.979,86
30/10/2021	3184102	0309	TRIÊNIO	182,00	2.943.163,98

30/10/2021	3184106	0316	QUINQUENIO	179,70	2.943.343,68
30/10/2021	3184110	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	173,50	2.943.517,18
30/10/2021	3184112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	2.943.690,29

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	2.943.863,31	
30/10/2021	3184128	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.944.028,55	
30/10/2021	3184130	0316	QUINQUENIO	164,87	2.944.193,42	
30/10/2021	3184134	0309	TRIÊNIO	160,26	2.944.353,68	
30/10/2021	3184140	0309	TRIÊNIO	155,73	2.944.509,41	
30/10/2021	3184144	0309	TRIÊNIO	152,02	2.944.661,43	
30/10/2021	3184152	0316	QUINQUENIO	138,49	2.944.799,92	
30/10/2021	3184154	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	134,45	2.944.934,37	
30/10/2021	3184161	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,83	2.945.060,20	
30/10/2021	3184166	0316	QUINQUENIO	117,97	2.945.178,17	
30/10/2021	3184172	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	105,75	2.945.283,92	
30/10/2021	3184175	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	103,86	2.945.387,78	
30/10/2021	3184176	0309	TRIÊNIO	103,82	2.945.491,60	
30/10/2021	3184178	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,99	2.945.593,59	
30/10/2021	3184187	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.945.680,10	
30/10/2021	3184188	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51	2.945.766,61	
30/10/2021	3184189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.945.853,12	
30/10/2021	3184190	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.945.939,63	
30/10/2021	3184191	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.946.026,14	
30/10/2021	3184192	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	2.946.110,13	
30/10/2021	3184199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,98	2.946.185,11	
30/10/2021	3184201	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	73,33	2.946.258,44	
30/10/2021	3184206	0309	TRIÊNIO	68,54	2.946.326,98	
30/10/2021	3184207	0316	QUINQUENIO	66,32	2.946.393,30	
30/10/2021	3184208	0309	TRIÊNIO	66,32	2.946.459,62	
30/10/2021	3184213	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	58,01	2.946.517,63	
30/10/2021	3184215	0309	TRIÊNIO	51,91	2.946.569,54	
30/10/2021	3184217	0309	TRIÊNIO	50,96	2.946.620,50	
30/10/2021	3184220	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,26	2.946.663,76	
30/10/2021	3184223	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	39,57	2.946.703,33	
30/10/2021	3184230	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	28,16	2.946.731,49	
30/10/2021	3184232	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	24,74	2.946.756,23	
30/10/2021	3184249	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10,31	2.946.766,54	
30/10/2021	3184261	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6,14	2.946.772,68	
30/10/2021	3184263	0309	TRIÊNIO	2,88	2.946.775,56	
TOTAL MÊS ----->				316.129,71	0,00	2.946.775,56

Débitos: 316.129,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.946.775,56

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 323.799,32

14/10/2021	3166830	Ref NF 0005003585 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE				
	10/2021		33.808,78		357.608,10	
26/10/2021	3175896	Ref NF 0005016071 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE				
	10/2021		123,57		357.731,67	
TOTAL MÊS ----->				33.932,35	0,00	357.731,67

Débitos: 33.932,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.731,67

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 33.788,33

30/10/2021	3183807	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	34.338,33	
30/10/2021	3183809	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	34.888,33	
30/10/2021	3183811	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	35.438,33	
30/10/2021	3183813	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	35.988,33	
30/10/2021	3183815	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	36.538,33	
30/10/2021	3183817	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	37.088,33	
30/10/2021	3183819	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	37.638,33	
30/10/2021	3183821	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	38.188,33	
TOTAL MÊS ----->				4.400,00	0,00	38.188,33

Débitos: 4.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.188,33

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.834.415,35

30/10/2021	3181452	002	FGTS Folha Mensal	31.858,09	1.866.273,44
30/10/2021	3181453	002	FGTS Folha Mensal	28.313,75	1.894.587,19
30/10/2021	3181454	002	FGTS Folha Mensal	23.308,48	1.917.895,67
30/10/2021	3181455	002	FGTS Folha Mensal	18.164,17	1.936.059,84
30/10/2021	3181456	002	FGTS Folha Mensal	13.205,17	1.949.265,01
30/10/2021	3181457	002	FGTS Folha Mensal	7.916,49	1.962.411,44

30/10/2021	3181458	002	FGTS	Folha Mensal
30/10/2021	3181459	002	FGTS	Folha Mensal
30/10/2021	3181461	002	FGTS	Folha Mensal

11.749,68
11.719,82
10.769,55

1.974.161,12
1.985.880,94
1.996.650,49

30/10/2021	3181462	002	FGTS	Folha Mensal	8.887,49		2.005.537,98
30/10/2021	3181463	002	FGTS	Folha Mensal	8.783,20		2.014.321,18
30/10/2021	3181464	002	FGTS	Folha Mensal	8.624,38		2.022.945,56
30/10/2021	3181465	002	FGTS	Folha Mensal	8.476,48		2.031.422,04
30/10/2021	3181466	002	FGTS	Folha Mensal	7.894,44		2.039.316,48
30/10/2021	3181469	002	FGTS	Folha Mensal	7.095,28		2.046.411,76
30/10/2021	3181470	002	FGTS	Folha Mensal	6.980,33		2.053.392,09
30/10/2021	3181471	002	FGTS	Folha Mensal	6.783,73		2.060.175,82
30/10/2021	3181472	002	FGTS	Folha Mensal	6.658,41		2.066.834,23
30/10/2021	3181473	002	FGTS	Folha Mensal	6.200,71		2.073.034,94
30/10/2021	3181474	002	FGTS	Folha Mensal	5.834,62		2.078.869,56
30/10/2021	3181476	002	FGTS	Folha Mensal	4.831,45		2.083.701,01
30/10/2021	3181477	002	FGTS	Folha Mensal	4.491,95		2.088.192,96
30/10/2021	3181478	002	FGTS	Folha Mensal	3.988,26		2.092.181,22
30/10/2021	3181479	002	FGTS	Folha Mensal	3.808,00		2.095.989,22
30/10/2021	3181480	002	FGTS	Folha Mensal	3.672,24		2.099.661,46
30/10/2021	3181481	002	FGTS	Folha Mensal	3.594,53		2.103.255,99
30/10/2021	3181482	002	FGTS	Folha Mensal	3.581,05		2.106.837,04
30/10/2021	3181483	002	FGTS	Folha Mensal	3.404,06		2.110.241,10
30/10/2021	3181484	002	FGTS	Folha Mensal	3.251,45		2.113.492,55
30/10/2021	3181485	002	FGTS	Folha Mensal	3.239,41		2.116.731,96
30/10/2021	3181486	002	FGTS	Folha Mensal	3.123,98		2.119.855,94
30/10/2021	3181487	002	FGTS	Folha Mensal	3.094,15		2.122.950,09
30/10/2021	3181488	002	FGTS	Folha Mensal	2.770,44		2.125.720,53
30/10/2021	3181489	002	FGTS	Folha Mensal	2.548,31		2.128.268,84
30/10/2021	3181490	002	FGTS	Folha Mensal	2.274,39		2.130.543,23
30/10/2021	3181491	002	FGTS	Folha Mensal	2.251,22		2.132.794,45
30/10/2021	3181492	002	FGTS	Folha Mensal	1.899,39		2.134.693,84
30/10/2021	3181493	002	FGTS	Folha Mensal	1.544,11		2.136.237,95
30/10/2021	3181494	002	FGTS	Folha Mensal	1.433,08		2.137.671,03
30/10/2021	3181495	002	FGTS	Folha Mensal	1.378,95		2.139.049,98
30/10/2021	3181496	002	FGTS	Folha Mensal	1.328,82		2.140.378,80
30/10/2021	3181497	002	FGTS	Folha Mensal	1.098,45		2.141.477,25
30/10/2021	3181498	002	FGTS	Folha Mensal	1.088,11		2.142.565,36
30/10/2021	3181499	002	FGTS	Folha Mensal	1.084,30		2.143.649,66
30/10/2021	3181500	002	FGTS	Folha Mensal	1.010,32		2.144.659,98
30/10/2021	3181501	002	FGTS	Folha Mensal	896,79		2.145.556,77
30/10/2021	3181502	002	FGTS	Folha Mensal	778,96		2.146.335,73
30/10/2021	3181503	002	FGTS	Folha Mensal	737,99		2.147.073,72
30/10/2021	3181505	002	FGTS	Folha Mensal	696,73		2.147.770,45
30/10/2021	3181506	002	FGTS	Folha Mensal	641,07		2.148.411,52
30/10/2021	3181511	002	FGTS	Folha Mensal	484,71		2.148.896,23
30/10/2021	3181512	002	FGTS	Folha Mensal	434,58		2.149.330,81
30/10/2021	3181513	002	FGTS	Folha Mensal	398,08		2.149.728,89
30/10/2021	3181514	002	FGTS	Folha Mensal	385,52		2.150.114,41
30/10/2021	3181515	002	FGTS	Folha Mensal	273,63		2.150.388,04
30/10/2021	3181516	002	FGTS	Folha Mensal	269,07		2.150.657,11
30/10/2021	3181517	002	FGTS	Folha Mensal	181,13		2.150.838,24
30/10/2021	3181518	002	FGTS	Folha Mensal	181,12		2.151.019,36
TOTAL MÊS ----->					316.604,01	0,00	2.151.019,36

Débitos: 316.604,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.151.019,36

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 3.412.122,58

30/10/2021	3193143	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021	558.768,62	3.970.891,20
30/10/2021	3193144	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021	147.311,73	4.118.202,93

TOTAL MÊS -----> 706.080,35 0,00 4.118.202,93

Débitos: 706.080,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.118.202,93

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 15.728,41

08/10/2021	3171830	Ref NF 000007647 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	2.750,00	18.478,41
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 2.750,00 0,00 18.478,41

Débitos: 2.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.478,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 211.625,88-

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 033770/O

30/10/2021	3184394	0006	VALE TRANSPORTE	3.201,14-	214.827,02-
30/10/2021	3184406	0006	VALE TRANSPORTE	2.602,60-	217.429,62-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184420	0006	VALE	TRANSPORTE	1.962,57-	219.392,19-
30/10/2021	3184441	0006	VALE	TRANSPORTE	1.339,71-	220.731,90-
30/10/2021	3184442	0006	VALE	TRANSPORTE	1.319,94-	222.051,84-
30/10/2021	3184448	0006	VALE	TRANSPORTE	1.217,06-	223.268,90-
30/10/2021	3184457	0006	VALE	TRANSPORTE	1.038,10-	224.307,00-
30/10/2021	3184459	0006	VALE	TRANSPORTE	1.008,73-	225.315,73-
30/10/2021	3184470	0006	VALE	TRANSPORTE	933,07-	226.248,80-
30/10/2021	3184471	0006	VALE	TRANSPORTE	916,48-	227.165,28-
30/10/2021	3184473	0006	VALE	TRANSPORTE	899,83-	228.065,11-
30/10/2021	3184479	0006	VALE	TRANSPORTE	847,55-	228.912,66-
30/10/2021	3184483	0006	VALE	TRANSPORTE	808,70-	229.721,36-
30/10/2021	3184493	0006	VALE	TRANSPORTE	738,20-	230.459,56-
30/10/2021	3184511	0006	VALE	TRANSPORTE	633,05-	231.092,61-
30/10/2021	3184512	0006	VALE	TRANSPORTE	622,86-	231.715,47-
30/10/2021	3184514	0006	VALE	TRANSPORTE	613,65-	232.329,12-
30/10/2021	3184520	0006	VALE	TRANSPORTE	562,28-	232.891,40-
30/10/2021	3184524	0006	VALE	TRANSPORTE	517,35-	233.408,75-
30/10/2021	3184540	0006	VALE	TRANSPORTE	405,50-	233.814,25-
30/10/2021	3184549	0006	VALE	TRANSPORTE	338,32-	234.152,57-
30/10/2021	3184553	0006	VALE	TRANSPORTE	320,52-	234.473,09-
30/10/2021	3184555	0006	VALE	TRANSPORTE	311,43-	234.784,52-
30/10/2021	3184556	0006	VALE	TRANSPORTE	310,82-	235.095,34-
30/10/2021	3184567	0006	VALE	TRANSPORTE	245,37-	235.340,71-
30/10/2021	3184569	0006	VALE	TRANSPORTE	238,70-	235.579,41-
30/10/2021	3184577	0006	VALE	TRANSPORTE	207,62-	235.787,03-
30/10/2021	3184578	0006	VALE	TRANSPORTE	207,62-	235.994,65-
30/10/2021	3184592	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	172,00-	236.166,65-
30/10/2021	3184599	0006	VALE	TRANSPORTE	152,01-	236.318,66-
30/10/2021	3184600	0006	VALE	TRANSPORTE	143,28-	236.461,94-
30/10/2021	3184611	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	111,80-	236.573,74-
30/10/2021	3184612	0006	VALE	TRANSPORTE	111,80-	236.685,54-
30/10/2021	3184616	0006	VALE	TRANSPORTE	103,81-	236.789,35-
30/10/2021	3184617	0006	VALE	TRANSPORTE	103,81-	236.893,16-
30/10/2021	3184618	0006	VALE	TRANSPORTE	103,81-	236.996,97-
30/10/2021	3184619	0006	VALE	TRANSPORTE	103,81-	237.100,78-
30/10/2021	3184623	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	102,00-	237.202,78-
30/10/2021	3184627	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	94,60-	237.297,38-
30/10/2021	3184638	0006	VALE	TRANSPORTE	78,52-	237.375,90-
30/10/2021	3184645	0006	VALE	TRANSPORTE	71,64-	237.447,54-

TOTAL MÊS -----> 0,00 25.821,66- 237.447,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.821,66- Saldo Atual: 237.447,54-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 183.940,94-

30/10/2021	3184302	0514	DESC	BANCO DE HORAS	24.791,11-	208.732,05-
30/10/2021	3184397	0514	DESC	BANCO DE HORAS	3.146,98-	211.879,03-
30/10/2021	3184419	0182	FALTAS	HORAS	1.969,02-	213.848,05-
30/10/2021	3184431	0514	DESC	BANCO DE HORAS	1.607,62-	215.455,67-
30/10/2021	3184453	0163	ATRASO		1.162,44-	216.618,11-
30/10/2021	3184454	0163	ATRASO		1.128,78-	217.746,89-
30/10/2021	3184455	0182	FALTAS	HORAS	1.094,14-	218.841,03-
30/10/2021	3184469	0182	FALTAS	HORAS	937,01-	219.778,04-
30/10/2021	3184480	0182	FALTAS	HORAS	845,23-	220.623,27-
30/10/2021	3184482	0163	ATRASO		823,44-	221.446,71-
30/10/2021	3184499	0182	FALTAS	HORAS	697,20-	222.143,91-
30/10/2021	3184509	0163	ATRASO		635,83-	222.779,74-
30/10/2021	3184518	0182	FALTAS	HORAS	570,18-	223.349,92-
30/10/2021	3184519	0182	FALTAS	HORAS	562,81-	223.912,73-
30/10/2021	3184523	0163	ATRASO		517,57-	224.430,30-
30/10/2021	3184532	0163	ATRASO		480,67-	224.910,97-
30/10/2021	3184539	0163	ATRASO		412,05-	225.323,02-
30/10/2021	3184547	0182	FALTAS	HORAS	346,86-	225.669,88-
30/10/2021	3184548	0514	DESC	BANCO DE HORAS	339,27-	226.009,15-
30/10/2021	3184558	0182	FALTAS	HORAS	303,56-	226.312,71-
30/10/2021	3184570	0163	ATRASO		236,66-	226.549,37-
30/10/2021	3184574	0182	FALTAS	HORAS	217,88-	226.767,25-
30/10/2021	3184575	0163	ATRASO		213,76-	226.981,01-
30/10/2021	3184579	0163	ATRASO		206,80-	227.187,81-
30/10/2021	3184585	0163	ATRASO		185,86-	227.373,67-
30/10/2021	3184591	0163	ATRASO		172,45-	227.546,12-
30/10/2021	3184605	0163	ATRASO		126,04-	227.672,16-
30/10/2021	3184607	0182	FALTAS	HORAS	120,33-	227.792,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021 3184608 0163 ATRASO
30/10/2021 3184610 0163 ATRASO
30/10/2021 3184613 0163 ATRASO

116,49- 227.908,98-
113,53- 228.022,51-
109,39- 228.131,90-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/10/2021	3184620	0163 ATRASO	103,42-	228.235,32-	
30/10/2021	3184625	0163 ATRASO	99,98-	228.335,30-	
30/10/2021	3184626	0182 FALTAS HORAS	96,88-	228.432,18-	
30/10/2021	3184628	0163 ATRASO	90,43-	228.522,61-	
30/10/2021	3184631	0163 ATRASO	87,70-	228.610,31-	
30/10/2021	3184632	0163 ATRASO	87,17-	228.697,48-	
30/10/2021	3184635	0163 ATRASO	84,12-	228.781,60-	
30/10/2021	3184636	0163 ATRASO	81,07-	228.862,67-	
30/10/2021	3184644	0182 FALTAS HORAS	71,64-	228.934,31-	
30/10/2021	3184646	0182 FALTAS HORAS	68,98-	229.003,29-	
30/10/2021	3184648	0182 FALTAS HORAS	65,43-	229.068,72-	
30/10/2021	3184650	0514 DESC BANCO DE HORAS	63,96-	229.132,68-	
30/10/2021	3184652	0182 FALTAS HORAS	62,90-	229.195,58-	
30/10/2021	3184670	0163 ATRASO	35,03-	229.230,61-	
30/10/2021	3184675	0163 ATRASO	26,14-	229.256,75-	
30/10/2021	3184699	0514 DESC BANCO DE HORAS	8,66-	229.265,41-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	45.324,47-	229.265,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 45.324,47- Saldo Atual: 229.265,41-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	204.015,88-	
30/10/2021	3181504	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	730,95-	204.746,83-	
30/10/2021	3181507	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	626,65-	205.373,48-	
30/10/2021	3181519	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,33-	205.433,81-	
30/10/2021	3181520	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	48,52-	205.482,33-	
30/10/2021	3181521	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,01-	205.501,34-	
30/10/2021	3181522	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,17-	205.511,51-	
30/10/2021	3181523	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,52-	205.520,03-	
30/10/2021	3181524	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,82-	205.526,85-	
30/10/2021	3181525	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	5,05-	205.531,90-	
30/10/2021	3184339	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	8.431,82-	213.963,72-	
30/10/2021	3184393	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.244,56-	217.208,28-	
30/10/2021	3184450	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	218.404,93-	
30/10/2021	3184466	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	959,71-	219.364,64-	
30/10/2021	3184501	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	673,76-	220.038,40-	
30/10/2021	3184541	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	220.433,64-	
30/10/2021	3184560	0233 DESCONTO DE DSR	290,50-	220.724,14-	
30/10/2021	3184568	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83-	220.966,97-	
30/10/2021	3184582	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	221.168,11-	
30/10/2021	3184604	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51-	221.297,62-	
30/10/2021	3184649	0233 DESCONTO DE DSR	64,58-	221.362,20-	
30/10/2021	3184651	0233 DESCONTO DE DSR	63,35-	221.425,55-	
30/10/2021	3184695	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	221.442,55-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	17.426,67-	221.442,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 17.426,67- Saldo Atual: 221.442,55-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	17.298.353,47
01/10/2021	3143120	Ref NF 0000000144 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 144	123.297,00	17.421.650,47
01/10/2021	3155345	Ref NF 0000000140 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: ANDRE NEVES MARTINS REF NFS-e 140	4.000,00	17.425.650,47
01/10/2021	3156047	Ref NF 0000000090 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 90	27.000,00	17.452.650,47
01/10/2021	3156116	Ref NF 0000000530 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 530	146.600,00	17.599.250,47
04/10/2021	3156050	Ref NF 0000000024 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 24	18.823,95	17.618.074,42
04/10/2021	3156056	Ref NF 0000000023 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 23	237.255,00	17.855.329,42
04/10/2021	3156092	Ref NF 0000000019 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 19	35.819,52	17.891.148,94
04/10/2021	3173905	Ref NF 0000000113 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

REF 09/2021 NFS-e 113

27.670,00

17.918.818,94

05/10/2021 3162167

Ref NF 0000000730 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO
JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/10/2021	3162195	PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 730 Ref NF 0000000273 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 273	24.700,00		17.943.518,94
05/10/2021	3162215	Ref NF 0000000272 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 09/2021 NFS-e 272	18.562,72		17.962.081,66
05/10/2021	3165267	Ref NF 0000000094 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 94	56.471,85		18.018.553,51
05/10/2021	3165291	Ref NF 0000000095 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 95	650,00		18.019.203,51
05/10/2021	3165324	Ref NF 0000000096 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 96	650,00		18.019.853,51
06/10/2021	3169558	Ref NF 0000006783 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6783	650,00		18.020.503,51
06/10/2021	3170982	Ref NF 0000006784 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 6784	161.490,76		18.181.994,27
07/10/2021	3164860	Ref NF 0000000010 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 10	405.148,87		18.587.143,14
07/10/2021	3169825	Ref NF 0000000078 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 78	17.760,00		18.604.903,14
08/10/2021	3165336	Ref NF 0000000065 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 65	49.800,00		18.654.703,14
08/10/2021	3169836	Ref NF 0000000964 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 964	18.823,25		18.673.526,39
13/10/2021	3169802	Ref NF 0000011805 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 09/2021 NFS-e 11805	287.860,00		18.961.386,39
13/10/2021	3173901	Ref NF 0000000481 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	226.934,36		19.188.320,75
15/10/2021	3173848	Ref NF 0000053331 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331	7.299,40		19.195.620,15
18/10/2021	3173924	Ref NF 0000000098 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	350,00		19.195.970,15
18/10/2021	3173928	Ref NF 0000000102 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	650,00		19.196.620,15
18/10/2021	3173934	Ref NF 0000000103 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	650,00		19.197.270,15
18/10/2021	3176813	Ref NF 0000000101 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES DE SOUZA REF NFS-e 101	650,00		19.197.920,15
18/10/2021	3176875	Ref NF 0000000100 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	650,00		19.198.570,15
21/10/2021	3173833	Ref NF 0000000011 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11	650,00		19.199.220,15
21/10/2021	3173844	Ref NF 0000000012 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	800,00		19.200.020,15
26/10/2021	3176881	Ref NF 0000002226 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	800,00		19.200.820,15
28/10/2021	3180770	Ref NF 0000053614 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614	600,00		19.201.420,15
28/10/2021	3180784	Ref NF 0000053616 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616	350,00		19.201.770,15
			350,00		19.202.120,15
TOTAL MÊS ----->			1.903.766,68	0,00	19.202.120,15

Débitos: 1.903.766,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.202.120,15

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.390.889,56

01/10/2021 3167428 Ref NF 0000000007 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 033770/O

LAGARES LTDA - INSTALACAO DE BANCADAS MDF INICIADO
EM 18/08/2021 A 29/09/2021 REF NF 7
Ref NF 000002786 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA

12.480,00

1.403.369,56

05/10/2021 3164818

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		- SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 09/2021 NFS-e 2786	5.000,00	1.408.369,56
07/10/2021	3163576	Ref NF 0000000324 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERÍODO SETEMBRO A OUTUBRO DE 2021 REF NFS-e 324	57.633,96	1.466.003,52
07/10/2021	3173965	Ref NF 0000000269 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	3.783,17	1.469.786,69
31/10/2021	3200421	VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES NO MÊS - OUTUBRO 2021	90.884,92	1.560.671,61
TOTAL MÊS ----->			169.782,05	1.560.671,61

Débitos: 169.782,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.560.671,61

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 391.119,64

01/10/2021	3156348	Ref NF 0001005083 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1005083	2.758,91	393.878,55
01/10/2021	3167431	Ref NF 0000001503 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 09/2021 NFS-e 1503	19.249,40	413.127,95
05/10/2021	3167421	Ref NF 0000000016 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	24.770,00	437.897,95
19/10/2021	3177555	Ref NF 0000001122 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERÍODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122	6.890,00	444.787,95
29/10/2021	3191703	Ref NF 0000006868 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868	180,00	444.967,95
TOTAL MÊS ----->			53.848,31	444.967,95

Débitos: 53.848,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 444.967,95

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 615.740,15

01/10/2021	3156175	Ref NF 0000003215 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 09/2021 REF NFS-e 3215	6.400,00	622.140,15
01/10/2021	3195277	VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERÍODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	4.943,25	627.083,40
01/10/2021	3195280	VALOR REF RECLASSIFICACAO G SUITE BUSINESS ANUAL PERÍODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877	300,00	627.383,40
04/10/2021	3163518	Ref NF 0000001182 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1182	13.000,00	640.383,40
08/10/2021	3165095	VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERÍODO 08/09/2021 A 09/10/2021 REF NFS-e 98845	4.943,25	645.326,65
08/10/2021	3165141	VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERÍODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846	300,00	645.626,65
14/10/2021	3190435	Ref NF 0000005111 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111	4.200,00	649.826,65
14/10/2021	3190444	Ref NF 0000005110 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110	4.200,00	654.026,65
20/10/2021	3173954	VLR Ref NF 0000022186 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - D	1.200,00	655.226,65
31/10/2021	3200358	VALOR REF PROVISAO BIONEXO DO BRASIL S A NO MÊS - OUTUBRO 2021	3.722,07	658.948,72
31/10/2021	3200399	VALOR REF PROVISAO BIRD SOLUTION LTDA NO MÊS - OUTUBRO 2021	350,00	659.298,72
31/10/2021	3200410	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - OUTUBRO 2021	42.039,94	701.338,66
TOTAL MÊS ----->			85.598,51	701.338,66

Débitos: 85.598,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701.338,66

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 6.295,50

01/10/2021	3176268	VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631		6.995,00
------------	---------	--	--	----------

Lucas Silva Carvalho
CPF: 066.001.590
CRC: BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

699,50

0,00

6.995,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.995,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	74.988,63
01/10/2021	3159037	Ref NF 0003157299 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157299	484,57	75.473,20
01/10/2021	3190765	VLR Ref NF 0003157298 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298	14.515,98	89.989,18
01/10/2021	3190767	Ref NF 0003157251 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251	1.727,87	91.717,05
08/10/2021	3178594	Ref NF 0000061253 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253	840,00	92.557,05
19/10/2021	3167873	Ref NF 0000001998 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	2.160,00	94.717,05
TOTAL MÊS ----->			19.728,42	0,00 94.717,05

Débitos: 19.728,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.717,05

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	4.728.603,77
01/10/2021	3163548	Ref NF 0000023876 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA REF 09/2021 NFS-e 23876	2.800,00	4.731.403,77
05/10/2021	3163493	Ref NF 0000002270 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF 09/2021 NFS-e 2270	510,00	4.731.913,77
06/10/2021	3163561	Ref NF 0000000242 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 242	539.630,24	5.271.544,01
06/10/2021	3164918	Ref NF 0020211395 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 20211395	11.205,00	5.282.749,01
14/10/2021	3177559	Ref NF 0000039703 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703	1.000,00	5.283.749,01
TOTAL MÊS ----->			555.145,24	0,00 5.283.749,01

Débitos: 555.145,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.283.749,01

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	450.313,20
01/10/2021	3163452	Ref NF 0000002613 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2613	52.206,43	502.519,63
TOTAL MÊS ----->			52.206,43	0,00 502.519,63

Débitos: 52.206,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 502.519,63

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	2.550.893,01
06/10/2021	3164797	Ref NF 0000004174 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 09/2021 NFS-e 4174	251.048,66	2.801.941,67
06/10/2021	3165241	Ref NF 0000002554 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 09/2021 NFS-e 2554	33.864,09	2.835.805,76
TOTAL MÊS ----->			284.912,75	0,00 2.835.805,76

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.835.805,76

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	343.044,68
01/10/2021	3156321	Ref NF 0000201546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 201546	7.549,13	350.593,81
01/10/2021	3173957	Ref NF 0000002319 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 2319	1.400,00	351.993,81
07/10/2021	3164989	Ref NF 0000023121 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 09/2021 NFS-e 23121		361.900,26

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 03377010

07/10/2021 3190580 Ref NF 0000002229 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -
SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE
ALMEIDA REF NFS-e 2229

600,00

362.500,26

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/10/2021	3169814	Ref NF 000008360 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 09/2021 NFS-e 8360	2.485,00		364.985,26
14/10/2021	3190594	Ref NF 0000019311 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	550,00		365.535,26
14/10/2021	3190597	Ref NF 0000019312 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312	550,00		366.085,26
15/10/2021	3173877	Ref NF 0000201703 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	5.310,87		371.396,13
15/10/2021	3173888	Ref NF 0001019166 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	1.086,53		372.482,66
18/10/2021	3173869	Ref NF 0000019230 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230	550,00		373.032,66
20/10/2021	3169570	Ref NF 0000042241 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: ENZO MIGUEL JURIQUE PACHECO	350,00		373.382,66
20/10/2021	3169573	Ref NF 0000042253 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME HOLTER 24 Hs PACIENTE: RN WLI TAVERNY BARBOSA	350,00		373.732,66
20/10/2021	3173865	Ref NF 0000019249 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249	500,00		374.232,66
25/10/2021	3177547	Ref NF 0000019287 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287	550,00		374.782,66
26/10/2021	3177512	Ref NF 0000002225 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	600,00		375.382,66
26/10/2021	3177535	Ref NF 0000002224 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224	600,00		375.982,66
26/10/2021	3177543	Ref NF 0000002223 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	600,00		376.582,66
27/10/2021	3179194	Ref NF 0000006430 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430	600,00		377.182,66
27/10/2021	3180802	Ref NF 0000019304 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304	550,00		377.732,66
29/10/2021	3191710	Ref NF 0000019324 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - Serviço de Radiologia	700,00		378.432,66
TOTAL MÊS ----->			35.387,98	0,00	378.432,66

Débitos: 35.387,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.432,66

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 6.296.670,60

11/10/2021	3164463	Ref NF 0000000070 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 16/09/2021 A 30/09/2021 REF NF-e 70	375.308,10		6.671.978,70
25/10/2021	3176044	Ref NF 0000000071 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71	363.400,60		7.035.379,30
TOTAL MÊS ----->			738.708,70	0,00	7.035.379,30

Débitos: 738.708,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.035.379,30

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 757.620,00

01/10/2021	3156104	Ref NF 0000000160 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 160	84.160,00		841.780,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00	841.780,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 841.780,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 801.389,00

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021 3200301 VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES -
AGOSTO 2021

80.000,00-

721.389,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

31/10/2021 3200298 VALOR REF PROVISAO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA 160.000,00 881.389,00
NO MÊS - OUTUBRO 2021

TOTAL MÊS -----> 160.000,00 80.000,00- 881.389,00

Débitos: 160.000,00 Créditos: 80.000,00- Saldo Atual: 881.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.609.998,66

01/10/2021 3154227 Ref NF 0000000045 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 45 15.000,00 1.624.998,66

01/10/2021 3156181 Ref NF 0000002118 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2118 89.243,42 1.714.242,08

01/10/2021 3156281 Ref NF 0000000414 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 414 15.000,00 1.729.242,08

01/10/2021 3163537 Ref NF 0000025588 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25588 18.826,87 1.748.068,95

03/10/2021 3168161 Ref NF 0000001193 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS-e 1193 1.120,00 1.749.188,95

03/10/2021 3168178 Ref NF 0000001185 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185 4.504,80 1.753.693,75

05/10/2021 3156209 Ref NF 0000000068 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 68 20.000,00 1.773.693,75

TOTAL MÊS -----> 163.695,09 0,00 1.773.693,75

Débitos: 163.695,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.773.693,75

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 97.407,55

01/10/2021 3154202 Ref NF 0000000885 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 885 8.616,00 106.023,55

01/10/2021 3154210 Ref NF 0000001168 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE MARKETING EM 09/2021 REF NFS-e 1168 1.593,00 107.616,55

TOTAL MÊS -----> 10.209,00 0,00 107.616,55

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.616,55

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 80.538,98

01/10/2021 3155342 Ref NF 0000010159 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 10159 538,00 81.076,98

01/10/2021 3165348 Ref NF 0000060633 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 09/2021 REF NFS-e 60633 75,00 81.151,98

05/10/2021 3163526 Ref NF 0000000178 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 09/2021 NFS-e 178 1.950,00 83.101,98

06/10/2021 3170589 Ref NF 0000071115 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 09/2021 REF NFS-e 71115 186,30 83.288,28

21/10/2021 3171551 Ref NF 0000001957 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957 90,00 83.378,28

21/10/2021 3171561 Ref NF 0000001958 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958 45,00 83.423,28

25/10/2021 3173999 Ref NF 0000003808 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA 3.276,56 86.699,84

28/10/2021 3178738 Ref NF 0000001962 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962 15,00 86.714,84

28/10/2021 3178750 Ref NF 0000001965 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 10/2021 NFS-e 1965 15,00 86.729,84

TOTAL MÊS -----> 6.190,86 0,00 86.729,84

Débitos: 6.190,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.729,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/10/2021	3141937	Ref NF 0000010378 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/09/2021 À 09/10/2021	4.436,00	1.313.656,58
01/10/2021	3141945	Ref NF 0000010378 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 008/011	256,90	1.313.913,48
01/10/2021	3154231	Ref NF 0000003604 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO ESPEÇO FISICO EM 09/2021 REF NFS-e 3604	140.000,00	1.453.913,48
TOTAL MÊS ----->			144.692,90	0,00 1.453.913,48

Débitos: 144.692,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.453.913,48

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 2.316.660,11

01/10/2021	3154160	Ref NF 0000069055 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/08 A 25/09/2021 REF FATURA 69055	71.200,00	2.387.860,11
01/10/2021	3159356	Ref NF 0000000005 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 05	1.000,00	2.388.860,11
01/10/2021	3163462	Ref NF 0000001119 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 01/09/2021 a 30/09/2021 REF NFS-e 1119	7.500,00	2.396.360,11
01/10/2021	3163468	Ref NF 0000000500 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 500	69.120,00	2.465.480,11
01/10/2021	3163470	Ref NF 0000000501 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NOTA DE DEBITO 501	13.289,00	2.478.769,11
01/10/2021	3163479	Ref NF 0000001515 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1515	4.400,00	2.483.169,11
01/10/2021	3163483	Ref NF 0000001516 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 1516	4.750,00	2.487.919,11
01/10/2021	3163489	Ref NF 0000001517 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 1517	7.500,00	2.495.419,11
01/10/2021	3163491	Ref NF 0000001518 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 1518	7.500,00	2.502.919,11
01/10/2021	3163505	Ref NF 0000005863 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5863	41.763,20	2.544.682,31
01/10/2021	3171798	Ref NF 0000148119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119	800,00	2.545.482,31
05/10/2021	3163499	Ref NF 0000000017 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 09/2021 REF NFS-e 17	4.126,00	2.549.608,31
08/10/2021	3171438	Ref NF 0000000781 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781	780,00	2.550.388,31
08/10/2021	3171464	Ref NF 0000000780 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780	780,00	2.551.168,31
08/10/2021	3171518	Ref NF 0000000779 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779	780,00	2.551.948,31
08/10/2021	3178600	Ref NF 0000010820 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820	1.540,00	2.553.488,31
14/10/2021	3170604	Ref NF 0000000323 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 323	7.500,00	2.560.988,31
TOTAL MÊS ----->			244.328,20	0,00 2.560.988,31

Débitos: 244.328,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.560.988,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021 3155340 Ref NF 0000202148 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 08/2021 REF NFS-e 202148	5.400,00	1.170.318,59
07/10/2021	3171541	Ref NF 0000011956 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	71.700,00	1.242.018,59
31/10/2021	3200182	VALOR REF PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021	20.000,00	1.262.018,59
TOTAL MÊS ----->			97.100,00	0,00 1.262.018,59

Débitos: 97.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.262.018,59

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 115.025,37

01/10/2021	3154158	Ref NF 0000009793 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORAS EM 09/2021 REF DEMONSTRATIVO 9793	2.000,00	117.025,37
19/10/2021	3171818	Ref NF 0000034676 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676	11.450,18	128.475,55
TOTAL MÊS ----->			13.450,18	0,00 128.475,55

Débitos: 13.450,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 128.475,55

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 87.823,50

13/10/2021	3159060	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212860 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542128607252 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	371,44	88.194,94
14/10/2021	3163077	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746785409 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	59,82	88.254,76
14/10/2021	3163078	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746786209 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	59,82	88.314,58
18/10/2021	3165749	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 319800 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DAJE 319800 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	18,62	88.333,20
19/10/2021	3167459	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202111314 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202111314 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	248,94	88.582,14
22/10/2021	3170913	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 354997 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO	78,74	88.660,88
26/10/2021	3173534	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2070411309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA COMPLEMENTAR PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	153,90	88.814,78
TOTAL MÊS ----->			991,28	0,00 88.814,78

Débitos: 991,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.814,78

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 91.325,34

01/10/2021	3152837	Ref NF 0000027740 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.692,20	95.017,54
01/10/2021	3152865	Ref NF 0000027754 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	3.262,09	98.279,63
21/10/2021	3171679	Ref NF 0000028147 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	6.748,81	105.028,44
28/10/2021	3178800	Ref NF 0000028214 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.248,99	106.277,43
TOTAL MÊS ----->			14.952,09	0,00 106.277,43

Débitos: 14.952,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.277,43

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 27.953,27

01/10/2021	3152863	Ref NF 0000027752 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	2.321,22	30.274,49
21/10/2021	3171677	Ref NF 0000028150 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	1.448,00	31.723,49
28/10/2021	3178798	Ref NF 0000028208 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO		

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

4.644,22

0,00

32.597,49

Débitos: 4.644,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.597,49

Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	5.774,79
04/10/2021 3168036	Ref NF 0000003799 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	899,02	6.673,81
TOTAL MÊS ----->		899,02	0,00 6.673,81

Débitos: 899,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.673,81

Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	22.144,02
08/10/2021 3163544	Ref NF 0001374981 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00	22.684,02
15/10/2021 3168189	Ref NF 0001375395 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	540,00	23.224,02
18/10/2021 3167931	Ref NF 0018102021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	848,00	24.072,02
19/10/2021 3173984	Ref NF 0001375657 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	630,00	24.702,02
TOTAL MÊS ----->		2.558,00	0,00 24.702,02

Débitos: 2.558,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.702,02

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	110.544,11
01/10/2021 3154190	Ref NF 0000000146 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - INTERNET PERIODO 21/09/2021 A 20/10/2021	1.299,00	111.843,11
01/10/2021 3154408	Ref NF 0007274258 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358199744-0	253,40	112.096,51
01/10/2021 3154414	Ref NF 0007274392 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358211830-0	2.011,65	114.108,16
01/10/2021 3154420	Ref NF 0007274413 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212001-0	3.450,02	117.558,18
01/10/2021 3154425	Ref NF 0007274285 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358204654-0	357,38	117.915,56
01/10/2021 3154429	Ref NF 0007274410 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 1358212467-0	2.034,50	119.950,06
01/10/2021 3159415	Ref NF 0000007781 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET EM 09/2021 REF FATURA 7781	1.980,00	121.930,06
01/10/2021 3163540	Ref NF 0432180335 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	143,60	122.073,66
01/10/2021 3163542	Ref NF 0425207178 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	41,18	122.114,84
01/10/2021 3167008	Ref NF 0006988755 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228798130	1.804,04	123.918,88
01/10/2021 3167032	Ref NF 0006988759 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 1322879704-0	3.136,39	127.055,27
01/10/2021 3167038	Ref NF 0006988773 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228801330	1.849,56	128.904,83
01/10/2021 3167044	Ref NF 0006988649 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228760410	357,60	129.262,43
01/10/2021 3167046	Ref NF 0006988621 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 07/2021 FATURA 13228727380	118,88	129.381,31
01/10/2021 3200422	VALOR REF ESTORNO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021 NO MES - AGOSTO 2021		7.446,06- 121.935,25
03/10/2021 3170245	Ref NF 0015942457 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942457	932,32	122.867,57
03/10/2021 3170266	Ref NF 0015942935 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 FATURA 15942935	1.475,18	124.342,75
TOTAL MÊS ----->		21.244,70	7.446,06- 124.342,75

Débitos: 21.244,70 Créditos: 7.446,06- Saldo Atual: 124.342,75

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	33.949,60
---------------------------	------------------------------	-----------	-----------

06/10/2021 3172645	Ref NF 0000010781 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		
--------------------	---	--	--

Lucas Silva Barreto
Contador
CRC - BA 03377010

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE

5.580,88

39.530,48

TOTAL MÊS ----->

5.580,88

0,00

39.530,48

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 5.580,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.530,48

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 75.173,65

13/10/2021 3159057 Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500163211 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00111325720215180013 - JORGE SIMAO ADDAD 20.051,73 95.225,38

TOTAL MÊS -----> 20.051,73 0,00 95.225,38

Débitos: 20.051,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.225,38

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 17.488,29

01/10/2021 3156482 Ref NF 0032180583 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 10/2021 NOTA FISCAL 32180583 3.429,30 20.917,59

TOTAL MÊS -----> 3.429,30 0,00 20.917,59

Débitos: 3.429,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.917,59

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 325.553,25

01/10/2021 3154402 Ref NF 2150237737 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737 210,00 325.763,25

13/10/2021 3164644 Ref NF 3000438884 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 3000438884 19.727,45 345.490,70

TOTAL MÊS -----> 19.937,45 0,00 345.490,70

Débitos: 19.937,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 345.490,70

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 385.387,80

01/10/2021 3198606 VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES 17.725,34- 367.662,46

19/10/2021 3197509 Glosas de Energia/Agua e Esgoto - OUTUBRO/2021. 44.633,15 412.295,61

TOTAL MÊS -----> 44.633,15 17.725,34- 412.295,61

Débitos: 44.633,15 Créditos: 17.725,34- Saldo Atual: 412.295,61

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 129.831,93-

31/10/2021 3192232 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 561,62- 130.393,55-

31/10/2021 3192248 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 92,19- 130.485,74-

31/10/2021 3192277 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 26.892,44- 157.378,18-

31/10/2021 3192279 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 11.924,36- 169.302,54-

TOTAL MÊS -----> 0,00 39.470,61- 169.302,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 39.470,61- Saldo Atual: 169.302,54-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 76.052,68-

07/10/2021 3156642 Desconto Doc N° 0000140241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS 1.933,63- 77.986,31-

21/10/2021 3170011 Desconto Doc N° 0000055226-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS 897,84- 78.884,15-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.831,47- 78.884,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.831,47- Saldo Atual: 78.884,15-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 4.440,20

31/10/2021 3192241 REF IOF SOBRE RESGATE 273,24 4.713,44

31/10/2021 3192257 REF IOF SOBRE RESGATE 77,99 4.791,43

31/10/2021 3192284 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 314,62 5.106,05

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.106,05

Lucas Silva Barreto
CRC: BA 033770/O

Débitos: 665,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.106,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/10/2021	3151701	Juros e Multa Doc N° 0000020519/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	1.594,73	231.499,25
04/10/2021	3151884	Juros e Multa Doc N° 0000469061-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	33,57	231.532,82
04/10/2021	3151885	Juros e Multa Doc N° 0000001530-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // [HIS	20,32	231.553,14
07/10/2021	3156719	Juros e Multa Doc N° 0032180583-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // [HIS	29,64	231.582,78
20/10/2021	3168945	Juros e Multa Doc N° 0006988773-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	101,10	231.683,88
20/10/2021	3168946	Juros e Multa Doc N° 0006988755-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	100,85	231.784,73
20/10/2021	3168947	Juros e Multa Doc N° 0006988759-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	70,03	231.854,76
20/10/2021	3168948	Juros e Multa Doc N° 0006988621-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	13,66	231.868,42
20/10/2021	3168949	Juros e Multa Doc N° 0006988649-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	7,74	231.876,16
TOTAL MÊS ----->			1.971,64	0,00

Débitos: 1.971,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.876,16

01/10/2021	3153517	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	23.556,98
04/10/2021	3152117	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08	23.735,06
04/10/2021	3152374	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	23.736,89
04/10/2021	3153513	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	23.738,86
05/10/2021	3154539	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	23.739,47
05/10/2021	3154541	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64	23.820,11
06/10/2021	3155557	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	23.873,87
06/10/2021	3155623	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.465,68	25.339,55
07/10/2021	3156692	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	25.340,77
07/10/2021	3156694	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	25.377,73
08/10/2021	3157566	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	25.379,56
08/10/2021	3157571	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	25.446,76
13/10/2021	3159101	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	25.447,37
13/10/2021	3159103	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28	25.524,65
13/10/2021	3159293	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	25.538,44
14/10/2021	3163005	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	25.551,88
15/10/2021	3164214	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	25.656,78
18/10/2021	3165886	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	25.657,39
18/10/2021	3165892	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	25.704,43
18/10/2021	3165918	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	25.708,37
18/10/2021	3166054	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	25.730,37
20/10/2021	3168980	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	25.731,59
20/10/2021	3168982	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72	25.822,31
20/10/2021	3168988	REF DOC/TED INTERNET	2,90	25.825,21
20/10/2021	3169230	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	25.829,15
20/10/2021	3169241	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,30	25.838,45
20/10/2021	3169299	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	25.860,45
21/10/2021	3170070	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	25.861,06
21/10/2021	3170072	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	25.901,38
21/10/2021	3170129	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	25.903,35
25/10/2021	3172498	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	25.903,96
25/10/2021	3172504	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	25.967,80
25/10/2021	3172627	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	25.969,77
25/10/2021	3172715	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	26.018,77
26/10/2021	3173795	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	26.040,77
27/10/2021	3174430	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	26.043,21
27/10/2021	3174438	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	120,96	26.164,17
27/10/2021	3174442	REF DOC/TED INTERNET	2,90	26.167,07
27/10/2021	3174669	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	74,86	26.241,93
28/10/2021	3176388	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	26.244,37
28/10/2021	3176390	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	26.277,97
29/10/2021	3179908	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.485,38	27.763,35
TOTAL MÊS ----->			4.228,37	0,00

Débitos: 4.228,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.763,35

31/10/2021	3192243	REF IR SOBRE RESGATE	51,25		15.650,08
31/10/2021	3192264	REF IR SOBRE RESGATE	5,25		15.655,33
31/10/2021	3192282	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.480,75		20.136,08
TOTAL MÊS ----->			4.537,25	0,00	20.136,08

Débitos: 4.537,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.136,08

Total geral

Débitos: 96.474.792,16 Créditos: 96.474.792,16- Saldo Atual: 6.742.236,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010