

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo				Sd. Ant.:	5.369,85
25/11/2021	3209394	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003831-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
25/11/2021	3209403	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	3.000,00-	5.369,85

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

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI				Sd. Ant.:	194.559,39
10/11/2021	3196868	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HMI		97.499,51-	97.059,88
10/11/2021	3196884	Baixa Custas Trabalhistas N° 1038352202151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO: 00103835220215180009 - PERSIVANIA BARBARA GUIMARES		10,64-	97.049,24
10/11/2021	3196368	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00-	1.902.950,76-
10/11/2021	3196873	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.902.972,76-
10/11/2021	3196878	REF RESGATE AUTOMATICO	1.902.972,76		0,00
24/11/2021	3208210	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		790.000,00-	790.000,00-
24/11/2021	3208664	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	790.022,00-
24/11/2021	3228532	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	79.993,17		710.028,83-
24/11/2021	3230627	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	4.489.828,23		3.779.799,40
25/11/2021	3209398	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		4.570.000,00-	790.200,60-
25/11/2021	3209589	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	790.222,60-
25/11/2021	3209597	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	790.271,60-
25/11/2021	3209602	REF RESGATE AUTOMATICO	790.271,60		0,00
TOTAL MÊS ----->			7.263.065,76	7.457.625,15-	0,00

Débitos: 7.263.065,76 Créditos: 7.457.625,15- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI				Sd. Ant.:	1,00
08/11/2021	3193907	Baixa Liquido de Rescisão N° 12368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		9.886,03-	9.885,03-
08/11/2021	3193908	Baixa Liquido de Rescisão N° 12369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.571,37-	14.456,40-
08/11/2021	3193899	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.461,34		4,94
08/11/2021	3193902	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	1,00
10/11/2021	3196529	Baixa Liquido de Ferias N° 3267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA BARBOSA HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3		10.956,83-	10.955,83-
10/11/2021	3196530	Baixa Liquido de Rescisão N° 12378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		7.626,72-	18.582,55-
10/11/2021	3196531	Baixa Liquido de Rescisão N° 12376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		6.250,28-	24.832,83-
10/11/2021	3196532	Baixa Liquido de Rescisão N° 12377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.357,19-	26.190,02-
10/11/2021	3196468	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.198,90		8,88
10/11/2021	3196485	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	1,00
11/11/2021	3197544	Baixa Liquido de Ferias N° 3255 - INSTITUTO DE			

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias  
HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Periodos: 3  
Baixa Líquido de Férias Nº 3253 - INSTITUTO DE

36.023,08-

36.022,08-

11/11/2021 3197545

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.780,84-	37.802,92-
11/11/2021	3197534 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.815,74		12,82
11/11/2021	3197539 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		11,82-	1,00
17/11/2021	3203270 Baixa Líquido de Rescisão N° 12406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		14.251,12-	14.250,12-
17/11/2021	3203271 Baixa Líquido de Rescisão N° 12414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		13.038,05-	27.288,17-
17/11/2021	3203272 Baixa Líquido de Rescisão N° 12405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		10.455,99-	37.744,16-
17/11/2021	3203273 Baixa Líquido de Rescisão N° 12407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		6.675,52-	44.419,68-
17/11/2021	3203274 Baixa Líquido de Rescisão N° 12404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		6.000,25-	50.419,93-
17/11/2021	3203275 Baixa Líquido de Rescisão N° 12420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.411,02-	52.830,95-
17/11/2021	3203276 Baixa Líquido de Rescisão N° 12417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		2.021,37-	54.852,32-
17/11/2021	3203259 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.867,11		14,79
17/11/2021	3203262 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	1,00
22/11/2021	3209100 REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
22/11/2021	3209103 REF TARIFA BANCARIA EXTRATO BANCÁRIO		9,30-	1,70
24/11/2021	3209097 Baixa Líquido de Folha N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2		7.396,84-	7.395,14-
24/11/2021	3209098 Baixa Líquido de Rescisão N° 12437 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		1.664,74-	9.059,88-
24/11/2021	3209099 Baixa Líquido de Folha N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2		436,24-	9.496,12-
24/11/2021	3208316 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.562,13		66,01
24/11/2021	3208325 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		65,01-	1,00
25/11/2021	3209410 Baixa Líquido de Ferias N° 3298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		190.149,20-	190.148,20-
25/11/2021	3209411 Baixa Líquido de Ferias N° 3296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		13.193,77-	203.341,97-
25/11/2021	3209412 Baixa Líquido de Rescisão N° 12451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		9.806,22-	213.148,19-
25/11/2021	3209415 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.108,34		190.039,85-
25/11/2021	3209418 REF TARIFA LCTO CRED CONTA		108,35-	190.148,20-
25/11/2021	3209419 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI DEZ 2021	190.149,20		1,00
TOTAL MÊS ----->		356.172,76	356.172,76-	1,00

Débitos: 356.172,76 Créditos: 356.172,76- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI			Sd. Ant.:	40,00
03/11/2021	3190259 Baixa GRF SEFIP N° 1330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021		316.845,30-	316.805,30-
03/11/2021	3190260 Baixa NF Estadual N° 0000172776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172776 - MAT. HOSPITALARES		1.996,80-	318.802,10-
03/11/2021	3190261 Baixa NF Estadual N° 0000144005-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000144005 - MAT. HOSPITALARES		1.286,00-	320.088,10-
03/11/2021	3190262 Baixa Faturas e Recibos N° 0005016071-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021		123,57-	320.211,67-
03/11/2021	3190263 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363882 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		92,10-	320.303,77-
03/11/2021	3190264 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 314658 -			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337010

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DAJE 314658

REF EMISSÃO DE CERTIDÃO

18,62-

320.322,39-

03/11/2021 3190266 Baixa GRRF N° 5887 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

	GRFF - Competência: set/2021 Per: 3	320.556,61	233,22-	320.555,61-
03/11/2021	3190269 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			1,00
04/11/2021	3190928 Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MAT. LIMPEZA		405,60-	404,60-
04/11/2021	3190930 Baixa NF Estadual N° 0000382031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382031 - GASES HOSPITALARES		24,96-	429,56-
04/11/2021	3190932 Baixa NF Estadual N° 0000382355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382355 - GASES HOSPITALARES		49,92-	479,48-
04/11/2021	3190934 Baixa NF Estadual N° 0000382375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382375 - GASES HOSPITALARES		74,88-	554,36-
04/11/2021	3190936 Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001722 - MAT. LIMPEZA		557,94-	1.112,30-
04/11/2021	3190938 Baixa NF Estadual N° 0000035011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035011 - MAT. HOSPITALARES		885,00-	1.997,30-
04/11/2021	3190940 Baixa NF Estadual N° 0000947972-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000947972 - MAT. HOSPITALARES		477,08-	2.474,38-
04/11/2021	3190942 Baixa NF Estadual N° 0000948014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948014 - MEDICAMENTOS		7.494,30-	9.968,68-
04/11/2021	3190944 Baixa NF Estadual N° 0000004266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004266 - MAT. HOSPITALARES		16.450,00-	26.418,68-
04/11/2021	3190946 Baixa NF Estadual N° 0000297205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000297205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.120,00-	39.538,68-
04/11/2021	3190948 Baixa NF Estadual N° 0000055551-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551 - MEDICAMENTOS		47.499,91-	87.038,59-
04/11/2021	3190950 Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003613 - MAT. MANUTENÇÃO		1.777,50-	88.816,09-
04/11/2021	3190952 Baixa NF Estadual N° 0000029170-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029170 - MAT. LIMPEZA		3.060,00-	91.876,09-
04/11/2021	3190954 Baixa NF Estadual N° 0000008942-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008942 - MAT. HOSPITALARES		780,00-	92.656,09-
04/11/2021	3190956 Baixa NF Estadual N° 0000004756-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS		209,66-	92.865,75-
04/11/2021	3190958 Baixa NF Estadual N° 0000018091-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018091 - DIETAS PARENTERAIS		29.730,91-	122.596,66-
04/11/2021	3190960 Baixa NF Estadual N° 0000018106-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018106 - DIETAS PARENTERAIS		4.352,50-	126.949,16-
04/11/2021	3190962 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481		6.485,53-	133.434,69-
04/11/2021	3190965 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113		24.999,84-	158.434,53-
04/11/2021	3190968 Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000071 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71		363.400,60-	521.835,13-
04/11/2021	3190970 Baixa NF Estadual N° 0000298091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000298091 - MAT. LABORATÓRIO		550,00-	522.385,13-
04/11/2021	3190972 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029631/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631		699,50-	523.084,63-
04/11/2021	3190974 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006430/01 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME  
PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430  
Baixa NF Estadual N° 0000382504-A - IBG INDUSTRIA

572,10-

523.656,73-

04/11/2021 3190977

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382504 - GASES HOSPITALARES	18,72-	523.675,45-
04/11/2021	3190979	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.400,00-	525.075,45-
04/11/2021	3190981	Baixa NF Estadual N° 0000031606-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,57-	525.289,02-
04/11/2021	3190983	Baixa NF Estadual N° 0000004794-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00-	525.334,02-
04/11/2021	3190985	Baixa NF Estadual N° 0000004795-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00-	525.364,02-
04/11/2021	3190987	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	313,90-	525.677,92-
04/11/2021	3190989	Baixa NF Estadual N° 0000621131-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000621131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.780,00-	532.457,92-
04/11/2021	3190991	Baixa NF Estadual N° 0001491274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001491274 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	605,10-	533.063,02-
04/11/2021	3190993	Baixa NF Estadual N° 0003094325-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003094325 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.850,00-	538.913,02-
04/11/2021	3190995	Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00-	539.030,02-
04/11/2021	3190997	Baixa NF Estadual N° 0000003625-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003625 - MAT. MANUTENÇÃO	275,00-	539.305,02-
04/11/2021	3190999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060214/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214	840,00-	540.145,02-
04/11/2021	3191001	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010606-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606	1.540,00-	541.685,02-
04/11/2021	3191003	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003626 - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,00-	543.045,02-
04/11/2021	3191005	Baixa NF Estadual N° 0000018459-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018459 - MAT. HOSPITALARES	3.280,60-	546.325,62-
04/11/2021	3191007	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MAT. LIMPEZA	239,00-	546.564,62-
04/11/2021	3191009	Baixa NF Estadual N° 0000029169-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029169 - MAT. LIMPEZA	445,00-	547.009,62-
04/11/2021	3191011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780	753,71-	547.763,33-
04/11/2021	3191013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019287/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287	524,43-	548.287,76-
04/11/2021	3191018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053614/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614	350,00-	548.637,76-
04/11/2021	3191020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA 04/2021 REF NFS-e 1337	18.423,60-	567.061,36-
04/11/2021	3191022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781	753,71-	567.815,07-
04/11/2021	3191024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O





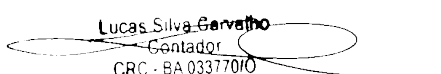
04/11/2021	3191026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011956/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	63.705,45-	632.274,23-
04/11/2021	3191029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001957/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957	90,00-	632.364,23-
04/11/2021	3191031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958	45,00-	632.409,23-
04/11/2021	3191033	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119	800,00-	633.209,23-
04/11/2021	3191035	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034676-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676	11.450,18-	644.659,41-
04/11/2021	3191037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007647/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647	2.484,62-	647.144,03-
04/11/2021	3191040	Baixa NF Estadual N° 0000019247-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019247 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.243,40-	649.387,43-
04/11/2021	3191042	Baixa NF Estadual N° 0000055821-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055821 - MAT. HOSPITALARES	146,40-	649.533,83-
04/11/2021	3191044	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055763 - MAT. HOSPITALARES	984,72-	650.518,55-
04/11/2021	3191046	Baixa NF Estadual N° 0000034827-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034827 - MAT. HOSPITALARES	3.614,22-	654.132,77-
04/11/2021	3191048	Baixa NF Estadual N° 0000004798-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004798 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00-	654.177,77-
04/11/2021	3191050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053331/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331	350,00-	654.527,77-
04/11/2021	3191052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019249/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249	476,75-	655.004,52-
04/11/2021	3191055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053616/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616	350,00-	655.354,52-
04/11/2021	3191057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019304/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304	524,43-	655.878,95-
04/11/2021	3191060	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002133 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00-	663.078,95-
04/11/2021	3191062	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019230/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230	524,43-	663.603,38-
04/11/2021	3191065	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000123 - MAT. MANUTENÇÃO	452,50-	664.055,88-
04/11/2021	3191067	Baixa NF Estadual N° 0000368787-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000368787 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00-	665.515,88-
04/11/2021	3191069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001185/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185	4.504,80-	670.020,68-
04/11/2021	3191114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	5.088,92-	675.109,60-
04/11/2021	3191115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	1.041,11-	676.150,71-
04/11/2021	3191117	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363887 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO		

04/11/2021 3191120

BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO  
Baixa NF Estadual N° 2152495945-A - SANEAMENTO DE  
GOIAS S/A // Ref. NF 2152495945 - AGUA E ESGOTO REF

92,13-

676.242,84-

  
Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/11/2021	3191126	10/2021 FATURA 2152495945		175,53-	676.418,37-
04/11/2021	3191127	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66-	676.422,03-
04/11/2021	3191130	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	676.601,11		179,08
04/11/2021	3191130	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		178,08-	1,00
05/11/2021	3192506	Baixa NF Estadual N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461714 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1,01 REFERENTE CARTA DE CREDITO DO FORNECEDOR		11.034,39-	11.033,39-
05/11/2021	3192520	REF RESGATE INVEST FACIL	11.034,39		1,00
08/11/2021	3193542	Baixa Recibo de Locação N° 000001037901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021		4.074,03-	4.073,03-
08/11/2021	3193543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010379-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 009/011		256,90-	4.329,93-
08/11/2021	3193559	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA		357,67-	4.687,60-
08/11/2021	3193586	Baixa NF Estadual N° 2150237737-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150237737 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737		210,00-	4.897,60-
08/11/2021	3193608	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1733 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3		1.580,00-	6.477,60-
08/11/2021	3193609	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1731 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3		515,58-	6.993,18-
08/11/2021	3193610	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1737 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3		514,53-	7.507,71-
08/11/2021	3193666	Baixa GRRF N° 5893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		2.341,51-	9.849,22-
08/11/2021	3193667	Baixa GRRF N° 5888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		925,63-	10.774,85-
08/11/2021	3193685	Baixa NF Estadual N° 0000481845-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000481845 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		6.219,70-	16.994,55-
08/11/2021	3193687	Baixa NF Estadual N° 0000004836-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		190,00-	17.184,55-
08/11/2021	3193689	Baixa NF Estadual N° 0003101153-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003101153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.340,00-	19.524,55-
08/11/2021	3193691	Baixa NF Estadual N° 0000007764-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007764 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		2.016,00-	21.540,55-
08/11/2021	3193693	Baixa NF Estadual N° 0000040710-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040710 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.139,70-	22.680,25-
08/11/2021	3193695	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001644 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.934,40-	24.614,65-
08/11/2021	3193697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098845/01 - 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-	29.557,90-
08/11/2021	3193699	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028208-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		874,00-	30.431,90-
08/11/2021	3193701	Baixa NF Estadual N° 0000343755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343755 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		226,00-	30.657,90-
08/11/2021	3193703	Baixa NF Estadual N° 0000055970-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.215,00-	31.872,90-
08/11/2021	3193705	Baixa NF Estadual N° 0000056000-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.462,79-	39.335,69-
08/11/2021	3193707	Baixa NF Estadual N° 0000066046-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000066046 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.151,94-	42.487,63-
08/11/2021	3193709	Baixa NF Estadual N° 0000004756-B - BENENUTRI			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS

ENTERAIS

209,67-

42.697,30-

08/11/2021 3193711 Baixa NF Estadual N° 0000055803-A - UBER MEDICA E

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

	HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.973,80-	44.671,10-
08/11/2021 3193713	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001122/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122	6.890,00-	51.561,10-
08/11/2021 3193715	Baixa NF Estadual N° 0000173532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.316,00-	53.877,10-
08/11/2021 3193717	Baixa NF Estadual N° 0000173597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173597 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	443,76-	54.320,86-
08/11/2021 3193719	Baixa NF Estadual N° 0001494175-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.621,80-	55.942,66-
08/11/2021 3193721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098846/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846	286,05-	56.228,71-
08/11/2021 3193724	Baixa NF Estadual N° 0000158205-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158205 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	646,48-	56.875,19-
08/11/2021 3193726	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002226/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	542,10-	57.417,29-
08/11/2021 3193729	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002225/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	542,10-	57.959,39-
08/11/2021 3193732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224	542,10-	58.501,49-
08/11/2021 3193735	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	542,10-	59.043,59-
08/11/2021 3193738	Baixa NF Estadual N° 0003100031-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003100031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.925,00-	61.968,59-
08/11/2021 3193740	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000028214-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.248,99-	63.217,58-
08/11/2021 3193742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002229/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229	551,10-	63.768,68-
08/11/2021 3193745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019311/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	516,18-	64.284,86-
08/11/2021 3193748	Baixa NF Estadual N° 0000055914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055914 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00-	71.034,86-
08/11/2021 3193750	Baixa NF Estadual N° 0000145150-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68-	74.747,54-
08/11/2021 3193752	Baixa NF Estadual N° 0000145199-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145199 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	812,16-	75.559,70-
08/11/2021 3193754	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.155,10-	85.714,80-
08/11/2021 3193756	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	587,27-	86.302,07-
08/11/2021 3193759	Baixa NF Estadual N° 0000055917-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00-	86.470,07-
08/11/2021 3193761	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //		

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE:  
MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

587,27-

87.057,34-

08/11/2021 3193766

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	000000103/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE:			
	MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	587,27-		87.644,61-
08/11/2021	3193769 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000022186/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO			
	DE DADOS LIMITADA // LICENCA DE DE USO DO SISTEMA			
	REF 09/2021 NFS-e 22186	1.126,20-		88.770,81-
08/11/2021	3193772 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000269/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA			
	00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	3.677,62-		92.448,43-
08/11/2021	3193774 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000101/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //			
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES			
	DE SOUZA REF NFS-e 101	587,27-		93.035,70-
08/11/2021	3193777 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000100/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //			
	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE			
	SANTOS LIMA REF NFS-e 100	587,27-		93.622,97-
08/11/2021	3193780 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000039703/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E			
	CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS			
	EM 10/2021 REF NFS-e 39703	950,00-		94.572,97-
08/11/2021	3193782 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000001962/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //			
	TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962	15,00-		94.587,97-
08/11/2021	3193784 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000001965/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //			
	TAXA DE SERVIÇO REF 10/2021 NFS-e 1965	15,00-		94.602,97-
08/11/2021	3193786 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000019324/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			
	// Serviço de Radiologia	667,45-		95.270,42-
08/11/2021	3193789 Baixa NF Estadual N° 0000123032-A - CINCO -			
	CONFIANCIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF			
	0000123032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,00-		98.325,42-
08/11/2021	3193791 Baixa NF Estadual N° 0000179125-A - CITOPHARMA			
	MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.			
	NF 0000179125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.987,80-		101.313,22-
08/11/2021	3193793 Baixa NF Estadual N° 0000055918-A - DMI MATERIAL			
	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055918 -			
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,50-		101.353,72-
08/11/2021	3193795 Baixa NF Estadual N° 0000055926-A - DMI MATERIAL			
	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055926 -			
	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	59,80-		101.413,52-
08/11/2021	3193797 Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - FELIX & SANTOS			
	LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - GÊNEROS			
	ALIMENTÍCIOS	991,60-		102.405,12-
08/11/2021	3193799 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000019312/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA			
	// SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE			
	SOUZA LIMA REF NFS-e 19312	516,18-		102.921,30-
08/11/2021	3193509 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		103.050,13	128,83
08/11/2021	3193516 REF DOC/TED PESSOAL	2,90-		125,93
08/11/2021	3193518 REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-		125,32
08/11/2021	3193523 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32-		1,00
10/11/2021	3196280 Baixa NF Estadual N° 0000070617-A - INDALABOR			
	INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF			
	0000070617 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85-		1.129,85-
10/11/2021	3196282 Baixa NF Estadual N° 0000006881-A - PRIME COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
	0000006881 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64-		5.225,49-
10/11/2021	3196284 Baixa NF Estadual N° 0000006886-A - PRIME COMERCIO			
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
	0000006886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52-		6.671,01-
10/11/2021	3196292 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000050/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS			
	LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM			
	10/2021 REF NFS-e 50	15.000,00-		21.671,01-
10/11/2021	3196294 Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - 4 L FERRAGENS			
	LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS DE			
	MANUTENÇÃO	540,00-		22.211,01-
10/11/2021	3196342 Baixa GRRF N° 5899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	4.325,82-		26.536,83-
10/11/2021	3196343 Baixa GRRF N° 5916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.246,83-		27.783,66-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/11/2021 3196344 Baixa GRRF N° 5920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //  
GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3  
10/11/2021 3196346 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001112-A -

162,53-

27.946,19-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



10/11/2021	3196354	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Fábio Coimbra	1.200,00-	29.146,19-
10/11/2021	3196354	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1386 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3	179.713,25-	208.859,44-
10/11/2021	3196367	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	1.791.140,56
10/11/2021	3196372	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.791.126,12-	14,44
10/11/2021	3196389	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	1,00
12/11/2021	3198624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157298/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298	14.515,98-	14.514,98-
12/11/2021	3198626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000420/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420	15.000,00-	29.514,98-
12/11/2021	3198628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000107/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107	38.412,08-	67.927,06-
12/11/2021	3198630	Baixa NF Estadual N° 0000382829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382829 - GASES HOSPITALARES	5.115,20-	73.042,26-
12/11/2021	3198632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157251/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251	1.727,87-	74.770,13-
12/11/2021	3198634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000889/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889	8.401,46-	83.171,59-
12/11/2021	3198636	Baixa NF Estadual N° 0000382840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382840 - GASES HOSPITALARES	18,72-	83.190,31-
12/11/2021	3198638	Baixa NF Estadual N° 0000383038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383038 - GASES HOSPITALARES	31,20-	83.221,51-
12/11/2021	3198640	Baixa NF Estadual N° 0000383380-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383380 - GASES HOSPITALARES	149,76-	83.371,27-
12/11/2021	3198642	Baixa NF Estadual N° 0000383763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383763 - GASES HOSPITALARES	124,80-	83.496,07-
12/11/2021	3198644	Baixa NF Estadual N° 0000384138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384138 - GASES HOSPITALARES	31,20-	83.527,27-
12/11/2021	3198646	Baixa NF Estadual N° 0000384151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384151 - GASES HOSPITALARES	7.489,60-	91.016,87-
12/11/2021	3198660	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	91.156,37	139,50
12/11/2021	3198663	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90-	34,60
12/11/2021	3198665	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	1,00
16/11/2021	3200712	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195048-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048	9.296,77-	9.295,77-
16/11/2021	3200714	Baixa Faturas e Recibos N° 000008559-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF RECIBO 8559	2.000,00-	11.295,77-
16/11/2021	3200716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001973/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973	120,00-	11.415,77-
16/11/2021	3200718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	4.760,84-	16.176,61-
16/11/2021	3200720	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75-	16.310,36-
16/11/2021	3200722	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000112 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.119,00-	17.429,36-
16/11/2021	3200724	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018794 - MAT. MANUTENÇÃO	506,52-	17.935,88-
16/11/2021	3200726	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010820-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820

1.540,00-

19.475,88-

16/11/2021 3200728

Baixa NF Estadual N° 0000055551-B - PRO-SAUDE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

			47.499,90-	66.975,78-
16/11/2021	3200730	- MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000174596-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000174596 - MAT. HOSPITALARES	10.083,30-	77.059,08-
16/11/2021	3200732	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003603 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00-	78.369,08-
16/11/2021	3200734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175623/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	484,57-	78.853,65-
16/11/2021	3200736	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MAT. HOSPITALARES	1.429,16-	80.282,81-
16/11/2021	3200738	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	18.770,00-	99.052,81-
16/11/2021	3200741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061253/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253	840,00-	99.892,81-
16/11/2021	3200743	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062061/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061	840,00-	100.732,81-
16/11/2021	3200745	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010999-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00-	102.272,81-
16/11/2021	3200747	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018888 - MAT. HOSPITALARES	3.873,80-	106.146,61-
16/11/2021	3200749	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004802 - MAT. HOSPITALARES	45,00-	106.191,61-
16/11/2021	3200751	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28-	106.966,89-
16/11/2021	3200755	Baixa NF Estadual N° 0000029596-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029596 - MAT. HOSPITALARES	328,50-	107.295,39-
16/11/2021	3200757	Baixa NF Estadual N° 0000285750-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00-	118.495,39-
16/11/2021	3200759	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85-	118.837,24-
16/11/2021	3200763	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001226/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226	1.207,15-	120.044,39-
16/11/2021	3200765	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00-	121.044,39-
16/11/2021	3200767	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028375-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.717,60-	129.761,99-
16/11/2021	3200769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030130/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50-	130.461,49-
16/11/2021	3200771	Baixa NF Estadual N° 0000003605-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00-	130.993,49-
16/11/2021	3200773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005111/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111	4.200,00-	135.193,49-
16/11/2021	3200775	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005110/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110	4.200,00-	139.393,49-
16/11/2021	3200777	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868	171,00-	139.564,49-
16/11/2021	3200779	Baixa NF Estadual N° 0000056122-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056122 - DIETAS		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

16/11/2021 3200781

ENTERAIS  
Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - WJ COMERCIO  
LTDA // Ref. NF 0000000054 - Materiais de Limpeza

453,60- 140.018,09-

8.937,50- 148.955,59-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

16/11/2021	3200783	Baixa Faturas e Recibos N° 000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04	20.000,00-	168.955,59-
16/11/2021	3200785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002142/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	83.754,96-	252.710,55-
16/11/2021	3200788	Baixa NF Estadual N° 0003108889-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003108889 - MEDICAMENTOS	2.925,00-	255.635,55-
16/11/2021	3200790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24-	308.984,79-
16/11/2021	3200792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 10/2021 PARCELA 3 DE 5 NFS-e 926	48.416,00-	357.400,79-
16/11/2021	3200794	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00-	370.689,79-
16/11/2021	3200796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.160,00-	372.849,79-
16/11/2021	3200798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.126,20-	373.975,99-
16/11/2021	3200801	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004680 - MAT. HOSPITALARES	195,00-	374.170,99-
16/11/2021	3200803	Baixa NF Estadual N° 0000006357-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006357 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00-	375.370,99-
16/11/2021	3200805	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001414 - MAT. LIMPEZA	1.070,40-	376.441,39-
16/11/2021	3200807	Baixa NF Estadual N° 0000004812-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004812 - MEDICAMENTOS	70,00-	376.511,39-
16/11/2021	3200809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206750/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	5.764,22-	382.275,61-
16/11/2021	3200812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001038209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	2.289,44-	384.565,05-
16/11/2021	3200815	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007433-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET	1.980,00-	386.545,05-
16/11/2021	3200817	Baixa NF Estadual N° 0000173973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173973 - MAT. HOSPITALARES	1.372,00-	387.917,05-
16/11/2021	3200819	Baixa NF Estadual N° 0000343130-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.068,16-	391.985,21-
16/11/2021	3200821	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029552/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2021 REF NFS-e 29552	350,00-	392.335,21-
16/11/2021	3200823	Baixa NF Estadual N° 0000262117-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000262117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	948,25-	393.283,46-
16/11/2021	3200825	Baixa NF Estadual N° 0000343129-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,58-	394.878,04-
16/11/2021	3200827	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008243-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 05/2021 - REF. RECIBO N° 8243	2.000,00-	396.878,04-
16/11/2021	3200829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029753/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 29753	350,00-	397.228,04-
16/11/2021	3201151	Baixa Faturas e Recibos N° 0005022981-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 12/2021	34.716,60-	431.944,64-
16/11/2021	3201168	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414196-A -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA  
7414196

3.580,69-

435.525,33-

16/11/2021 3201169 Baixa NF Estadual N° 0036048045-A - ENEL

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0036048045 - ENERGIA ELETRICA 11/2021	2.951,20-	438.476,53-
16/11/2021	3201170	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414212-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212	2.111,56-	440.588,09-
16/11/2021	3201171	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414190-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.035,33-	442.623,42-
16/11/2021	3201172	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414088-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	372,26-	442.995,68-
16/11/2021	3201173	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414068-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	21,33-	443.017,01-
16/11/2021	3211550	Baixa NF Estadual N° 0000064975-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064975 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DESC REF NF 65145	947,91-	443.964,92-
16/11/2021	3201178	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	444.103,98	139,06
16/11/2021	3201181	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	135,40
16/11/2021	3201185	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40-	1,00
17/11/2021	3203155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1984	60,00-	59,00-
17/11/2021	3203157	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028393-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.413,52-	4.472,52-
17/11/2021	3203159	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001878401 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	996.000,00-	1.000.472,52-
17/11/2021	3203180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003278/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	5.686,40-	1.006.158,92-
17/11/2021	3203510	Baixa GRRF N° 5985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	7.076,51-	1.013.235,43-
17/11/2021	3203511	Baixa GRRF N° 5984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.266,61-	1.016.502,04-
17/11/2021	3203512	Baixa GRRF N° 5987 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.258,54-	1.019.760,58-
17/11/2021	3203513	Baixa GRRF N° 6004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.095,14-	1.022.855,72-
17/11/2021	3203514	Baixa GRRF N° 5994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	427,76-	1.023.283,48-
17/11/2021	3203515	Baixa GRRF N° 5999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	386,04-	1.023.669,52-
17/11/2021	3203173	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.023.680,60	11,08
17/11/2021	3203178	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	1,00
18/11/2021	3204474	Baixa NF Estadual N° 0000572923-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000572923 - MEDICAMENTOS	160,63-	159,63-
18/11/2021	3204476	Baixa NF Estadual N° 0001498387-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001498387 - MEDICAMENTOS	908,00-	1.067,63-
18/11/2021	3204478	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000574 - MAT. HOSPITALARES	293,76-	1.361,39-
18/11/2021	3204480	Baixa NF Estadual N° 0000018656-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018656 - MAT. HOSPITALARES	5.248,96-	6.610,35-
18/11/2021	3204482	Baixa NF Estadual N° 0000018657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018657 - MAT. HOSPITALARES	4.592,84-	11.203,19-
18/11/2021	3204484	Baixa NF Estadual N° 0000004283-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004283 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	27.653,19-
18/11/2021	3204486	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	44.103,19-
18/11/2021	3204488	Baixa NF Estadual N° 0001386028-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001386028 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 670,72 REF NF DEVOLUÇÃO 1395297	9.723,14-	53.826,33-
18/11/2021	3204522	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003824-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS	57,30-	53.883,63-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0





18/11/2021	3204532	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 872 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021	140.608,21-	194.544,42-
18/11/2021	3204533	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 816 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	36.587,98-	231.132,40-
18/11/2021	3204534	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 817 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	3.404,01-	234.536,41-
18/11/2021	3204535	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 815 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	361,97-	234.898,38-
18/11/2021	3204506	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	234.922,90	24,52
18/11/2021	3204525	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	1,00
22/11/2021	3206504	Baixa NF Estadual N° 0002305157-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002305157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	427,50-	426,50-
22/11/2021	3206506	Baixa NF Estadual N° 0000175175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00-	23.556,50-
22/11/2021	3206508	Baixa NF Estadual N° 0000384707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384707 - GASES HOSPITALARES	145,92-	23.702,42-
22/11/2021	3206510	Baixa NF Estadual N° 0000384689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384689 - GASES HOSPITALARES	92,16-	23.794,58-
22/11/2021	3206512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236	8.611,15-	32.405,73-
22/11/2021	3206514	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905	985,11-	33.390,84-
22/11/2021	3206696	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028409501 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 5	115.869,23-	149.260,07-
22/11/2021	3206750	Baixa NF Estadual N° 0000131938-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000131938 - MEDICAMENTOS	3.242,20-	152.502,27-
22/11/2021	3206751	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.475,18-	153.977,45-
22/11/2021	3206752	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	915,60-	154.893,05-
22/11/2021	3206753	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	154.907,49	14,44
22/11/2021	3206756	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	1,00
23/11/2021	3207539	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	247.935,11	247.936,11
23/11/2021	3207561	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021	123.275,17-	124.660,94
23/11/2021	3207575	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021	124.659,94-	1,00
24/11/2021	3208201	Baixa Faturas e Recibos N° 0001377892-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00-	539,00-
24/11/2021	3208202	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112624 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112624 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	171,50-	710,50-
24/11/2021	3208224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166	80.398,05-	81.108,55-
24/11/2021	3208209	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	790.000,00	708.891,45
24/11/2021	3208214	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	708.884,19-	7,26
24/11/2021	3208218	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	4,36
24/11/2021	3208222	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
25/11/2021	3209391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	46.494,11-	46.493,11-
25/11/2021	3209396	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003831-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	301,88-	46.794,99-
25/11/2021	3209397	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	4.570.000,00	4.523.205,01
25/11/2021	3209402	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.330.054,81-	193.150,20
25/11/2021	3209404	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	190.150,20
25/11/2021	3209420	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI DEZ 2021	190.149,20-	1,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

26/11/2021 3210447 Baixa NF Estadual N° 0000011664-A - LOGMED  
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.  
NF 0000011664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

1.859,86-

1.858,86-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

26/11/2021	3210449	Baixa NF Estadual N° 0000056127-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94-	3.018,80-
26/11/2021	3210451	Baixa NF Estadual N° 0000019006-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019006 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00-	4.053,80-
26/11/2021	3210453	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000582 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.394,48-	11.448,28-
26/11/2021	3210455	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010934 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05-	12.591,33-
26/11/2021	3210457	Baixa NF Estadual N° 0000133343-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000133343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25-	23.161,58-
26/11/2021	3210459	Baixa NF Estadual N° 0000056330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50-	25.146,08-
26/11/2021	3210461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	722,80-	25.868,88-
26/11/2021	3210464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006943/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	2.613,95-	28.482,83-
26/11/2021	3210467	Baixa NF Estadual N° 0000944513-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.280,00-	43.762,83-
26/11/2021	3210469	Baixa NF Estadual N° 0000944572-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.233,54-	77.996,37-
26/11/2021	3210471	Baixa NF Estadual N° 0000343125-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,78-	79.093,15-
26/11/2021	3210473	Baixa NF Estadual N° 0000343130-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.068,16-	83.161,31-
26/11/2021	3210475	Baixa NF Estadual N° 0000343129-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,59-	84.755,90-
26/11/2021	3210477	Baixa NF Estadual N° 0000299639-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000299639 - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00-	97.875,90-
26/11/2021	3210481	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001430 - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50-	100.966,40-
26/11/2021	3210483	Baixa NF Estadual N° 0000010933-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00-	103.924,40-
26/11/2021	3210489	Baixa NF Estadual N° 0000049327-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00-	104.870,40-
26/11/2021	3210491	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000702 - MAT. HOSPITALARES	899,70-	105.770,10-
26/11/2021	3210493	Baixa NF Estadual N° 0000006454-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00-	106.420,10-
26/11/2021	3210495	Baixa NF Estadual N° 0000044100-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044100 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40-	112.722,50-
26/11/2021	3210499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	121.308,55-	234.031,05-
26/11/2021	3210502	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003646 - MAT. HOSPITALARES	780,00-	234.811,05-
26/11/2021	3210504	Baixa NF Estadual N° 0000949412-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949412 - MAT. HOSPITALARES	328,30-	235.139,35-
26/11/2021	3210506	Baixa NF Estadual N° 0000949411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

0000949411 - MAT. HOSPITALARES

151,80-

235.291,15-

26/11/2021 3210508

Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - HOSPTECH  
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001409 -

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

26/11/2021	3210510	MAT. HOSPITALARES		90,00-		235.381,15-			
		Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001277 - MANUTENÇÃO			190,00-	235.571,15-			
26/11/2021	3210512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754		16.443,70-		252.014,85-			
26/11/2021	3210515	Baixa NF Estadual N° 0000010932-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		240,00-		252.254,85-			
26/11/2021	3210517	Baixa NF Estadual N° 0001397123-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001397123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		13.168,13-		265.422,98-			
26/11/2021	3210519	Baixa NF Estadual N° 0000000127-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000127 - MAT. MANUTENÇÃO		3.418,00-		268.840,98-			
26/11/2021	3210521	Baixa NF Estadual N° 0000011678-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		117,60-		268.958,58-			
26/11/2021	3210523	Baixa NF Estadual N° 0000015864-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		9.397,50-		278.356,08-			
26/11/2021	3210525	Baixa NF Estadual N° 0000004895-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004895 - MEDICAMENTOS		80,00-		278.436,08-			
26/11/2021	3210527	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001278 - MAT. MANUTENÇÃO		1.242,00-		279.678,08-			
26/11/2021	3210529	Baixa NF Estadual N° 0001500606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001500606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.070,40-		280.748,48-			
26/11/2021	3210531	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000001279 - MAT. MANUTENÇÃO		20.910,00-		301.658,48-			
26/11/2021	3210533	Baixa NF Estadual N° 0000035633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.664,00-		312.322,48-			
26/11/2021	3210535	Baixa NF Estadual N° 0000949573-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949573 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		10.791,18-		323.113,66-			
26/11/2021	3210537	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.441,85-		324.555,51-			
26/11/2021	3210543	Baixa NF Estadual N° 0000035910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035910 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		237,00-		324.792,51-			
26/11/2021	3210547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50		55.022,31-		379.814,82-			
26/11/2021	3210550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539		137.584,10-		517.398,92-			
26/11/2021	3210553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94		25.339,50-		542.738,42-			
26/11/2021	3210556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459		375,40-		543.113,82-			
26/11/2021	3210559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455		375,40-		543.489,22-			
26/11/2021	3210577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456		375,40-		543.864,62-			
26/11/2021	3210580	Baixa NF Estadual N° 0000056361-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056361 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		535,50-		544.400,12-			
26/11/2021	3210582	Baixa NF Estadual N° 0000006241-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.200,00-		545.600,12-			

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

26/11/2021 3210584 Baixa NF Estadual N° 0000004894-A - MANIPULARTE -  
FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004894  
- MEDICAMENTOS

80,00-

545.680,12-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

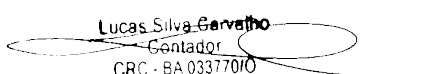
26/11/2021	3210586	Baixa NF Estadual N° 0000285750-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00-	556.880,12-
26/11/2021	3210588	Baixa NF Estadual N° 0000175970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175970 - MEDICAMENTOS	18.709,48-	575.589,60-
26/11/2021	3210594	Baixa NF Estadual N° 0001502489-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001502489 - MAT. HOSPITALARES	1.152,00-	576.741,60-
26/11/2021	3210596	Baixa NF Estadual N° 0000625603-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000625603 - MEDICAMENTOS	1.580,80-	578.322,40-
26/11/2021	3210598	Baixa NF Estadual N° 0000019421-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019421 - MAT. HOSPITALARES	9.169,50-	587.491,90-
26/11/2021	3210600	Baixa NF Estadual N° 0000264917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000264917 - MEDICAMENTOS	11.893,00-	599.384,90-
26/11/2021	3210602	Baixa NF Estadual N° 0000002455-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002455 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80-	599.935,70-
26/11/2021	3210604	Baixa NF Estadual N° 0000035927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035927 - MEDICAMENTOS	19.873,40-	619.809,10-
26/11/2021	3210606	Baixa NF Estadual N° 0000131987-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000131987 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	621.309,10-
26/11/2021	3210608	Baixa NF Estadual N° 0000104884-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.408,60-	622.717,70-
26/11/2021	3210610	Baixa NF Estadual N° 0000950023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60-	627.227,30-
26/11/2021	3210612	Baixa NF Estadual N° 0000950034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60-	628.656,90-
26/11/2021	3210616	Baixa NF Estadual N° 0000034039-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034039 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00-	647.076,90-
26/11/2021	3210618	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00-	652.426,90-
26/11/2021	3210620	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00-	657.151,90-
26/11/2021	3210622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	563,10-	657.715,00-
26/11/2021	3210625	Baixa NF Estadual N° 0000300452-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300452 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	662.563,00-
26/11/2021	3210627	Baixa NF Estadual N° 0000032324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032324 - MEDICAMENTOS	752,64-	663.315,64-
26/11/2021	3210629	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	154,56-	663.470,20-
26/11/2021	3210631	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75-	663.603,95-
26/11/2021	3210633	Baixa NF Estadual N° 0000056495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68-	666.824,63-
26/11/2021	3210635	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12-	666.863,75-
26/11/2021	3210637	Baixa NF Estadual N° 0000012371-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000012371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80-	668.081,55-
26/11/2021	3210639	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004378 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00-	684.531,55-
26/11/2021	3210641	Baixa NF Estadual N° 0000003760-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		

26/11/2021 3210647

000003760 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
000000452/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS

1.542,60-

686.074,15-

  
Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

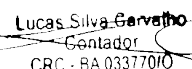


26/11/2021	3210650	MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	469,25-	686.543,40-
26/11/2021	3210653	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	375,40-	686.918,80-
26/11/2021	3210655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	35.103,13-	722.021,93-
26/11/2021	3210658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	223.271,11-	945.293,04-
26/11/2021	3210661	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	17.007,43-	962.300,47-
26/11/2021	3210664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	247.560,77-	1.209.861,24-
26/11/2021	3210667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	51.022,31-	1.260.883,55-
26/11/2021	3210670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	4.126,20-	1.265.009,75-
26/11/2021	3210673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	3.491,40-	1.268.501,15-
26/11/2021	3210676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006944/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6944	20.816,79-	1.289.317,94-
26/11/2021	3210679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000011/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11	145.906,92-	1.435.224,86-
26/11/2021	3210682	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	722,80-	1.435.947,66-
26/11/2021	3210684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006945/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	955,52-	1.436.903,18-
26/11/2021	3210687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028537-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	420.631,11-	1.857.534,29-
26/11/2021	3210689	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053862/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	1.996,97-	1.859.531,26-
26/11/2021	3210716	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS	350,00-	1.859.881,26-
26/11/2021	3210717	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.440,00-	1.861.321,26-
26/11/2021	3210718	Baixa NF Estadual N° 0000004756-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	1.200,00-	1.862.521,26-
26/11/2021	3210720	REF TARIFA PAGFOR C/C	209,67-	1.862.730,93-
26/11/2021	3210722	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	1.862.733,37-
26/11/2021	3210801	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	282,24-	1.863.015,61-
29/11/2021	3211031	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002659901 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.863.016,61	1,00
29/11/2021	3211033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	140.000,00-	139.999,00-
29/11/2021	3211036	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM	428.187,27-	568.186,27-

RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS  
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF  
10/2021 RECIBO 05

20.000,00-

588.186,27-

  
Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

29/11/2021	3211038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059332/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332	840,00-	589.026,27-
29/11/2021	3211040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010412-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412	1.540,00-	590.566,27-
29/11/2021	3211042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000798/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57-	592.873,84-
29/11/2021	3211044	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378661-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,00-	593.297,84-
29/11/2021	3211046	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028657-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	276,09-	593.573,93-
29/11/2021	3211048	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000316701 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 3167	30.000,00-	623.573,93-
29/11/2021	3211050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004211/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	197.154,78-	820.728,71-
29/11/2021	3211053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008434/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	1.508,84-	822.237,55-
29/11/2021	3211056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	6.485,53-	828.723,08-
29/11/2021	3211059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	32.170,89-	860.893,97-
29/11/2021	3211063	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069548-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	71.200,00-	932.093,97-
29/11/2021	3211066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	718,64-	932.812,61-
29/11/2021	3211068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247896/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49-	936.381,10-
29/11/2021	3211070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253474/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49-	939.949,59-
29/11/2021	3211072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005975/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975	41.763,20-	981.712,79-
29/11/2021	3211074	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378660-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,01-	982.136,80-
29/11/2021	3211076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003622/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	132.783,86-	1.114.920,66-
29/11/2021	3211080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020851/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	75.167,60-	1.190.088,26-
29/11/2021	3211083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002277/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	499,80-	1.190.588,06-
29/11/2021	3211085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076642/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642	186,30-	1.190.774,36-
29/11/2021	3211087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



29/11/2021	3211266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021768/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 02/2021 - REF. NFS-E 2021768	2.252,40-	1.195.334,33-
29/11/2021	3211273	Baixa NF Estadual N° 0000005497-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005497 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.149,41-	1.197.483,74-
29/11/2021	3211276	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001115-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisia de Mattos	400,00-	1.197.883,74-
29/11/2021	3211277	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003832-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA	273,28-	1.198.157,02-
29/11/2021	3211286	Baixa NF Estadual N° 0000486720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000486720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.330,80-	1.201.487,82-
29/11/2021	3211278	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.201.563,96	76,14
29/11/2021	3211281	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	74,92
29/11/2021	3211283	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	1,00
TOTAL MÊS ----->			13.732.529,26	13.732.568,26-

Débitos: 13.732.529,26 Créditos: 13.732.568,26- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	8.271.092,73
10/11/2021	3196879	REF RESGATE AUTOMATICO	1.902.972,76-	6.368.119,97
25/11/2021	3209603	REF RESGATE AUTOMATICO	790.271,60-	5.577.848,37
30/11/2021	3232879	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37.604,01	5.615.452,38
30/11/2021	3232890	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	18.886,21-	5.596.566,17
TOTAL MÊS ----->			37.604,01	2.712.130,57-

Débitos: 37.604,01 Créditos: 2.712.130,57- Saldo Atual: 5.596.566,17

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	176.705,87
08/11/2021	3193900	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.461,34-	162.244,53
10/11/2021	3196469	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	26.198,90-	136.045,63
11/11/2021	3197535	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.815,74-	98.229,89
17/11/2021	3203260	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	54.867,11-	43.362,78
22/11/2021	3209101	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	43.352,78
24/11/2021	3208317	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.562,13-	33.790,65
25/11/2021	3209416	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	23.108,34-	10.682,31
30/11/2021	3222711	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	56,19	10.738,50
30/11/2021	3222714	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,87-	10.725,63
30/11/2021	3222716	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,74-	10.715,89
TOTAL MÊS ----->			56,19	166.046,17-

Débitos: 56,19 Créditos: 166.046,17- Saldo Atual: 10.715,89

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	1,01
30/11/2021	3222701	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	67,74	68,75
30/11/2021	3222708	REF IR SOBRE RESGATE	65,11-	3,64
30/11/2021	3222715	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,74	13,38
30/11/2021	3222720	REF IR SOBRE RESGATE	8,30-	5,08
TOTAL MÊS ----->			77,48	73,41-

Débitos: 77,48 Créditos: 73,41- Saldo Atual: 5,08

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	83,54
30/11/2021	3222697	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	313,93	397,47
30/11/2021	3222704	REF IOF SOBRE RESGATE	292,86-	104,61
30/11/2021	3222713	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,87	117,48
30/11/2021	3222718	REF IOF SOBRE RESGATE	17,83-	99,65
TOTAL MÊS ----->			326,80	310,69-

Débitos: 326,80 Créditos: 310,69- Saldo Atual: 99,65

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

03/11/2021 3190270 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

320.556,61- 1.957.447,88

04/11/2021	3191128	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		676.601,11-	1.280.846,77	
05/11/2021	3192521	REF RESGATE INVEST FACIL		11.034,39-	1.269.812,38	
08/11/2021	3193510	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		103.050,13-	1.166.762,25	
10/11/2021	3196371	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.791.126,12		2.957.888,37	
12/11/2021	3198661	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		91.156,37-	2.866.732,00	
16/11/2021	3201179	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		444.103,98-	2.422.628,02	
17/11/2021	3203174	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.023.680,60-	1.398.947,42	
18/11/2021	3204507	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		234.922,90-	1.164.024,52	
22/11/2021	3206754	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		154.907,49-	1.009.117,03	
23/11/2021	3207540	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		247.935,11-	761.181,92	
24/11/2021	3208213	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	708.884,19		1.470.066,11	
25/11/2021	3209401	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.330.054,81		5.800.120,92	
26/11/2021	3210802	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.863.016,61-	3.937.104,31	
29/11/2021	3211279	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.201.563,96-	2.735.540,35	
30/11/2021	3222695	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	614,96		2.736.155,31	
30/11/2021	3222698	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		313,93-	2.735.841,38	
30/11/2021	3222702	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		67,74-	2.735.773,64	
TOTAL MÊS ----->				6.830.680,08	6.372.910,93-	2.735.773,64

Débitos: 6.830.680,08 Créditos: 6.372.910,93- Saldo Atual: 2.735.773,64

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	3.307.185,27		
03/11/2021	3228495	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	11.571.991,48	14.879.176,75		
03/11/2021	3230701	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112021	4.689.903,85	19.569.080,60		
24/11/2021	3230631	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021		3.000.780,85-	16.568.299,75	
24/11/2021	3230632	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.		44.633,15-	16.523.666,60	
30/11/2021	3231351	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES		4.689.903,85-	11.833.762,75	
30/11/2021	3231352	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		79.993,17-	11.753.769,58	
30/11/2021	3231353	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		4.489.828,23-	7.263.941,35	
30/11/2021	3231802	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES	50.403,50		7.314.344,85	
30/11/2021	3231803	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34278.2021 SES		624,12-	7.313.720,73	
TOTAL MÊS ----->				16.312.298,83	12.305.763,37-	7.313.720,73

Débitos: 16.312.298,83 Créditos: 12.305.763,37- Saldo Atual: 7.313.720,73

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato			Sd. Ant.:	13.774.022,50		
30/11/2021	3233069	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021		3.722.273,37-	10.051.749,13	
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.722.273,37-	10.051.749,13

Débitos: 0,00 Créditos: 3.722.273,37- Saldo Atual: 10.051.749,13

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores			Sd. Ant.:	301.274,65	
09/11/2021	3193991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053976/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES		1.200,00-	300.074,65
17/11/2021	3203158	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001878401 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SIMPLES FATURAMENTO ENTREGA FUTURA	996.000,00		1.296.074,65
22/11/2021	3206695	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000028409501 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor REF PROC 5101429.42.2020.8.09.0051 PARC 5			1.411.943,88
22/11/2021	3206732	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

Lucas Silva Soratto  
Contador  
CRC - BA 033770/0

000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES  
LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES  
06/2019 REF NFS-e N 269

289.673,08- 1.122.270,80

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



26/11/2021	3210714	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000000201 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.200,00		1.123.470,80
29/11/2021	3211030	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002659901 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	140.000,00		1.263.470,80
29/11/2021	3211047	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000316701 - CELERA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA NF 3167	30.000,00		1.293.470,80
TOTAL MÊS ----->			1.283.069,23	290.873,08-	1.293.470,80

Débitos: 1.283.069,23 Créditos: 290.873,08- Saldo Atual: 1.293.470,80

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	1.466.743,80
30/11/2021	3223592	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		153.300,52-	1.313.443,28
30/11/2021	3223593	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	252.103,72		1.565.547,00
TOTAL MÊS ----->			252.103,72	153.300,52-	1.565.547,00

Débitos: 252.103,72 Créditos: 153.300,52- Saldo Atual: 1.565.547,00

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais		Sd. Ant.:	11.115,26
10/11/2021	3196345	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001112-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Fábio Coimbra	1.200,00		12.315,26
18/11/2021	3204520	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003823-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA		500,00-	11.815,26
18/11/2021	3204521	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003824-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS		400,00-	11.415,26
29/11/2021	3211274	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001115-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisa de Mattos	400,00		11.815,26
TOTAL MÊS ----->			1.600,00	900,00-	11.815,26

Débitos: 1.600,00 Créditos: 900,00- Saldo Atual: 11.815,26

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	2.009.130,85
01/11/2021	3181289	Ref NF 0000179125 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.987,80		2.012.118,65
01/11/2021	3181301	Ref NF 0003100031 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.925,00		2.015.043,65
01/11/2021	3181330	Ref NF 0000004836 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	190,00		2.015.233,65
01/11/2021	3191469	Ref NF 0000145150 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68		2.018.946,33
01/11/2021	3196141	Ref NF 0003108889 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.925,00		2.021.871,33
01/11/2021	3196567	Ref NF 0000004812 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	70,00		2.021.941,33
01/11/2021	3202925	Ref NF 0000032324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	752,64		2.022.693,97
01/11/2021	3202957	Ref NF 0000572923 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	160,63		2.022.854,60
01/11/2021	3202959	Ref NF 0001498387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	908,00		2.023.762,60
01/11/2021	3203993	Ref NF 0000131938 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.160,00		2.026.922,60
01/11/2021	3205137	Ref NF 0002305157 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	427,50		2.027.350,10
01/11/2021	3207148	Ref NF 0000056127 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94		2.028.510,04
01/11/2021	3208125	Ref NF 0000035910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	237,00		2.028.747,04
01/11/2021	3209116	Ref NF 0000175970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS			2.047.456,52

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033700

01/11/2021 3209122 Ref NF 0000625603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  
LTDA - MEDICAMENTOS  
01/11/2021 3209140 Ref NF 0000264917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS

1.580,80

2.049.037,32

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021	3209189	HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS Ref NF 0000044100 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS	11.893,00		2.060.930,32
		HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40		2.067.232,72
01/11/2021	3209197	Ref NF 0000179570 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,09		2.067.784,81
01/11/2021	3209204	Ref NF 0000002455 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80		2.068.335,61
01/11/2021	3209213	Ref NF 0000035927 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	19.873,40		2.088.209,01
01/11/2021	3209245	Ref NF 0001503318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.402,10		2.097.611,11
01/11/2021	3209249	Ref NF 0000032719 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.742,36		2.100.353,47
01/11/2021	3212174	Ref NF 0000011692 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.888,43		2.103.241,90
03/11/2021	3211297	Ref NF 0000035967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	86.800,00		2.190.041,90
03/11/2021	3211395	Ref NF 0000149131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.004,00		2.205.045,90
03/11/2021	3211440	Ref NF 0000056228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.176,19		2.206.222,09
03/11/2021	3211490	Ref NF 0000465945 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.838,00		2.211.060,09
04/11/2021	3211486	Ref NF 0000056526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00		2.212.358,09
05/11/2021	3209108	Ref NF 0000004065 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.880,00		2.215.238,09
05/11/2021	3211401	Ref NF 0000149462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	526,22		2.215.764,31
05/11/2021	3211488	Ref NF 0000056554 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	125,00		2.215.889,31
11/11/2021	3207970	Ref NF 0000004894 - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00		2.215.969,31
11/11/2021	3207983	Ref NF 0000004895 - MANIPULANTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00		2.216.049,31
11/11/2021	3209273	Ref NF 0000104884 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.408,60		2.217.457,91
30/11/2021	3224513	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		300.660,38-	1.916.797,53
30/11/2021	3224514	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		1.566,62-	1.915.230,91
TOTAL MÊS ----->			208.327,06	302.227,00-	1.915.230,91

Débitos: 208.327,06 Créditos: 302.227,00- Saldo Atual: 1.915.230,91

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 1.254.576,71

01/11/2021	3181265	Ref NF 0000173532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.316,00		1.256.892,71
01/11/2021	3181271	Ref NF 0000173597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	443,76		1.257.336,47
01/11/2021	3181273	Ref NF 0000123032 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,00		1.260.391,47
01/11/2021	3181293	Ref NF 0001494175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.621,80		1.262.013,27
01/11/2021	3181307	Ref NF 0003101153 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.340,00		1.264.353,27
01/11/2021	3181309	Ref NF 0000055914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00		1.271.103,27
01/11/2021	3181320	Ref NF 0000055917 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00		1.271.271,27
01/11/2021	3181324	Ref NF 0000055918 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,50		1.271.311,77
01/11/2021	3181326	Ref NF 0000055926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	59,80		1.271.371,57
01/11/2021	3181353	Ref NF 0000000701 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75		1.271.505,32
01/11/2021	3181371	Ref NF 0000000112 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.119,00		1.272.624,32
01/11/2021	3181377	Ref NF 0000343755 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	226,00		1.272.850,32
01/11/2021	3181381	Ref NF 0000055970 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			1.274.065,32

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0537700

01/11/2021 3181387 Ref NF 0000056000 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA -  
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
01/11/2021 3191475 Ref NF 0000145199 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

7.462,79

1.281.528,11

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3191559	HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000055803 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	812,16 1.973,80	1.282.340,27 1.284.314,07
01/11/2021	3194203	Ref NF 0000003603 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00	1.285.624,07
01/11/2021	3194213	Ref NF 0000001365 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28	1.286.399,35
01/11/2021	3194221	Ref NF 0000070617 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85	1.287.530,20
01/11/2021	3194231	Ref NF 0000006881 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64	1.291.625,84
01/11/2021	3194235	Ref NF 0000006886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52	1.293.071,36
01/11/2021	3194243	Ref NF 0000285750 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.600,00	1.326.671,36
01/11/2021	3194247	Ref NF 0000000053 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85	1.327.013,21
01/11/2021	3195429	Ref NF 0000173973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,00	1.328.385,21
01/11/2021	3195562	Ref NF 0000029596 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,50	1.328.713,71
01/11/2021	3195574	Ref NF 0000018888 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	3.873,80	1.332.587,51
01/11/2021	3195598	Ref NF 0000004802 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	45,00	1.332.632,51
01/11/2021	3196139	Ref NF 0000174596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.083,30	1.342.715,81
01/11/2021	3196143	Ref NF 0000003636 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.429,16	1.344.144,97
01/11/2021	3196159	Ref NF 0000004680 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	195,00	1.344.339,97
01/11/2021	3196161	Ref NF 0000006357 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	1.345.539,97
01/11/2021	3196953	Ref NF 0000003605 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00	1.346.071,97
01/11/2021	3200586	Ref NF 0000004334 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	1.362.521,97
01/11/2021	3202932	Ref NF 0000003646 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	780,00	1.363.301,97
01/11/2021	3202934	Ref NF 0000949412 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,30	1.363.630,27
01/11/2021	3202943	Ref NF 0000949411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	151,80	1.363.782,07
01/11/2021	3202945	Ref NF 0000001409 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	90,00	1.363.872,07
01/11/2021	3202952	Ref NF 0001386028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	10.393,86	1.374.265,93
01/11/2021	3202961	Ref NF 0000000574 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	293,76	1.374.559,69
01/11/2021	3202963	Ref NF 0000018656 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	5.248,96	1.379.808,65
01/11/2021	3202965	Ref NF 0000018657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	4.592,84	1.384.401,49
01/11/2021	3202972	Ref NF 0000004283 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	1.400.851,49
01/11/2021	3205107	Ref NF 0000175175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00	1.423.981,49
01/11/2021	3205109	Ref NF 0001500606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40	1.425.051,89
01/11/2021	3205117	Ref NF 0000035633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00	1.435.715,89
01/11/2021	3205121	Ref NF 0000949573 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18	1.446.507,07
01/11/2021	3205125	Ref NF 0000001728 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.883,70	1.449.390,77
01/11/2021	3205133	Ref NF 0000049327 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00	1.450.336,77
01/11/2021	3205141	Ref NF 0000000565 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00	1.450.491,33

01/11/2021 3206499 Ref NF 0001397123 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE  
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT  
HOSPITALAR

13.168,13

1.463.659,46

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3206734	Ref NF 0000006454 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00	1.464.309,46
01/11/2021	3206923	Ref NF 0000056495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68	1.467.530,14
01/11/2021	3206956	Ref NF 0000000578 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12	1.467.569,26
01/11/2021	3206974	Ref NF 0000012371 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80	1.468.787,06
01/11/2021	3207001	Ref NF 0000004378 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00	1.485.237,06
01/11/2021	3207007	Ref NF 0000003760 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60	1.486.779,66
01/11/2021	3207023	Ref NF 0000011664 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86	1.488.639,52
01/11/2021	3207041	Ref NF 0000011678 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60	1.488.757,12
01/11/2021	3207055	Ref NF 0000015864 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.397,50	1.498.154,62
01/11/2021	3207090	Ref NF 0000037613 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,52	1.499.110,14
01/11/2021	3207122	Ref NF 0000000722 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75	1.499.243,89
01/11/2021	3207189	Ref NF 0000010932 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00	1.499.483,89
01/11/2021	3207202	Ref NF 0000010933 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00	1.502.441,89
01/11/2021	3207212	Ref NF 0000010934 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05	1.503.584,94
01/11/2021	3207218	Ref NF 0000133343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25	1.514.155,19
01/11/2021	3207224	Ref NF 0000056330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50	1.516.139,69
01/11/2021	3207273	Ref NF 0000056361 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	535,50	1.516.675,19
01/11/2021	3207308	Ref NF 0000006241 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00	1.517.875,19
01/11/2021	3209118	Ref NF 0001502489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.152,00	1.519.027,19
01/11/2021	3209126	Ref NF 0000019421 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.169,50	1.528.196,69
01/11/2021	3209223	Ref NF 0000131987 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	1.529.696,69
01/11/2021	3209229	Ref NF 0000000702 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	899,70	1.530.596,39
01/11/2021	3209257	Ref NF 0000002877 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES	470,00	1.531.066,39
01/11/2021	3209269	Ref NF 0000019006 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00	1.532.101,39
01/11/2021	3209281	Ref NF 0000950023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60	1.536.610,99
01/11/2021	3209283	Ref NF 0000950034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60	1.538.040,59
01/11/2021	3209287	Ref NF 0000034039 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00	1.556.460,59
01/11/2021	3209299	Ref NF 0000000071 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00	1.561.185,59
01/11/2021	3210984	Ref NF 0000345251 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00	1.565.585,59
25/11/2021	3209234	Ref NF 0000000582 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.394,48	1.572.980,07
30/11/2021	3224507	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	5.692,71-	1.567.287,36
30/11/2021	3224512	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	350.908,67-	1.216.378,69
30/11/2021	3224515	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.248,58-	1.214.130,11
TOTAL MÊS ----->			318.403,36	358.849,96-
Débitos: 318.403,36			Créditos: 358.849,96-	Saldo Atual: 1.214.130,11

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 79.285,19

01/11/2021 3195606 Ref NF 0000299639 - PMH PRODUTOS MEDICOS

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021 3195610

HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO  
Ref NF 0000300452 - PMH PRODUTOS MEDICOS  
HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO

13.120,00

92.405,19

4.848,00

97.253,19

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/11/2021	3203101	Ref NF 0000300853 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00		97.803,19
TOTAL MÊS ----->			18.518,00	0,00	97.803,19
Débitos: 18.518,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.803,19					
Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2021	3195604	Ref NF 0000056122 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	453,60		453,60
30/11/2021	3224505	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		453,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			453,60	453,60-	0,00
Débitos: 453,60 Créditos: 453,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais				Sd. Ant.:	34.083,41
01/11/2021	3210830	Ref NF 0000018622 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	31.029,89		65.113,30
01/11/2021	3210832	Ref NF 0000018623 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.457,86		66.571,16
TOTAL MÊS ----->			32.487,75	0,00	66.571,16
Débitos: 32.487,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.571,16					
Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza				Sd. Ant.:	48.908,60
01/11/2021	3181375	Ref NF 0000001644 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.934,40		50.843,00
01/11/2021	3191492	Ref NF 0000001396 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.155,10		60.998,10
01/11/2021	3191519	Ref NF 0000040710 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.139,70		62.137,80
01/11/2021	3194249	Ref NF 0000000054 - WJ COMERCIO LTDA - Materiais de Limpeza	8.937,50		71.075,30
01/11/2021	3196163	Ref NF 0000001414 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	1.070,40		72.145,70
01/11/2021	3206489	Ref NF 0000005497 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.100,00		74.245,70
01/11/2021	3209297	Ref NF 0000000070 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00		79.595,70
03/11/2021	3211476	Ref NF 0000001725 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.560,00		81.155,70
30/11/2021	3224511	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		32.044,44-	49.111,26
TOTAL MÊS ----->			32.247,10	32.044,44-	49.111,26
Débitos: 32.247,10 Créditos: 32.044,44- Saldo Atual: 49.111,26					
Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:	134.892,26
01/11/2021	3191503	Ref NF 0000158205 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	646,48		135.538,74
01/11/2021	3191511	Ref NF 0000481845 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.219,70		141.758,44
01/11/2021	3207101	Ref NF 0000486720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.300,00		145.058,44
01/11/2021	3210818	Ref NF 0000000367 - MW10 COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00		146.238,44
01/11/2021	3210822	Ref NF 0000000366 - MW10 COMERCIO E SERVICOS LTDA - MAT. EXPEDIENTE	864,00		147.102,44
01/11/2021	3211547	Ref NF 0000064975 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.013,91		148.116,35
05/11/2021	3211407	Ref NF 0000001450 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	295,00		148.411,35
30/11/2021	3224509	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		21.998,37-	126.412,98
TOTAL MÊS ----->				21.998,37-	126.412,98

Lucas Silva Gervão  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 13.519,09 Créditos: 21.998,37- Saldo Atual: 126.412,98

---

Conta: 1.01.04.02.004 268

Materiais de Manutenção

Sd. Ant.:

414.406,73

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3181411	Ref NF 0000002133 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00		421.606,73
01/11/2021	3191539	Ref NF 0000007764 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00		423.622,73
01/11/2021	3192721	Ref NF 0000018794 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	506,52		424.129,25
01/11/2021	3194201	Ref NF 0000000130 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	540,00		424.669,25
01/11/2021	3202970	Ref NF 0000000127 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.418,00		428.087,25
01/11/2021	3208014	Ref NF 0000001279 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	20.910,00		448.997,25
01/11/2021	3209238	Ref NF 0000002084 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	604,06		449.601,31
04/11/2021	3211353	Ref NF 0000002162 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.401,65		451.002,96
05/11/2021	3202950	Ref NF 0000001277 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO	190,00		451.192,96
05/11/2021	3203991	Ref NF 0000001278 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.242,00		452.434,96
05/11/2021	3211292	Ref NF 0000008677 - AMARAL E VILELA LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	735,00		453.169,96
05/11/2021	3211381	Ref NF 0000002164 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.404,50		455.574,46
05/11/2021	3211426	Ref NF 0000035325 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,09		455.730,55
30/11/2021	3224510	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		10.969,31-	444.761,24
TOTAL MÊS ----->			41.323,82	10.969,31-	444.761,24

Débitos: 41.323,82 Créditos: 10.969,31- Saldo Atual: 444.761,24

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 782,98

01/11/2021	3181328	Ref NF 0000001161 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	991,60		1.774,58
01/11/2021	3181409	Ref NF 0000066046 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.151,94		4.926,52
03/11/2021	3211328	Ref NF 0000001171 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.213,60		6.140,12
30/11/2021	3224508	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		1.139,60-	5.000,52
TOTAL MÊS ----->			5.357,14	1.139,60-	5.000,52

Débitos: 5.357,14 Créditos: 1.139,60- Saldo Atual: 5.000,52

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

01/11/2021	3207074	Ref NF 0000001430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50		3.090,50
30/11/2021	3224504	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		3.090,50-	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.090,50	3.090,50-	0,00

Débitos: 3.090,50 Créditos: 3.090,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 1.489.489,25-

01/11/2021	3181213	Ref NF 0000010379 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 009/011		256,90-	1.489.746,15-
01/11/2021	3181223	Ref NF 0000010379 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021		4.074,03-	1.493.820,18-
01/11/2021	3181246	Ref NF 2152495945 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945		175,53-	1.493.995,71-
01/11/2021	3181266	Ref NF 0000173532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.316,00-	1.496.311,71-
01/11/2021	3181272	Ref NF 0000173597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		443,76-	1.496.755,47-
01/11/2021	3181274	Ref NF 0000123032 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.055,00-	1.499.810,47-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021 3181290 Ref NF 0000179125 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE  
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT  
HOSPITALAR

2.987,80- 1.502.798,27-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3181294	Ref NF 0001494175 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.621,80-	1.504.420,07-
01/11/2021	3181302	Ref NF 0003100031 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.925,00-	1.507.345,07-
01/11/2021	3181308	Ref NF 0003101153 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.340,00-	1.509.685,07-
01/11/2021	3181310	Ref NF 0000055914 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00-	1.516.435,07-
01/11/2021	3181321	Ref NF 0000055917 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	168,00-	1.516.603,07-
01/11/2021	3181325	Ref NF 0000055918 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,50-	1.516.643,57-
01/11/2021	3181327	Ref NF 0000055926 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	59,80-	1.516.703,37-
01/11/2021	3181329	Ref NF 0000001161 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	991,60-	1.517.694,97-
01/11/2021	3181331	Ref NF 0000004836 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	190,00-	1.517.884,97-
01/11/2021	3181354	Ref NF 0000000701 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75-	1.518.018,72-
01/11/2021	3181372	Ref NF 0000000112 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.119,00-	1.519.137,72-
01/11/2021	3181376	Ref NF 0000001644 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.934,40-	1.521.072,12-
01/11/2021	3181378	Ref NF 0000343755 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	226,00-	1.521.298,12-
01/11/2021	3181382	Ref NF 0000055970 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00-	1.522.513,12-
01/11/2021	3181388	Ref NF 0000056000 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,79-	1.529.975,91-
01/11/2021	3181410	Ref NF 0000066046 - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.151,94-	1.533.127,85-
01/11/2021	3181412	Ref NF 0000002133 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00-	1.540.327,85-
01/11/2021	3190770	Ref NF 0000000889 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889	8.401,46-	1.548.729,31-
01/11/2021	3190773	Ref NF 0000000050 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50	15.000,00-	1.563.729,31-
01/11/2021	3190777	Ref NF 0000000420 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420	15.000,00-	1.578.729,31-
01/11/2021	3191470	Ref NF 0000145150 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68-	1.582.441,99-
01/11/2021	3191476	Ref NF 0000145199 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	812,16-	1.583.254,15-
01/11/2021	3191493	Ref NF 0000001396 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	10.155,10-	1.593.409,25-
01/11/2021	3191504	Ref NF 0000158205 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	646,48-	1.594.055,73-
01/11/2021	3191512	Ref NF 0000481845 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.219,70-	1.600.275,43-
01/11/2021	3191520	Ref NF 0000040710 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.139,70-	1.601.415,13-
01/11/2021	3191540	Ref NF 0000007764 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00-	1.603.431,13-
01/11/2021	3191560	Ref NF 0000055803 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.973,80-	1.605.404,93-
01/11/2021	3192722	Ref NF 0000018794 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	506,52-	1.605.911,45-
01/11/2021	3192784	Ref NF 0000382829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.115,20-	1.611.026,65-
01/11/2021	3192794	Ref NF 0000382840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	18,72-	1.611.045,37-
01/11/2021	3192798	Ref NF 0000383038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20-	1.611.076,57-
01/11/2021	3192800	Ref NF 0000383380 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	149,76-	1.611.226,33-
01/11/2021	3192808	Ref NF 0000383763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	124,80-	1.611.351,13-

01/11/2021 3192816 Ref NF 0000384138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  
01/11/2021 3192822 Ref NF 0000384151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

31,20- 1.611.382,33-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3192949	GASES LTDA - GASES HOSPITALARES Ref NF 0000000145 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	7.489,60-	1.618.871,93-
01/11/2021	3193018	Ref NF 0000202152 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152	127.319,05-	1.746.190,98-
01/11/2021	3193062	Ref NF 0000069548 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	5.400,00-	1.751.590,98-
01/11/2021	3193088	Ref NF 0000000539 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	71.200,00-	1.822.790,98-
01/11/2021	3193096	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04	144.401,00-	1.967.191,98-
01/11/2021	3193182	Ref NF 0000244982 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	20.000,00-	1.987.191,98-
01/11/2021	3193192	Ref NF 0000247896 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49-	1.990.760,47-
01/11/2021	3193202	Ref NF 0000249438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438	3.568,49-	1.994.328,96-
01/11/2021	3193251	Ref NF 0000253474 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	1.148,55-	1.995.477,51-
01/11/2021	3193278	Ref NF 0000053976 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES	3.568,49-	1.999.046,00-
01/11/2021	3194202	Ref NF 0000000130 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.200,00-	2.000.246,00-
01/11/2021	3194204	Ref NF 0000003603 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00-	2.000.786,00-
01/11/2021	3194214	Ref NF 0000001365 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00-	2.002.096,00-
01/11/2021	3194222	Ref NF 0000070617 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28-	2.002.871,28-
01/11/2021	3194232	Ref NF 0000006881 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85-	2.004.002,13-
01/11/2021	3194236	Ref NF 0000006886 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64-	2.008.097,77-
01/11/2021	3194244	Ref NF 0000285750 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52-	2.009.543,29-
01/11/2021	3194248	Ref NF 0000000053 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.600,00-	2.043.143,29-
01/11/2021	3194250	Ref NF 0000000054 - WJ COMERCIO LTDA - Materiais de Limpeza	341,85-	2.043.485,14-
01/11/2021	3194365	Ref NF 0003175623 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	8.937,50-	2.052.422,64-
01/11/2021	3194371	Ref NF 0000002142 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	484,57-	2.052.907,21-
01/11/2021	3194441	Ref NF 0000206750 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	87.904,77-	2.140.811,98-
01/11/2021	3194447	Ref NF 0001038209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	6.049,82-	2.146.861,80-
01/11/2021	3194457	Ref NF 0000000006 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	2.402,87-	2.149.264,67-
01/11/2021	3194459	Ref NF 0000007433 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET	1.000,00-	2.150.264,67-
01/11/2021	3195319	Ref NF 0007414068 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	1.980,00-	2.152.244,67-
01/11/2021	3195324	Ref NF 0007414088 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	21,33-	2.152.266,00-
01/11/2021	3195332	Ref NF 0007414190 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	372,26-	2.152.638,26-
01/11/2021	3195344	Ref NF 0007414212 - TELEFONICA BRASIL S/A -	2.035,33-	2.154.673,59-

01/11/2021 3195355 TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212  
Ref NF 0007414196 - TELEFONICA BRASIL S/A -  
TELEFONE 10/2021 FATURA 7414196

2.111,56- 2.156.785,15-  
3.580,69- 2.160.365,84-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/11/2021	3195430	Ref NF 0000173973 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,00-	2.161.737,84-
01/11/2021	3195563	Ref NF 0000029596 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,50-	2.162.066,34-
01/11/2021	3195575	Ref NF 0000018888 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	3.873,80-	2.165.940,14-
01/11/2021	3195599	Ref NF 0000004802 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	45,00-	2.165.985,14-
01/11/2021	3195605	Ref NF 0000056122 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	453,60-	2.166.438,74-
01/11/2021	3195607	Ref NF 0000299639 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00-	2.179.558,74-
01/11/2021	3195609	Ref NF 0036048045 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 11/2021	2.951,20-	2.182.509,94-
01/11/2021	3195611	Ref NF 0000300452 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	2.187.357,94-
01/11/2021	3195618	Ref NF 0000030130 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50-	2.188.057,44-
01/11/2021	3195623	Ref NF 0000000455 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	394,00-	2.188.451,44-
01/11/2021	3195626	Ref NF 0000000456 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	394,00-	2.188.845,44-
01/11/2021	3195629	Ref NF 0000000451 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	591,00-	2.189.436,44-
01/11/2021	3195634	Ref NF 0000000452 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	492,50-	2.189.928,94-
01/11/2021	3195641	Ref NF 0000000454 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	394,00-	2.190.322,94-
01/11/2021	3195644	Ref NF 0000030667 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667	350,00-	2.190.672,94-
01/11/2021	3195648	Ref NF 0000010145 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021	2.000,00-	2.192.672,94-
01/11/2021	3196140	Ref NF 0000174596 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.083,30-	2.202.756,24-
01/11/2021	3196142	Ref NF 0003108889 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.925,00-	2.205.681,24-
01/11/2021	3196144	Ref NF 0000003636 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.429,16-	2.207.110,40-
01/11/2021	3196160	Ref NF 0000004680 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	195,00-	2.207.305,40-
01/11/2021	3196162	Ref NF 0000006357 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MAT. HOSPITALARES	1.200,00-	2.208.505,40-
01/11/2021	3196164	Ref NF 0000001414 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MAT. LIMPEZA	1.070,40-	2.209.575,80-
01/11/2021	3196568	Ref NF 0000004812 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	70,00-	2.209.645,80-
01/11/2021	3196907	Ref NF 0000195048 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048	9.296,77-	2.218.942,57-
01/11/2021	3196954	Ref NF 0000003605 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00-	2.219.474,57-
01/11/2021	3197717	Ref NF 0000002621 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24-	2.272.823,81-
01/11/2021	3197754	Ref NF 0003175582 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582	1.727,87-	2.274.551,68-
01/11/2021	3197758	Ref NF 0003175622 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622	14.515,98-	2.289.067,66-
01/11/2021	3198220	Ref NF 0000000765 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PROJETO LGPD PARC 2 DE 12 NF 765	2.307,57-	2.291.375,23-
01/11/2021	3198300	Ref NF 0000005975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975	41.763,20-	2.333.138,43-
01/11/2021	3198306	Ref NF 0000002008 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.160,00-	2.335.298,43-
01/11/2021	3198318	Ref NF 0000001537 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537	7.500,00-	2.342.798,43-
01/11/2021	3198328	Ref NF 0000001540 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

LTDA - SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e  
1540

18.383,18- 2.361.181,61-

01/11/2021 3198338 Ref NF 0000010999 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00-	2.362.721,61-
01/11/2021	3198430	Ref NF 0000000766 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 766	2.307,57-	2.365.029,18-
01/11/2021	3198434	Ref NF 0000000767 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 767	2.307,57-	2.367.336,75-
01/11/2021	3198483	Ref NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98	2.805,00-	2.370.141,75-
01/11/2021	3200587	Ref NF 0000004334 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	2.386.591,75-
01/11/2021	3200665	Ref NF 0000020851 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	78.800,00-	2.465.391,75-
01/11/2021	3202605	Ref NF 0000000736 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736	2.307,57-	2.467.699,32-
01/11/2021	3202926	Ref NF 0000032324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	752,64-	2.468.451,96-
01/11/2021	3202933	Ref NF 0000003646 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	780,00-	2.469.231,96-
01/11/2021	3202935	Ref NF 0000949412 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	328,30-	2.469.560,26-
01/11/2021	3202944	Ref NF 0000949411 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	151,80-	2.469.712,06-
01/11/2021	3202946	Ref NF 0000001409 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	90,00-	2.469.802,06-
01/11/2021	3202953	Ref NF 0001386028 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	10.393,86-	2.480.195,92-
01/11/2021	3202958	Ref NF 0000572923 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	160,63-	2.480.356,55-
01/11/2021	3202960	Ref NF 0001498387 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	908,00-	2.481.264,55-
01/11/2021	3202962	Ref NF 0000000574 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	293,76-	2.481.558,31-
01/11/2021	3202964	Ref NF 0000018656 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	5.248,96-	2.486.807,27-
01/11/2021	3202966	Ref NF 0000018657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	4.592,84-	2.491.400,11-
01/11/2021	3202971	Ref NF 0000000127 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.418,00-	2.494.818,11-
01/11/2021	3202973	Ref NF 0000004283 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	16.450,00-	2.511.268,11-
01/11/2021	3203102	Ref NF 0000300853 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	2.511.818,11-
01/11/2021	3203106	Ref NF 0000384707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	145,92-	2.511.964,03-
01/11/2021	3203113	Ref NF 0000384689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	92,16-	2.512.056,19-
01/11/2021	3203596	Ref NF 0000148905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905	985,11-	2.513.041,30-
01/11/2021	3203994	Ref NF 0000131938 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS	3.160,00-	2.516.201,30-
01/11/2021	3203998	Ref NF 0000000798 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57-	2.518.508,87-
01/11/2021	3205108	Ref NF 0000175175 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00-	2.541.638,87-
01/11/2021	3205110	Ref NF 0001500606 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40-	2.542.709,27-
01/11/2021	3205118	Ref NF 0000035633 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00-	2.553.373,27-
01/11/2021	3205122	Ref NF 0000949573 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18-	2.564.164,45-
01/11/2021	3205126	Ref NF 0000001728 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.883,70-	2.567.048,15-
01/11/2021	3205134	Ref NF 0000049327 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00-	2.567.994,15-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021 3205138 Ref NF 0002305157 - CM HOSPITALAR S.A. -  
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

427,50- 2.568.421,65-

01/11/2021 3205142 Ref NF 0000000565 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3206161	ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000021045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	154,56-	2.568.576,21-
01/11/2021	3206490	Ref NF 0000005497 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	78.800,00-	2.647.376,21-
01/11/2021	3206500	Ref NF 0001397123 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.100,00-	2.649.476,21-
01/11/2021	3206735	Ref NF 0000006454 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.168,13-	2.662.644,34-
01/11/2021	3206924	Ref NF 0000056495 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00-	2.663.294,34-
01/11/2021	3206957	Ref NF 0000000578 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68-	2.666.515,02-
01/11/2021	3206975	Ref NF 0000012371 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12-	2.666.554,14-
01/11/2021	3207002	Ref NF 0000004378 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80-	2.667.771,94-
01/11/2021	3207008	Ref NF 0000003760 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00-	2.684.221,94-
01/11/2021	3207024	Ref NF 0000011664 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60-	2.685.764,54-
01/11/2021	3207042	Ref NF 0000011678 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86-	2.687.624,40-
01/11/2021	3207056	Ref NF 0000015864 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60-	2.687.742,00-
01/11/2021	3207075	Ref NF 0000001430 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - Materiais de Copa e Cozinha	9.397,50-	2.697.139,50-
01/11/2021	3207091	Ref NF 0000037613 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.090,50-	2.700.230,00-
01/11/2021	3207102	Ref NF 0000486720 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	955,52-	2.701.185,52-
01/11/2021	3207123	Ref NF 0000000722 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.300,00-	2.704.485,52-
01/11/2021	3207149	Ref NF 0000056127 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75-	2.704.619,27-
01/11/2021	3207190	Ref NF 0000010932 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94-	2.705.779,21-
01/11/2021	3207203	Ref NF 0000010933 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	240,00-	2.706.019,21-
01/11/2021	3207213	Ref NF 0000010934 - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00-	2.708.977,21-
01/11/2021	3207219	Ref NF 0000133343 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.143,05-	2.710.120,26-
01/11/2021	3207225	Ref NF 0000056330 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25-	2.720.690,51-
01/11/2021	3207274	Ref NF 0000056361 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50-	2.722.675,01-
01/11/2021	3207309	Ref NF 0000006241 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	535,50-	2.723.210,51-
01/11/2021	3208015	Ref NF 0000001279 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.200,00-	2.724.410,51-
01/11/2021	3208026	Ref NF 0000011003 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003	20.910,00-	2.745.320,51-
01/11/2021	3208126	Ref NF 0000035910 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.000,00-	2.751.320,51-
01/11/2021	3208152	Ref NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	237,00-	2.751.557,51-
01/11/2021	3208160	Ref NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	3.833,50-	2.755.391,01-
01/11/2021	3209117	Ref NF 0000175970 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.833,50-	2.759.224,51-
01/11/2021	3209119	Ref NF 0001502489 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	18.709,48-	2.777.933,99-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021 3209123 LTDA - MAT. HOSPITALARES  
Ref NF 0000625603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE  
LTDA - MEDICAMENTOS

1.152,00- 2.779.085,99-  
1.580,80- 2.780.666,79-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3209127	Ref NF 0000019421 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.169,50-	2.789.836,29-
01/11/2021	3209141	Ref NF 0000264917 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	11.893,00-	2.801.729,29-
01/11/2021	3209190	Ref NF 0000044100 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40-	2.808.031,69-
01/11/2021	3209198	Ref NF 0000179570 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	552,09-	2.808.583,78-
01/11/2021	3209205	Ref NF 0000002455 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80-	2.809.134,58-
01/11/2021	3209214	Ref NF 0000035927 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	19.873,40-	2.829.007,98-
01/11/2021	3209224	Ref NF 0000131987 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	2.830.507,98-
01/11/2021	3209230	Ref NF 0000000702 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	899,70-	2.831.407,68-
01/11/2021	3209239	Ref NF 0000002084 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	604,06-	2.832.011,74-
01/11/2021	3209246	Ref NF 0001503318 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	9.402,10-	2.841.413,84-
01/11/2021	3209250	Ref NF 0000032719 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	2.742,36-	2.844.156,20-
01/11/2021	3209258	Ref NF 0000002877 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MAT. HOSPITALARES	470,00-	2.844.626,20-
01/11/2021	3209270	Ref NF 0000019006 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00-	2.845.661,20-
01/11/2021	3209282	Ref NF 0000950023 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60-	2.850.170,80-
01/11/2021	3209284	Ref NF 0000950034 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60-	2.851.600,40-
01/11/2021	3209288	Ref NF 0000034039 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00-	2.870.020,40-
01/11/2021	3209298	Ref NF 0000000070 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00-	2.875.370,40-
01/11/2021	3209300	Ref NF 0000000071 - WJ COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00-	2.880.095,40-
01/11/2021	3210131	Ref NF 0000000920 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920	48.416,00-	2.928.511,40-
01/11/2021	3210142	Ref NF 0000000919 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919	48.416,00-	2.976.927,40-
01/11/2021	3210819	Ref NF 0000000367 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	1.180,00-	2.978.107,40-
01/11/2021	3210823	Ref NF 0000000366 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MAT. EXPEDIENTE	864,00-	2.978.971,40-
01/11/2021	3210831	Ref NF 0000018622 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	31.029,89-	3.010.001,29-
01/11/2021	3210833	Ref NF 0000018623 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - DIETAS PARENTERAIS	1.457,86-	3.011.459,15-
01/11/2021	3210985	Ref NF 0000345251 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.400,00-	3.015.859,15-
01/11/2021	3211548	Ref NF 0000064975 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.013,91-	3.016.873,06-
01/11/2021	3212175	Ref NF 0000011692 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	2.888,43-	3.019.761,49-
01/11/2021	3212456	Ref NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	13.749,99-	3.033.511,48-
01/11/2021	3212500	Ref NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	13.750,00-	3.047.261,48-
01/11/2021	3230094	VALOR REF. ESTORNO DE FORNECEDORES DIVERSOS	38.401,44	3.008.860,04-
02/11/2021	3194429	Ref NF 0000001226 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226	1.207,15-	3.010.067,19-
03/11/2021	3190254	Baixa NF Estadual N° 0000172776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000172776 - MAT. HOSPITALARES	1.996,80	3.008.070,39-
03/11/2021	3190255	Baixa NF Estadual N° 0000144005-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000144005 - MAT. HOSPITALARES		3.006.784,39-
03/11/2021	3190256	Baixa Faturas e Recibos N° 0005016071-A - ALELO		





	NFS-e 107		38.412,08-	3.045.072,90-
03/11/2021	3193098	Ref NF 0000000094 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	26.595,00-	3.071.667,90-
03/11/2021	3194378	Ref NF 0000000459 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	394,00-	3.072.061,90-
03/11/2021	3194392	Ref NF 0000022609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.182,00-	3.073.243,90-
03/11/2021	3194427	Ref NF 0000001227 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	4.760,84-	3.078.004,74-
03/11/2021	3197057	Ref NF 0000000021 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.103,13-	3.113.107,87-
03/11/2021	3197206	Ref NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	48.887,00-	3.161.994,87-
03/11/2021	3197719	Ref NF 0000000926 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	48.416,00-	3.210.410,87-
03/11/2021	3197769	Ref NF 0000000526 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00-	3.223.699,87-
03/11/2021	3198282	Ref NF 0000100252 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252	4.943,25-	3.228.643,12-
03/11/2021	3198294	Ref NF 0000100251 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251	300,00-	3.228.943,12-
03/11/2021	3198310	Ref NF 0000003622 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	132.783,86-	3.361.726,98-
03/11/2021	3198324	Ref NF 0000001125 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125	7.500,00-	3.369.226,98-
03/11/2021	3198340	Ref NF 0000000710 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a 20/11/2021	1.299,00-	3.370.525,98-
03/11/2021	3206176	Ref NF 0000024022 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	2.360,40-	3.372.886,38-
03/11/2021	3211298	Ref NF 0000035967 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	86.800,00-	3.459.686,38-
03/11/2021	3211329	Ref NF 0000001171 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.213,60-	3.460.899,98-
03/11/2021	3211396	Ref NF 0000149131 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.004,00-	3.475.903,98-
03/11/2021	3211441	Ref NF 0000056228 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.176,19-	3.477.080,17-
03/11/2021	3211477	Ref NF 0000001725 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.560,00-	3.478.640,17-
03/11/2021	3211491	Ref NF 0000465945 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.838,00-	3.483.478,17-
04/11/2021	3190927	Baixa NF Estadual N° 0000001634-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001634 - MAT. LIMPEZA	405,60	3.483.072,57-
04/11/2021	3190929	Baixa NF Estadual N° 0000382031-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382031 - GASES HOSPITALARES	24,96	3.483.047,61-
04/11/2021	3190931	Baixa NF Estadual N° 0000382355-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382355 - GASES HOSPITALARES	49,92	3.482.997,69-
04/11/2021	3190933	Baixa NF Estadual N° 0000382375-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382375 - GASES HOSPITALARES	74,88	3.482.922,81-
04/11/2021	3190935	Baixa NF Estadual N° 0000001722-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001722 - MAT. LIMPEZA	557,94	3.482.364,87-
04/11/2021	3190937	Baixa NF Estadual N° 0000035011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035011 - MAT. HOSPITALARES	885,00	3.481.479,87-
04/11/2021	3190939	Baixa NF Estadual N° 0000947972-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

0000947972 - MAT. HOSPITALARES

477,08

3.481.002,79-

04/11/2021 3190941 Baixa NF Estadual N° 0000948014-A - HOSPFAR IND E  
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/11/2021	3190943	0000948014 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000004266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004266 - MAT. HOSPITALARES	7.494,30 16.450,00	3.473.508,49- 3.457.058,49-
04/11/2021	3190945	Baixa NF Estadual N° 0000297205-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000297205 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.120,00	3.443.938,49-
04/11/2021	3190947	Baixa NF Estadual N° 0000055551-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551 - MEDICAMENTOS	47.499,91	3.396.438,58-
04/11/2021	3190949	Baixa NF Estadual N° 0000003613-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003613 - MAT. MANUTENÇÃO	1.777,50	3.394.661,08-
04/11/2021	3190951	Baixa NF Estadual N° 0000029170-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029170 - MAT. LIMPEZA	3.060,00	3.391.601,08-
04/11/2021	3190953	Baixa NF Estadual N° 0000008942-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008942 - MAT. HOSPITALARES	780,00	3.390.821,08-
04/11/2021	3190955	Baixa NF Estadual N° 0000004756-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,66	3.390.611,42-
04/11/2021	3190957	Baixa NF Estadual N° 0000018091-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018091 - DIETAS PARENTERAIS	29.730,91	3.360.880,51-
04/11/2021	3190959	Baixa NF Estadual N° 0000018106-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000018106 - DIETAS PARENTERAIS	4.352,50	3.356.528,01-
04/11/2021	3190961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 09/2021 NFS-e 481	6.824,94	3.349.703,07-
04/11/2021	3190964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000113/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 09/2021 NFS-e 113	26.286,50	3.323.416,57-
04/11/2021	3190967	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA // Ref. NF 0000000071 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/10/2021 A 15/10/2021 REF NF-e 71	363.400,60	2.960.015,97-
04/11/2021	3190969	Baixa NF Estadual N° 0000298091-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000298091 - MAT. LABORATÓRIO	550,00	2.959.465,97-
04/11/2021	3190971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029631/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29631	699,50	2.958.766,47-
04/11/2021	3190973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006430/01 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: THEO RAVI DIAS REF NFS-e 6430	600,00	2.958.166,47-
04/11/2021	3190976	Baixa NF Estadual N° 0000382504-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382504 - GASES HOSPITALARES	18,72	2.958.147,75-
04/11/2021	3190978	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.400,00	2.956.747,75-
04/11/2021	3190980	Baixa NF Estadual N° 0000031606-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	213,57	2.956.534,18-
04/11/2021	3190982	Baixa NF Estadual N° 0000004794-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00	2.956.489,18-
04/11/2021	3190984	Baixa NF Estadual N° 0000004795-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004795 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	30,00	2.956.459,18-
04/11/2021	3190986	Baixa NF Estadual N° 0000000119-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000119 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	313,90	2.956.145,28-
04/11/2021	3190988	Baixa NF Estadual N° 0000621131-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000621131 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.780,00	2.949.365,28-
04/11/2021	3190990	Baixa NF Estadual N° 0001491274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001491274		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

04/11/2021 3190992

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
Baixa NF Estadual N° 0003094325-A - CRISTALIA  
PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF

605,10

2.948.760,18-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/11/2021	3190994	0003094325 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002134-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002134 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.850,00 117,00	2.942.910,18- 2.942.793,18-
04/11/2021	3190996	Baixa NF Estadual N° 0000003625-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003625 - MAT. MANUTENÇÃO	275,00	2.942.518,18-
04/11/2021	3190998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060214/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214	840,00	2.941.678,18-
04/11/2021	3191000	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010606-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606	1.540,00	2.940.138,18-
04/11/2021	3191002	Baixa NF Estadual N° 0000003626-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003626 - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,00	2.938.778,18-
04/11/2021	3191004	Baixa NF Estadual N° 0000018459-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018459 - MAT. HOSPITALARES	3.280,60	2.935.497,58-
04/11/2021	3191006	Baixa NF Estadual N° 0000001636-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001636 - MAT. LIMPEZA	239,00	2.935.258,58-
04/11/2021	3191008	Baixa NF Estadual N° 0000029169-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029169 - MAT. LIMPEZA	445,00	2.934.813,58-
04/11/2021	3191010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000780/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 780	753,71	2.934.059,87-
04/11/2021	3191012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019287/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: STANARA CARVALHO OLIVEIRA REF NFS-e 19287	550,00	2.933.509,87-
04/11/2021	3191017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053614/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53614	350,00	2.933.159,87-
04/11/2021	3191019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001337/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA 04/2021 REF NFS-e 1337	18.423,60	2.914.736,27-
04/11/2021	3191021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000781/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 781	753,71	2.913.982,56-
04/11/2021	3191023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000779/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/09/2021 a 05/10/2021 REF NFS-e 779	753,71	2.913.228,85-
04/11/2021	3191025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011956/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 09/2021 REF NFS-e 11956	67.039,50	2.846.189,35-
04/11/2021	3191028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001957/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 10/2021 REF NFS-e 1957	90,00	2.846.099,35-
04/11/2021	3191030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM 09 E 10/2021 REF NFS-e 1958	45,00	2.846.054,35-
04/11/2021	3191032	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 09/2021 REF NFATURA 148119	800,00	2.845.254,35-
04/11/2021	3191034	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034676-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34676	11.450,18	2.833.804,17-
04/11/2021	3191036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007647/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 09/2021 REF NFS-e 7647		2.831.191,67-
04/11/2021	3191039	Baixa NF Estadual N° 0000019247-A - DIAGLAB		

Lucas Silveira Garzillo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF  
0000019247 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

2.243,40

2.828.948,27-

04/11/2021 3191041 Baixa NF Estadual N° 0000055821-A - DMI MATERIAL

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055821 - MAT. HOSPITALARES	146,40	2.828.801,87-
04/11/2021	3191043	Baixa NF Estadual N° 0000055763-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055763 - MAT. HOSPITALARES	984,72	2.827.817,15-
04/11/2021	3191045	Baixa NF Estadual N° 0000034827-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034827 - MAT. HOSPITALARES	3.614,22	2.824.202,93-
04/11/2021	3191047	Baixa NF Estadual N° 0000004798-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004798 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45,00	2.824.157,93-
04/11/2021	3191049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053331/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53331	350,00	2.823.807,93-
04/11/2021	3191051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019249/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: PYETRO GAEL DA SILVA MEDEIROS REF NFS-e 19249	500,00	2.823.307,93-
04/11/2021	3191054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053616/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53616	350,00	2.822.957,93-
04/11/2021	3191056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019304/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: CAIO BORGES GUMARAES REF NFS-e 19304	550,00	2.822.407,93-
04/11/2021	3191059	Baixa NF Estadual N° 0000002133-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002133 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.200,00	2.815.207,93-
04/11/2021	3191061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019230/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: ELOA VALERIO DE SOUZA REF NFS-e 19230	550,00	2.814.657,93-
04/11/2021	3191064	Baixa NF Estadual N° 0000000123-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000123 - MAT. MANUTENÇÃO	452,50	2.814.205,43-
04/11/2021	3191066	Baixa NF Estadual N° 0000368787-A - AUTO ADESIVOS PARANA SA // Ref. NF 0000368787 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.460,00	2.812.745,43-
04/11/2021	3191068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001185/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 09/2021 REF NFS- 1185	4.504,80	2.808.240,63-
04/11/2021	3191109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 201703	5.231,21	2.803.009,42-
04/11/2021	3191110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 1019166	1.070,23	2.801.939,19-
04/11/2021	3191119	Baixa NF Estadual N° 2152495945-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152495945 - AGUA E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945	175,53	2.801.763,66-
04/11/2021	3193078	Ref NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	17.290,00-	2.819.053,66-
04/11/2021	3194401	Ref NF 0000000073 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	19.700,00-	2.838.753,66-
04/11/2021	3196979	Ref NF 0000002811 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811	4.773,50-	2.843.527,16-
04/11/2021	3198331	Ref NF 0000001214 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214	1.525,30-	2.845.052,46-
04/11/2021	3198334	Ref NF 0000062061 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061	840,00-	2.845.892,46-
04/11/2021	3200670	Ref NF 0000002277 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	499,80-	2.846.392,26-
04/11/2021	3203123	Ref NF 0015973533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	915,60-	2.847.307,86-
04/11/2021	3203127	Ref NF 0015973952 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.475,18-	2.848.783,04-
04/11/2021	3206156	Ref NF 0000010247 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247	379,94-	2.849.162,98-
04/11/2021	3206484	Ref NF 0000385256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	23,04-	2.849.186,02-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

04/11/2021 3206486 Ref NF 0000385259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES  
04/11/2021 3207347 Ref NF 0000025895 - PLANISA PLANEJAMENTO E

69,12- 2.849.255,14-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895	18.544,47-	2.867.799,61-
04/11/2021 3211354	Ref NF 000002162 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.401,65-	2.869.201,26-
04/11/2021 3211487	Ref NF 0000056526 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.298,00-	2.870.499,26-
05/11/2021 3192504	Baixa NF Estadual N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000461714 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1,01 REFERENTE CARTA DE CREDITO DO FORNECEDOR	10.979,49	2.859.519,77-
05/11/2021 3194417	Ref NF 0000001973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973	120,00-	2.859.639,77-
05/11/2021 3195288	Ref NF 0000028375 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	8.717,60-	2.868.357,37-
05/11/2021 3199542	Ref NF 0000000073 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021	393.226,10-	3.261.583,47-
05/11/2021 3200345	Ref NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	5.984,00-	3.267.567,47-
05/11/2021 3200386	Ref NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	58.287,83-	3.325.855,30-
05/11/2021 3200412	Ref NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	61.102,25-	3.386.957,55-
05/11/2021 3200673	Ref NF 0000076642 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642	186,30-	3.387.143,85-
05/11/2021 3200677	Ref NF 0000000019 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19	4.126,00-	3.391.269,85-
05/11/2021 3200693	Ref NF 0000000018 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18	24.274,60-	3.415.544,45-
05/11/2021 3202635	Ref NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	208.370,39-	3.623.914,84-
05/11/2021 3202724	Ref NF 0000002558 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	32.170,89-	3.656.085,73-
05/11/2021 3202746	Ref NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	4.368,00-	3.660.453,73-
05/11/2021 3202770	Ref NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	3.696,00-	3.664.149,73-
05/11/2021 3202951	Ref NF 0000001277 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MANUTENÇÃO	190,00-	3.664.339,73-
05/11/2021 3203014	Ref NF 0000000324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 324	7.500,00-	3.671.839,73-
05/11/2021 3203495	Ref NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775	1.068,74-	3.672.908,47-
05/11/2021 3203612	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05	20.000,00-	3.692.908,47-
05/11/2021 3203936	Ref NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	452.295,25-	4.145.203,72-
05/11/2021 3203992	Ref NF 0000001278 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.242,00-	4.146.445,72-
05/11/2021 3205862	Ref NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6910	153.416,22-	4.299.861,94-
05/11/2021 3205957	Ref NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	2.767,13-	4.302.629,07-
05/11/2021 3205985	Ref NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	442.279,51-	4.744.908,58-
05/11/2021 3206143	Ref NF 0000005553 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553	9.982,29-	4.754.890,87-
05/11/2021 3209109	Ref NF 0000004065 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/11/2021 3211293 EIRELI - MEDICAMENTOS  
Ref NF 0000008677 - AMARAL E VILELA LTDA - ME -  
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

2.880,00- 4.757.770,87-  
735,00- 4.758.505,87-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/11/2021	3211382	Ref NF 000002164 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.404,50-	4.760.910,37-
05/11/2021	3211402	Ref NF 0000149462 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	526,22-	4.761.436,59-
05/11/2021	3211408	Ref NF 0000001450 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	295,00-	4.761.731,59-
05/11/2021	3211427	Ref NF 0000035325 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	156,09-	4.761.887,68-
05/11/2021	3211489	Ref NF 0000056554 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	125,00-	4.762.012,68-
05/11/2021	3212344	Ref NF 0000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	13.044,30-	4.775.056,98-
08/11/2021	3193540	Baixa Recibo de Locação N° 000001037901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021	4.074,03	4.770.982,95-
08/11/2021	3193541	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010379-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 009/011	256,90	4.770.726,05-
08/11/2021	3193585	Baixa NF Estadual N° 2150237737-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150237737 - AGUA E ESGOTO 09/2021 FATURA 2150237737	210,00	4.770.516,05-
08/11/2021	3193684	Baixa NF Estadual N° 0000481845-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000481845 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.219,70	4.764.296,35-
08/11/2021	3193686	Baixa NF Estadual N° 000004836-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 000004836 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	190,00	4.764.106,35-
08/11/2021	3193688	Baixa NF Estadual N° 0003101153-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003101153 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.340,00	4.761.766,35-
08/11/2021	3193690	Baixa NF Estadual N° 0000007764-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007764 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.016,00	4.759.750,35-
08/11/2021	3193692	Baixa NF Estadual N° 0000040710-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000040710 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.139,70	4.758.610,65-
08/11/2021	3193694	Baixa NF Estadual N° 0000001644-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001644 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.934,40	4.756.676,25-
08/11/2021	3193696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098845/01 - 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	4.751.733,00-
08/11/2021	3193698	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028208-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	874,00	4.750.859,00-
08/11/2021	3193700	Baixa NF Estadual N° 0000343755-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343755 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	226,00	4.750.633,00-
08/11/2021	3193702	Baixa NF Estadual N° 0000055970-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055970 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.215,00	4.749.418,00-
08/11/2021	3193704	Baixa NF Estadual N° 0000056000-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056000 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.462,79	4.741.955,21-
08/11/2021	3193706	Baixa NF Estadual N° 0000066046-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000066046 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.151,94	4.738.803,27-
08/11/2021	3193708	Baixa NF Estadual N° 0000004756-B - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,67	4.738.593,60-
08/11/2021	3193710	Baixa NF Estadual N° 0000055803-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055803 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.973,80	4.736.619,80-
08/11/2021	3193712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001122/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO PERIODO 16/09/2021 a 15/10/2021 REF NFS-e 1122	6.890,00	4.729.729,80-
08/11/2021	3193714	Baixa NF Estadual N° 0000173532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.316,00	4.727.413,80-
08/11/2021	3193716	Baixa NF Estadual N° 0000173597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173597 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

08/11/2021 3193718

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
Baixa NF Estadual N° 0001494175-A - COMERCIAL  
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494175 -

443,76

4.726.970,04-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/11/2021	3193720	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000098846/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/09/2021 A 07/10/2021 REF NFS-e 98846	1.621,80	4.725.348,24-
08/11/2021	3193723	Baixa NF Estadual N° 0000158205-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158205 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300,00	4.725.048,24-
08/11/2021	3193725	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002226/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE BRUNA EDUARDA BATISTA DE ALMEIDA REF NFS-e 2226	646,48	4.724.401,76-
08/11/2021	3193728	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002225/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LUMA LARYSSA SILVA REF NFS-e 2225	570,00	4.723.831,76-
08/11/2021	3193731	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002224/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2224	570,00	4.723.261,76-
08/11/2021	3193734	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002223/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADRIANA DE SOUZA NEVES REF NFS-e 2223	570,00	4.722.691,76-
08/11/2021	3193737	Baixa NF Estadual N° 0003100031-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003100031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	570,00	4.722.121,76-
08/11/2021	3193739	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028214-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.925,00	4.719.196,76-
08/11/2021	3193741	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002229/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN BRUNA EDUARDA DE ALMEIDA REF NFS-e 2229	1.248,99	4.717.947,77-
08/11/2021	3193744	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019311/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EDIENY SOPHIA PEREIRA MACIEL REF NFS-e 19311	579,00	4.717.368,77-
08/11/2021	3193747	Baixa NF Estadual N° 0000055914-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055914 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	541,75	4.716.827,02-
08/11/2021	3193749	Baixa NF Estadual N° 0000145150-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145150 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.750,00	4.710.077,02-
08/11/2021	3193751	Baixa NF Estadual N° 0000145199-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000145199 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.712,68	4.706.364,34-
08/11/2021	3193753	Baixa NF Estadual N° 0000001396-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001396 - MATERIAIS DE LIMPEZA	812,16	4.705.552,18-
08/11/2021	3193755	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000098/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: EVARLEY ALVES DA COSTA REF NFS-e 98	10.155,10	4.695.397,08-
08/11/2021	3193758	Baixa NF Estadual N° 0000055917-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055917 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	617,50	4.694.779,58-
08/11/2021	3193760	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 102	168,00	4.694.611,58-
08/11/2021	3193765	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000103/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 103	617,50	4.693.994,08-
08/11/2021	3193768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022186/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCA DE DE USO DO SISTEMA REF 09/2021 NFS-e 22186	617,50	4.693.376,58-
08/11/2021	3193771	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 269	1.182,00	4.692.194,58-
08/11/2021	3193773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		4.688.516,96-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

000000101/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //  
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: EVARLY ALVES  
DE SOUZA REF NFS-e 101

617,50

4.687.899,46-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/11/2021	3193776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000100/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PACIENTE: MEIRIELE SANTOS LIMA REF NFS-e 100	617,50	4.687.281,96-
08/11/2021	3193779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039703/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021 REF NFS-e 39703	950,00	4.686.331,96-
08/11/2021	3193781	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001962/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO EM REF 10/2021 NFS-e 1962	15,00	4.686.316,96-
08/11/2021	3193783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001965/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 10/2021 NFS-e 1965	15,00	4.686.301,96-
08/11/2021	3193785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019324/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // Serviço de Radiologia	700,00	4.685.601,96-
08/11/2021	3193788	Baixa NF Estadual N° 0000123032-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000123032 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.055,00	4.682.546,96-
08/11/2021	3193790	Baixa NF Estadual N° 0000179125-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000179125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.987,80	4.679.559,16-
08/11/2021	3193792	Baixa NF Estadual N° 0000055918-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055918 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,50	4.679.518,66-
08/11/2021	3193794	Baixa NF Estadual N° 0000055926-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055926 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	59,80	4.679.458,86-
08/11/2021	3193796	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001161 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	991,60	4.678.467,26-
08/11/2021	3193798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019312/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GABRIEL REGOZINO DE SOUZA LIMA REF NFS-e 19312	541,75	4.677.925,51-
08/11/2021	3197248	Ref NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	234.762,10-	4.912.687,61-
08/11/2021	3197266	Ref NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	17.882,75-	4.930.570,36-
08/11/2021	3197315	Ref NF 0000001018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	261.455,25-	5.192.025,61-
08/11/2021	3200698	Ref NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	53.648,26-	5.245.673,87-
08/11/2021	3202713	Ref NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	6.824,94-	5.252.498,81-
08/11/2021	3203099	Ref NF 0000023508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508	8.822,52-	5.261.321,33-
08/11/2021	3203426	Ref NF 0000001258 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258	12.805,00-	5.274.126,33-
08/11/2021	3203474	Ref NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	21.888,15-	5.296.014,48-
08/11/2021	3203985	Ref NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	37.974,46-	5.333.988,94-
08/11/2021	3206482	Ref NF 0000385555 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	23,04-	5.334.011,98-
08/11/2021	3210961	Ref NF 0000030885 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885	350,00-	5.334.361,98-
09/11/2021	3193990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053976/01 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES	1.200,00	5.333.161,98-
09/11/2021	3202664	Ref NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	1.586,50-	5.334.748,48-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

09/11/2021 3203110 Ref NF 0000000836 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA  
METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE  
CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



09/11/2021	3203120	836 Ref NF 0000000835 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835	753,71-	5.335.502,19-
09/11/2021	3203129	Ref NF 0000000834 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834	753,71-	5.336.255,90-
09/11/2021	3204084	Ref NF 0000000236 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236	8.611,15-	5.345.620,76-
09/11/2021	3206139	Ref NF 0000034890 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890	11.535,93-	5.357.156,69-
09/11/2021	3207990	Ref NF 0000053862 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	350,00-	5.357.506,69-
09/11/2021	3210963	Ref NF 0000010561 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561	2.000,00-	5.359.506,69-
09/11/2021	3210983	Ref NF 0000010907 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	6.515,97-	5.366.022,66-
10/11/2021	3210857	Ref NF 0000011942 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942	222.464,90-	5.588.487,56-
10/11/2021	3196279	Baixa NF Estadual N° 0000070617-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000070617 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.130,85	5.587.356,71-
10/11/2021	3196281	Baixa NF Estadual N° 000006881-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000006881 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.095,64	5.583.261,07-
10/11/2021	3196283	Baixa NF Estadual N° 000006886-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 000006886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.445,52	5.581.815,55-
10/11/2021	3196291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50	15.000,00	5.566.815,55-
10/11/2021	3196293	Baixa NF Estadual N° 0000000130-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000130 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	540,00	5.566.275,55-
10/11/2021	3200405	Ref NF 0000001984 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1984	60,00-	5.566.335,55-
10/11/2021	3200558	Ref NF 0000028393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.413,52-	5.570.749,07-
10/11/2021	3203990	Ref NF 3000439392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021	19.594,45-	5.590.343,52-
10/11/2021	3206148	Ref NF 0000000387 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387	450,00-	5.590.793,52-
10/11/2021	3206166	Ref NF 0000000184 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184	712,50-	5.591.506,02-
10/11/2021	3206478	Ref NF 0000385927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12.214,00-	5.603.720,02-
10/11/2021	3206480	Ref NF 0000385917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	131,00-	5.603.851,02-
10/11/2021	3207370	Ref NF 0001377892 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00-	5.604.391,02-
10/11/2021	3208021	Ref NF 0000018078 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICIO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078	456,38-	5.604.847,40-
10/11/2021	3211785	Ref NF 0000019420 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA	550,00-	5.605.397,40-
11/11/2021	3199531	Ref NF 0005022981 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 12/2021	34.716,60-	5.640.114,00-
11/11/2021	3207971	Ref NF 0000004894 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00-	5.640.194,00-
11/11/2021	3207984	Ref NF 0000004895 - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTOS	80,00-	5.640.274,00-
11/11/2021	3208101	Ref NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	475,00-	5.640.749,00-
11/11/2021	3208116	Ref NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -		

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE

REF NFS-e 2241

475,00- 5.641.224,00-

11/11/2021 3209274 Ref NF 0000104884 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E

Lucas Silva Garvalho

Contador  
CRC - BA 033770/0

11/11/2021	3210855	LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000005228 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228	1.408,60-	5.642.632,60-
12/11/2021	3198623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157298/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157298	4.200,00-	5.646.832,60-
12/11/2021	3198625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000420/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 420	14.515,98	5.632.316,62-
12/11/2021	3198627	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000107/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107	15.000,00	5.617.316,62-
12/11/2021	3198629	Baixa NF Estadual N° 0000382829-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382829 - GASES HOSPITALARES	38.412,08	5.578.904,54-
12/11/2021	3198631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157251/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157251	5.115,20	5.573.789,34-
12/11/2021	3198633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000889/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889	1.727,87	5.572.061,47-
12/11/2021	3198635	Baixa NF Estadual N° 0000382840-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382840 - GASES HOSPITALARES	8.401,46	5.563.660,01-
12/11/2021	3198637	Baixa NF Estadual N° 0000383038-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383038 - GASES HOSPITALARES	18,72	5.563.641,29-
12/11/2021	3198639	Baixa NF Estadual N° 0000383380-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383380 - GASES HOSPITALARES	31,20	5.563.610,09-
12/11/2021	3198641	Baixa NF Estadual N° 0000383763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000383763 - GASES HOSPITALARES	149,76	5.563.460,33-
12/11/2021	3198643	Baixa NF Estadual N° 0000384138-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384138 - GASES HOSPITALARES	124,80	5.563.335,53-
12/11/2021	3198645	Baixa NF Estadual N° 0000384151-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384151 - GASES HOSPITALARES	31,20	5.563.304,33-
12/11/2021	3206169	Ref NF 0000000166 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166	7.489,60	5.555.814,73-
12/11/2021	3212233	Ref NF 0000040135 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135	80.398,05-	5.636.212,78-
16/11/2021	3200711	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195048-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021 BOLETO 195048	950,00-	5.637.162,78-
16/11/2021	3200713	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008559-A - BIRD SOLUTION LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS REF RECIBO 8559	9.296,77	5.627.866,01-
16/11/2021	3200715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001973/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973	2.000,00	5.625.866,01-
16/11/2021	3200717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001227/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	120,00	5.625.746,01-
16/11/2021	3200719	Baixa NF Estadual N° 0000000701-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000701 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.760,84	5.620.985,17-
16/11/2021	3200721	Baixa NF Estadual N° 0000000112-A - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS // Ref. NF 0000000112 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75	5.620.851,42-
16/11/2021	3200723	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018794 - MAT. MANUTENÇÃO	1.119,00	5.619.732,42-
16/11/2021	3200725	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010820-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 09/2021 REF RECIBO 10820	506,52	5.619.225,90-
				5.617.685,90-

16/11/2021 3200727 Baixa NF Estadual N° 0000055551-B - PRO-SAUDE  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000055551  
- MEDICAMENTOS

47.499,90

5.570.186,00-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

16/11/2021	3200729	Baixa NF Estadual N° 0000174596-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000174596 - MAT. HOSPITALARES	10.083,30	5.560.102,70-
16/11/2021	3200731	Baixa NF Estadual N° 0000003603-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003603 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.310,00	5.558.792,70-
16/11/2021	3200733	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175623/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	484,57	5.558.308,13-
16/11/2021	3200735	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003636 - MAT. HOSPITALARES	1.429,16	5.556.878,97-
16/11/2021	3200737	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000073/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	19.700,00	5.537.178,97-
16/11/2021	3200740	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000061253/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 61253	840,00	5.536.338,97-
16/11/2021	3200742	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000062061/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061	840,00	5.535.498,97-
16/11/2021	3200744	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010999-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00	5.533.958,97-
16/11/2021	3200746	Baixa NF Estadual N° 0000018888-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018888 - MAT. HOSPITALARES	3.873,80	5.530.085,17-
16/11/2021	3200748	Baixa NF Estadual N° 0000004802-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004802 - MAT. HOSPITALARES	45,00	5.530.040,17-
16/11/2021	3200750	Baixa NF Estadual N° 0000001365-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001365 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	775,28	5.529.264,89-
16/11/2021	3200754	Baixa NF Estadual N° 0000029596-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029596 - MAT. HOSPITALARES	328,50	5.528.936,39-
16/11/2021	3200756	Baixa NF Estadual N° 0000285750-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00	5.517.736,39-
16/11/2021	3200758	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000053 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	341,85	5.517.394,54-
16/11/2021	3200762	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001226/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226	1.207,15	5.516.187,39-
16/11/2021	3200764	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000006-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00	5.515.187,39-
16/11/2021	3200766	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028375-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.717,60	5.506.469,79-
16/11/2021	3200768	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000030130/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50	5.505.770,29-
16/11/2021	3200770	Baixa NF Estadual N° 0000003605-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003605 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	532,00	5.505.238,29-
16/11/2021	3200772	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005111/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5111	4.200,00	5.501.038,29-
16/11/2021	3200774	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005110/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 5110	4.200,00	5.496.838,29-
16/11/2021	3200776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006868/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6868	171,00	5.496.667,29-
16/11/2021	3200778	Baixa NF Estadual N° 0000056122-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056122 - DIETAS ENTERAIS		5.496.213,69-

16/11/2021	3200780	Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - WJ COMERCIO		
		LTDA // Ref. NF 0000000054 - Materiais de Limpeza	8.937,50	5.487.276,19-
16/11/2021	3200782	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

	REGGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04	20.000,00	5.467.276,19-
16/11/2021 3200784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002142/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	87.904,77	5.379.371,42-
16/11/2021 3200787	Baixa NF Estadual N° 0003108889-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003108889 - MEDICAMENTOS	2.925,00	5.376.446,42-
16/11/2021 3200789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002621/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24	5.323.097,18-
16/11/2021 3200791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000926/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA 10/2021 PARCELA 3 DE 5 NFS-e 926	48.416,00	5.274.681,18-
16/11/2021 3200793	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000526-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00	5.261.392,18-
16/11/2021 3200795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002008/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.160,00	5.259.232,18-
16/11/2021 3200797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.182,00	5.258.050,18-
16/11/2021 3200800	Baixa NF Estadual N° 0000004680-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004680 - MAT. HOSPITALARES	195,00	5.257.855,18-
16/11/2021 3200802	Baixa NF Estadual N° 0000006357-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006357 - MAT. HOSPITALARES	1.200,00	5.256.655,18-
16/11/2021 3200804	Baixa NF Estadual N° 0000001414-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001414 - MAT. LIMPEZA	1.070,40	5.255.584,78-
16/11/2021 3200806	Baixa NF Estadual N° 0000004812-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004812 - MEDICAMENTOS	70,00	5.255.514,78-
16/11/2021 3200808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000206750/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	6.049,82	5.249.464,96-
16/11/2021 3200811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0001038209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	2.402,87	5.247.062,09-
16/11/2021 3200814	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007433-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET	1.980,00	5.245.082,09-
16/11/2021 3200816	Baixa NF Estadual N° 0000173973-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173973 - MAT. HOSPITALARES	1.372,00	5.243.710,09-
16/11/2021 3200818	Baixa NF Estadual N° 0000343130-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.068,16	5.239.641,93-
16/11/2021 3200820	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029552/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 04/2021 REF NFS-e 29552	350,00	5.239.291,93-
16/11/2021 3200822	Baixa NF Estadual N° 0000262117-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000262117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	948,25	5.238.343,68-
16/11/2021 3200824	Baixa NF Estadual N° 0000343129-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,58	5.236.749,10-
16/11/2021 3200826	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008243-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 05/2021 - REF. RECIBO N° 8243	2.000,00	5.234.749,10-
16/11/2021 3200828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029753/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 06/2021 REF NFS-e 29753	350,00	5.234.399,10-
16/11/2021 3201150	Baixa Faturas e Recibos N° 0005022981-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 12/2021	34.716,60	5.199.682,50-
16/11/2021 3201162	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414196-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

7414196

3.580,69

5.196.101,81-

16/11/2021 3201163 Baixa NF Estadual N° 0036048045-A - ENEL  
DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



16/11/2021	3201164	D // Ref. NF0036048045 - ENERGIA ELETRICA 11/2021 Baixa Faturas e Recibos N° 0007414212-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212	2.951,20	5.193.150,61-
16/11/2021	3201165	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414190-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.111,56	5.191.039,05-
16/11/2021	3201166	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414088-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	2.035,33	5.189.003,72-
16/11/2021	3201167	Baixa Faturas e Recibos N° 0007414068-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	372,26	5.188.631,46-
16/11/2021	3211549	Baixa NF Estadual N° 0000064975-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064975 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - DESC REF NF 65145	21,33	5.188.610,13-
16/11/2021	3210012	Ref NF 0001055431 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431	1.013,91	5.187.596,22-
16/11/2021	3210015	Ref NF 0000206963 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963	2.530,70-	5.190.126,92-
16/11/2021	3211742	Ref NF 0000019439 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA	4.892,13-	5.195.019,05-
16/11/2021	3211793	Ref NF 0000002246 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246	550,00-	5.195.569,05-
17/11/2021	3203154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1984	579,00-	5.196.148,05-
17/11/2021	3203156	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028393-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	60,00	5.196.088,05-
17/11/2021	3203179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003278/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	4.413,52	5.191.674,53-
17/11/2021	3207341	Ref NF 0000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	5.984,00	5.185.690,53-
17/11/2021	3211772	Ref NF 0000000017 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE	16.872,00-	5.202.562,53-
17/11/2021	3213247	Ref NF 0000000613 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613	959,07-	5.203.521,60-
18/11/2021	3204473	Baixa NF Estadual N° 0000572923-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000572923 - MEDICAMENTOS	8.371,51-	5.211.893,11-
18/11/2021	3204475	Baixa NF Estadual N° 0001498387-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001498387 - MEDICAMENTOS	160,63	5.211.732,48-
18/11/2021	3204477	Baixa NF Estadual N° 0000000574-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000574 - MAT. HOSPITALARES	908,00	5.210.824,48-
18/11/2021	3204479	Baixa NF Estadual N° 0000018656-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018656 - MAT. HOSPITALARES	293,76	5.210.530,72-
18/11/2021	3204481	Baixa NF Estadual N° 0000018657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018657 - MAT. HOSPITALARES	5.248,96	5.205.281,76-
18/11/2021	3204483	Baixa NF Estadual N° 0000004283-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004283 - MAT. HOSPITALARES	4.592,84	5.200.688,92-
18/11/2021	3204485	Baixa NF Estadual N° 0000004334-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004334 - MAT. HOSPITALARES	16.450,00	5.184.238,92-
18/11/2021	3204487	Baixa NF Estadual N° 0001386028-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001386028 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 670,72 REF NF DEVOLUÇÃO 1395297	16.450,00	5.167.788,92-
18/11/2021	3208132	Ref NF 0000061859 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454	10.393,86	5.157.395,06-
19/11/2021	3207339	Ref NF 0000001989 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989	75,00-	5.157.470,06-
19/11/2021	3207506	Ref NF 0000028537 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	15,00-	5.157.485,06-

19/11/2021 3209262 LTDA - PASSAGENS  
Ref NF 0001378660 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME -  
PUBLICAÇÕES

1.996,97- 5.159.482,03-  
424,01- 5.159.906,04-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

19/11/2021	3209268	Ref NF 0001378661 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,00-	5.160.330,04-
20/11/2021	3210853	Ref NF 0000000238 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238		8.611,15-	5.168.941,19-
22/11/2021	3206503	Baixa NF Estadual N° 0002305157-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002305157 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	427,50		5.168.513,69-
22/11/2021	3206505	Baixa NF Estadual N° 0000175175-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175175 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.130,00		5.145.383,69-
22/11/2021	3206507	Baixa NF Estadual N° 0000384707-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384707 - GASES HOSPITALARES	145,92		5.145.237,77-
22/11/2021	3206509	Baixa NF Estadual N° 0000384689-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000384689 - GASES HOSPITALARES	92,16		5.145.145,61-
22/11/2021	3206511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO // SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236	8.611,15		5.136.534,46-
22/11/2021	3206513	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148905-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905	985,11		5.135.549,35-
22/11/2021	3206730	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 06/2019 REF NFS-e N 269	190.983,00		4.944.566,35-
22/11/2021	3206746	Baixa NF Estadual N° 0000131938-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000131938 - MEDICAMENTOS	3.160,00		4.941.406,35-
22/11/2021	3206747	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973952-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	1.475,18		4.939.931,17-
22/11/2021	3206748	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973533-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE	915,60		4.939.015,57-
22/11/2021	3207337	Ref NF 0000000066 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66		18.823,25-	4.957.838,82-
22/11/2021	3211752	Ref NF 0000001128 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128		6.890,00-	4.964.728,82-
22/11/2021	3213177	Ref NF 0000003644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644		13.686,76-	4.978.415,58-
23/11/2021	3211756	Ref NF 0000000543 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543		69.120,00-	5.047.535,58-
24/11/2021	3208199	Baixa Faturas e Recibos N° 0001377892-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	540,00		5.046.995,58-
24/11/2021	3208223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000166/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166	80.398,05		4.966.597,53-
24/11/2021	3210181	Ref NF 0000028657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS		276,09-	4.966.873,62-
24/11/2021	3210185	Ref NF 0000001993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993		15,00-	4.966.888,62-
25/11/2021	3209390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	48.887,00		4.918.001,62-
25/11/2021	3209235	Ref NF 0000000582 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		7.394,48-	4.925.396,10-
26/11/2021	3210446	Baixa NF Estadual N° 0000011664-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.859,86		4.923.536,24-
26/11/2021	3210448	Baixa NF Estadual N° 0000056127-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000056127 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.159,94		4.922.376,30-
26/11/2021	3210450	Baixa NF Estadual N° 0000019006-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000019006 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.035,00		4.921.341,30-
26/11/2021	3210452	Baixa NF Estadual N° 0000000582-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000582 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			4.913.946,82-
26/11/2021	3210454	Baixa NF Estadual N° 0000010934-A - RAPHAEL			

Lucas Silva Germino  
Contador  
CRC - BA 033770/O

GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010934 -  
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
Baixa NF Estadual N° 0000133343-A - STOCK MED

1.143,05

4.912.803,77-

26/11/2021 3210456

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000133343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.570,25	4.902.233,52-
26/11/2021	3210458	Baixa NF Estadual N° 0000056330-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056330 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.984,50	4.900.249,02-
26/11/2021	3210460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 12	760,00	4.899.489,02-
26/11/2021	3210463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006943/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	2.767,13	4.896.721,89-
26/11/2021	3210466	Baixa NF Estadual N° 0000944513-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.280,00	4.881.441,89-
26/11/2021	3210468	Baixa NF Estadual N° 0000944572-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.233,54	4.847.208,35-
26/11/2021	3210470	Baixa NF Estadual N° 0000343125-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343125 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.096,78	4.846.111,57-
26/11/2021	3210472	Baixa NF Estadual N° 0000343130-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.068,16	4.842.043,41-
26/11/2021	3210474	Baixa NF Estadual N° 0000343129-C - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343129 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.594,59	4.840.448,82-
26/11/2021	3210476	Baixa NF Estadual N° 0000299639-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000299639 - MAT. LABORATÓRIO	13.120,00	4.827.328,82-
26/11/2021	3210480	Baixa NF Estadual N° 0000001430-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001430 - Materiais de Copa e Cozinha	3.090,50	4.824.238,32-
26/11/2021	3210482	Baixa NF Estadual N° 0000010933-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.958,00	4.821.280,32-
26/11/2021	3210488	Baixa NF Estadual N° 0000049327-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049327 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	946,00	4.820.334,32-
26/11/2021	3210490	Baixa NF Estadual N° 0000000702-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000702 - MAT. HOSPITALARES	899,70	4.819.434,62-
26/11/2021	3210492	Baixa NF Estadual N° 0000006454-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006454 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	650,00	4.818.784,62-
26/11/2021	3210494	Baixa NF Estadual N° 0000044100-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000044100 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.302,40	4.812.482,22-
26/11/2021	3210498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000145/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	127.319,05	4.685.163,17-
26/11/2021	3210501	Baixa NF Estadual N° 0000003646-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003646 - MAT. HOSPITALARES	780,00	4.684.383,17-
26/11/2021	3210503	Baixa NF Estadual N° 0000949412-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949412 - MAT. HOSPITALARES	328,30	4.684.054,87-
26/11/2021	3210505	Baixa NF Estadual N° 0000949411-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949411 - MAT. HOSPITALARES	151,80	4.683.903,07-
26/11/2021	3210507	Baixa NF Estadual N° 0000001409-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001409 - MAT. HOSPITALARES	90,00	4.683.813,07-
26/11/2021	3210509	Baixa NF Estadual N° 0000001277-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001277 - MANUTENÇÃO	190,00	4.683.623,07-
26/11/2021	3210511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000754/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	17.290,00	4.666.333,07-
26/11/2021	3210514	Baixa NF Estadual N° 0000010932-A - RAPHAEL GONCALVES NICESIO ME // Ref. NF 0000010932 -		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

26/11/2021 3210516

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR  
Baixa NF Estadual N° 0001397123-A - CIRURGICA  
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA

240,00

4.666.093,07-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		// Ref. NF 0001397123 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.168,13	4.652.924,94-
26/11/2021	3210518	Baixa NF Estadual N° 0000000127-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000127 - MAT. MANUTENÇÃO	3.418,00	4.649.506,94-
26/11/2021	3210520	Baixa NF Estadual N° 0000011678-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011678 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	117,60	4.649.389,34-
26/11/2021	3210522	Baixa NF Estadual N° 0000015864-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.397,50	4.639.991,84-
26/11/2021	3210524	Baixa NF Estadual N° 0000004895-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004895 - MEDICAMENTOS	80,00	4.639.911,84-
26/11/2021	3210526	Baixa NF Estadual N° 0000001278-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001278 - MAT. MANUTENÇÃO	1.242,00	4.638.669,84-
26/11/2021	3210528	Baixa NF Estadual N° 0001500606-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001500606 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.070,40	4.637.599,44-
26/11/2021	3210530	Baixa NF Estadual N° 0000001279-A - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // Ref. NF 0000001279 - MAT. MANUTENÇÃO	20.910,00	4.616.689,44-
26/11/2021	3210532	Baixa NF Estadual N° 0000035633-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035633 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.664,00	4.606.025,44-
26/11/2021	3210534	Baixa NF Estadual N° 0000949573-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949573 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.791,18	4.595.234,26-
26/11/2021	3210536	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001728 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.441,85	4.593.792,41-
26/11/2021	3210542	Baixa NF Estadual N° 0000035910-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035910 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	237,00	4.593.555,41-
26/11/2021	3210546	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000050/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	58.287,83	4.535.267,58-
26/11/2021	3210549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000539/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	144.401,00	4.390.866,58-
26/11/2021	3210552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000094/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	26.595,00	4.364.271,58-
26/11/2021	3210555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000459/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	394,00	4.363.877,58-
26/11/2021	3210558	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000455/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	394,00	4.363.483,58-
26/11/2021	3210576	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000456/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	394,00	4.363.089,58-
26/11/2021	3210579	Baixa NF Estadual N° 0000056361-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056361 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	535,50	4.362.554,08-
26/11/2021	3210581	Baixa NF Estadual N° 0000006241-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006241 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00	4.361.354,08-
26/11/2021	3210583	Baixa NF Estadual N° 0000004894-A - MANIPULARTE - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000004894 - MEDICAMENTOS	80,00	4.361.274,08-
26/11/2021	3210585	Baixa NF Estadual N° 0000285750-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000285750 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.200,00	4.350.074,08-
26/11/2021	3210587	Baixa NF Estadual N° 0000175970-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175970 - MEDICAMENTOS	18.709,48	4.331.364,60-
26/11/2021	3210593	Baixa NF Estadual N° 0001502489-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001502489 - MAT. HOSPITALARES		4.330.212,60-
26/11/2021	3210595	Baixa NF Estadual N° 0000625603-A - COMERCIAL		

Lucas Silva Gervão  
Contador  
CRC - BA 033770/O

CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000625603 -  
MEDICAMENTOS

1.580,80

4.328.631,80-

26/11/2021 3210597 Baixa NF Estadual N° 0000019421-A - DIAGLAB

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019421 - MAT. HOSPITALARES	9.169,50	4.319.462,30-
26/11/2021	3210599	Baixa NF Estadual N° 0000264917-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000264917 - MEDICAMENTOS	11.893,00	4.307.569,30-
26/11/2021	3210601	Baixa NF Estadual N° 0000002455-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002455 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,80	4.307.018,50-
26/11/2021	3210603	Baixa NF Estadual N° 0000035927-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035927 - MEDICAMENTOS	19.873,40	4.287.145,10-
26/11/2021	3210605	Baixa NF Estadual N° 0000131987-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000131987 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	4.285.645,10-
26/11/2021	3210607	Baixa NF Estadual N° 0000104884-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104884 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.408,60	4.284.236,50-
26/11/2021	3210609	Baixa NF Estadual N° 0000950023-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950023 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.509,60	4.279.726,90-
26/11/2021	3210611	Baixa NF Estadual N° 0000950034-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000950034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.429,60	4.278.297,30-
26/11/2021	3210615	Baixa NF Estadual N° 0000034039-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000034039 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.420,00	4.259.877,30-
26/11/2021	3210617	Baixa NF Estadual N° 0000000070-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000070 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.350,00	4.254.527,30-
26/11/2021	3210619	Baixa NF Estadual N° 0000000071-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000071 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.725,00	4.249.802,30-
26/11/2021	3210621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000451/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	591,00	4.249.211,30-
26/11/2021	3210624	Baixa NF Estadual N° 0000300452-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000300452 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00	4.244.363,30-
26/11/2021	3210626	Baixa NF Estadual N° 0000032324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032324 - MEDICAMENTOS	752,64	4.243.610,66-
26/11/2021	3210628	Baixa NF Estadual N° 0000000565-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000565 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	154,56	4.243.456,10-
26/11/2021	3210630	Baixa NF Estadual N° 0000000722-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	133,75	4.243.322,35-
26/11/2021	3210632	Baixa NF Estadual N° 0000056495-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000056495 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.220,68	4.240.101,67-
26/11/2021	3210634	Baixa NF Estadual N° 0000000578-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000578 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	39,12	4.240.062,55-
26/11/2021	3210636	Baixa NF Estadual N° 0000012371-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000012371 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.217,80	4.238.844,75-
26/11/2021	3210638	Baixa NF Estadual N° 0000004378-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004378 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.450,00	4.222.394,75-
26/11/2021	3210640	Baixa NF Estadual N° 0000003760-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003760 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,60	4.220.852,15-
26/11/2021	3210646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000452/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	492,50	4.220.359,65-
26/11/2021	3210649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	394,00	4.219.965,65-
26/11/2021	3210652	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.103,13	4.184.862,52-
26/11/2021	3210654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000025/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF  
NFS-e 25

234.762,10

3.950.100,42-

26/11/2021 3210657 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

		0000000026/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	17.882,75	3.932.217,67-
26/11/2021	3210660	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	261.455,25	3.670.762,42-
26/11/2021	3210663	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000274/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	53.648,26	3.617.114,16-
26/11/2021	3210666	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002612/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	4.368,00	3.612.746,16-
26/11/2021	3210669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	3.696,00	3.609.050,16-
26/11/2021	3210672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000275/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	21.888,15	3.587.162,01-
26/11/2021	3210675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006944/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6944	153.416,22	3.433.745,79-
26/11/2021	3210678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11	760,00	3.432.985,79-
26/11/2021	3210681	Baixa NF Estadual N° 0000037613-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000037613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,52	3.432.030,27-
26/11/2021	3210683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006945/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	442.279,51	2.989.750,76-
26/11/2021	3210686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028537-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.996,97	2.987.753,79-
26/11/2021	3210688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053862/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	350,00	2.987.403,79-
26/11/2021	3210713	Baixa NF Estadual N° 0000004065-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004065 - MEDICAMENTOS	1.440,00	2.985.963,79-
26/11/2021	3210715	Baixa NF Estadual N° 0000004756-C - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004756 - DIETAS ENTERAIS	209,67	2.985.754,12-
26/11/2021	3212298	Ref NF 0020211624 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624	11.045,95-	2.996.800,07-
29/11/2021	3211032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVICO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	452.295,25	2.544.504,82-
29/11/2021	3211035	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000005-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05	20.000,00	2.524.504,82-
29/11/2021	3211037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059332/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332	840,00	2.523.664,82-
29/11/2021	3211039	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010412-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412	1.540,00	2.522.124,82-
29/11/2021	3211041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000798/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA // SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57	2.519.817,25-
29/11/2021	3211043	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378661-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,00	2.519.393,25-
29/11/2021	3211045	Baixa Faturas e Recibos N° 0000028657-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		2.519.117,16-

29/11/2021 3211049 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000004211/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA  
LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

29/11/2021	3211052	4211 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008434/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	208.370,39		2.310.746,77-
29/11/2021	3211055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000491/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	1.586,50		2.309.160,27-
29/11/2021	3211058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	6.824,94		2.302.335,33-
29/11/2021	3211062	Baixa Faturas e Recibos N° 0000069548-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	32.170,89		2.270.164,44-
29/11/2021	3211064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244982/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	71.200,00		2.198.964,44-
29/11/2021	3211067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247896/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49		2.195.395,95-
29/11/2021	3211069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000253474/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49		2.191.827,46-
29/11/2021	3211071	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005975/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975	3.568,49		2.188.258,97-
29/11/2021	3211073	Baixa Faturas e Recibos N° 0001378660-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	41.763,20		2.146.495,77-
29/11/2021	3211075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003622/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	424,01		2.146.071,76-
29/11/2021	3211079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020851/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	132.783,86		2.013.287,90-
29/11/2021	3211082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002277/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	78.800,00		1.934.487,90-
29/11/2021	3211084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000076642/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642	499,80		1.933.988,10-
29/11/2021	3211086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000736/01 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA // SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736	186,30		1.933.801,80-
29/11/2021	3211265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021768/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 02/2021 - REF. NFS-E 2021768	2.307,57		1.931.494,23-
29/11/2021	3211269	Baixa NF Estadual N° 0000005497-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005497 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.364,00		1.929.130,23-
29/11/2021	3211284	Baixa NF Estadual N° 0000486720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000486720 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.100,00		1.927.030,23-
29/11/2021	3223021	Ref NF 0000001998 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998	3.300,00	45,00-	1.923.730,23-
30/11/2021	3212508	Ref NF 0000000067 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67		5.640,75-	1.923.775,23-
30/11/2021	3232257	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	172.611,84		1.929.415,98-
TOTAL MÊS ----->			5.005.659,62	5.272.974,51-	1.756.804,14-

Débitos: 5.005.659,62 Créditos: 5.272.974,51- Saldo Atual: 1.756.804,14

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021 3191917 Ref NF 000003820 - INSTITUTO DE GESTAO E

08/11/2021	3193558	HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA Baixa Relatório de Despesas N° 0000003820-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA	357,67-	4.254,20-
			357,67	3.896,53-
08/11/2021	3202978	Ref NF 0000003823 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	552,58-	4.449,11-
08/11/2021	3202980	Ref NF 0000003824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS	457,30-	4.906,41-
18/11/2021	3204518	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003823-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	552,58	4.353,83-
18/11/2021	3204519	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003824-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS	457,30	3.896,53-
19/11/2021	3208036	Ref NF 0000003832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA	273,28-	4.169,81-
22/11/2021	3208034	Ref NF 0000003831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.301,88-	7.471,69-
25/11/2021	3209393	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003831-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	4.471,69-
25/11/2021	3209395	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003831-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	301,88	4.169,81-
29/11/2021	3211275	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003832-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA	273,28	3.896,53-
TOTAL MÊS ----->			4.942,71	4.942,71-

Débitos: 4.942,71 Créditos: 4.942,71- Saldo Atual: 3.896,53-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	7.844.635,68-
30/11/2021	3231351	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	4.689.903,85	3.154.731,83-
TOTAL MÊS ----->			4.689.903,85	0,00

Débitos: 4.689.903,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.154.731,83-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	1.937.403,79-
01/11/2021	3227244	VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021	2.000,00	1.935.403,79-
01/11/2021	3227253	VALOR REF ESTORNO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021	20.000,00	1.915.403,79-
01/11/2021	3227290	VALOR REF ESTORNO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021	80.000,00	1.835.403,79-
01/11/2021	3230094	VALOR REF. ESTORNO DE FORNECEDORES DIVERSOS	38.401,44-	1.873.805,23-
30/11/2021	3227320	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - NOVEMBRO 2021	42.039,94-	1.915.845,17-
30/11/2021	3227325	VALOR REF PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60-	2.261.327,77-
30/11/2021	3232257	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	172.611,84-	2.433.939,61-
TOTAL MÊS ----->			102.000,00	598.535,82-

Débitos: 102.000,00 Créditos: 598.535,82- Saldo Atual: 2.433.939,61-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	95.281,56-
01/11/2021	3190771	REF ISS Retido NF 0000000889 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889	214,54-	95.496,10-
01/11/2021	3198329	REF ISS Retido NF 0000001540 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540	866,22-	96.362,32-
01/11/2021	3198484	REF ISS Retido NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10  
SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98  
REF ISS Retido NF 0000000097 - REDE EPI

150,00-

96.512,32-

01/11/2021 3208153

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



01/11/2021	3208161	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	205,00-	96.717,32-
01/11/2021	3212457	REF ISS Retido NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	205,00-	96.922,32-
01/11/2021	3212501	REF ISS Retido NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	506,58-	97.428,90-
01/11/2021	3190922	REF ISS Retido NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	506,58-	97.935,48-
03/11/2021	3197058	REF ISS Retido NF 0000000107 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107	787,92-	98.723,40-
03/11/2021	3197207	REF ISS Retido NF 0000000021 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	716,39-	99.439,79-
03/11/2021	3198311	REF ISS Retido NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	1.801,10-	101.240,89-
03/11/2021	3206178	REF ISS Retido NF 0000003622 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	4.900,00-	106.140,89-
04/11/2021	3193079	REF ISS Retido NF 0000024022 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	131,60-	106.272,49-
04/11/2021	3196980	REF ISS Retido NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	637,00-	106.909,49-
04/11/2021	3198332	REF ISS Retido NF 0000002811 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811	226,50-	107.135,99-
04/11/2021	3200671	REF ISS Retido NF 0000001214 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214	67,70-	107.203,69-
04/11/2021	3206157	REF ISS Retido NF 0000002277 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	10,20-	107.213,89-
05/11/2021	3200346	REF ISS Retido NF 0000010247 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247	9,06-	107.222,95-
05/11/2021	3200388	REF ISS Retido NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	320,00-	107.542,95-
05/11/2021	3200413	REF ISS Retido NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	3.511,32-	111.054,27-
05/11/2021	3200694	REF ISS Retido NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	3.267,50-	114.321,77-
05/11/2021	3202637	REF ISS Retido NF 0000000018 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18	495,40-	114.817,17-
05/11/2021	3202725	REF ISS Retido NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	12.552,43-	127.369,60-
05/11/2021	3202748	REF ISS Retido NF 0000002558 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	1.693,20-	129.062,80-
05/11/2021	3202772	REF ISS Retido NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	182,00-	129.244,80-
05/11/2021	3203496	REF ISS Retido NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	154,00-	129.398,80-
05/11/2021	3203938	REF ISS Retido NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775	39,38-	129.438,18-
05/11/2021	3205863	REF ISS Retido NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	26.981,51-	156.419,69-
05/11/2021	3205863	REF ISS Retido NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS

EM 10/2021 REF NFS-e 6910

5.652,18-

162.071,87-

05/11/2021 3205959 REF ISS Retido NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

05/11/2021	3205986	MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	115,30-	162.187,17-
05/11/2021	3212345	REF ISS Retido NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	16.294,51-	178.481,68-
08/11/2021	3197249	REF ISS Retido NF 0000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	480,58-	178.962,26-
08/11/2021	3197267	REF ISS Retido NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	8.649,13-	187.611,39-
08/11/2021	3200699	REF ISS Retido NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	658,84-	188.270,23-
08/11/2021	3202714	REF ISS Retido NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	1.976,51-	190.246,74-
08/11/2021	3203475	REF ISS Retido NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	364,97-	190.611,71-
08/11/2021	3203987	REF ISS Retido NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	806,41-	191.418,12-
09/11/2021	3202665	REF ISS Retido NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	2.145,45-	193.563,57-
09/11/2021	3203111	REF ISS Retido NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	58,45-	193.622,02-
09/11/2021	3203121	REF ISS Retido NF 0000000836 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 836	26,29-	193.648,31-
09/11/2021	3203130	REF ISS Retido NF 0000000835 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835	26,29-	193.674,60-
10/11/2021	3196867	REF ISS Retido NF 0000000834 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834	26,29-	193.700,89-
10/11/2021	3206167	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HMI	97.499,51	96.201,38-
10/11/2021	3208022	REF ISS Retido NF 0000000184 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184	37,50-	96.238,88-
11/11/2021	3208102	REF ISS Retido NF 0000018078 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078	23,62-	96.262,50-
11/11/2021	3208117	REF ISS Retido NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	17,50-	96.280,00-
12/11/2021	3206170	REF ISS Retido NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241	17,50-	96.297,50-
12/11/2021	3212234	REF ISS Retido NF 0000000166 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166	3.761,95-	100.059,45-
16/11/2021	3211794	REF ISS Retido NF 0000040135 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135	50,00-	100.109,45-
17/11/2021	3207342	REF ISS Retido NF 0000002246 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246	21,00-	100.130,45-
17/11/2021	3211773	REF ISS Retido NF 0000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	621,60-	100.752,05-
26/11/2021	3212299	REF ISS Retido NF 0000000017 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE	29,56-	100.781,61-
26/11/2021	3212299	REF ISS Retido NF 0020211624 - ECOSENSE CONSTRUCOES		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



TOTAL MÊS -----&gt;

97.499,51

103.383,61-

101.165,66-

Débitos: 97.499,51 Créditos: 103.383,61- Saldo Atual: 101.165,66-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	124.657,14-
03/11/2021	3198312	REF INSS Retido NF 0000003622 - [RAZ - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	2.316,14-	126.973,28-
03/11/2021	3206177	REF INSS Retido NF 0000024022 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	308,00-	127.281,28-
05/11/2021	3200387	REF INSS Retido NF 0000000050 - [RAZ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	7.724,89-	135.006,17-
05/11/2021	3202636	REF INSS Retido NF 0000004211 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	27.615,35-	162.621,52-
05/11/2021	3202747	REF INSS Retido NF 0000002612 - [RAZ - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	572,00-	163.193,52-
05/11/2021	3202771	REF INSS Retido NF 0000002613 - [RAZ - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	484,00-	163.677,52-
05/11/2021	3203937	REF INSS Retido NF 0000000247 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	54.957,18-	218.634,70-
05/11/2021	3205958	REF INSS Retido NF 0000006943 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	362,36-	218.997,06-
08/11/2021	3197316	REF INSS Retido NF 0000001018 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	32.868,66-	251.865,72-
08/11/2021	3203986	REF INSS Retido NF 0000000335 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	2.360,00-	254.225,72-
22/11/2021	3213178	REF INSS Retido NF 0000003644 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644	229,62-	254.455,34-
23/11/2021	3207827	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 10/2021	124.659,94	129.795,40-
TOTAL MÊS ----->			124.659,94	129.798,20-

Débitos: 124.659,94 Créditos: 129.798,20- Saldo Atual: 129.795,40-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	42.321,57-
01/11/2021	3181224	VLR IRRF S/DOC. 0000010379 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021	361,97-	42.683,54-
01/11/2021	3192950	REF IR Retido NF 0000000145 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	1.938,87-	44.622,41-
01/11/2021	3193089	REF IR Retido NF 0000000539 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	2.199,00-	46.821,41-
01/11/2021	3194372	REF IR Retido NF 0000002142 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	1.338,65-	48.160,06-
01/11/2021	3194442	REF IR Retido NF 0000206750 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750	92,13-	48.252,19-
01/11/2021	3194448	REF IR Retido NF 0001038209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209	36,59-	48.288,78-
01/11/2021	3195624	REF IR Retido NF 0000000455 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	6,00-	48.294,78-
01/11/2021	3195627	REF IR Retido NF 0000000456 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	6,00-	48.300,78-
01/11/2021	3195630	REF IR Retido NF 0000000451 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	9,00-	48.309,78-
01/11/2021	3195635	REF IR Retido NF 0000000452 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	7,50-	48.317,28-
01/11/2021	3195642	REF IR Retido NF 0000000454 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	6,00-	48.323,28-
01/11/2021	3198485	REF IR Retido NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98	45,00-	48.368,28-
01/11/2021	3200666	REF IR Retido NF 0000020851 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	1.200,00-	49.568,28-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021 3206162 REF IR Retido NF 0000021045 - F.B.M. INDUSTRIA  
FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM  
10/2021 REF NFS-e 21045

1.200,00-

50.768,28-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/11/2021	3208154	REF IR Retido NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	61,50-	50.829,78-
01/11/2021	3208162	REF IR Retido NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	61,50-	50.891,28-
01/11/2021	3212458	REF IR Retido NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	217,11-	51.108,39-
01/11/2021	3212502	REF IR Retido NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	217,10-	51.325,49-
03/11/2021	3193099	REF IR Retido NF 0000000094 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	405,00-	51.730,49-
03/11/2021	3194379	REF IR Retido NF 0000000459 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	6,00-	51.736,49-
03/11/2021	3194393	REF IR Retido NF 0000022609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	18,00-	51.754,49-
03/11/2021	3197208	REF IR Retido NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	771,90-	52.526,39-
04/11/2021	3193080	REF IR Retido NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	273,00-	52.799,39-
04/11/2021	3194402	REF IR Retido NF 0000000073 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	300,00-	53.099,39-
04/11/2021	3207348	REF IR Retido NF 0000025895 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895	282,40-	53.381,79-
05/11/2021	3200347	REF IR Retido NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	96,00-	53.477,79-
05/11/2021	3200389	REF IR Retido NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	702,26-	54.180,05-
05/11/2021	3200414	REF IR Retido NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	980,25-	55.160,30-
05/11/2021	3202638	REF IR Retido NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	2.510,49-	57.670,79-
05/11/2021	3202749	REF IR Retido NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	78,00-	57.748,79-
05/11/2021	3202773	REF IR Retido NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613	66,00-	57.814,79-
05/11/2021	3203497	REF IR Retido NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775	16,88-	57.831,67-
05/11/2021	3203939	REF IR Retido NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICIO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	5.396,30-	63.227,97-
05/11/2021	3205864	REF IR Retido NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 6910	2.422,36-	65.650,33-
05/11/2021	3205960	REF IR Retido NF 0000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	49,41-	65.699,74-
05/11/2021	3205987	REF IR Retido NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	6.983,37-	72.683,11-
05/11/2021	3206144	REF IR Retido NF 0000005553 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553	152,02-	72.835,13-
05/11/2021	3212346	REF IR Retido NF 0000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

10/2021 REF NFS-e 2766

205,96-

73.041,09-

08/11/2021 3197250 REF IR Retido NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS  
MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



08/11/2021	3197268	PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25 REF IR Retido NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	3.706,77-	76.747,86-
08/11/2021	3197317	REF IR Retido NF 0000001018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	282,36-	77.030,22-
08/11/2021	3200700	REF IR Retido NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	4.482,09-	81.512,31-
08/11/2021	3202715	REF IR Retido NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	847,08-	82.359,39-
08/11/2021	3203100	REF IR Retido NF 0000023508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508	109,49-	82.468,88-
08/11/2021	3203427	REF IR Retido NF 0000001258 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258	134,35-	82.603,23-
08/11/2021	3203476	REF IR Retido NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	195,00-	82.798,23-
08/11/2021	3203988	REF IR Retido NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	345,60-	83.143,83-
09/11/2021	3202666	REF IR Retido NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	429,09-	83.572,92-
10/11/2021	3210858	REF IR Retido NF 0000011942 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942	25,05-	83.597,97-
11/11/2021	3208103	REF IR Retido NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	3.387,80-	86.985,77-
11/11/2021	3208118	REF IR Retido NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241	7,50-	86.993,27-
16/11/2021	3210013	REF IR Retido NF 0001055431 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431	7,50-	87.000,77-
16/11/2021	3210016	REF IR Retido NF 0000206963 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963	38,54-	87.039,31-
17/11/2021	3207343	REF IR Retido NF 0000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	74,50-	87.113,81-
17/11/2021	3213248	REF IR Retido NF 0000000613 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613	266,40-	87.380,21-
18/11/2021	3204529	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 816 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	127,49-	87.507,70-
18/11/2021	3204530	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 817 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	36.587,98	50.919,72-
18/11/2021	3204531	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 815 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	3.404,01	47.515,71-
			361,97	47.153,74-
TOTAL MÊS ----->			40.353,96	45.186,13-
Débitos: 40.353,96				47.153,74-
Créditos: 45.186,13-				
Saldo Atual: 47.153,74-				
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	140.608,21-
04/11/2021	3190963	Retenção PCC N° 0000000481/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	140.947,62-
04/11/2021	3190966	Retenção PCC N° 0000000113/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.286,66-	142.234,28-
04/11/2021	3190975	Retenção PCC N° 0000006430/01 - LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	142.262,18-
04/11/2021	3191014	Retenção PCC N° 0000019287/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	142.287,75-
04/11/2021	3191027	Retenção PCC N° 0000011956/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.334,05-	145.621,80-
04/11/2021	3191038	Retenção PCC N° 0000007647/01 - GLOBAL - SAUDE		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/11/2021 3191053 OCUPACIONAL LTDA // [HIS  
Retenção PCC N° 0000019249/01 - CLINICA GOIANA DE  
RADIOLOGIA LTDA // [HIS

127,88- 145.749,68-  
23,25- 145.772,93-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

04/11/2021	3191058	Retenção PCC N° 0000019304/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	145.798,50-
04/11/2021	3191063	Retenção PCC N° 0000019230/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	145.824,07-
04/11/2021	3191116	Retenção PCC N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	246,96-	146.071,03-
04/11/2021	3191118	Retenção PCC N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	50,53-	146.121,56-
08/11/2021	3193722	Retenção PCC N° 0000098846/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	146.135,51-
08/11/2021	3193727	Retenção PCC N° 0000002226/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	146.163,41-
08/11/2021	3193730	Retenção PCC N° 0000002225/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	146.191,31-
08/11/2021	3193733	Retenção PCC N° 0000002224/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	146.219,21-
08/11/2021	3193736	Retenção PCC N° 0000002223/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	146.247,11-
08/11/2021	3193743	Retenção PCC N° 0000002229/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	146.275,01-
08/11/2021	3193746	Retenção PCC N° 0000019311/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	146.300,58-
08/11/2021	3193757	Retenção PCC N° 0000000098/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	146.330,81-
08/11/2021	3193762	Retenção PCC N° 0000000102/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	146.361,04-
08/11/2021	3193767	Retenção PCC N° 0000000103/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	146.391,27-
08/11/2021	3193770	Retenção PCC N° 0000022186/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80-	146.447,07-
08/11/2021	3193775	Retenção PCC N° 0000000101/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	146.477,30-
08/11/2021	3193778	Retenção PCC N° 0000000100/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	146.507,53-
08/11/2021	3193787	Retenção PCC N° 0000019324/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	32,55-	146.540,08-
08/11/2021	3193800	Retenção PCC N° 0000019312/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	146.565,65-
16/11/2021	3200739	Retenção PCC N° 0000000073/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	147.495,65-
16/11/2021	3200786	Retenção PCC N° 0000002142/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,81-	151.645,46-
16/11/2021	3200799	Retenção PCC N° 0000022609/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	55,80-	151.701,26-
16/11/2021	3200810	Retenção PCC N° 0000206750/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	285,60-	151.986,86-
16/11/2021	3200813	Retenção PCC N° 0001038209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	113,43-	152.100,29-
17/11/2021	3203181	Retenção PCC N° 0000003278/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60-	152.397,89-
18/11/2021	3204528	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 872 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021	140.608,21	11.789,68-
22/11/2021	3206733	Retenção PCC N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	21.824,38-
25/11/2021	3209392	Retenção PCC N° 0000000087/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89-	24.217,27-
26/11/2021	3210462	Retenção PCC N° 0000000012/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	37,20-	24.254,47-
26/11/2021	3210465	Retenção PCC N° 0000006943/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	153,18-	24.407,65-
26/11/2021	3210500	Retenção PCC N° 0000000145/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.010,50-	30.418,15-
26/11/2021	3210513	Retenção PCC N° 0000000754/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	846,30-	31.264,45-
26/11/2021	3210548	Retenção PCC N° 0000000050/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	3.265,52-	34.529,97-
26/11/2021	3210551	Retenção PCC N° 0000000539/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.816,90-	41.346,87-
26/11/2021	3210554	Retenção PCC N° 0000000094/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.255,50-	42.602,37-
26/11/2021	3210557	Retenção PCC N° 0000000459/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	18,60-	42.620,97-
26/11/2021	3210560	Retenção PCC N° 0000000455/01 - NEFROLOGISTAS LTDA		

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

26/11/2021 3210578 // [HIS  
Retenção PCC N° 0000000456/01 - NEFROLOGISTAS LTDA  
// [HIS

18,60- 42.639,57-  
18,60- 42.658,17-

26/11/2021	3210623	Retenção PCC N° 0000000451/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	27,90-	42.686,07-
26/11/2021	3210648	Retenção PCC N° 0000000452/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	23,25-	42.709,32-
26/11/2021	3210651	Retenção PCC N° 0000000454/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS	18,60-	42.727,92-
26/11/2021	3210656	Retenção PCC N° 0000000025/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	11.490,99-	54.218,91-
26/11/2021	3210659	Retenção PCC N° 0000000026/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	875,32-	55.094,23-
26/11/2021	3210662	Retenção PCC N° 0000001018/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	13.894,48-	68.988,71-
26/11/2021	3210665	Retenção PCC N° 0000000274/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	71.614,66-
26/11/2021	3210668	Retenção PCC N° 0000002612/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	241,80-	71.856,46-
26/11/2021	3210671	Retenção PCC N° 0000002613/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	204,60-	72.061,06-
26/11/2021	3210674	Retenção PCC N° 0000000275/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.071,36-	73.132,42-
26/11/2021	3210677	Retenção PCC N° 0000006944/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,30-	80.641,72-
26/11/2021	3210680	Retenção PCC N° 0000000011/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	37,20-	80.678,92-
26/11/2021	3210685	Retenção PCC N° 0000006945/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	21.648,40-	102.327,32-
29/11/2021	3211034	Retenção PCC N° 0000000247/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	24.107,98-	126.435,30-
29/11/2021	3211051	Retenção PCC N° 0000004211/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	11.215,61-	137.650,91-
29/11/2021	3211054	Retenção PCC N° 0000008434/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	77,66-	137.728,57-
29/11/2021	3211057	Retenção PCC N° 0000000491/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	138.067,98-
29/11/2021	3211081	Retenção PCC N° 0000020851/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	141.700,38-
29/11/2021	3211267	Retenção PCC N° 0002021768/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	111,60-	141.811,98-
TOTAL MÊS ----->			140.608,21	141.811,98-

Débitos: 140.608,21 Créditos: 141.811,98- Saldo Atual: 141.811,98-

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

24/11/2021	3209094	Baixa Líquido de Folha N° 4474 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2	7.396,84	3.562,67
24/11/2021	3209096	Baixa Líquido de Folha N° 4476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 2	436,24	3.998,91
30/11/2021	3214490	017 Líquido Folha Per3	202.939,54-	198.940,63-
30/11/2021	3214491	017 Líquido Folha Per3	185.315,97-	384.256,60-
30/11/2021	3214492	017 Líquido Folha Per3	139.642,34-	523.898,94-
30/11/2021	3214493	017 Líquido Folha Per3	129.676,26-	653.575,20-
30/11/2021	3214494	017 Líquido Folha Per3	90.874,70-	744.449,90-
30/11/2021	3214495	017 Líquido Folha Per3	74.616,34-	819.066,24-
30/11/2021	3214496	017 Líquido Folha Per3	68.380,07-	887.446,31-
30/11/2021	3214497	017 Líquido Folha Per3	68.235,45-	955.681,76-
30/11/2021	3214498	017 Líquido Folha Per3	64.677,48-	1.020.359,24-
30/11/2021	3214499	017 Líquido Folha Per3	62.626,90-	1.082.986,14-
30/11/2021	3214500	017 Líquido Folha Per3	62.254,49-	1.145.240,63-
30/11/2021	3214501	017 Líquido Folha Per3	61.341,81-	1.206.582,44-
30/11/2021	3214502	017 Líquido Folha Per3	60.154,86-	1.266.737,30-
30/11/2021	3214503	017 Líquido Folha Per3	58.324,16-	1.325.061,46-
30/11/2021	3214504	017 Líquido Folha Per3	54.253,78-	1.379.315,24-
30/11/2021	3214505	017 Líquido Folha Per3	53.895,79-	1.433.211,03-
30/11/2021	3214506	017 Líquido Folha Per3	48.509,12-	1.481.720,15-
30/11/2021	3214507	017 Líquido Folha Per3	45.060,10-	1.526.780,25-
30/11/2021	3214508	017 Líquido Folha Per3	43.319,58-	1.570.099,83-
30/11/2021	3214509	017 Líquido Folha Per3	42.225,97-	1.612.325,80-
30/11/2021	3214512	017 Líquido Folha Per3	29.998,04-	1.642.323,84-
30/11/2021	3214514	017 Líquido Folha Per3	25.259,66-	1.667.583,50-
30/11/2021	3214515	017 Líquido Folha Per3	25.007,18-	1.692.590,68-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/11/2021	3214517	017	Líquido	Folha	Per3
30/11/2021	3214518	017	Líquido	Folha	Per3
30/11/2021	3214519	017	Líquido	Folha	Per3

24.171,64-	1.716.762,32-
23.555,92-	1.740.318,24-
23.030,00-	1.763.348,24-

30/11/2021	3214520	017	Líquido	Folha	Per3		22.503,11-	1.785.851,35-
30/11/2021	3214521	017	Líquido	Folha	Per3		21.922,12-	1.807.773,47-
30/11/2021	3214522	017	Líquido	Folha	Per3		21.490,31-	1.829.263,78-
30/11/2021	3214523	017	Líquido	Folha	Per3		21.345,73-	1.850.609,51-
30/11/2021	3214524	017	Líquido	Folha	Per3		20.624,19-	1.871.233,70-
30/11/2021	3214526	017	Líquido	Folha	Per3		20.053,62-	1.891.287,32-
30/11/2021	3214527	017	Líquido	Folha	Per3		18.972,60-	1.910.259,92-
30/11/2021	3214531	017	Líquido	Folha	Per3		15.011,50-	1.925.271,42-
30/11/2021	3214534	017	Líquido	Folha	Per3		13.979,02-	1.939.250,44-
30/11/2021	3214538	017	Líquido	Folha	Per3		13.268,25-	1.952.518,69-
30/11/2021	3214540	017	Líquido	Folha	Per3		12.495,10-	1.965.013,79-
30/11/2021	3214544	017	Líquido	Folha	Per3		9.759,31-	1.974.773,10-
30/11/2021	3214545	017	Líquido	Folha	Per3		9.646,81-	1.984.419,91-
30/11/2021	3214551	017	Líquido	Folha	Per3		8.836,71-	1.993.256,62-
30/11/2021	3214552	017	Líquido	Folha	Per3		8.348,28-	2.001.604,90-
30/11/2021	3214556	017	Líquido	Folha	Per3		6.786,65-	2.008.391,55-
30/11/2021	3214563	017	Líquido	Folha	Per3		6.453,61-	2.014.845,16-
30/11/2021	3214571	017	Líquido	Folha	Per3		5.775,75-	2.020.620,91-
30/11/2021	3214576	017	Líquido	Folha	Per3		5.064,82-	2.025.685,73-
30/11/2021	3214578	017	Líquido	Folha	Per3		4.836,64-	2.030.522,37-
30/11/2021	3214579	017	Líquido	Folha	Per3		4.801,65-	2.035.324,02-
30/11/2021	3214582	017	Líquido	Folha	Per3		4.489,42-	2.039.813,44-
30/11/2021	3214586	017	Líquido	Folha	Per3		4.141,08-	2.043.954,52-
30/11/2021	3214590	017	Líquido	Folha	Per3		3.566,46-	2.047.520,98-
30/11/2021	3214592	017	Líquido	Folha	Per3		3.521,43-	2.051.042,41-
30/11/2021	3214601	017	Líquido	Folha	Per3		3.195,50-	2.054.237,91-
30/11/2021	3214603	017	Líquido	Folha	Per3		3.010,79-	2.057.248,70-
30/11/2021	3214622	017	Líquido	Folha	Per3		2.361,20-	2.059.609,90-
30/11/2021	3214634	017	Líquido	Folha	Per3		2.000,12-	2.061.610,02-
30/11/2021	3214637	017	Líquido	Folha	Per3		1.887,04-	2.063.497,06-
30/11/2021	3214638	017	Líquido	Folha	Per3		1.887,04-	2.065.384,10-
30/11/2021	3214640	017	Líquido	Folha	Per3		1.872,37-	2.067.256,47-

TOTAL MÊS -----> 7.833,08 2.071.255,38- 2.067.256,47-

Débitos: 7.833,08 Créditos: 2.071.255,38- Saldo Atual: 2.067.256,47-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 13.093,68-

08/11/2021	3193905	Baixa Líquido de Rescisão N° 12368 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	9.886,03	3.207,65-
08/11/2021	3193906	Baixa Líquido de Rescisão N° 12369 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.571,37	1.363,72
10/11/2021	3196526	Baixa Líquido de Rescisão N° 12378 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.626,72	8.990,44
10/11/2021	3196527	Baixa Líquido de Rescisão N° 12376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.250,28	15.240,72
10/11/2021	3196528	Baixa Líquido de Rescisão N° 12377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.357,19	16.597,91
17/11/2021	3203263	Baixa Líquido de Rescisão N° 12406 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	14.251,12	30.849,03
17/11/2021	3203264	Baixa Líquido de Rescisão N° 12414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	13.038,05	43.887,08
17/11/2021	3203265	Baixa Líquido de Rescisão N° 12405 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.455,99	54.343,07
17/11/2021	3203266	Baixa Líquido de Rescisão N° 12407 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.675,52	61.018,59
17/11/2021	3203267	Baixa Líquido de Rescisão N° 12404 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	6.000,25	67.018,84
17/11/2021	3203268	Baixa Líquido de Rescisão N° 12420 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	2.411,02	69.429,86
17/11/2021	3203269	Baixa Líquido de Rescisão N° 12417 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão		

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Competência: nov/2021 Períodos: 3

2.021,37

71.451,23

24/11/2021 3209095 Baixa Líquido de Rescisão N° 12437 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



		Competência: nov/2021	Períodos: 3	1.664,74	73.115,97
25/11/2021	3209409	Baixa Líquido de Rescisão N° 12451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021		9.806,22	82.922,19
30/11/2021	3214510	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	38.962,07-	43.960,12
30/11/2021	3214533	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.251,12-	29.709,00
30/11/2021	3214541	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.163,41-	18.545,59
30/11/2021	3214542	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.455,99-	8.089,60
30/11/2021	3214546	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.601,44-	1.511,84-
30/11/2021	3214560	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.675,52-	8.187,36-
30/11/2021	3214580	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.571,37-	12.758,73-
30/11/2021	3214584	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.207,24-	16.965,97-
30/11/2021	3214631	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.021,37-	18.987,34-
30/11/2021	3214648	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.664,74-	20.652,08-

TOTAL MÊS -----> 96.015,87 103.574,27- 20.652,08-

Débitos: 96.015,87 Créditos: 103.574,27- Saldo Atual: 20.652,08-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.802,00-

08/11/2021	3193605	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1733 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: out/2021		1.580,00	6.222,00-
08/11/2021	3193606	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1731 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: out/2021		515,58	5.706,42-
08/11/2021	3193607	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1737 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: out/2021		514,53	5.191,89-
30/11/2021	3214690	0554	CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO	854,94-	6.046,83-
30/11/2021	3214722	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO	513,49-	6.560,32-
30/11/2021	3214774	0137	MENSALIDADE STS	222,00-	6.782,32-
30/11/2021	3214798	0137	MENSALIDADE STS	154,00-	6.936,32-
30/11/2021	3214807	0137	MENSALIDADE STS	141,00-	7.077,32-
30/11/2021	3214809	0137	MENSALIDADE STS	139,00-	7.216,32-
30/11/2021	3214816	0137	MENSALIDADE STS	124,00-	7.340,32-
30/11/2021	3214819	0137	MENSALIDADE STS	117,00-	7.457,32-
30/11/2021	3214824	0137	MENSALIDADE STS	107,00-	7.564,32-
30/11/2021	3214830	0137	MENSALIDADE STS	102,00-	7.666,32-
30/11/2021	3214832	0137	MENSALIDADE STS	100,00-	7.766,32-
30/11/2021	3214833	0137	MENSALIDADE STS	95,00-	7.861,32-
30/11/2021	3214839	0137	MENSALIDADE STS	85,00-	7.946,32-
30/11/2021	3214845	0137	MENSALIDADE STS	73,00-	8.019,32-
30/11/2021	3214846	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	8.091,32-
30/11/2021	3214847	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	8.163,32-
30/11/2021	3214848	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	8.235,32-
30/11/2021	3214858	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56-	8.292,88-
30/11/2021	3214860	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	8.343,88-
30/11/2021	3214861	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	8.394,88-
30/11/2021	3214868	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	8.438,05-
30/11/2021	3214869	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	8.481,22-
30/11/2021	3214873	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.510,05-
30/11/2021	3214874	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.538,88-
30/11/2021	3214875	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.567,71-
30/11/2021	3214876	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.596,54-
30/11/2021	3214884	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.613,54-
30/11/2021	3214885	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.630,54-
30/11/2021	3214886	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.647,54-
30/11/2021	3214887	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.664,54-
30/11/2021	3214888	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.681,54-
30/11/2021	3214889	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.698,54-
30/11/2021	3214890	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.715,54-
30/11/2021	3214891	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.732,54-
30/11/2021	3214892	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.749,54-
30/11/2021	3214893	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.766,54-
30/11/2021	3214894	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	8.783,54-
30/11/2021	3214899	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	12,95-	8.796,49-

TOTAL MÊS -----> 3.604,60- 8.796,49-

Lucas Silva Cavatolo  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 2.610,11 Créditos: 3.604,60- Saldo Atual: 8.796,49-

---

Conta: 2.01.03.01.009 722

Férias a Pagar

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

10/11/2021	3196525	Baixa Liquido de Ferias N° 3267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARYSSA BARBOSA HMI - Competência: nov/2021 Períodos: 3	10.956,83	10.956,83
11/11/2021	3197542	Baixa Liquido de Ferias N° 3255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	36.023,08	46.979,91
11/11/2021	3197543	Baixa Liquido de Ferias N° 3253 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	1.780,84	48.760,75
25/11/2021	3209407	Baixa Liquido de Ferias N° 3298 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	190.149,20	238.909,95
25/11/2021	3209408	Baixa Liquido de Ferias N° 3296 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	13.193,77	252.103,72
30/11/2021	3214513	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	28.045,74-	224.057,98
30/11/2021	3214528	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.125,97-	205.932,01
30/11/2021	3214530	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.537,49-	190.394,52
30/11/2021	3214536	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	13.543,89-	176.850,63
30/11/2021	3214543	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.001,13-	166.849,50
30/11/2021	3214547	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.571,85-	157.277,65
30/11/2021	3214548	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.375,65-	147.902,00
30/11/2021	3214550	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.869,57-	139.032,43
30/11/2021	3214572	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.686,39-	133.346,04
30/11/2021	3214591	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.565,63-	129.780,41
30/11/2021	3214593	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.498,21-	126.282,20
30/11/2021	3214594	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.433,41-	122.848,79
30/11/2021	3214598	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.313,24-	119.535,55
30/11/2021	3214599	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.293,82-	116.241,73
30/11/2021	3214606	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.870,20-	113.371,53
30/11/2021	3214607	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.839,50-	110.532,03
30/11/2021	3214611	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.654,45-	107.877,58
30/11/2021	3214612	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.580,31-	105.297,27
30/11/2021	3214616	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.457,77-	102.839,50
30/11/2021	3214626	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.206,86-	100.632,64
30/11/2021	3214641	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.829,44-	98.803,20
30/11/2021	3223592	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	153.300,52	252.103,72
30/11/2021	3223593	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	252.103,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->			405.404,24	405.404,24-

Débitos: 405.404,24 Créditos: 405.404,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 137.476,02-

23/11/2021	3207825	Baixa GPS Folha N° 964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021	123.275,17	14.200,85-
30/11/2021	3213898	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70	3.210,85
30/11/2021	3213902	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.739,21	17.950,06
30/11/2021	3213908	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	12.471,81	30.421,87
30/11/2021	3213915	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.434,00	39.855,87
30/11/2021	3213919	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.106,68	48.962,55
30/11/2021	3213926	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.443,64	57.406,19
30/11/2021	3213943	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	63.070,59
30/11/2021	3213946	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.050,25	68.120,84
30/11/2021	3213952	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.644,00	72.764,84
30/11/2021	3213974	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.443,94	76.208,78
30/11/2021	3214013	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.454,41	78.663,19
30/11/2021	3214028	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.142,04	80.805,23
30/11/2021	3214031	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43	82.912,66
30/11/2021	3214032	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.107,43	85.020,09
30/11/2021	3214076	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.492,54	86.512,63
30/11/2021	3214233	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	520,33	87.032,96
30/11/2021	3214241	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78	87.531,74
30/11/2021	3214259	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	435,22	87.966,96
30/11/2021	3214269	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21	88.360,17
30/11/2021	3214275	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	359,11	88.719,28
30/11/2021	3214293	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85	89.025,13
30/11/2021	3214310	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69	89.281,82
30/11/2021	3214332	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69	89.513,67
30/11/2021	3214333	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS		89.742,12

Lucas Silva Servino  
Contador  
CRC - BA 033700

30/11/2021	3214350	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08	89.947,20
30/11/2021	3214351	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08	90.152,28
30/11/2021	3214355	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79	90.349,07

30/11/2021	3214387	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33	90.482,40
30/11/2021	3214402	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54	90.584,94
30/11/2021	3214435	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	90.636,21
30/11/2021	3214436	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93	90.686,14
30/11/2021	3214438	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	48,51	90.734,65
30/11/2021	3214462	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	15,25	90.749,90
30/11/2021	3214463	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79	90.762,69
30/11/2021	3214478	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	3,66	90.766,35
30/11/2021	3214525	0003	I.N.S.S.		70.251,08
30/11/2021	3214529	0003	I.N.S.S.	16.332,93-	53.918,15
30/11/2021	3214532	0003	I.N.S.S.	14.679,77-	39.238,38
30/11/2021	3214537	0003	I.N.S.S.	13.372,28-	25.866,10
30/11/2021	3214549	0003	I.N.S.S.	9.355,66-	16.510,44
30/11/2021	3214553	0003	I.N.S.S.	8.209,50-	8.300,94
30/11/2021	3214554	0003	I.N.S.S.	7.034,09-	1.266,85
30/11/2021	3214557	0003	I.N.S.S.	6.748,00-	5.481,15-
30/11/2021	3214558	0003	I.N.S.S.	6.733,15-	12.214,30-
30/11/2021	3214559	0003	I.N.S.S.	6.714,00-	18.928,30-
30/11/2021	3214562	0003	I.N.S.S.	6.512,71-	25.441,01-
30/11/2021	3214564	0003	I.N.S.S.	6.352,48-	31.793,49-
30/11/2021	3214565	0003	I.N.S.S.	6.213,06-	38.006,55-
30/11/2021	3214566	0003	I.N.S.S.	6.192,89-	44.199,44-
30/11/2021	3214568	0003	I.N.S.S.	6.159,06-	50.358,50-
30/11/2021	3214569	0003	I.N.S.S.	6.071,89-	56.430,39-
30/11/2021	3214573	0003	I.N.S.S.	5.626,88-	62.057,27-
30/11/2021	3214574	0003	I.N.S.S.	5.206,76-	67.264,03-
30/11/2021	3214575	0003	I.N.S.S.	5.110,22-	72.374,25-
30/11/2021	3214585	0003	I.N.S.S.	4.153,97-	76.528,22-
30/11/2021	3214604	0003	I.N.S.S.	2.997,50-	79.525,72-
30/11/2021	3214605	0003	I.N.S.S.	2.994,14-	82.519,86-
30/11/2021	3214608	0098	INSS FÉRIAS	2.806,98-	85.326,84-
30/11/2021	3214609	0003	I.N.S.S.	2.693,50-	88.020,34-
30/11/2021	3214614	0003	I.N.S.S.	2.523,28-	90.543,62-
30/11/2021	3214615	0003	I.N.S.S.	2.462,94-	93.006,56-
30/11/2021	3214620	0003	I.N.S.S.	2.425,44-	95.432,00-
30/11/2021	3214621	0003	I.N.S.S.	2.425,26-	97.857,26-
30/11/2021	3214624	0003	I.N.S.S.	2.238,46-	100.095,72-
30/11/2021	3214630	0003	I.N.S.S.	2.038,49-	102.134,21-
30/11/2021	3214633	0003	I.N.S.S.	2.000,85-	104.135,06-
30/11/2021	3214642	0003	I.N.S.S.	1.806,37-	105.941,43-
30/11/2021	3214644	0003	I.N.S.S.	1.736,43-	107.677,86-
30/11/2021	3214647	0003	I.N.S.S.	1.672,43-	109.350,29-
30/11/2021	3214651	0003	I.N.S.S.	1.503,51-	110.853,80-
30/11/2021	3214652	0098	INSS FÉRIAS	1.500,33-	112.354,13-
30/11/2021	3214657	0098	INSS FÉRIAS	1.443,65-	113.797,78-
30/11/2021	3214662	0098	INSS FÉRIAS	1.326,81-	115.124,59-
30/11/2021	3214666	0003	I.N.S.S.	1.225,06-	116.349,65-
30/11/2021	3214672	0098	INSS FÉRIAS	1.134,77-	117.484,42-
30/11/2021	3214673	0003	I.N.S.S.	1.081,63-	118.566,05-
30/11/2021	3214675	0098	INSS FÉRIAS	1.062,93-	119.628,98-
30/11/2021	3214678	0003	I.N.S.S.	1.010,33-	120.639,31-
30/11/2021	3214679	0098	INSS FÉRIAS	1.009,36-	121.648,67-
30/11/2021	3214680	0003	I.N.S.S.	997,44-	122.646,11-
30/11/2021	3214686	0003	I.N.S.S.	923,79-	123.569,90-
30/11/2021	3214691	0003	I.N.S.S.	834,88-	124.404,78-
30/11/2021	3214694	0003	I.N.S.S.	801,81-	125.206,59-
30/11/2021	3214696	0003	I.N.S.S.	751,97-	125.958,56-
30/11/2021	3214697	0003	I.N.S.S.	751,97-	126.710,53-
30/11/2021	3214698	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	127.462,50-
30/11/2021	3214699	0003	I.N.S.S.	751,97-	128.214,47-
30/11/2021	3214700	0003	I.N.S.S.	751,97-	128.966,44-
30/11/2021	3214703	0003	I.N.S.S.	719,71-	129.686,15-
30/11/2021	3214704	0011	INSS 13º SALÁRIO	707,10-	130.393,25-
30/11/2021	3214705	0003	I.N.S.S.	687,82-	131.081,07-
30/11/2021	3214711	0003	I.N.S.S.	639,91-	131.720,98-
30/11/2021	3214721	0098	INSS FÉRIAS	521,89-	132.242,87-
30/11/2021	3214727	0003	I.N.S.S.	490,21-	132.733,08-
30/11/2021	3214732	0003	I.N.S.S.	433,53-	133.166,61-
30/11/2021	3214733	0098	INSS FÉRIAS	429,08-	133.595,69-
30/11/2021	3214736	0098	INSS FÉRIAS	405,78-	134.001,47-
30/11/2021	3214740	0098	INSS FÉRIAS	389,94-	134.391,41-
30/11/2021	3214741	0098	INSS FÉRIAS	382,77-	134.774,18-
30/11/2021	3214744	0003	I.N.S.S.	360,22-	135.134,40-
30/11/2021	3214749	0003	I.N.S.S.	336,98-	135.471,38-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/11/2021	3214752	0011	INSS 13° SALÁRIO
30/11/2021	3214757	0098	INSS FÉRIAS
30/11/2021	3214758	0011	INSS 13° SALÁRIO

309,07-	135.780,45-
282,26-	136.062,71-
277,28-	136.339,99-

30/11/2021	3214759	0098	INSS FÉRIAS	274,29-	136.614,28-
30/11/2021	3214760	0098	INSS FÉRIAS	272,79-	136.887,07-
30/11/2021	3214761	0003	I.N.S.S.	265,73-	137.152,80-
30/11/2021	3214762	0003	I.N.S.S.	264,19-	137.416,99-
30/11/2021	3214763	0098	INSS FÉRIAS	263,36-	137.680,35-
30/11/2021	3214764	0098	INSS FÉRIAS	258,62-	137.938,97-
30/11/2021	3214771	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	228,49-	138.167,46-
30/11/2021	3214773	0098	INSS FÉRIAS	224,35-	138.391,81-
30/11/2021	3214778	0098	INSS FÉRIAS	210,40-	138.602,21-
30/11/2021	3214786	0011	INSS 13° SALÁRIO	201,01-	138.803,22-
30/11/2021	3214790	0011	INSS 13° SALÁRIO	186,36-	138.989,58-
30/11/2021	3214791	0003	I.N.S.S.	179,68-	139.169,26-
30/11/2021	3214792	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,13-	139.346,39-
30/11/2021	3214793	0003	I.N.S.S.	176,40-	139.522,79-
30/11/2021	3214794	0003	I.N.S.S.	168,49-	139.691,28-
30/11/2021	3214795	0003	I.N.S.S.	168,49-	139.859,77-
30/11/2021	3214799	0011	INSS 13° SALÁRIO	153,45-	140.013,22-
30/11/2021	3214801	0098	INSS FÉRIAS	150,66-	140.163,88-
30/11/2021	3214836	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	93,18-	140.257,06-
30/11/2021	3214837	0011	INSS 13° SALÁRIO	90,24-	140.347,30-
30/11/2021	3214840	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	79,74-	140.427,04-
30/11/2021	3214856	0011	INSS 13° SALÁRIO	58,53-	140.485,57-
30/11/2021	3214857	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	58,16-	140.543,73-
30/11/2021	3214859	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	55,16-	140.598,89-
30/11/2021	3214862	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	47,71-	140.646,60-
30/11/2021	3214863	0011	INSS 13° SALÁRIO	46,02-	140.692,62-
30/11/2021	3214871	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,99-	140.728,61-
30/11/2021	3214877	0011	INSS 13° SALÁRIO	26,88-	140.755,49-
30/11/2021	3214883	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,57-	140.773,06-
30/11/2021	3214895	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,28-	140.789,34-
30/11/2021	3214896	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,86-	140.805,20-
30/11/2021	3214897	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,70-	140.818,90-
30/11/2021	3214900	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,95-	140.828,85-

TOTAL MÊS ----->

228.242,37

231.595,20-

140.828,85-

Débitos: 228.242,37 Créditos: 231.595,20- Saldo Atual: 140.828,85-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 179.713,25-

10/11/2021	3196353	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1386 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021 Períodos: 3		179.713,25	0,00
30/11/2021	3214511	0004	I.R.R.F.	30.454,11-	30.454,11-
30/11/2021	3214516	0004	I.R.R.F.	24.277,10-	54.731,21-
30/11/2021	3214535	0004	I.R.R.F.	13.778,79-	68.510,00-
30/11/2021	3214539	0004	I.R.R.F.	12.772,35-	81.282,35-
30/11/2021	3214555	0004	I.R.R.F.	6.790,85-	88.073,20-
30/11/2021	3214561	0004	I.R.R.F.	6.623,84-	94.697,04-
30/11/2021	3214567	0004	I.R.R.F.	6.177,59-	100.874,63-
30/11/2021	3214577	0004	I.R.R.F.	4.991,39-	105.866,02-
30/11/2021	3214581	0004	I.R.R.F.	4.492,52-	110.358,54-
30/11/2021	3214583	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.333,29-	114.691,83-
30/11/2021	3214587	0004	I.R.R.F.	4.055,20-	118.747,03-
30/11/2021	3214588	0004	I.R.R.F.	3.924,57-	122.671,60-
30/11/2021	3214589	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.684,36-	126.355,96-
30/11/2021	3214595	0004	I.R.R.F.	3.396,57-	129.752,53-
30/11/2021	3214597	0004	I.R.R.F.	3.350,23-	133.102,76-
30/11/2021	3214600	0004	I.R.R.F.	3.271,60-	136.374,36-
30/11/2021	3214610	0004	I.R.R.F.	2.680,09-	139.054,45-
30/11/2021	3214613	0004	I.R.R.F.	2.562,06-	141.616,51-
30/11/2021	3214618	0004	I.R.R.F.	2.443,35-	144.059,86-
30/11/2021	3214619	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.437,39-	146.497,25-
30/11/2021	3214625	0004	I.R.R.F.	2.210,18-	148.707,43-
30/11/2021	3214632	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.021,37-	150.728,80-
30/11/2021	3214635	0004	I.R.R.F.	1.990,18-	152.718,98-
30/11/2021	3214639	0004	I.R.R.F.	1.881,58-	154.600,56-
30/11/2021	3214643	0004	I.R.R.F.	1.754,23-	156.354,79-
30/11/2021	3214645	0004	I.R.R.F.	1.733,18-	158.087,97-
30/11/2021	3214646	0004	I.R.R.F.	1.673,41-	159.761,38-
30/11/2021	3214649	0004	I.R.R.F.	1.643,34-	161.404,72-
30/11/2021	3214650	0004	I.R.R.F.	1.619,22-	163.023,94-
30/11/2021	3214653	0004	I.R.R.F.	1.483,11-	164.507,05-
30/11/2021	3214656	0004	I.R.R.F.	1.446,07-	165.953,12-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/11/2021 3214658 0004 I.R.R.F.  
30/11/2021 3214663 0004 I.R.R.F.  
30/11/2021 3214665 0030 I.R.R.F. FÉRIAS

1.441,95- 167.395,07-  
1.272,26- 168.667,33-  
1.242,18- 169.909,51-



30/11/2021	3214670	0004	I.R.R.F.	1.162,38-	171.071,89-	
30/11/2021	3214674	0004	I.R.R.F.	1.069,64-	172.141,53-	
30/11/2021	3214681	0004	I.R.R.F.	991,68-	173.133,21-	
30/11/2021	3214683	0004	I.R.R.F.	936,89-	174.070,10-	
30/11/2021	3214692	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	828,73-	174.898,83-	
30/11/2021	3214701	0004	I.R.R.F.	722,02-	175.620,85-	
30/11/2021	3214702	0004	I.R.R.F.	719,86-	176.340,71-	
30/11/2021	3214712	0004	I.R.R.F.	638,57-	176.979,28-	
30/11/2021	3214718	0004	I.R.R.F.	570,97-	177.550,25-	
30/11/2021	3214720	0004	I.R.R.F.	561,60-	178.111,85-	
30/11/2021	3214723	0004	I.R.R.F.	503,76-	178.615,61-	
30/11/2021	3214724	0004	I.R.R.F.	501,84-	179.117,45-	
30/11/2021	3214728	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	484,97-	179.602,42-	
30/11/2021	3214729	0004	I.R.R.F.	458,24-	180.060,66-	
30/11/2021	3214737	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	398,51-	180.459,17-	
30/11/2021	3214746	0004	I.R.R.F.	342,76-	180.801,93-	
30/11/2021	3214784	0004	I.R.R.F.	204,01-	181.005,94-	
30/11/2021	3214787	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	199,91-	181.205,85-	
30/11/2021	3214797	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	163,85-	181.369,70-	
30/11/2021	3214804	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	144,90-	181.514,60-	
30/11/2021	3214808	0004	I.R.R.F.	139,04-	181.653,64-	
30/11/2021	3214814	0004	I.R.R.F.	129,16-	181.782,80-	
30/11/2021	3214817	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	121,57-	181.904,37-	
30/11/2021	3214823	0004	I.R.R.F.	107,43-	182.011,80-	
30/11/2021	3214825	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	106,18-	182.117,98-	
30/11/2021	3214831	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	100,36-	182.218,34-	
30/11/2021	3214838	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	89,09-	182.307,43-	
30/11/2021	3214842	0004	I.R.R.F.	79,58-	182.387,01-	
30/11/2021	3214850	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	66,36-	182.453,37-	
30/11/2021	3214864	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	45,47-	182.498,84-	
30/11/2021	3214865	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	45,10-	182.543,94-	
30/11/2021	3214867	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	44,89-	182.588,83-	
30/11/2021	3214870	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	39,46-	182.628,29-	
30/11/2021	3214878	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	24,55-	182.652,84-	
30/11/2021	3214881	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	20,88-	182.673,72-	
30/11/2021	3214882	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	18,68-	182.692,40-	
30/11/2021	3214898	0004	I.R.R.F.	13,00-	182.705,40-	
TOTAL MÊS ----->				179.713,25	182.705,40-	182.705,40-

Débitos: 179.713,25 Créditos: 182.705,40- Saldo Atual: 182.705,40-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 316.604,11-

03/11/2021	3190253	Baixa GRF SEFIP N° 1330 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021		316.845,30	241,19
30/11/2021	3213400	002	FGTS Folha Mensal	21.646,77-	21.405,58-
30/11/2021	3213401	002	FGTS Folha Mensal	20.032,59-	41.438,17-
30/11/2021	3213402	002	FGTS Folha Mensal	15.557,03-	56.995,20-
30/11/2021	3213403	002	FGTS Folha Mensal	12.737,48-	69.732,68-
30/11/2021	3213405	002	FGTS Folha Mensal	8.614,82-	78.347,50-
30/11/2021	3213406	002	FGTS Folha Mensal	8.280,82-	86.628,32-
30/11/2021	3213407	002	FGTS Folha Mensal	7.996,31-	94.624,63-
30/11/2021	3213408	002	FGTS Folha Mensal	7.483,78-	102.108,41-
30/11/2021	3213410	002	FGTS Folha Mensal	6.619,96-	108.728,37-
30/11/2021	3213411	002	FGTS Folha Mensal	6.294,79-	115.023,16-
30/11/2021	3213412	002	FGTS Folha Mensal	6.157,34-	121.180,50-
30/11/2021	3213413	002	FGTS Folha Mensal	6.135,73-	127.316,23-
30/11/2021	3213414	002	FGTS Folha Mensal	5.878,01-	133.194,24-
30/11/2021	3213415	002	FGTS Folha Mensal	5.760,88-	138.955,12-
30/11/2021	3213416	002	FGTS Folha Mensal	4.970,09-	143.925,21-
30/11/2021	3213417	002	FGTS Folha Mensal	4.947,12-	148.872,33-
30/11/2021	3213418	002	FGTS Folha Mensal	4.855,00-	153.727,33-
30/11/2021	3213419	002	FGTS Folha Mensal	4.404,57-	158.131,90-
30/11/2021	3213420	002	FGTS Folha Mensal	4.289,84-	162.421,74-
30/11/2021	3213421	002	FGTS Folha Mensal	3.830,60-	166.252,34-
30/11/2021	3213422	002	FGTS Folha Mensal	3.526,95-	169.779,29-
30/11/2021	3213425	002	FGTS Folha Mensal	2.965,73-	172.745,02-
30/11/2021	3213426	002	FGTS Folha Mensal	2.664,84-	175.409,86-
30/11/2021	3213427	002	FGTS Folha Mensal	2.434,83-	177.844,69-
30/11/2021	3213428	002	FGTS Folha Mensal	2.305,41-	180.150,10-
30/11/2021	3213429	002	FGTS Folha Mensal	2.240,00-	182.390,10-
30/11/2021	3213430	002	FGTS Folha Mensal	2.232,13-	184.622,23-
30/11/2021	3213431	002	FGTS Folha Mensal	2.220,50-	186.842,73-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/11/2021 3213432 002 FGTS Folha Mensal  
30/11/2021 3213433 002 FGTS Folha Mensal  
30/11/2021 3213434 002 FGTS Folha Mensal

2.111,19- 188.953,92-  
2.097,19- 191.051,11-  
2.049,07- 193.100,18-

30/11/2021	3213435	002 FGTS Folha Mensal	2.012,80-	195.112,98-	
30/11/2021	3213436	002 FGTS Folha Mensal	1.987,54-	197.100,52-	
30/11/2021	3213438	002 FGTS Folha Mensal	1.568,30-	198.668,82-	
30/11/2021	3213439	002 FGTS Folha Mensal	1.507,52-	200.176,34-	
30/11/2021	3213440	002 FGTS Folha Mensal	1.332,18-	201.508,52-	
30/11/2021	3213441	002 FGTS Folha Mensal	1.331,49-	202.840,01-	
30/11/2021	3213442	002 FGTS Folha Mensal	1.180,66-	204.020,67-	
30/11/2021	3213443	002 FGTS Folha Mensal	990,08-	205.010,75-	
30/11/2021	3213444	002 FGTS Folha Mensal	836,16-	205.846,91-	
30/11/2021	3213446	002 FGTS Folha Mensal	773,55-	206.620,46-	
30/11/2021	3213447	002 FGTS Folha Mensal	761,12-	207.381,58-	
30/11/2021	3213448	002 FGTS Folha Mensal	668,43-	208.050,01-	
30/11/2021	3213449	002 FGTS Folha Mensal	647,31-	208.697,32-	
30/11/2021	3213450	002 FGTS Folha Mensal	601,55-	209.298,87-	
30/11/2021	3213451	002 FGTS Folha Mensal	502,58-	209.801,45-	
30/11/2021	3213452	002 FGTS Folha Mensal	496,25-	210.297,70-	
30/11/2021	3213453	002 FGTS Folha Mensal	450,65-	210.748,35-	
30/11/2021	3213454	002 FGTS Folha Mensal	445,95-	211.194,30-	
30/11/2021	3213457	002 FGTS Folha Mensal	363,02-	211.557,32-	
30/11/2021	3213458	002 FGTS Folha Mensal	332,72-	211.890,04-	
30/11/2021	3213459	002 FGTS Folha Mensal	328,88-	212.218,92-	
30/11/2021	3213461	002 FGTS Folha Mensal	290,82-	212.509,74-	
30/11/2021	3213463	002 FGTS Folha Mensal	264,18-	212.773,92-	
30/11/2021	3213465	002 FGTS Folha Mensal	174,38-	212.948,30-	
30/11/2021	3213466	002 FGTS Folha Mensal	171,47-	213.119,77-	
30/11/2021	3213467	002 FGTS Folha Mensal	164,44-	213.284,21-	
30/11/2021	3213468	002 FGTS Folha Mensal	164,44-	213.448,65-	
30/11/2021	3213479	002 FGTS Folha Mensal	3,81	213.444,84-	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			316.849,11	213.689,84-	213.444,84-

Débitos: 316.849,11 Créditos: 213.689,84- Saldo Atual: 213.444,84-

Conta: 2.01.03.02.008 164			GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	5.087,51-
-----					
03/11/2021	3190265	Baixa GRRF N° 5887 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	233,22		4.854,29-
08/11/2021	3193664	Baixa GRRF N° 5893 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	2.341,51		2.512,78-
08/11/2021	3193665	Baixa GRRF N° 5888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	925,63		1.587,15-
10/11/2021	3196339	Baixa GRRF N° 5899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	4.325,82		2.738,67
10/11/2021	3196340	Baixa GRRF N° 5916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.246,83		3.985,50
10/11/2021	3196341	Baixa GRRF N° 5920 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	162,53		4.148,03
17/11/2021	3203504	Baixa GRRF N° 5985 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	7.076,51		11.224,54
17/11/2021	3203505	Baixa GRRF N° 5984 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.266,61		14.491,15
17/11/2021	3203506	Baixa GRRF N° 5987 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.258,54		17.749,69
17/11/2021	3203507	Baixa GRRF N° 6004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	3.095,14		20.844,83
17/11/2021	3203508	Baixa GRRF N° 5994 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	427,76		21.272,59
17/11/2021	3203509	Baixa GRRF N° 5999 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	386,04		21.658,63
30/11/2021	3213404	0020 GRRF		10.054,60-	11.604,03
30/11/2021	3213409	0020 GRRF		7.076,52-	4.527,51
30/11/2021	3213423	0020 GRRF		3.266,61-	1.260,90
30/11/2021	3213424	0020 GRRF		3.258,55-	1.997,65-
30/11/2021	3213437	0020 GRRF		1.722,76-	3.720,41-
30/11/2021	3213445	0020 GRRF		823,04-	4.543,45-
30/11/2021	3213456	0020 GRRF		386,05-	4.929,50-
30/11/2021	3213462	0020 GRRF		290,41-	5.219,91-
30/11/2021	3213469	0020 GRRF		162,52-	5.382,43-
-----					
TOTAL MÊS ----->			26.746,14	27.041,06-	5.382,43-

Débitos: 26.746,14 Créditos: 27.041,06- Saldo Atual: 5.382,43-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.886.255,79-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

---

30/11/2021	3213896	0041	FÉRIAS NO MÊS	19.718,88	3.866.536,91-
30/11/2021	3213903	0024	FÉRIAS VENCIDAS	14.483,37	3.852.053,54-

30/11/2021	3213905	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.146,77	3.838.906,77-
30/11/2021	3213910	0041	FÉRIAS NO MÊS	11.166,88	3.827.739,89-
30/11/2021	3213918	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.270,98	3.818.468,91-
30/11/2021	3213922	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.732,18	3.809.736,73-
30/11/2021	3213923	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.715,65	3.801.021,08-
30/11/2021	3213924	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.701,42	3.792.319,66-
30/11/2021	3213927	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.188,84	3.784.130,82-
30/11/2021	3213930	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.724,41	3.776.406,41-
30/11/2021	3213934	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.572,95	3.769.833,46-
30/11/2021	3213939	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.355,30	3.763.478,16-
30/11/2021	3213948	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	4.944,54	3.758.533,62-
30/11/2021	3213957	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.519,61	3.754.014,01-
30/11/2021	3213959	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.382,26	3.749.631,75-
30/11/2021	3213963	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.294,47	3.745.337,28-
30/11/2021	3213969	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.722,28	3.741.615,00-
30/11/2021	3213970	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.598,95	3.738.016,05-
30/11/2021	3213979	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.354,91	3.734.661,14-
30/11/2021	3213985	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.095,40	3.731.565,74-
30/11/2021	3213986	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.090,32	3.728.475,42-
30/11/2021	3213988	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.970,57	3.725.504,85-
30/11/2021	3213989	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.910,73	3.722.594,12-
30/11/2021	3213990	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.905,22	3.719.688,90-
30/11/2021	3213991	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.900,48	3.716.788,42-
30/11/2021	3213992	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.885,71	3.713.902,71-
30/11/2021	3213995	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.847,28	3.711.055,43-
30/11/2021	3213996	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.836,17	3.708.219,26-
30/11/2021	3214000	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.729,61	3.705.489,65-
30/11/2021	3214009	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.574,80	3.702.914,85-
30/11/2021	3214011	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.538,56	3.700.376,29-
30/11/2021	3214020	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.280,48	3.698.095,81-
30/11/2021	3214023	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.230,66	3.695.865,15-
30/11/2021	3214025	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.221,28	3.693.643,87-
30/11/2021	3214027	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.162,35	3.691.481,52-
30/11/2021	3214029	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.132,73	3.689.348,79-
30/11/2021	3214030	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.118,44	3.687.230,35-
30/11/2021	3214035	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.055,53	3.685.174,82-
30/11/2021	3214046	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.918,49	3.683.256,33-
30/11/2021	3214049	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.831,36	3.681.424,97-
30/11/2021	3214066	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.616,74	3.679.808,23-
30/11/2021	3214068	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.584,56	3.678.223,67-
30/11/2021	3214075	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.499,56	3.676.724,11-
30/11/2021	3214078	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.460,75	3.675.263,36-
30/11/2021	3214081	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.431,49	3.673.831,87-
30/11/2021	3214086	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.393,04	3.672.438,83-
30/11/2021	3214089	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.374,09	3.671.064,74-
30/11/2021	3214098	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.199,65	3.669.865,09-
30/11/2021	3214101	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.181,74	3.668.683,35-
30/11/2021	3214106	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.118,37	3.667.564,98-
30/11/2021	3214117	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.031,80	3.666.533,18-
30/11/2021	3214140	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	990,19	3.665.542,99-
30/11/2021	3214141	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	986,24	3.664.556,75-
30/11/2021	3214146	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	961,90	3.663.594,85-
30/11/2021	3214148	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	957,49	3.662.637,36-
30/11/2021	3214150	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	949,09	3.661.688,27-
30/11/2021	3214153	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	914,02	3.660.774,25-
30/11/2021	3214164	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	846,19	3.659.928,06-
30/11/2021	3214168	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	818,14	3.659.109,92-
30/11/2021	3214170	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	797,64	3.658.312,28-
30/11/2021	3214173	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	780,50	3.657.531,78-
30/11/2021	3214178	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,16	3.656.771,62-
30/11/2021	3214184	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,55	3.656.028,07-
30/11/2021	3214185	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	740,42	3.655.287,65-
30/11/2021	3214189	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	720,78	3.654.566,87-
30/11/2021	3214195	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	710,91	3.653.855,96-
30/11/2021	3214196	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	708,05	3.653.147,91-
30/11/2021	3214198	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	687,05	3.652.460,86-
30/11/2021	3214205	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	639,50	3.651.821,36-
30/11/2021	3214207	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	610,45	3.651.210,91-
30/11/2021	3214209	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	601,77	3.650.609,14-
30/11/2021	3214215	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	584,91	3.650.024,23-
30/11/2021	3214221	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	551,75	3.649.472,48-
30/11/2021	3214240	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	499,85	3.648.972,63-
30/11/2021	3214246	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		3.648.485,72-
30/11/2021	3214249	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS		3.648.008,56-

Lucas Silva Gerardo  
Contador  
CRC - BA 0537700

30/11/2021	3214254	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	464,34	3.647.544,22-
30/11/2021	3214255	0478	1/3	FERIAS VENC RESC	460,98	3.647.083,24-
30/11/2021	3214268	0480	1/3	FERIAS PROPORC RESC	393,91	3.646.689,33-

30/11/2021	3214278	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	343,52	3.646.345,81-
30/11/2021	3214280	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	336,82	3.646.008,99-
30/11/2021	3214285	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	328,45	3.645.680,54-
30/11/2021	3214294	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	304,67	3.645.375,87-
30/11/2021	3214304	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	272,71	3.645.103,16-
30/11/2021	3214305	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	265,89	3.644.837,27-
30/11/2021	3214306	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	264,09	3.644.573,18-
30/11/2021	3214307	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	260,17	3.644.313,01-
30/11/2021	3214318	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	239,94	3.644.073,07-
30/11/2021	3214357	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	194,97	3.643.878,10-
30/11/2021	3214363	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	183,92	3.643.694,18-
30/11/2021	3214373	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	171,29	3.643.522,89-
30/11/2021	3214376	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,89	3.643.360,00-
30/11/2021	3214377	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	159,05	3.643.200,95-
30/11/2021	3214378	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	158,66	3.643.042,29-
30/11/2021	3214379	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	158,16	3.642.884,13-
30/11/2021	3214382	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	155,25	3.642.728,88-
30/11/2021	3214386	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	137,04	3.642.591,84-
30/11/2021	3214388	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	130,59	3.642.461,25-
30/11/2021	3214395	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	112,27	3.642.348,98-
30/11/2021	3214401	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	103,75	3.642.245,23-
30/11/2021	3214405	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,50	3.642.145,73-
30/11/2021	3214428	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	59,74	3.642.085,99-
30/11/2021	3214429	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,61	3.642.031,38-
30/11/2021	3214430	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,30	3.641.977,08-
30/11/2021	3214432	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,89	3.641.924,19-
30/11/2021	3214440	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,68	3.641.878,51-
30/11/2021	3214441	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,53	3.641.834,98-
30/11/2021	3214445	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,34	3.641.794,64-
30/11/2021	3214448	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	35,29	3.641.759,35-
30/11/2021	3214449	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,17	3.641.726,18-
30/11/2021	3214450	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	31,53	3.641.694,65-
30/11/2021	3214452	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	30,42	3.641.664,23-
30/11/2021	3214455	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50	3.641.636,73-
30/11/2021	3214458	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,80	3.641.617,93-
30/11/2021	3214464	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,88	3.641.608,05-
30/11/2021	3214466	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,94	3.641.600,11-
30/11/2021	3214468	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,91	3.641.592,20-
30/11/2021	3214472	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	6,92	3.641.585,28-
30/11/2021	3214476	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,79	3.641.580,49-
30/11/2021	3214479	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	1,93	3.641.578,56-
30/11/2021	3214480	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,90	3.641.576,66-
30/11/2021	3214485	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,83	3.641.575,83-
30/11/2021	3214486	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,31	3.641.575,52-
30/11/2021	3214487	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,16	3.641.575,36-
30/11/2021	3214488	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,06	3.641.575,30-
30/11/2021	3214489	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,03	3.641.575,27-
30/11/2021	3217502	484 PROV FERIAS MENSAL	25.219,63-	3.666.794,90-
30/11/2021	3217503	484 PROV FERIAS MENSAL	22.126,74-	3.688.921,64-
30/11/2021	3217506	484 PROV FERIAS MENSAL	18.035,67-	3.706.957,31-
30/11/2021	3217508	484 PROV FERIAS MENSAL	13.020,30-	3.719.977,61-
30/11/2021	3217510	484 PROV FERIAS MENSAL	8.799,62-	3.728.777,23-
30/11/2021	3217511	484 PROV FERIAS MENSAL	8.047,40-	3.736.824,63-
30/11/2021	3217512	484 PROV FERIAS MENSAL	7.615,24-	3.744.439,87-
30/11/2021	3217513	484 PROV FERIAS MENSAL	7.548,90-	3.751.988,77-
30/11/2021	3217514	484 PROV FERIAS MENSAL	7.479,47-	3.759.468,24-
30/11/2021	3217515	484 PROV FERIAS MENSAL	7.358,53-	3.766.826,77-
30/11/2021	3217518	484 PROV FERIAS MENSAL	6.913,11-	3.773.739,88-
30/11/2021	3217519	484 PROV FERIAS MENSAL	6.875,38-	3.780.615,26-
30/11/2021	3217520	484 PROV FERIAS MENSAL	6.424,90-	3.787.040,16-
30/11/2021	3217522	484 PROV FERIAS MENSAL	6.115,98-	3.793.156,14-
30/11/2021	3217524	484 PROV FERIAS MENSAL	5.916,39-	3.799.072,53-
30/11/2021	3217526	484 PROV FERIAS MENSAL	5.565,61-	3.804.638,14-
30/11/2021	3217527	484 PROV FERIAS MENSAL	5.527,84-	3.810.165,98-
30/11/2021	3217528	484 PROV FERIAS MENSAL	5.441,92-	3.815.607,90-
30/11/2021	3217533	484 PROV FERIAS MENSAL	4.964,34-	3.820.572,24-
30/11/2021	3217539	484 PROV FERIAS MENSAL	4.433,52-	3.825.005,76-
30/11/2021	3217541	484 PROV FERIAS MENSAL	4.279,91-	3.829.285,67-
30/11/2021	3217545	484 PROV FERIAS MENSAL	3.191,03-	3.832.476,70-
30/11/2021	3217546	484 PROV FERIAS MENSAL	3.111,10-	3.835.587,80-
30/11/2021	3217548	484 PROV FERIAS MENSAL	2.923,73-	3.838.511,53-
30/11/2021	3217549	484 PROV FERIAS MENSAL	2.865,08-	3.841.376,61-
30/11/2021	3217550	484 PROV FERIAS MENSAL	2.691,30-	3.844.067,91-
30/11/2021	3217551	484 PROV FERIAS MENSAL	2.554,64-	3.846.622,55-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/11/2021 3217552 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/11/2021 3217553 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/11/2021 3217554 484 PROV FERIAS MENSAL

2.549,93- 3.849.172,48-  
2.545,40- 3.851.717,88-  
2.494,59- 3.854.212,47-



30/11/2021	3217558	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.308,97-	3.856.521,44-
30/11/2021	3217561	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.178,21-	3.858.699,65-
30/11/2021	3217562	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.050,88-	3.860.750,53-
30/11/2021	3217576	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.424,55-	3.862.175,08-
30/11/2021	3217577	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.327,26-	3.863.502,34-
30/11/2021	3217580	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.185,15-	3.864.687,49-
30/11/2021	3217582	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.116,71-	3.865.804,20-
30/11/2021	3217584	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.102,98-	3.866.907,18-
30/11/2021	3217587	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.028,10-	3.867.935,28-
30/11/2021	3217595	484	PROV	FERIAS	MENSAL		905,45-	3.868.840,73-
30/11/2021	3217599	484	PROV	FERIAS	MENSAL		875,58-	3.869.716,31-
30/11/2021	3217601	484	PROV	FERIAS	MENSAL		852,57-	3.870.568,88-
30/11/2021	3217602	484	PROV	FERIAS	MENSAL		808,40-	3.871.377,28-
30/11/2021	3217604	484	PROV	FERIAS	MENSAL	757,85		3.870.619,43-
30/11/2021	3217609	484	PROV	FERIAS	MENSAL	634,61		3.869.984,82-
30/11/2021	3217610	484	PROV	FERIAS	MENSAL		630,57-	3.870.615,39-
30/11/2021	3217612	484	PROV	FERIAS	MENSAL		625,91-	3.871.241,30-
30/11/2021	3217617	484	PROV	FERIAS	MENSAL	597,43		3.870.643,87-
30/11/2021	3217620	484	PROV	FERIAS	MENSAL	584,59		3.870.059,28-
30/11/2021	3217625	484	PROV	FERIAS	MENSAL	546,13		3.869.513,15-
30/11/2021	3217636	484	PROV	FERIAS	MENSAL		462,10-	3.869.975,25-
30/11/2021	3217637	484	PROV	FERIAS	MENSAL		456,80-	3.870.432,05-
30/11/2021	3217641	484	PROV	FERIAS	MENSAL	441,07		3.869.990,98-
30/11/2021	3217642	484	PROV	FERIAS	MENSAL		439,56-	3.870.430,54-
30/11/2021	3217644	484	PROV	FERIAS	MENSAL	430,80		3.869.999,74-
30/11/2021	3217647	484	PROV	FERIAS	MENSAL		403,92-	3.870.403,66-
30/11/2021	3217657	484	PROV	FERIAS	MENSAL		346,90-	3.870.750,56-
30/11/2021	3217661	484	PROV	FERIAS	MENSAL	340,53		3.870.410,03-
30/11/2021	3217662	484	PROV	FERIAS	MENSAL		337,24-	3.870.747,27-
30/11/2021	3217675	484	PROV	FERIAS	MENSAL	287,37		3.870.459,90-
30/11/2021	3217678	484	PROV	FERIAS	MENSAL	262,67		3.870.197,23-
30/11/2021	3217682	484	PROV	FERIAS	MENSAL		251,56-	3.870.448,79-
30/11/2021	3217686	484	PROV	FERIAS	MENSAL		236,63-	3.870.685,42-
30/11/2021	3217688	484	PROV	FERIAS	MENSAL	232,52		3.870.452,90-
30/11/2021	3217692	484	PROV	FERIAS	MENSAL		228,40-	3.870.681,30-
30/11/2021	3217693	484	PROV	FERIAS	MENSAL		228,40-	3.870.909,70-
30/11/2021	3217694	484	PROV	FERIAS	MENSAL		228,40-	3.871.138,10-
30/11/2021	3217716	484	PROV	FERIAS	MENSAL	165,08		3.870.973,02-
30/11/2021	3217726	484	PROV	FERIAS	MENSAL		113,65-	3.871.086,67-
30/11/2021	3217727	484	PROV	FERIAS	MENSAL	107,78		3.870.978,89-
30/11/2021	3217733	484	PROV	FERIAS	MENSAL	89,38		3.870.889,51-
30/11/2021	3217735	484	PROV	FERIAS	MENSAL	89,08		3.870.800,43-
30/11/2021	3217754	484	PROV	FERIAS	MENSAL	61,09		3.870.739,34-
30/11/2021	3217775	484	PROV	FERIAS	MENSAL	32,24		3.870.707,10-
30/11/2021	3217786	484	PROV	FERIAS	MENSAL	23,26		3.870.683,84-
30/11/2021	3217801	484	PROV	FERIAS	MENSAL	12,23		3.870.671,61-
30/11/2021	3217804	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7,17		3.870.664,44-

TOTAL MÊS ----->

250.383,40 234.792,05- 3.870.664,44-

Débitos: 250.383,40 Créditos: 234.792,05- Saldo Atual: 3.870.664,44-

-----  
 Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 310.409,04-

30/11/2021	3217535	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	4.870,55	305.538,49-
30/11/2021	3217564	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.017,53-
30/11/2021	3217567	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.917,05	305.638,97-
30/11/2021	3217569	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.770,13-
30/11/2021	3217572	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.558,14	305.850,96-
30/11/2021	3217575	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.442,88-
30/11/2021	3217578	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.295,34	305.998,50-
30/11/2021	3217585	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.041,61-
30/11/2021	3217592	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	935,87	306.104,24-
30/11/2021	3217593	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	931,43	305.172,81-
30/11/2021	3217594	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	929,67	304.243,14-
30/11/2021	3217597	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	882,80	303.360,34-
30/11/2021	3217605	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		703,97-
30/11/2021	3217606	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	702,28	303.362,03-
30/11/2021	3217608	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		643,78-
30/11/2021	3217611	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	628,66	303.377,15-
30/11/2021	3217614	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		609,19-
30/11/2021	3217615	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		603,91-
30/11/2021	3217616	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		598,36-
30/11/2021	3217618	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		305.188,61-
30/11/2021								304.592,37-

Lucas Silva Garvalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337000

30/11/2021 3217619 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217623 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217624 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

588,65- 305.181,02-  
553,02- 305.734,04-  
550,02- 306.284,06-

30/11/2021	3217627	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	544,22		305.739,84-
30/11/2021	3217628	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	543,84		305.196,00-
30/11/2021	3217629	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		513,99-	305.709,99-
30/11/2021	3217632	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		489,26-	306.199,25-
30/11/2021	3217634	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		473,29-	306.672,54-
30/11/2021	3217639	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		445,26-	307.117,80-
30/11/2021	3217640	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		442,21-	307.560,01-
30/11/2021	3217643	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		435,31-	307.995,32-
30/11/2021	3217650	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		397,12-	308.392,44-
30/11/2021	3217655	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		354,66-	308.747,10-
30/11/2021	3217660	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		342,40-	309.089,50-
30/11/2021	3217664	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	330,18		308.759,32-
30/11/2021	3217665	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	324,99		308.434,33-
30/11/2021	3217666	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	316,86		308.117,47-
30/11/2021	3217669	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	307,81		307.809,66-
30/11/2021	3217671	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	303,71		307.505,95-
30/11/2021	3217680	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		255,28-	307.761,23-
30/11/2021	3217681	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	253,86		307.507,37-
30/11/2021	3217683	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		248,89-	307.756,26-
30/11/2021	3217685	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	237,94		307.518,32-
30/11/2021	3217687	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		233,88-	307.752,20-
30/11/2021	3217689	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	230,65		307.521,55-
30/11/2021	3217690	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		229,22-	307.750,77-
30/11/2021	3217691	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	228,49		307.522,28-
30/11/2021	3217696	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		215,31-	307.737,59-
30/11/2021	3217697	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		204,37-	307.941,96-
30/11/2021	3217698	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		203,99-	308.145,95-
30/11/2021	3217699	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		203,61-	308.349,56-
30/11/2021	3217701	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		199,56-	308.549,12-
30/11/2021	3217702	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	195,34		308.353,78-
30/11/2021	3217705	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	189,30		308.164,48-
30/11/2021	3217708	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		184,71-	308.349,19-
30/11/2021	3217712	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		174,26-	308.523,45-
30/11/2021	3217717	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		164,07-	308.687,52-
30/11/2021	3217719	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	159,20		308.528,32-
30/11/2021	3217725	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		113,96-	308.642,28-
30/11/2021	3217728	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		106,18-	308.748,46-
30/11/2021	3217731	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		94,81-	308.843,27-
30/11/2021	3217734	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		89,34-	308.932,61-
30/11/2021	3217736	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		88,23-	309.020,84-
30/11/2021	3217738	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	83,25		308.937,59-
30/11/2021	3217740	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		82,25-	309.019,84-
30/11/2021	3217744	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	76,78		308.943,06-
30/11/2021	3217747	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		72,43-	309.015,49-
30/11/2021	3217749	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		70,05-	309.085,54-
30/11/2021	3217751	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		68,20-	309.153,74-
30/11/2021	3217752	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		64,68-	309.218,42-
30/11/2021	3217755	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	60,63		309.157,79-
30/11/2021	3217757	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	50,77		309.107,02-
30/11/2021	3217758	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		50,45-	309.157,47-
30/11/2021	3217759	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		50,07-	309.207,54-
30/11/2021	3217762	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	47,79		309.159,75-
30/11/2021	3217763	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	46,77		309.112,98-
30/11/2021	3217764	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	43,69		309.069,29-
30/11/2021	3217769	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		36,97-	309.106,26-
30/11/2021	3217770	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		36,54-	309.142,80-
30/11/2021	3217771	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	35,29		309.107,51-
30/11/2021	3217772	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		35,17-	309.142,68-
30/11/2021	3217773	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	34,46		309.108,22-
30/11/2021	3217774	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		32,31-	309.140,53-
30/11/2021	3217777	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		27,75-	309.168,28-
30/11/2021	3217780	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	27,24		309.141,04-
30/11/2021	3217781	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		26,98-	309.168,02-
30/11/2021	3217787	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	22,99		309.145,03-
30/11/2021	3217788	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	21,01		309.124,02-
30/11/2021	3217790	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		20,12-	309.144,14-
30/11/2021	3217791	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,93-	309.163,07-
30/11/2021	3217792	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	18,60		309.144,47-
30/11/2021	3217793	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,27-	309.162,74-
30/11/2021	3217794	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,27-	309.181,01-
30/11/2021	3217795	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,27-	309.199,28-
30/11/2021	3217800	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	13,21		309.186,07-
30/11/2021	3217802	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		9,09-	309.195,16-
30/11/2021	3217803	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			309.186,54-

Lucas Silva Garvetho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/11/2021 3217805 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217806 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217809 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

7,15  
7,13  
4,89

309.179,39-  
309.172,26-  
309.167,37-

30/11/2021	3217811	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2,58	309.164,79-
30/11/2021	3217813	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	1,86	309.162,93-
30/11/2021	3217814	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	0,98	309.161,95-
30/11/2021	3217815	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	0,57	309.161,38-

TOTAL MÊS -----> 20.030,68 18.783,02- 309.161,38-

Débitos: 20.030,68 Créditos: 18.783,02- Saldo Atual: 309.161,38-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.969.926,01-

30/11/2021	3213962	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	4.297,47	1.965.628,54-
30/11/2021	3213965	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.977,75	1.961.650,79-
30/11/2021	3213978	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.377,28	1.958.273,51-
30/11/2021	3214002	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.629,23	1.955.644,28-
30/11/2021	3214016	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.363,48	1.953.280,80-
30/11/2021	3214018	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.327,85	1.950.952,95-
30/11/2021	3214061	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.684,10	1.949.268,85-
30/11/2021	3214105	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.145,08	1.948.123,77-
30/11/2021	3214113	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.052,19	1.947.071,58-
30/11/2021	3214174	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	780,50	1.946.291,08-
30/11/2021	3214206	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	613,60	1.945.677,48-
30/11/2021	3214213	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	599,83	1.945.077,65-
30/11/2021	3214250	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	472,70	1.944.604,95-
30/11/2021	3214251	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	472,03	1.944.132,92-
30/11/2021	3214271	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	377,68	1.943.755,24-
30/11/2021	3214273	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	369,90	1.943.385,34-
30/11/2021	3214279	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	342,59	1.943.042,75-
30/11/2021	3214358	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	190,83	1.942.851,92-
30/11/2021	3214366	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	173,21	1.942.678,71-
30/11/2021	3214371	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	171,87	1.942.506,84-
30/11/2021	3214393	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	118,61	1.942.388,23-
30/11/2021	3214444	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	40,90	1.942.347,33-
30/11/2021	3214447	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	37,31	1.942.310,02-
30/11/2021	3214451	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,12	1.942.278,90-
30/11/2021	3214454	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50	1.942.251,40-
30/11/2021	3214456	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,89	1.942.224,51-
30/11/2021	3214461	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	15,89	1.942.208,62-
30/11/2021	3214470	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,20	1.942.201,42-
30/11/2021	3214471	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,93	1.942.194,49-
30/11/2021	3214473	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	6,59	1.942.187,90-
30/11/2021	3214475	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	4,95	1.942.182,95-
30/11/2021	3214482	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,27	1.942.181,68-
30/11/2021	3214484	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,86	1.942.180,82-
30/11/2021	3217504	504	PROV 13SAL MENSAL		20.560,65-
30/11/2021	3217505	504	PROV 13SAL MENSAL		18.837,26-
30/11/2021	3217507	504	PROV 13SAL MENSAL		13.845,40-
30/11/2021	3217509	504	PROV 13SAL MENSAL		11.006,92-
30/11/2021	3217516	504	PROV 13SAL MENSAL		7.125,97-
30/11/2021	3217517	504	PROV 13SAL MENSAL		6.914,02-
30/11/2021	3217521	504	PROV 13SAL MENSAL		6.200,85-
30/11/2021	3217523	504	PROV 13SAL MENSAL		5.948,28-
30/11/2021	3217525	504	PROV 13SAL MENSAL		5.621,81-
30/11/2021	3217529	504	PROV 13SAL MENSAL		5.322,57-
30/11/2021	3217530	504	PROV 13SAL MENSAL		5.280,57-
30/11/2021	3217531	504	PROV 13SAL MENSAL		5.042,62-
30/11/2021	3217532	504	PROV 13SAL MENSAL		5.015,69-
30/11/2021	3217534	504	PROV 13SAL MENSAL		4.942,86-
30/11/2021	3217536	504	PROV 13SAL MENSAL		4.763,85-
30/11/2021	3217537	504	PROV 13SAL MENSAL		4.598,67-
30/11/2021	3217538	504	PROV 13SAL MENSAL		4.586,97-
30/11/2021	3217540	504	PROV 13SAL MENSAL		4.353,08-
30/11/2021	3217542	504	PROV 13SAL MENSAL		3.851,51-
30/11/2021	3217543	504	PROV 13SAL MENSAL		3.840,47-
30/11/2021	3217544	504	PROV 13SAL MENSAL		3.501,11-
30/11/2021	3217547	504	PROV 13SAL MENSAL		3.045,20-
30/11/2021	3217555	504	PROV 13SAL MENSAL		2.426,96-
30/11/2021	3217556	504	PROV 13SAL MENSAL		2.371,01-
30/11/2021	3217557	504	PROV 13SAL MENSAL		2.333,34-
30/11/2021	3217559	504	PROV 13SAL MENSAL		2.269,61-
30/11/2021	3217560	504	PROV 13SAL MENSAL		2.234,27-
30/11/2021	3217563	504	PROV 13SAL MENSAL		2.047,69-
30/11/2021	3217565	504	PROV 13SAL MENSAL		1.987,85-
30/11/2021	3217566	504	PROV 13SAL MENSAL		1.935,61-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/11/2021 3217568 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/11/2021 3217571 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/11/2021 3217573 504 PROV 13SAL MENSAL

1.873,60- 2.115.867,09-  
1.633,65- 2.117.500,74-  
1.538,16- 2.119.038,90-

30/11/2021	3217579	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.206,52-	2.120.245,42-
30/11/2021	3217581	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.149,66-	2.121.395,08-
30/11/2021	3217586	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.031,33-	2.122.426,41-
30/11/2021	3217588	504	PROV	13SAL	MENSAL		998,74-	2.123.425,15-
30/11/2021	3217589	504	PROV	13SAL	MENSAL		977,97-	2.124.403,12-
30/11/2021	3217590	504	PROV	13SAL	MENSAL		976,38-	2.125.379,50-
30/11/2021	3217591	504	PROV	13SAL	MENSAL		956,75-	2.126.336,25-
30/11/2021	3217596	504	PROV	13SAL	MENSAL		888,30-	2.127.224,55-
30/11/2021	3217600	504	PROV	13SAL	MENSAL		870,99-	2.128.095,54-
30/11/2021	3217607	504	PROV	13SAL	MENSAL		678,33-	2.128.773,87-
30/11/2021	3217613	504	PROV	13SAL	MENSAL		614,56-	2.129.388,43-
30/11/2021	3217626	504	PROV	13SAL	MENSAL		545,63-	2.129.934,06-
30/11/2021	3217631	504	PROV	13SAL	MENSAL		495,91-	2.130.429,97-
30/11/2021	3217635	504	PROV	13SAL	MENSAL		469,43-	2.130.899,40-
30/11/2021	3217658	504	PROV	13SAL	MENSAL		346,58-	2.131.245,98-
30/11/2021	3217659	504	PROV	13SAL	MENSAL		342,60-	2.131.588,58-
30/11/2021	3217663	504	PROV	13SAL	MENSAL		336,04-	2.131.924,62-
30/11/2021	3217667	504	PROV	13SAL	MENSAL		313,31-	2.132.237,93-
30/11/2021	3217672	504	PROV	13SAL	MENSAL		302,94-	2.132.540,87-
30/11/2021	3217673	504	PROV	13SAL	MENSAL		301,08-	2.132.841,95-
30/11/2021	3217679	504	PROV	13SAL	MENSAL		261,65-	2.133.103,60-
30/11/2021	3217706	504	PROV	13SAL	MENSAL		188,21-	2.133.291,81-
30/11/2021	3217713	504	PROV	13SAL	MENSAL		171,30-	2.133.463,11-
30/11/2021	3217714	504	PROV	13SAL	MENSAL		171,30-	2.133.634,41-
30/11/2021	3217715	504	PROV	13SAL	MENSAL		171,30-	2.133.805,71-
30/11/2021	3217737	504	PROV	13SAL	MENSAL	85,18		2.133.720,53-
30/11/2021	3217746	504	PROV	13SAL	MENSAL	76,45		2.133.644,08-
30/11/2021	3217810	504	PROV	13SAL	MENSAL	4,08		2.133.640,00-
30/11/2021	3217812	504	PROV	13SAL	MENSAL	2,16		2.133.637,84-
TOTAL MÊS ----->						27.913,06	191.624,89-	2.133.637,84-

Débitos: 27.913,06    Créditos: 191.624,89-    Saldo Atual: 2.133.637,84-

Conta: 2.01.03.03.007 365                      Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	157.530,52-	
30/11/2021	3217570	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.644,80-	159.175,32-
30/11/2021	3217574	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.506,98-	160.682,30-
30/11/2021	3217583	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.107,64-	161.789,94-
30/11/2021	3217598	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	880,55-	162.670,49-
30/11/2021	3217603	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	767,72	161.902,77-
30/11/2021	3217621	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	570,08-	162.472,85-
30/11/2021	3217622	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	553,12-	163.025,97-
30/11/2021	3217630	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	496,07-	163.522,04-
30/11/2021	3217633	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	475,86-	163.997,90-
30/11/2021	3217638	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	449,72-	164.447,62-
30/11/2021	3217645	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	425,81-	164.873,43-
30/11/2021	3217646	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	422,48-	165.295,91-
30/11/2021	3217648	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	403,42-	165.699,33-
30/11/2021	3217649	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	401,25-	166.100,58-
30/11/2021	3217651	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	395,45-	166.496,03-
30/11/2021	3217652	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	381,12-	166.877,15-
30/11/2021	3217653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	367,92-	167.245,07-
30/11/2021	3217654	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	366,92-	167.611,99-
30/11/2021	3217656	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	348,22-	167.960,21-
30/11/2021	3217668	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	308,09-	168.268,30-
30/11/2021	3217670	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	307,22-	168.575,52-
30/11/2021	3217674	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	287,92	168.287,60-
30/11/2021	3217676	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	280,10-	168.567,70-
30/11/2021	3217677	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	270,19	168.297,51-
30/11/2021	3217684	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	243,63-	168.541,14-
30/11/2021	3217695	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	226,89	168.314,25-
30/11/2021	3217700	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	202,64	168.111,61-
30/11/2021	3217703	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	194,15-	168.305,76-
30/11/2021	3217704	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	189,67-	168.495,43-
30/11/2021	3217707	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	186,67-	168.682,10-
30/11/2021	3217709	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	181,58-	168.863,68-
30/11/2021	3217710	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	178,73-	169.042,41-
30/11/2021	3217711	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	176,71	168.865,70-
30/11/2021	3217718	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	163,80-	169.029,50-
30/11/2021	3217720	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	159,02-	169.188,52-
30/11/2021	3217721	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	154,85-	169.343,37-
30/11/2021	3217722	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	149,89-	169.493,26-
30/11/2021	3217723	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	130,69-	169.623,95-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/11/2021 3217724 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217729 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  
30/11/2021 3217730 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

104,38

123,06- 169.747,01-  
169.642,63-  
96,52- 169.739,15-



30/11/2021	3217732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,98-	169.831,13-	
30/11/2021	3217739	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,51-	169.913,64-	
30/11/2021	3217741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,89-	169.993,53-	
30/11/2021	3217742	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,24-	170.071,77-	
30/11/2021	3217743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		78,11-	170.149,88-	
30/11/2021	3217745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,53-	170.226,41-	
30/11/2021	3217748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,07-	170.297,48-	
30/11/2021	3217750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		69,68-	170.367,16-	
30/11/2021	3217753	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	62,44		170.304,72-	
30/11/2021	3217756	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,26-	170.358,98-	
30/11/2021	3217760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,16-	170.408,14-	
30/11/2021	3217761	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	49,09		170.359,05-	
30/11/2021	3217765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,65-	170.402,70-	
30/11/2021	3217766	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,67-	170.442,37-	
30/11/2021	3217767	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	38,39		170.403,98-	
30/11/2021	3217768	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55-	170.441,53-	
30/11/2021	3217776	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	28,68		170.412,85-	
30/11/2021	3217778	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,73-	170.440,58-	
30/11/2021	3217779	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,40-	170.467,98-	
30/11/2021	3217782	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,88-	170.494,86-	
30/11/2021	3217783	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,06-	170.519,92-	
30/11/2021	3217784	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24-	170.544,16-	
30/11/2021	3217785	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,09-	170.568,25-	
30/11/2021	3217789	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,93-	170.589,18-	
30/11/2021	3217796	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,06-	170.604,24-	
30/11/2021	3217797	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-	170.617,94-	
30/11/2021	3217798	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-	170.631,64-	
30/11/2021	3217799	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-	170.645,34-	
30/11/2021	3217807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,81		170.638,53-	
30/11/2021	3217808	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6,12		170.632,41-	
30/11/2021	3217816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,33		170.632,08-	
30/11/2021	3217817	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,17		170.631,91-	
TOTAL MÊS ----->				2.228,48	15.329,87-	170.631,91-

Debitos: 2.228,48 Créditos: 15.329,87- Saldo Atual: 170.631,91-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	0,00	
23/11/2021	3207826	Baixa GPS Folha N° 964 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: out/2021	123.275,17-	123.275,17-	
23/11/2021	3207828	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HMI MES 10/2021	124.659,94-	247.935,11-	
23/11/2021	3207560	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021	123.275,17	124.659,94-	
23/11/2021	3207574	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 22957-1 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS HMI COMPETENCIA 10/2021	124.659,94	0,00	
TOTAL MÊS ----->			247.935,11	247.935,11-	0,00

Debitos: 247.935,11 Créditos: 247.935,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
24/11/2021	3228536	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	79.993,17-	79.993,17-
24/11/2021	3230630	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	4.489.828,23-	4.569.821,40-
30/11/2021	3231352	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	79.993,17	4.489.828,23-
30/11/2021	3231353	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		0,00

Lucas Silva Bezerra  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

4.569.821,40

4.569.821,40-

0,00

Débitos: 4.569.821,40 Créditos: 4.569.821,40- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.06.01.004 131	Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	6.832.488,38-
30/11/2021 3228771	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 36 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	153.730,86	6.678.757,52-
30/11/2021 3228772	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 42 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	88.500,64	6.590.256,88-
TOTAL MÊS ----->		242.231,50	0,00 6.590.256,88-

Débitos: 242.231,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.590.256,88-

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	4.118.202,93-
30/11/2021 3223210	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	556.088,50-	4.674.291,43-
30/11/2021 3223218	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	146.605,15-	4.820.896,58-
TOTAL MÊS ----->		0,00	702.693,65- 4.820.896,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 702.693,65- Saldo Atual: 4.820.896,58-

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	4.151.280,22-
30/11/2021 3213404	0020 GRRF	10.054,60	4.141.225,62-
30/11/2021 3213409	0020 GRRF	7.076,52	4.134.149,10-
30/11/2021 3213423	0020 GRRF	3.266,61	4.130.882,49-
30/11/2021 3213424	0020 GRRF	3.258,55	4.127.623,94-
30/11/2021 3213437	0020 GRRF	1.722,76	4.125.901,18-
30/11/2021 3213445	0020 GRRF	823,04	4.125.078,14-
30/11/2021 3213456	0020 GRRF	386,05	4.124.692,09-
30/11/2021 3213462	0020 GRRF	290,41	4.124.401,68-
30/11/2021 3213469	0020 GRRF	162,52	4.124.239,16-
30/11/2021 3213921	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.851,22	4.115.387,94-
30/11/2021 3213947	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.038,53	4.110.349,41-
30/11/2021 3213975	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.403,40	4.106.946,01-
30/11/2021 3214003	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.627,20	4.104.318,81-
30/11/2021 3214021	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.261,08	4.102.057,73-
30/11/2021 3214073	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.511,50	4.100.546,23-
30/11/2021 3214157	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	901,20	4.099.645,03-
30/11/2021 3214182	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	754,88	4.098.890,15-
30/11/2021 3214309	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	257,01	4.098.633,14-
30/11/2021 3214359	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	188,81	4.098.444,33-
30/11/2021 3214381	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	156,10	4.098.288,23-
30/11/2021 3214391	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	122,98	4.098.165,25-
30/11/2021 3214433	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	52,23	4.098.113,02-
30/11/2021 3214437	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,44	4.098.063,58-
30/11/2021 3214453	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	29,58	4.098.034,00-
30/11/2021 3214465	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	8,30	4.098.025,70-
30/11/2021 3214467	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,92	4.098.017,78-
30/11/2021 3214469	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	7,61	4.098.010,17-
30/11/2021 3214474	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	5,43	4.098.004,74-
30/11/2021 3214477	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	4,75	4.097.999,99-
30/11/2021 3214483	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	0,96	4.097.999,03-
30/11/2021 3223578	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021		107.974,33- 4.205.973,36-
TOTAL MÊS ----->		53.281,19	107.974,33- 4.205.973,36-

Débitos: 53.281,19 Créditos: 107.974,33- Saldo Atual: 4.205.973,36-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	107.003.204,66-
03/11/2021 3228496	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	11.571.991,48-	118.575.196,14-
03/11/2021 3230702	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112021	4.689.903,85-	123.265.099,99-
TOTAL MÊS ----->		0,00	16.261.895,33- 123.265.099,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.261.895,33- Saldo Atual: 123.265.099,99-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada	Sd. Ant.:	15.977.208,98-
30/11/2021 3233069	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021		12.254.935,61-

Lucas Silva Garvalho  
 3 - Contador  
 CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

3.722.273,37

0,00

12.254.935,61-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 3.722.273,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.254.935,61-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	3.640.853,42
30/11/2021	3224513	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	300.660,38	3.941.513,80
30/11/2021	3224514	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	1.566,62	3.943.080,42
TOTAL MÊS ----->			302.227,00	0,00 3.943.080,42

Débitos: 302.227,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.943.080,42

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	3.848.476,72
30/11/2021	3224507	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	5.692,71	3.854.169,43
30/11/2021	3224512	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	350.908,67	4.205.078,10
30/11/2021	3224515	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.248,58	4.207.326,68
TOTAL MÊS ----->			358.849,96	0,00 4.207.326,68

Débitos: 358.849,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.207.326,68

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	134.507,33
01/11/2021	3192783	Ref NF 0000382829 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.115,20	139.622,53
01/11/2021	3192793	Ref NF 0000382840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	18,72	139.641,25
01/11/2021	3192797	Ref NF 0000383038 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20	139.672,45
01/11/2021	3192799	Ref NF 0000383380 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	149,76	139.822,21
01/11/2021	3192807	Ref NF 0000383763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	124,80	139.947,01
01/11/2021	3192815	Ref NF 0000384138 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20	139.978,21
01/11/2021	3192821	Ref NF 0000384151 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.489,60	147.467,81
01/11/2021	3203105	Ref NF 0000384707 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	145,92	147.613,73
01/11/2021	3203112	Ref NF 0000384689 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	92,16	147.705,89
04/11/2021	3206483	Ref NF 0000385256 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	23,04	147.728,93
04/11/2021	3206485	Ref NF 0000385259 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	69,12	147.798,05
08/11/2021	3206481	Ref NF 0000385555 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	23,04	147.821,09
10/11/2021	3206477	Ref NF 0000385927 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12.214,00	160.035,09
10/11/2021	3206479	Ref NF 0000385917 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	131,00	160.166,09
TOTAL MÊS ----->			25.658,76	0,00 160.166,09

Débitos: 25.658,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.166,09

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	126.410,21
30/11/2021	3224505	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	453,60	126.863,81
TOTAL MÊS ----->			453,60	0,00 126.863,81

Débitos: 453,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.863,81

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	308.843,78
30/11/2021	3224511	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	32.044,44	340.888,22
TOTAL MÊS ----->			32.044,44	0,00 340.888,22

Débitos: 32.044,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.888,22

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	268.202,23

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/11/2021 3224509 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021

21.998,37

290.200,60

TOTAL MÊS ----->

21.998,37

0,00

290.200,60

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 21.998,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.200,60

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	271.974,09
30/11/2021	3224510	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	10.969,31	282.943,40
TOTAL MÊS ----->			10.969,31	0,00 282.943,40

Débitos: 10.969,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.943,40

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	18.785,13
30/11/2021	3224508	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	1.139,60	19.924,73
TOTAL MÊS ----->			1.139,60	0,00 19.924,73

Débitos: 1.139,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.924,73

Conta: 4.01.01.02.007 412		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	10.531,90
30/11/2021	3224504	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	3.090,50	13.622,40
TOTAL MÊS ----->			3.090,50	0,00 13.622,40

Débitos: 3.090,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.622,40

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	18.858.251,23
---------------------------	--	----------------------	-----------	---------------

30/11/2021	3213864	0002 DIAS TRABALHADOS	196.333,64	19.054.584,87
30/11/2021	3213865	0002 DIAS TRABALHADOS	183.798,54	19.238.383,41
30/11/2021	3213866	0002 DIAS TRABALHADOS	166.930,47	19.405.313,88
30/11/2021	3213867	0002 DIAS TRABALHADOS	106.344,39	19.511.658,27
30/11/2021	3213868	0002 DIAS TRABALHADOS	78.116,64	19.589.774,91
30/11/2021	3213869	0002 DIAS TRABALHADOS	71.442,84	19.661.217,75
30/11/2021	3213870	0002 DIAS TRABALHADOS	71.329,96	19.732.547,71
30/11/2021	3213871	0002 DIAS TRABALHADOS	62.498,77	19.795.046,48
30/11/2021	3213872	0002 DIAS TRABALHADOS	54.605,65	19.849.652,13
30/11/2021	3213873	0002 DIAS TRABALHADOS	54.280,97	19.903.933,10
30/11/2021	3213874	0002 DIAS TRABALHADOS	53.158,68	19.957.091,78
30/11/2021	3213875	0002 DIAS TRABALHADOS	48.682,75	20.005.774,53
30/11/2021	3213876	0002 DIAS TRABALHADOS	48.159,83	20.053.934,36
30/11/2021	3213877	0002 DIAS TRABALHADOS	47.394,03	20.101.328,39
30/11/2021	3213878	0002 DIAS TRABALHADOS	44.722,44	20.146.050,83
30/11/2021	3213879	0002 DIAS TRABALHADOS	42.803,32	20.188.854,15
30/11/2021	3213880	0002 DIAS TRABALHADOS	41.002,85	20.229.857,00
30/11/2021	3213881	0002 DIAS TRABALHADOS	38.063,08	20.267.920,08
30/11/2021	3213882	0002 DIAS TRABALHADOS	37.750,70	20.305.670,78
30/11/2021	3213883	0002 DIAS TRABALHADOS	35.613,44	20.341.284,22
30/11/2021	3213884	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	20.369.284,22
30/11/2021	3213885	0002 DIAS TRABALHADOS	27.720,56	20.397.004,78
30/11/2021	3213886	0002 DIAS TRABALHADOS	25.718,86	20.422.723,64
30/11/2021	3213887	0002 DIAS TRABALHADOS	25.453,25	20.448.176,89
30/11/2021	3213888	0002 DIAS TRABALHADOS	25.210,63	20.473.387,52
30/11/2021	3213889	0002 DIAS TRABALHADOS	23.694,04	20.497.081,56
30/11/2021	3213890	0002 DIAS TRABALHADOS	23.599,50	20.520.681,06
30/11/2021	3213891	0002 DIAS TRABALHADOS	23.290,61	20.543.971,67
30/11/2021	3213892	0002 DIAS TRABALHADOS	21.110,70	20.565.082,37
30/11/2021	3213893	0002 DIAS TRABALHADOS	20.871,54	20.585.953,91
30/11/2021	3213894	0002 DIAS TRABALHADOS	20.654,34	20.606.608,25
30/11/2021	3213895	0002 DIAS TRABALHADOS	19.854,51	20.626.462,76
30/11/2021	3213897	0002 DIAS TRABALHADOS	17.490,46	20.643.953,22
30/11/2021	3213899	0002 DIAS TRABALHADOS	17.299,02	20.661.252,24
30/11/2021	3213901	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	20.677.675,88
30/11/2021	3213904	0002 DIAS TRABALHADOS	14.245,62	20.691.921,50
30/11/2021	3213907	0002 DIAS TRABALHADOS	12.485,75	20.704.407,25
30/11/2021	3213912	0002 DIAS TRABALHADOS	10.321,92	20.714.729,17
30/11/2021	3213913	0002 DIAS TRABALHADOS	9.654,94	20.724.384,11
30/11/2021	3213914	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	9.649,76	20.734.033,87
30/11/2021	3213917	0002 DIAS TRABALHADOS	9.371,08	20.743.404,95
30/11/2021	3213925	0002 DIAS TRABALHADOS	8.542,75	20.751.947,70
30/11/2021	3213931	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	20.759.247,10
30/11/2021	3213935	0002 DIAS TRABALHADOS		20.765.789,78
30/11/2021	3213940	0002 DIAS TRABALHADOS		20.772.133,37

Lucas Silva Garzillo  
Contador  
CRC - BA 033700

30/11/2021	3213942	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.079,60	20.778.212,97
30/11/2021	3213945	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.471,14	20.783.684,11
30/11/2021	3213950	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.740,88	20.788.424,99

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



30/11/2021	3213958	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28	20.792.819,27
30/11/2021	3213960	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77	20.797.136,04
30/11/2021	3213967	0002 DIAS TRABALHADOS	3.733,49	20.800.869,53
30/11/2021	3213972	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19	20.804.331,72
30/11/2021	3213973	0002 DIAS TRABALHADOS	3.460,42	20.807.792,14
30/11/2021	3213977	0102 DSR	3.379,05	20.811.171,19
30/11/2021	3213984	0102 DSR	3.156,70	20.814.327,89
30/11/2021	3214004	0102 DSR	2.604,47	20.816.932,36
30/11/2021	3214007	0102 DSR	2.584,46	20.819.516,82
30/11/2021	3214010	0002 DIAS TRABALHADOS	2.561,13	20.822.077,95
30/11/2021	3214017	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.342,17	20.824.420,12
30/11/2021	3214044	0102 DSR	1.974,03	20.826.394,15
30/11/2021	3214056	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	20.828.124,36
30/11/2021	3214057	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	20.829.854,57
30/11/2021	3214058	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	20.831.584,78
30/11/2021	3214059	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	20.833.314,99
30/11/2021	3214063	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.633,07	20.834.948,06
30/11/2021	3214064	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.633,07	20.836.581,13
30/11/2021	3214083	0102 DSR	1.416,72	20.837.997,85
30/11/2021	3214090	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.311,62	20.839.309,47
30/11/2021	3214091	0002 DIAS TRABALHADOS	1.308,66	20.840.618,13
30/11/2021	3214115	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.036,73	20.841.654,86
30/11/2021	3214139	0102 DSR	992,64	20.842.647,50
30/11/2021	3214142	0102 DSR	983,81	20.843.631,31
30/11/2021	3214149	0102 DSR	955,02	20.844.586,33
30/11/2021	3214160	0102 DSR	872,93	20.845.459,26
30/11/2021	3214165	0102 DSR	844,60	20.846.303,86
30/11/2021	3214179	0102 DSR	759,18	20.847.063,04
30/11/2021	3214180	0102 DSR	758,36	20.847.821,40
30/11/2021	3214183	0102 DSR	752,16	20.848.573,56
30/11/2021	3214187	0102 DSR	722,06	20.849.295,62
30/11/2021	3214202	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	654,33	20.849.949,95
30/11/2021	3214217	0102 DSR	577,13	20.850.527,08
30/11/2021	3214219	0102 DSR	563,94	20.851.091,02
30/11/2021	3214232	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	524,35	20.851.615,37
30/11/2021	3214234	0102 DSR	513,75	20.852.129,12
30/11/2021	3214258	0102 DSR	438,30	20.852.567,42
30/11/2021	3214263	0102 DSR	429,95	20.852.997,37
30/11/2021	3214281	0102 DSR	336,39	20.853.333,76
30/11/2021	3214287	0102 DSR	325,41	20.853.659,17
30/11/2021	3214298	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	291,19	20.853.950,36
30/11/2021	3214302	0102 DSR	285,66	20.854.236,02
30/11/2021	3214339	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	217,88	20.854.453,90
30/11/2021	3214347	0102 DSR	210,21	20.854.664,11
30/11/2021	3214372	0292 ACERTO DE SALÁRIO	171,85	20.854.835,96
30/11/2021	3214383	0102 DSR	155,07	20.854.991,03
30/11/2021	3214385	0102 DSR	143,99	20.855.135,02
30/11/2021	3214390	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	127,05	20.855.262,07
30/11/2021	3214396	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	111,84	20.855.373,91
30/11/2021	3214404	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	100,82	20.855.474,73
30/11/2021	3214406	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,23	20.855.572,96
30/11/2021	3214407	0102 DSR	90,65	20.855.663,61
30/11/2021	3214409	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	89,80	20.855.753,41
30/11/2021	3214423	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	65,93	20.855.819,34
30/11/2021	3214426	0102 DSR	65,39	20.855.884,73
30/11/2021	3214427	0102 DSR	61,66	20.855.946,39
30/11/2021	3214431	0102 DSR	53,01	20.855.999,40
30/11/2021	3214439	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	47,59	20.856.046,99
30/11/2021	3214442	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	41,83	20.856.088,82
30/11/2021	3214446	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	37,76	20.856.126,58
30/11/2021	3214457	0102 DSR	24,31	20.856.150,89

TOTAL MÊS -----> 1.997.899,66 0,00 20.856.150,89

Débitos: 1.997.899,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.856.150,89

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 96.534,14

01/11/2021 3196906 Ref NF 0000195048 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO  
 ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ  
 10/2021 BOLETO 195048 9.296,77 105.830,91  
 30/11/2021 3214097 0099 BOLSA AUXÍLIO 1.200,00 107.030,91

TOTAL MÊS -----> 107.030,91

Lucas Silva Garvalho  
 Contador CRC - BA 0537700



30/11/2021	3214570	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		5.819,85-	2.329.345,86
30/11/2021	3214627	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.177,87-	2.327.167,99
30/11/2021	3214628	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		2.169,15-	2.324.998,84
30/11/2021	3214654	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.470,61-	2.323.528,23
30/11/2021	3214661	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.334,53-	2.322.193,70
30/11/2021	3214667	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		1.211,15-	2.320.982,55
30/11/2021	3214688	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		916,06-	2.320.066,49
30/11/2021	3214766	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		246,18-	2.319.820,31
30/11/2021	3214796	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		168,18-	2.319.652,13
30/11/2021	3214802	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO		147,79-	2.319.504,34
30/11/2021	3217504	504 PROV 13SAL MENSAL	20.560,65		2.340.064,99
30/11/2021	3217505	504 PROV 13SAL MENSAL	18.837,26		2.358.902,25
30/11/2021	3217507	504 PROV 13SAL MENSAL	13.845,40		2.372.747,65
30/11/2021	3217509	504 PROV 13SAL MENSAL	11.006,92		2.383.754,57
30/11/2021	3217516	504 PROV 13SAL MENSAL	7.125,97		2.390.880,54
30/11/2021	3217517	504 PROV 13SAL MENSAL	6.914,02		2.397.794,56
30/11/2021	3217521	504 PROV 13SAL MENSAL	6.200,85		2.403.995,41
30/11/2021	3217523	504 PROV 13SAL MENSAL	5.948,28		2.409.943,69
30/11/2021	3217525	504 PROV 13SAL MENSAL	5.621,81		2.415.565,50
30/11/2021	3217529	504 PROV 13SAL MENSAL	5.322,57		2.420.888,07
30/11/2021	3217530	504 PROV 13SAL MENSAL	5.280,57		2.426.168,64
30/11/2021	3217531	504 PROV 13SAL MENSAL	5.042,62		2.431.211,26
30/11/2021	3217532	504 PROV 13SAL MENSAL	5.015,69		2.436.226,95
30/11/2021	3217534	504 PROV 13SAL MENSAL	4.942,86		2.441.169,81
30/11/2021	3217536	504 PROV 13SAL MENSAL	4.763,85		2.445.933,66
30/11/2021	3217537	504 PROV 13SAL MENSAL	4.598,67		2.450.532,33
30/11/2021	3217538	504 PROV 13SAL MENSAL	4.586,97		2.455.119,30
30/11/2021	3217540	504 PROV 13SAL MENSAL	4.353,08		2.459.472,38
30/11/2021	3217542	504 PROV 13SAL MENSAL	3.851,51		2.463.323,89
30/11/2021	3217543	504 PROV 13SAL MENSAL	3.840,47		2.467.164,36
30/11/2021	3217544	504 PROV 13SAL MENSAL	3.501,11		2.470.665,47
30/11/2021	3217547	504 PROV 13SAL MENSAL	3.045,20		2.473.710,67
30/11/2021	3217555	504 PROV 13SAL MENSAL	2.426,96		2.476.137,63
30/11/2021	3217556	504 PROV 13SAL MENSAL	2.371,01		2.478.508,64
30/11/2021	3217557	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,34		2.480.841,98
30/11/2021	3217559	504 PROV 13SAL MENSAL	2.269,61		2.483.111,59
30/11/2021	3217560	504 PROV 13SAL MENSAL	2.234,27		2.485.345,86
30/11/2021	3217563	504 PROV 13SAL MENSAL	2.047,69		2.487.393,55
30/11/2021	3217565	504 PROV 13SAL MENSAL	1.987,85		2.489.381,40
30/11/2021	3217566	504 PROV 13SAL MENSAL	1.935,61		2.491.317,01
30/11/2021	3217568	504 PROV 13SAL MENSAL	1.873,60		2.493.190,61
30/11/2021	3217570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.644,80		2.494.835,41
30/11/2021	3217571	504 PROV 13SAL MENSAL	1.633,65		2.496.469,06
30/11/2021	3217573	504 PROV 13SAL MENSAL	1.538,16		2.498.007,22
30/11/2021	3217574	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.506,98		2.499.514,20
30/11/2021	3217579	504 PROV 13SAL MENSAL	1.206,52		2.500.720,72
30/11/2021	3217581	504 PROV 13SAL MENSAL	1.149,66		2.501.870,38
30/11/2021	3217583	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.107,64		2.502.978,02
30/11/2021	3217586	504 PROV 13SAL MENSAL	1.031,33		2.504.009,35
30/11/2021	3217588	504 PROV 13SAL MENSAL	998,74		2.505.008,09
30/11/2021	3217589	504 PROV 13SAL MENSAL	977,97		2.505.986,06
30/11/2021	3217590	504 PROV 13SAL MENSAL	976,38		2.506.962,44
30/11/2021	3217591	504 PROV 13SAL MENSAL	956,75		2.507.919,19
30/11/2021	3217596	504 PROV 13SAL MENSAL	888,30		2.508.807,49
30/11/2021	3217598	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	880,55		2.509.688,04
30/11/2021	3217600	504 PROV 13SAL MENSAL	870,99		2.510.559,03
30/11/2021	3217603	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		767,72-	2.509.791,31
30/11/2021	3217607	504 PROV 13SAL MENSAL	678,33		2.510.469,64
30/11/2021	3217613	504 PROV 13SAL MENSAL	614,56		2.511.084,20
30/11/2021	3217621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	570,08		2.511.654,28
30/11/2021	3217622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	553,12		2.512.207,40
30/11/2021	3217626	504 PROV 13SAL MENSAL	545,63		2.512.753,03
30/11/2021	3217630	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	496,07		2.513.249,10
30/11/2021	3217631	504 PROV 13SAL MENSAL	495,91		2.513.745,01
30/11/2021	3217633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	475,86		2.514.220,87
30/11/2021	3217635	504 PROV 13SAL MENSAL	469,43		2.514.690,30
30/11/2021	3217638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	449,72		2.515.140,02
30/11/2021	3217645	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	425,81		2.515.565,83
30/11/2021	3217646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	422,48		2.515.988,31
30/11/2021	3217648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	403,42		2.516.391,73
30/11/2021	3217649	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			2.516.792,98
30/11/2021	3217651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			2.517.188,43

30/11/2021	3217652	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	381,12	2.517.569,55
30/11/2021	3217653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	367,92	2.517.937,47
30/11/2021	3217654	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	366,92	2.518.304,39

30/11/2021	3217656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	348,22		2.518.652,61
30/11/2021	3217658	504 PROV 13SAL MENSAL	346,58		2.518.999,19
30/11/2021	3217659	504 PROV 13SAL MENSAL	342,60		2.519.341,79
30/11/2021	3217663	504 PROV 13SAL MENSAL	336,04		2.519.677,83
30/11/2021	3217667	504 PROV 13SAL MENSAL	313,31		2.519.991,14
30/11/2021	3217668	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	308,09		2.520.299,23
30/11/2021	3217670	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	307,22		2.520.606,45
30/11/2021	3217672	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94		2.520.909,39
30/11/2021	3217673	504 PROV 13SAL MENSAL	301,08		2.521.210,47
30/11/2021	3217674	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		287,92-	2.520.922,55
30/11/2021	3217676	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	280,10		2.521.202,65
30/11/2021	3217677	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		270,19-	2.520.932,46
30/11/2021	3217679	504 PROV 13SAL MENSAL	261,65		2.521.194,11
30/11/2021	3217684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	243,63		2.521.437,74
30/11/2021	3217695	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		226,89-	2.521.210,85
30/11/2021	3217700	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		202,64-	2.521.008,21
30/11/2021	3217703	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	194,15		2.521.202,36
30/11/2021	3217704	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	189,67		2.521.392,03
30/11/2021	3217706	504 PROV 13SAL MENSAL	188,21		2.521.580,24
30/11/2021	3217707	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67		2.521.766,91
30/11/2021	3217709	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	181,58		2.521.948,49
30/11/2021	3217710	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,73		2.522.127,22
30/11/2021	3217711	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		176,71-	2.521.950,51
30/11/2021	3217713	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30		2.522.121,81
30/11/2021	3217714	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30		2.522.293,11
30/11/2021	3217715	504 PROV 13SAL MENSAL	171,30		2.522.464,41
30/11/2021	3217718	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	163,80		2.522.628,21
30/11/2021	3217720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,02		2.522.787,23
30/11/2021	3217721	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,85		2.522.942,08
30/11/2021	3217722	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,89		2.523.091,97
30/11/2021	3217723	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	130,69		2.523.222,66
30/11/2021	3217724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,06		2.523.345,72
30/11/2021	3217729	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		104,38-	2.523.241,34
30/11/2021	3217730	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,52		2.523.337,86
30/11/2021	3217732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	91,98		2.523.429,84
30/11/2021	3217737	504 PROV 13SAL MENSAL		85,18-	2.523.344,66
30/11/2021	3217739	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,51		2.523.427,17
30/11/2021	3217741	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,89		2.523.507,06
30/11/2021	3217742	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,24		2.523.585,30
30/11/2021	3217743	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	78,11		2.523.663,41
30/11/2021	3217745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,53		2.523.739,94
30/11/2021	3217746	504 PROV 13SAL MENSAL		76,45-	2.523.663,49
30/11/2021	3217748	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,07		2.523.734,56
30/11/2021	3217750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	69,68		2.523.804,24
30/11/2021	3217753	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		62,44-	2.523.741,80
30/11/2021	3217756	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,26		2.523.796,06
30/11/2021	3217760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,16		2.523.845,22
30/11/2021	3217761	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		49,09-	2.523.796,13
30/11/2021	3217765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,65		2.523.839,78
30/11/2021	3217766	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,67		2.523.879,45
30/11/2021	3217767	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		38,39-	2.523.841,06
30/11/2021	3217768	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55		2.523.878,61
30/11/2021	3217776	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		28,68-	2.523.849,93
30/11/2021	3217778	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,73		2.523.877,66
30/11/2021	3217779	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,40		2.523.905,06
30/11/2021	3217782	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,88		2.523.931,94
30/11/2021	3217783	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	25,06		2.523.957,00
30/11/2021	3217784	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,24		2.523.981,24
30/11/2021	3217785	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,09		2.524.005,33
30/11/2021	3217789	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,93		2.524.026,26
30/11/2021	3217796	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,06		2.524.041,32
30/11/2021	3217797	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70		2.524.055,02
30/11/2021	3217798	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70		2.524.068,72
30/11/2021	3217799	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,70		2.524.082,42
30/11/2021	3217807	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,81-	2.524.075,61
30/11/2021	3217808	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6,12-	2.524.069,49
30/11/2021	3217810	504 PROV 13SAL MENSAL		4,08-	2.524.065,41
30/11/2021	3217812	504 PROV 13SAL MENSAL		2,16-	2.524.063,25
30/11/2021	3217816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,33-	2.524.062,92
30/11/2021	3217817	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,17-	2.524.062,75

TOTAL MÊS ----->

206.954,76

18.057,72-

2.524.062,75

Débitos: 206.954,76 Créditos: 18.057,72- Saldo Atual: 2.524.062,75

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



30/11/2021	3213455	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	388,24		3.032.557,49
30/11/2021	3213460	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	305,45		3.032.862,94
30/11/2021	3213464	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	181,26		3.033.044,20
30/11/2021	3213470	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	153,39		3.033.197,59
30/11/2021	3213471	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	44,52		3.033.242,11
30/11/2021	3213472	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	44,51		3.033.286,62
30/11/2021	3213473	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	38,32		3.033.324,94
30/11/2021	3213474	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	36,18		3.033.361,12
30/11/2021	3213475	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	24,80		3.033.385,92
30/11/2021	3213476	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	23,29		3.033.409,21
30/11/2021	3213477	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	18,14		3.033.427,35
30/11/2021	3213478	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	10,84		3.033.438,19
30/11/2021	3217502	484	PROV	FERIAS	MENSAL			25.219,63		3.058.657,82
30/11/2021	3217503	484	PROV	FERIAS	MENSAL			22.126,74		3.080.784,56
30/11/2021	3217506	484	PROV	FERIAS	MENSAL			18.035,67		3.098.820,23
30/11/2021	3217508	484	PROV	FERIAS	MENSAL			13.020,30		3.111.840,53
30/11/2021	3217510	484	PROV	FERIAS	MENSAL			8.799,62		3.120.640,15
30/11/2021	3217511	484	PROV	FERIAS	MENSAL			8.047,40		3.128.687,55
30/11/2021	3217512	484	PROV	FERIAS	MENSAL			7.615,24		3.136.302,79
30/11/2021	3217513	484	PROV	FERIAS	MENSAL			7.548,90		3.143.851,69
30/11/2021	3217514	484	PROV	FERIAS	MENSAL			7.479,47		3.151.331,16
30/11/2021	3217515	484	PROV	FERIAS	MENSAL			7.358,53		3.158.689,69
30/11/2021	3217518	484	PROV	FERIAS	MENSAL			6.913,11		3.165.602,80
30/11/2021	3217519	484	PROV	FERIAS	MENSAL			6.875,38		3.172.478,18
30/11/2021	3217520	484	PROV	FERIAS	MENSAL			6.424,90		3.178.903,08
30/11/2021	3217522	484	PROV	FERIAS	MENSAL			6.115,98		3.185.019,06
30/11/2021	3217524	484	PROV	FERIAS	MENSAL			5.916,39		3.190.935,45
30/11/2021	3217526	484	PROV	FERIAS	MENSAL			5.565,61		3.196.501,06
30/11/2021	3217527	484	PROV	FERIAS	MENSAL			5.527,84		3.202.028,90
30/11/2021	3217528	484	PROV	FERIAS	MENSAL			5.441,92		3.207.470,82
30/11/2021	3217533	484	PROV	FERIAS	MENSAL			4.964,34		3.212.435,16
30/11/2021	3217535	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			4.870,55-	3.207.564,61
30/11/2021	3217539	484	PROV	FERIAS	MENSAL			4.433,52		3.211.998,13
30/11/2021	3217541	484	PROV	FERIAS	MENSAL			4.279,91		3.216.278,04
30/11/2021	3217545	484	PROV	FERIAS	MENSAL			3.191,03		3.219.469,07
30/11/2021	3217546	484	PROV	FERIAS	MENSAL			3.111,10		3.222.580,17
30/11/2021	3217548	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.923,73		3.225.503,90
30/11/2021	3217549	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.865,08		3.228.368,98
30/11/2021	3217550	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.691,30		3.231.060,28
30/11/2021	3217551	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.554,64		3.233.614,92
30/11/2021	3217552	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.549,93		3.236.164,85
30/11/2021	3217553	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.545,40		3.238.710,25
30/11/2021	3217554	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.494,59		3.241.204,84
30/11/2021	3217558	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.308,97		3.243.513,81
30/11/2021	3217561	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.178,21		3.245.692,02
30/11/2021	3217562	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.050,88		3.247.742,90
30/11/2021	3217564	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.017,53		3.249.760,43
30/11/2021	3217567	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			1.917,05-	3.247.843,38
30/11/2021	3217569	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.770,13		3.249.613,51
30/11/2021	3217572	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			1.558,14-	3.248.055,37
30/11/2021	3217575	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.442,88		3.249.498,25
30/11/2021	3217576	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.424,55		3.250.922,80
30/11/2021	3217577	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.327,26		3.252.250,06
30/11/2021	3217578	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			1.295,34-	3.250.954,72
30/11/2021	3217580	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.185,15		3.252.139,87
30/11/2021	3217582	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.116,71		3.253.256,58
30/11/2021	3217584	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.102,98		3.254.359,56
30/11/2021	3217585	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.041,61		3.255.401,17
30/11/2021	3217587	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.028,10		3.256.429,27
30/11/2021	3217592	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			935,87-	3.255.493,40
30/11/2021	3217593	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			931,43-	3.254.561,97
30/11/2021	3217594	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			929,67-	3.253.632,30
30/11/2021	3217595	484	PROV	FERIAS	MENSAL			905,45		3.254.537,75
30/11/2021	3217597	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			882,80-	3.253.654,95
30/11/2021	3217599	484	PROV	FERIAS	MENSAL			875,58		3.254.530,53
30/11/2021	3217601	484	PROV	FERIAS	MENSAL			852,57		3.255.383,10
30/11/2021	3217602	484	PROV	FERIAS	MENSAL			808,40		3.256.191,50
30/11/2021	3217604	484	PROV	FERIAS	MENSAL				757,85-	3.255.433,65
30/11/2021	3217605	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		703,97		3.256.137,62
30/11/2021	3217606	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			702,28-	3.255.435,34
30/11/2021	3217608	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		643,78		3.256.079,12
30/11/2021	3217609	484	PROV	FERIAS	MENSAL				634,61-	3.255.444,51
30/11/2021	3217610	484	PROV	FERIAS	MENSAL					3.256.075,08
30/11/2021	3217611	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS			628,66-	3.255.446,42

Lucas Silva Gonçalves  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/11/2021	3217612	484	PROV FERIAS MENSAL	625,91	3.256.072,33
30/11/2021	3217614	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	609,19	3.256.681,52
30/11/2021	3217615	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	603,91	3.257.285,43



30/11/2021	3217616	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	598,36		3.257.883,79
30/11/2021	3217617	484	PROV FERIAS	MENSAL		597,43-	3.257.286,36
30/11/2021	3217618	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		596,24-	3.256.690,12
30/11/2021	3217619	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	588,65		3.257.278,77
30/11/2021	3217620	484	PROV FERIAS	MENSAL		584,59-	3.256.694,18
30/11/2021	3217623	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	553,02		3.257.247,20
30/11/2021	3217624	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	550,02		3.257.797,22
30/11/2021	3217625	484	PROV FERIAS	MENSAL		546,13-	3.257.251,09
30/11/2021	3217627	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		544,22-	3.256.706,87
30/11/2021	3217628	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		543,84-	3.256.163,03
30/11/2021	3217629	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	513,99		3.256.677,02
30/11/2021	3217632	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	489,26		3.257.166,28
30/11/2021	3217634	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	473,29		3.257.639,57
30/11/2021	3217636	484	PROV FERIAS	MENSAL	462,10		3.258.101,67
30/11/2021	3217637	484	PROV FERIAS	MENSAL	456,80		3.258.558,47
30/11/2021	3217639	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	445,26		3.259.003,73
30/11/2021	3217640	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	442,21		3.259.445,94
30/11/2021	3217641	484	PROV FERIAS	MENSAL		441,07-	3.259.004,87
30/11/2021	3217642	484	PROV FERIAS	MENSAL	439,56		3.259.444,43
30/11/2021	3217643	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	435,31		3.259.879,74
30/11/2021	3217644	484	PROV FERIAS	MENSAL		430,80-	3.259.448,94
30/11/2021	3217647	484	PROV FERIAS	MENSAL	403,92		3.259.852,86
30/11/2021	3217650	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	397,12		3.260.249,98
30/11/2021	3217655	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	354,66		3.260.604,64
30/11/2021	3217657	484	PROV FERIAS	MENSAL	346,90		3.260.951,54
30/11/2021	3217660	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	342,40		3.261.293,94
30/11/2021	3217661	484	PROV FERIAS	MENSAL		340,53-	3.260.953,41
30/11/2021	3217662	484	PROV FERIAS	MENSAL	337,24		3.261.290,65
30/11/2021	3217664	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		330,18-	3.260.960,47
30/11/2021	3217665	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		324,99-	3.260.635,48
30/11/2021	3217666	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		316,86-	3.260.318,62
30/11/2021	3217669	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		307,81-	3.260.010,81
30/11/2021	3217671	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		303,71-	3.259.707,10
30/11/2021	3217675	484	PROV FERIAS	MENSAL		287,37-	3.259.419,73
30/11/2021	3217678	484	PROV FERIAS	MENSAL		262,67-	3.259.157,06
30/11/2021	3217680	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	255,28		3.259.412,34
30/11/2021	3217681	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		253,86-	3.259.158,48
30/11/2021	3217682	484	PROV FERIAS	MENSAL	251,56		3.259.410,04
30/11/2021	3217683	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	248,89		3.259.658,93
30/11/2021	3217685	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		237,94-	3.259.420,99
30/11/2021	3217686	484	PROV FERIAS	MENSAL	236,63		3.259.657,62
30/11/2021	3217687	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	233,88		3.259.891,50
30/11/2021	3217688	484	PROV FERIAS	MENSAL		232,52-	3.259.658,98
30/11/2021	3217689	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		230,65-	3.259.428,33
30/11/2021	3217690	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	229,22		3.259.657,55
30/11/2021	3217691	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		228,49-	3.259.429,06
30/11/2021	3217692	484	PROV FERIAS	MENSAL	228,40		3.259.657,46
30/11/2021	3217693	484	PROV FERIAS	MENSAL	228,40		3.259.885,86
30/11/2021	3217694	484	PROV FERIAS	MENSAL	228,40		3.260.114,26
30/11/2021	3217696	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	215,31		3.260.329,57
30/11/2021	3217697	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	204,37		3.260.533,94
30/11/2021	3217698	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	203,99		3.260.737,93
30/11/2021	3217699	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	203,61		3.260.941,54
30/11/2021	3217701	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	199,56		3.261.141,10
30/11/2021	3217702	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		195,34-	3.260.945,76
30/11/2021	3217705	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		189,30-	3.260.756,46
30/11/2021	3217708	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	184,71		3.260.941,17
30/11/2021	3217712	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	174,26		3.261.115,43
30/11/2021	3217716	484	PROV FERIAS	MENSAL		165,08-	3.260.950,35
30/11/2021	3217717	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	164,07		3.261.114,42
30/11/2021	3217719	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		159,20-	3.260.955,22
30/11/2021	3217725	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	113,96		3.261.069,18
30/11/2021	3217726	484	PROV FERIAS	MENSAL	113,65		3.261.182,83
30/11/2021	3217727	484	PROV FERIAS	MENSAL		107,78-	3.261.075,05
30/11/2021	3217728	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	106,18		3.261.181,23
30/11/2021	3217731	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	94,81		3.261.276,04
30/11/2021	3217733	484	PROV FERIAS	MENSAL		89,38-	3.261.186,66
30/11/2021	3217734	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	89,34		3.261.276,00
30/11/2021	3217735	484	PROV FERIAS	MENSAL		89,08-	3.261.186,92
30/11/2021	3217736	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	88,23		3.261.275,15
30/11/2021	3217738	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		83,25-	3.261.191,90
30/11/2021	3217740	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	82,25		3.261.274,15
30/11/2021	3217744	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		76,78-	3.261.197,37
30/11/2021	3217747	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS			3.261.269,80

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/11/2021 3217749 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217751 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/11/2021 3217752 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

70,05  
68,20  
64,68

3.261.339,85  
3.261.408,05  
3.261.472,73

30/11/2021	3217754	484	PROV FERIAS MENSAL			61,09-	3.261.411,64
30/11/2021	3217755	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			60,63-	3.261.351,01
30/11/2021	3217757	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			50,77-	3.261.300,24
30/11/2021	3217758	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,45		3.261.350,69
30/11/2021	3217759	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		50,07		3.261.400,76
30/11/2021	3217762	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			47,79-	3.261.352,97
30/11/2021	3217763	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			46,77-	3.261.306,20
30/11/2021	3217764	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			43,69-	3.261.262,51
30/11/2021	3217769	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,97		3.261.299,48
30/11/2021	3217770	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		36,54		3.261.336,02
30/11/2021	3217771	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			35,29-	3.261.300,73
30/11/2021	3217772	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,17		3.261.335,90
30/11/2021	3217773	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			34,46-	3.261.301,44
30/11/2021	3217774	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,31		3.261.333,75
30/11/2021	3217775	484	PROV FERIAS MENSAL			32,24-	3.261.301,51
30/11/2021	3217777	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,75		3.261.329,26
30/11/2021	3217780	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			27,24-	3.261.302,02
30/11/2021	3217781	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,98		3.261.329,00
30/11/2021	3217786	484	PROV FERIAS MENSAL			23,26-	3.261.305,74
30/11/2021	3217787	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			22,99-	3.261.282,75
30/11/2021	3217788	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			21,01-	3.261.261,74
30/11/2021	3217790	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,12		3.261.281,86
30/11/2021	3217791	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,93		3.261.300,79
30/11/2021	3217792	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			18,60-	3.261.282,19
30/11/2021	3217793	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27		3.261.300,46
30/11/2021	3217794	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27		3.261.318,73
30/11/2021	3217795	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,27		3.261.337,00
30/11/2021	3217800	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			13,21-	3.261.323,79
30/11/2021	3217801	484	PROV FERIAS MENSAL			12,23-	3.261.311,56
30/11/2021	3217802	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		9,09		3.261.320,65
30/11/2021	3217803	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			8,62-	3.261.312,03
30/11/2021	3217804	484	PROV FERIAS MENSAL			7,17-	3.261.304,86
30/11/2021	3217805	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			7,15-	3.261.297,71
30/11/2021	3217806	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			7,13-	3.261.290,58
30/11/2021	3217809	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			4,89-	3.261.285,69
30/11/2021	3217811	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			2,58-	3.261.283,11
30/11/2021	3217813	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			1,86-	3.261.281,25
30/11/2021	3217814	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			0,98-	3.261.280,27
30/11/2021	3217815	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			0,57-	3.261.279,70

TOTAL MÊS -----> 254.844,01 25.733,56- 3.261.279,70

Débitos: 254.844,01 Créditos: 25.733,56- Saldo Atual: 3.261.279,70

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 992.799,13

30/11/2021 3223578 VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021 107.974,33 1.100.773,46

TOTAL MÊS -----> 107.974,33 0,00 1.100.773,46

Débitos: 107.974,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.100.773,46

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 677.523,26

30/11/2021	3213961	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	4.304,66			681.827,92
30/11/2021	3213971	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00			685.327,92
30/11/2021	3213987	0510	INTERINIDADE	3.000,00			688.327,92
30/11/2021	3213999	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.757,46			691.085,38
30/11/2021	3214019	0510	INTERINIDADE	2.319,23			693.404,61
30/11/2021	3214024	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.228,87			695.633,48
30/11/2021	3214033	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.094,32			697.727,80
30/11/2021	3214034	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.060,67			699.788,47
30/11/2021	3214037	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.042,33			701.830,80
30/11/2021	3214040	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.018,24			703.849,04
30/11/2021	3214042	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.980,00			705.829,04
30/11/2021	3214048	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.873,28			707.702,32
30/11/2021	3214060	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.729,92			709.432,24
30/11/2021	3214067	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.599,93			711.032,17
30/11/2021	3214087	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.392,69			712.424,86
30/11/2021	3214095	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.260,00			713.684,86
30/11/2021	3214096	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.248,59			714.933,45
30/11/2021	3214100	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%				716.115,51
30/11/2021	3214104	0181	TAXA DE ENFERMAGEM				717.263,18

Lucas Silva Bezerra  
Contador  
CRC - BA 033700

30/11/2021	3214109	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79	718.375,97
30/11/2021	3214111	0370	GRATIFICACÃO ST FECHADO 10%	1.080,80	719.456,77
30/11/2021	3214118	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	1.010,71	720.467,48

30/11/2021	3214119	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		721.467,48
30/11/2021	3214120	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		722.467,48
30/11/2021	3214121	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		723.467,48
30/11/2021	3214122	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		724.467,48
30/11/2021	3214123	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		725.467,48
30/11/2021	3214124	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		726.467,48
30/11/2021	3214125	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		727.467,48
30/11/2021	3214126	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		728.467,48
30/11/2021	3214127	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		729.467,48
30/11/2021	3214128	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		730.467,48
30/11/2021	3214130	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		731.467,48
30/11/2021	3214131	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		732.467,48
30/11/2021	3214132	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		733.467,48
30/11/2021	3214133	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		734.467,48
30/11/2021	3214134	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		735.467,48
30/11/2021	3214135	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00		736.467,48
30/11/2021	3214136	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		997,33		737.464,81
30/11/2021	3214161	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	864,96		738.329,77
30/11/2021	3214162	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	864,96		739.194,73
30/11/2021	3214169	0540	GRATIFICACAO	SERVICO IMAGEM	800,00		739.994,73
30/11/2021	3214181	0181	TAXA DE ENFERMAGEM		755,33		740.750,06
30/11/2021	3214210	0541	GRATIFICACAO	SUPERVISAO	600,00		741.350,06
30/11/2021	3214211	0510	INTERINIDADE		600,00		741.950,06
30/11/2021	3214212	0510	INTERINIDADE		600,00		742.550,06
30/11/2021	3214236	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	500,00		743.050,06
30/11/2021	3214237	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	500,00		743.550,06
30/11/2021	3214238	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	500,00		744.050,06
30/11/2021	3214239	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	500,00		744.550,06
30/11/2021	3214261	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	431,68		744.981,74
30/11/2021	3214276	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	352,43		745.334,17
30/11/2021	3214277	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	352,43		745.686,60
30/11/2021	3214289	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	322,22		746.008,82
30/11/2021	3214296	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	300,00		746.308,82
30/11/2021	3214299	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	288,32		746.597,14
30/11/2021	3214313	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	253,37		746.850,51
30/11/2021	3214315	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		747.098,37
30/11/2021	3214317	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		747.346,23
30/11/2021	3214375	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		747.511,47
30/11/2021	3214380	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	157,29		747.668,76
30/11/2021	3214422	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	66,67		747.735,43

TOTAL MÊS -----> 70.212,17 0,00 747.735,43

Débitos: 70.212,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 747.735,43

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 246.511,65

30/11/2021	3213982	0082	HORA EXTRA 50%		3.307,10		249.818,75
30/11/2021	3214039	0082	HORA EXTRA 50%		2.020,21		251.838,96
30/11/2021	3214045	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR		1.933,86		253.772,82
30/11/2021	3214055	0082	HORA EXTRA 50%		1.733,56		255.506,38
30/11/2021	3214088	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR		1.379,90		256.886,28
30/11/2021	3214108	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR		1.114,25		258.000,53
30/11/2021	3214110	0082	HORA EXTRA 50%		1.105,62		259.106,15
30/11/2021	3214137	0082	HORA EXTRA 50%		994,26		260.100,41
30/11/2021	3214143	0083	HORA EXTRA 100%		979,37		261.079,78
30/11/2021	3214144	0082	HORA EXTRA 50%		971,88		262.051,66
30/11/2021	3214151	0083	HORA EXTRA 100%		930,51		262.982,17
30/11/2021	3214155	0082	HORA EXTRA 50%		909,59		263.891,76
30/11/2021	3214158	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR		891,24		264.783,00
30/11/2021	3214200	0082	HORA EXTRA 50%		674,30		265.457,30
30/11/2021	3214216	0083	HORA EXTRA 100%		580,17		266.037,47
30/11/2021	3214247	0082	HORA EXTRA 50%		482,79		266.520,26
30/11/2021	3214257	0083	HORA EXTRA 100%		442,71		266.962,97
30/11/2021	3214260	0083	HORA EXTRA 100%		432,46		267.395,43
30/11/2021	3214270	0083	HORA EXTRA 100%		384,18		267.779,61
30/11/2021	3214282	0082	HORA EXTRA 50%		333,77		268.113,38
30/11/2021	3214290	0082	HORA EXTRA 50%		310,81		268.424,19
30/11/2021	3214335	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR		225,20		268.649,39
30/11/2021	3214342	0082	HORA EXTRA 50%		213,17		268.862,56
30/11/2021	3214354	0083	HORA EXTRA 100%		196,81		269.059,37
30/11/2021	3214362	0082	HORA EXTRA 50%		185,62		269.244,99
30/11/2021	3214364	0160	HORA EXTRA 65%				269.426,74
30/11/2021	3214374	0083	HORA EXTRA 100%				269.593,97

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/11/2021 3214403 0083 HORA EXTRA 100%  
30/11/2021 3214421 0082 HORA EXTRA 50%

101,02  
74,95

269.694,99  
269.769,94

---

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Débitos: 23.258,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.769,94

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 30.342.749,77

24/11/2021	3230628	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVENBRO/2021.	3.000.780,85	33.343.530,62
30/11/2021	3231802	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO Nº 34278.2021 SES		50.403,50-

TOTAL MÊS -----&gt;

3.000.780,85 50.403,50- 33.293.127,12

Débitos: 3.000.780,85 Créditos: 50.403,50- Saldo Atual: 33.293.127,12

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.946.775,56

30/11/2021	3213900	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.090,71	2.963.866,27
30/11/2021	3213906	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.636,26	2.976.502,53
30/11/2021	3213909	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.532,28	2.988.034,81
30/11/2021	3213911	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.508,47	2.998.543,28
30/11/2021	3213916	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.432,99	3.007.976,27
30/11/2021	3213920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.915,22	3.016.891,49
30/11/2021	3213928	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.110,06	3.025.001,55
30/11/2021	3213929	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	8.016,63	3.033.018,18
30/11/2021	3213932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.951,07	3.039.969,25
30/11/2021	3213933	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.615,04	3.046.584,29
30/11/2021	3213936	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.447,87	3.053.032,16
30/11/2021	3213937	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.384,18	3.059.416,34
30/11/2021	3213938	0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	3.065.775,00
30/11/2021	3213941	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.247,46	3.072.022,46
30/11/2021	3213944	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.663,01	3.077.685,47
30/11/2021	3213949	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.776,20	3.082.461,67
30/11/2021	3213951	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.687,18	3.087.148,85
30/11/2021	3213953	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.628,64	3.091.777,49
30/11/2021	3213954	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.625,35	3.096.402,84
30/11/2021	3213955	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.614,59	3.101.017,43
30/11/2021	3213956	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.605,33	3.105.622,76
30/11/2021	3213964	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.138,50	3.109.761,26
30/11/2021	3213966	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.886,83	3.113.648,09
30/11/2021	3213968	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.722,40	3.117.370,49
30/11/2021	3213976	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.403,32	3.120.773,81
30/11/2021	3213980	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.343,34	3.124.117,15
30/11/2021	3213981	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.312,06	3.127.429,21
30/11/2021	3213983	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.270,67	3.130.699,88
30/11/2021	3213993	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.866,37	3.133.566,25
30/11/2021	3213994	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.865,72	3.136.431,97
30/11/2021	3213997	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.816,50	3.139.248,47
30/11/2021	3213998	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.762,55	3.142.011,02
30/11/2021	3214001	0316 QUINQUENIO	2.637,98	3.144.649,00
30/11/2021	3214005	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.602,88	3.147.251,88
30/11/2021	3214006	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.597,76	3.149.849,64
30/11/2021	3214008	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.578,85	3.152.428,49
30/11/2021	3214012	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.475,67	3.154.904,16
30/11/2021	3214014	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.435,86	3.157.340,02
30/11/2021	3214015	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.404,02	3.159.744,04
30/11/2021	3214022	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.239,83	3.161.983,87
30/11/2021	3214026	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.168,74	3.164.152,61
30/11/2021	3214036	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.050,11	3.166.202,72
30/11/2021	3214038	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.020,48	3.168.223,20
30/11/2021	3214041	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.004,74	3.170.227,94
30/11/2021	3214043	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.978,77	3.172.206,71
30/11/2021	3214047	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.910,48	3.174.117,19
30/11/2021	3214050	0316 QUINQUENIO	1.811,79	3.175.928,98
30/11/2021	3214051	0316 QUINQUENIO	1.811,35	3.177.740,33
30/11/2021	3214052	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.780,64	3.179.520,97
30/11/2021	3214053	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.767,33	3.181.288,30
30/11/2021	3214054	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.761,43	3.183.049,73
30/11/2021	3214062	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.683,99	3.184.733,72
30/11/2021	3214065	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.627,40	3.186.361,12
30/11/2021	3214069	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.566,19	3.187.927,31
30/11/2021	3214070	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		3.189.461,37
30/11/2021	3214071	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%		3.190.984,69

30/11/2021	3214072	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.516,27	3.192.500,96
30/11/2021	3214074	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.502,74	3.194.003,70
30/11/2021	3214077	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.470,67	3.195.474,37



30/11/2021	3214079	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	3.196.931,00
30/11/2021	3214080	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.432,86	3.198.363,86
30/11/2021	3214082	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.423,81	3.199.787,67
30/11/2021	3214084	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.399,18	3.201.186,85
30/11/2021	3214085	0316	QUINQUENIO	1.395,79	3.202.582,64
30/11/2021	3214092	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.297,65	3.203.880,29
30/11/2021	3214093	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.288,13	3.205.168,42
30/11/2021	3214094	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.260,54	3.206.428,96
30/11/2021	3214099	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.188,08	3.207.617,04
30/11/2021	3214102	0316	QUINQUENIO	1.160,45	3.208.777,49
30/11/2021	3214103	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.153,34	3.209.930,83
30/11/2021	3214107	0316	QUINQUENIO	1.115,50	3.211.046,33
30/11/2021	3214112	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.055,51	3.212.101,84
30/11/2021	3214114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.046,77	3.213.148,61
30/11/2021	3214116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.033,60	3.214.182,21
30/11/2021	3214129	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	3.215.182,21
30/11/2021	3214138	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	992,73	3.216.174,94
30/11/2021	3214145	0316	QUINQUENIO	962,92	3.217.137,86
30/11/2021	3214147	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	961,65	3.218.099,51
30/11/2021	3214152	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	915,44	3.219.014,95
30/11/2021	3214154	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	910,70	3.219.925,65
30/11/2021	3214156	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	902,59	3.220.828,24
30/11/2021	3214159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,52	3.221.702,76
30/11/2021	3214163	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	861,68	3.222.564,44
30/11/2021	3214166	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	835,84	3.223.400,28
30/11/2021	3214167	0316	QUINQUENIO	832,92	3.224.233,20
30/11/2021	3214171	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	787,34	3.225.020,54
30/11/2021	3214172	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	784,36	3.225.804,90
30/11/2021	3214175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,99	3.226.579,89
30/11/2021	3214176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	774,11	3.227.354,00
30/11/2021	3214177	0309	TRIÊNIO	761,08	3.228.115,08
30/11/2021	3214186	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	729,46	3.228.844,54
30/11/2021	3214188	0316	QUINQUENIO	720,80	3.229.565,34
30/11/2021	3214190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	720,72	3.230.286,06
30/11/2021	3214191	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	3.231.004,86
30/11/2021	3214192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	3.231.721,29
30/11/2021	3214193	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	3.232.437,72
30/11/2021	3214194	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	712,28	3.233.150,00
30/11/2021	3214197	0316	QUINQUENIO	688,00	3.233.838,00
30/11/2021	3214199	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	678,81	3.234.516,81
30/11/2021	3214201	0316	QUINQUENIO	663,22	3.235.180,03
30/11/2021	3214203	0316	QUINQUENIO	650,69	3.235.830,72
30/11/2021	3214204	0316	QUINQUENIO	643,86	3.236.474,58
30/11/2021	3214208	0309	TRIÊNIO	603,83	3.237.078,41
30/11/2021	3214214	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	597,03	3.237.675,44
30/11/2021	3214218	0316	QUINQUENIO	576,64	3.238.252,08
30/11/2021	3214220	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	553,97	3.238.806,05
30/11/2021	3214229	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	549,26	3.239.355,31
30/11/2021	3214230	0316	QUINQUENIO	533,38	3.239.888,69
30/11/2021	3214231	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	531,68	3.240.420,37
30/11/2021	3214235	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	3.240.927,09
30/11/2021	3214242	0309	TRIÊNIO	498,55	3.241.425,64
30/11/2021	3214243	0316	QUINQUENIO	494,60	3.241.920,24
30/11/2021	3214244	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	493,69	3.242.413,93
30/11/2021	3214245	0309	TRIÊNIO	487,37	3.242.901,30
30/11/2021	3214248	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	3.243.378,92
30/11/2021	3214252	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	469,66	3.243.848,58
30/11/2021	3214253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	468,56	3.244.317,14
30/11/2021	3214256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	458,81	3.244.775,95
30/11/2021	3214262	0309	TRIÊNIO	430,50	3.245.206,45
30/11/2021	3214264	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	3.245.630,45
30/11/2021	3214265	0309	TRIÊNIO	411,57	3.246.042,02
30/11/2021	3214266	0309	TRIÊNIO	410,80	3.246.452,82
30/11/2021	3214267	0309	TRIÊNIO	406,94	3.246.859,76
30/11/2021	3214272	0316	QUINQUENIO	374,83	3.247.234,59
30/11/2021	3214274	0309	TRIÊNIO	363,37	3.247.597,96
30/11/2021	3214283	0316	QUINQUENIO	332,82	3.247.930,78
30/11/2021	3214284	0316	QUINQUENIO	330,00	3.248.260,78
30/11/2021	3214286	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	327,13	3.248.587,91
30/11/2021	3214288	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	322,22	3.248.910,13
30/11/2021	3214291	0309	TRIÊNIO	307,75	3.249.217,88
30/11/2021	3214292	0309	TRIÊNIO	306,25	3.249.524,13
30/11/2021	3214295	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE		3.249.824,13
30/11/2021	3214297	0316	QUINQUENIO		3.250.122,63

30/11/2021	3214300	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	287,83	3.250.410,46
30/11/2021	3214301	0316	QUINQUENIO	287,78	3.250.698,24
30/11/2021	3214303	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,56	3.250.971,80

30/11/2021	3214308	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53	3.251.231,33
30/11/2021	3214311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	254,73	3.251.486,06
30/11/2021	3214312	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	253,37	3.251.739,43
30/11/2021	3214314	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	3.251.987,29
30/11/2021	3214316	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	3.252.235,15
30/11/2021	3214319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.252.473,96
30/11/2021	3214320	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.252.712,77
30/11/2021	3214321	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.252.951,58
30/11/2021	3214322	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.253.190,39
30/11/2021	3214323	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.253.429,20
30/11/2021	3214324	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.253.668,01
30/11/2021	3214325	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.253.906,82
30/11/2021	3214326	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.254.145,63
30/11/2021	3214327	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.254.384,44
30/11/2021	3214328	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.254.623,25
30/11/2021	3214329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	3.254.862,06
30/11/2021	3214330	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	237,05	3.255.099,11
30/11/2021	3214331	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	231,92	3.255.331,03
30/11/2021	3214334	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	227,04	3.255.558,07
30/11/2021	3214336	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	224,18	3.255.782,25
30/11/2021	3214337	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	3.256.002,25
30/11/2021	3214338	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	3.256.222,25
30/11/2021	3214340	0316	QUINQUENIO	215,84	3.256.438,09
30/11/2021	3214341	0316	QUINQUENIO	215,84	3.256.653,93
30/11/2021	3214343	0309	TRIÊNIO	212,83	3.256.866,76
30/11/2021	3214344	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	211,39	3.257.078,15
30/11/2021	3214345	0309	TRIÊNIO	211,10	3.257.289,25
30/11/2021	3214346	0309	TRIÊNIO	210,84	3.257.500,09
30/11/2021	3214348	0316	QUINQUENIO	207,73	3.257.707,82
30/11/2021	3214349	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	207,73	3.257.915,55
30/11/2021	3214353	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	201,07	3.258.116,62
30/11/2021	3214356	0316	QUINQUENIO	195,87	3.258.312,49
30/11/2021	3214360	0309	TRIÊNIO	188,76	3.258.501,25
30/11/2021	3214361	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	186,67	3.258.687,92
30/11/2021	3214365	0316	QUINQUENIO	179,70	3.258.867,62
30/11/2021	3214367	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	3.259.040,73
30/11/2021	3214368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	3.259.213,75
30/11/2021	3214369	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	3.259.386,77
30/11/2021	3214370	0309	TRIÊNIO	172,36	3.259.559,13
30/11/2021	3214384	0309	TRIÊNIO	152,02	3.259.711,15
30/11/2021	3214389	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	128,06	3.259.839,21
30/11/2021	3214392	0309	TRIÊNIO	120,20	3.259.959,41
30/11/2021	3214394	0316	QUINQUENIO	117,97	3.260.077,38
30/11/2021	3214397	0316	QUINQUENIO	107,92	3.260.185,30
30/11/2021	3214398	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	105,51	3.260.290,81
30/11/2021	3214399	0309	TRIÊNIO	103,82	3.260.394,63
30/11/2021	3214400	0309	TRIÊNIO	103,82	3.260.498,45
30/11/2021	3214408	0309	TRIÊNIO	90,32	3.260.588,77
30/11/2021	3214410	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.260.675,28
30/11/2021	3214411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.260.761,79
30/11/2021	3214412	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.260.848,30
30/11/2021	3214413	0316	QUINQUENIO	86,51	3.260.934,81
30/11/2021	3214414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.261.021,32
30/11/2021	3214415	0316	QUINQUENIO	86,51	3.261.107,83
30/11/2021	3214416	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	3.261.194,34
30/11/2021	3214417	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	86,51	3.261.280,85
30/11/2021	3214418	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	83,36	3.261.364,21
30/11/2021	3214419	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,62	3.261.446,83
30/11/2021	3214420	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	3.261.529,45
30/11/2021	3214424	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	65,46	3.261.594,91
30/11/2021	3214425	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,43	3.261.660,34
30/11/2021	3214434	0309	TRIÊNIO	51,91	3.261.712,25
30/11/2021	3214443	0316	QUINQUENIO	41,55	3.261.753,80
30/11/2021	3214459	0309	TRIÊNIO	18,69	3.261.772,49
30/11/2021	3214481	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1,44	3.261.773,93

TOTAL MÊS -----> 314.998,37 0,00 3.261.773,93

Débitos: 314.998,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.261.773,93

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 357.731,67

11/11/2021 3199530 Ref NF 0005022981 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 0337000 392.448,27

TOTAL MÊS ----->

34.716,60

0,00

392.448,27

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Débitos: 34.716,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.448,27

Conta: 4.02.01.02.009 780		Auxílio Creche	Sd. Ant.:	38.188,33	
30/11/2021	3214222	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	38.738,33	
30/11/2021	3214223	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	39.288,33	
30/11/2021	3214224	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	39.838,33	
30/11/2021	3214225	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	40.388,33	
30/11/2021	3214226	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	40.938,33	
30/11/2021	3214227	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	41.488,33	
30/11/2021	3214228	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	42.038,33	
30/11/2021	3214352	0304 AUXÍLIO CRECHE	201,67	42.240,00	
30/11/2021	3214460	0304 AUXÍLIO CRECHE	18,33	42.258,33	
TOTAL MÊS ----->			4.070,00	0,00	42.258,33

Débitos: 4.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.258,33

Conta: 4.02.01.03.001 434		FGTS	Sd. Ant.:	2.151.019,36
30/11/2021	3213400	002 FGTS Folha Mensal	21.646,77	2.172.666,13
30/11/2021	3213401	002 FGTS Folha Mensal	20.032,59	2.192.698,72
30/11/2021	3213402	002 FGTS Folha Mensal	15.557,03	2.208.255,75
30/11/2021	3213403	002 FGTS Folha Mensal	12.737,48	2.220.993,23
30/11/2021	3213405	002 FGTS Folha Mensal	8.614,82	2.229.608,05
30/11/2021	3213406	002 FGTS Folha Mensal	8.280,82	2.237.888,87
30/11/2021	3213407	002 FGTS Folha Mensal	7.996,31	2.245.885,18
30/11/2021	3213408	002 FGTS Folha Mensal	7.483,78	2.253.368,96
30/11/2021	3213410	002 FGTS Folha Mensal	6.619,96	2.259.988,92
30/11/2021	3213411	002 FGTS Folha Mensal	6.294,79	2.266.283,71
30/11/2021	3213412	002 FGTS Folha Mensal	6.157,34	2.272.441,05
30/11/2021	3213413	002 FGTS Folha Mensal	6.135,73	2.278.576,78
30/11/2021	3213414	002 FGTS Folha Mensal	5.878,01	2.284.454,79
30/11/2021	3213415	002 FGTS Folha Mensal	5.760,88	2.290.215,67
30/11/2021	3213416	002 FGTS Folha Mensal	4.970,09	2.295.185,76
30/11/2021	3213417	002 FGTS Folha Mensal	4.947,12	2.300.132,88
30/11/2021	3213418	002 FGTS Folha Mensal	4.855,00	2.304.987,88
30/11/2021	3213419	002 FGTS Folha Mensal	4.404,57	2.309.392,45
30/11/2021	3213420	002 FGTS Folha Mensal	4.289,84	2.313.682,29
30/11/2021	3213421	002 FGTS Folha Mensal	3.830,60	2.317.512,89
30/11/2021	3213422	002 FGTS Folha Mensal	3.526,95	2.321.039,84
30/11/2021	3213425	002 FGTS Folha Mensal	2.965,73	2.324.005,57
30/11/2021	3213426	002 FGTS Folha Mensal	2.664,84	2.326.670,41
30/11/2021	3213427	002 FGTS Folha Mensal	2.434,83	2.329.105,24
30/11/2021	3213428	002 FGTS Folha Mensal	2.305,41	2.331.410,65
30/11/2021	3213429	002 FGTS Folha Mensal	2.240,00	2.333.650,65
30/11/2021	3213430	002 FGTS Folha Mensal	2.232,13	2.335.882,78
30/11/2021	3213431	002 FGTS Folha Mensal	2.220,50	2.338.103,28
30/11/2021	3213432	002 FGTS Folha Mensal	2.111,19	2.340.214,47
30/11/2021	3213433	002 FGTS Folha Mensal	2.097,19	2.342.311,66
30/11/2021	3213434	002 FGTS Folha Mensal	2.049,07	2.344.360,73
30/11/2021	3213435	002 FGTS Folha Mensal	2.012,80	2.346.373,53
30/11/2021	3213436	002 FGTS Folha Mensal	1.987,54	2.348.361,07
30/11/2021	3213438	002 FGTS Folha Mensal	1.568,30	2.349.929,37
30/11/2021	3213439	002 FGTS Folha Mensal	1.507,52	2.351.436,89
30/11/2021	3213440	002 FGTS Folha Mensal	1.332,18	2.352.769,07
30/11/2021	3213441	002 FGTS Folha Mensal	1.331,49	2.354.100,56
30/11/2021	3213442	002 FGTS Folha Mensal	1.180,66	2.355.281,22
30/11/2021	3213443	002 FGTS Folha Mensal	990,08	2.356.271,30
30/11/2021	3213444	002 FGTS Folha Mensal	836,16	2.357.107,46
30/11/2021	3213446	002 FGTS Folha Mensal	773,55	2.357.881,01
30/11/2021	3213447	002 FGTS Folha Mensal	761,12	2.358.642,13
30/11/2021	3213448	002 FGTS Folha Mensal	668,43	2.359.310,56
30/11/2021	3213449	002 FGTS Folha Mensal	647,31	2.359.957,87
30/11/2021	3213450	002 FGTS Folha Mensal	601,55	2.360.559,42
30/11/2021	3213451	002 FGTS Folha Mensal	502,58	2.361.062,00
30/11/2021	3213452	002 FGTS Folha Mensal	496,25	2.361.558,25
30/11/2021	3213453	002 FGTS Folha Mensal	450,65	2.362.008,90
30/11/2021	3213454	002 FGTS Folha Mensal	445,95	2.362.454,85
30/11/2021	3213457	002 FGTS Folha Mensal	363,02	2.362.817,87
30/11/2021	3213458	002 FGTS Folha Mensal	332,72	2.363.150,59
30/11/2021	3213459	002 FGTS Folha Mensal	328,88	2.363.479,47
30/11/2021	3213461	002 FGTS Folha Mensal		2.363.770,29
30/11/2021	3213463	002 FGTS Folha Mensal		2.364.034,47

Lucas Silva Boratto  
Contador  
CRC - BA 033700

30/11/2021	3213465	002	FGTS	Folha Mensal	174,38	2.364.208,85
30/11/2021	3213466	002	FGTS	Folha Mensal	171,47	2.364.380,32
30/11/2021	3213467	002	FGTS	Folha Mensal	164,44	2.364.544,76

30/11/2021	3213468	002 FGTS Folha Mensal	164,44		2.364.709,20
30/11/2021	3213479	002 FGTS Folha Mensal		3,81-	2.364.705,39
TOTAL MÊS ----->			213.689,84	3,81-	2.364.705,39
Débitos: 213.689,84 Créditos: 3,81- Saldo Atual: 2.364.705,39					
Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS				Sd. Ant.:	4.118.202,93
30/11/2021	3223210	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	556.088,50		4.674.291,43
30/11/2021	3223218	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	146.605,15		4.820.896,58
TOTAL MÊS ----->			702.693,65	0,00	4.820.896,58
Débitos: 702.693,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.820.896,58					
Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais				Sd. Ant.:	18.478,41
05/11/2021	3203494	Ref NF 0000007775 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 10/2021 REF NFS-e 7775	1.125,00		19.603,41
TOTAL MÊS ----->			1.125,00	0,00	19.603,41
Débitos: 1.125,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.603,41					
Conta: 4.02.01.05.001 441 Despesas com Treinamento				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2021	3198482	Ref NF 0000000098 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 10 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES 25 A 29/10/2021 NFS-e 98	3.000,00		3.000,00
01/11/2021	3208151	Ref NF 0000000097 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE NR 23 BRIGADA DE INCENDIO 27 A 30/09/2021 NFS-e 97	4.100,00		7.100,00
01/11/2021	3208159	Ref NF 0000000084 - REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - REULY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - ME - TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO SOLICITACAO 10622 NFS-e 84	4.100,00		11.200,00
TOTAL MÊS ----->			11.200,00	0,00	11.200,00
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.200,00					
Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte				Sd. Ant.:	237.447,54-
30/11/2021	3214602	0006 VALE TRANSPORTE		3.148,49-	240.596,03-
30/11/2021	3214623	0006 VALE TRANSPORTE		2.317,03-	242.913,06-
30/11/2021	3214636	0006 VALE TRANSPORTE		1.978,61-	244.891,67-
30/11/2021	3214659	0006 VALE TRANSPORTE		1.428,82-	246.320,49-
30/11/2021	3214660	0006 VALE TRANSPORTE		1.334,84-	247.655,33-
30/11/2021	3214664	0006 VALE TRANSPORTE		1.270,88-	248.926,21-
30/11/2021	3214676	0006 VALE TRANSPORTE		1.033,78-	249.959,99-
30/11/2021	3214677	0006 VALE TRANSPORTE		1.018,55-	250.978,54-
30/11/2021	3214682	0006 VALE TRANSPORTE		942,51-	251.921,05-
30/11/2021	3214684	0006 VALE TRANSPORTE		931,32-	252.852,37-
30/11/2021	3214687	0006 VALE TRANSPORTE		920,81-	253.773,18-
30/11/2021	3214689	0006 VALE TRANSPORTE		911,60-	254.684,78-
30/11/2021	3214693	0006 VALE TRANSPORTE		826,21-	255.510,99-
30/11/2021	3214695	0006 VALE TRANSPORTE		785,23-	256.296,22-
30/11/2021	3214707	0006 VALE TRANSPORTE		680,01-	256.976,23-
30/11/2021	3214714	0006 VALE TRANSPORTE		611,21-	257.587,44-
30/11/2021	3214719	0006 VALE TRANSPORTE		562,28-	258.149,72-
30/11/2021	3214726	0006 VALE TRANSPORTE		491,63-	258.641,35-
30/11/2021	3214747	0006 VALE TRANSPORTE		340,94-	258.982,29-
30/11/2021	3214748	0006 VALE TRANSPORTE		338,32-	259.320,61-
30/11/2021	3214751	0006 VALE TRANSPORTE		320,52-	259.641,13-
30/11/2021	3214755	0006 VALE TRANSPORTE		293,99-	259.935,12-
30/11/2021	3214768	0006 VALE TRANSPORTE		245,37-	260.180,49-
30/11/2021	3214779	0006 VALE TRANSPORTE		207,62-	260.388,11-
30/11/2021	3214780	0006 VALE TRANSPORTE		207,62-	260.595,73-
30/11/2021	3214781	0006 VALE TRANSPORTE		207,01-	260.802,74-
30/11/2021	3214782	0006 VALE TRANSPORTE		206,40-	261.009,14-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/11/2021	3214783	0006	VALE	TRANSPORTE		
30/11/2021	3214800	0006	VALE	TRANSPORTE		
30/11/2021	3214803	0092	VALE	TRANSPORTE	VALOR	

206,40-	261.215,54-
152,01-	261.367,55-
146,20-	261.513,75-



30/11/2021	3214805	0006	VALE TRANSPORTE	143,28-	261.657,03-
30/11/2021	3214815	0006	VALE TRANSPORTE	126,90-	261.783,93-
30/11/2021	3214818	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-	261.904,33-
30/11/2021	3214826	0006	VALE TRANSPORTE	103,81-	262.008,14-
30/11/2021	3214827	0006	VALE TRANSPORTE	103,81-	262.111,95-
30/11/2021	3214828	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	103,20-	262.215,15-
30/11/2021	3214829	0006	VALE TRANSPORTE	103,20-	262.318,35-
30/11/2021	3214834	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	94,60-	262.412,95-
30/11/2021	3214835	0006	VALE TRANSPORTE	94,60-	262.507,55-
30/11/2021	3214843	0006	VALE TRANSPORTE	78,52-	262.586,07-
30/11/2021	3214903	0006	VALE TRANSPORTE	4,78-	262.590,85-

TOTAL MÊS ----->

0,00 25.143,31- 262.590,85-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.143,31- Saldo Atual: 262.590,85-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 229.265,41-

30/11/2021	3214629	0163	ATRASO	2.121,51-	231.386,92-
30/11/2021	3214655	0163	ATRASO	1.468,78-	232.855,70-
30/11/2021	3214669	0182	FALTAS HORAS	1.179,75-	234.035,45-
30/11/2021	3214671	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.138,03-	235.173,48-
30/11/2021	3214685	0182	FALTAS HORAS	927,96-	236.101,44-
30/11/2021	3214706	0182	FALTAS HORAS	680,26-	236.781,70-
30/11/2021	3214709	0182	FALTAS HORAS	673,71-	237.455,41-
30/11/2021	3214710	0163	ATRASO	640,57-	238.095,98-
30/11/2021	3214713	0182	FALTAS HORAS	635,81-	238.731,79-
30/11/2021	3214716	0514	DESC BANCO DE HORAS	594,52-	239.326,31-
30/11/2021	3214717	0514	DESC BANCO DE HORAS	588,87-	239.915,18-
30/11/2021	3214725	0182	FALTAS HORAS	499,52-	240.414,70-
30/11/2021	3214730	0182	FALTAS HORAS	439,05-	240.853,75-
30/11/2021	3214734	0163	ATRASO	421,59-	241.275,34-
30/11/2021	3214735	0514	DESC BANCO DE HORAS	411,93-	241.687,27-
30/11/2021	3214738	0163	ATRASO	398,17-	242.085,44-
30/11/2021	3214742	0182	FALTAS HORAS	375,56-	242.461,00-
30/11/2021	3214750	0163	ATRASO	333,95-	242.794,95-
30/11/2021	3214756	0163	ATRASO	291,52-	243.086,47-
30/11/2021	3214765	0163	ATRASO	258,36-	243.344,83-
30/11/2021	3214767	0182	FALTAS HORAS	246,00-	243.590,83-
30/11/2021	3214769	0163	ATRASO	244,04-	243.834,87-
30/11/2021	3214772	0182	FALTAS HORAS	227,35-	244.062,22-
30/11/2021	3214775	0163	ATRASO	217,72-	244.279,94-
30/11/2021	3214777	0182	FALTAS HORAS	210,78-	244.490,72-
30/11/2021	3214788	0163	ATRASO	192,33-	244.683,05-
30/11/2021	3214810	0182	FALTAS HORAS	138,60-	244.821,65-
30/11/2021	3214811	0163	ATRASO	136,23-	244.957,88-
30/11/2021	3214813	0514	DESC BANCO DE HORAS	131,18-	245.089,06-
30/11/2021	3214820	0163	ATRASO	115,22-	245.204,28-
30/11/2021	3214822	0163	ATRASO	111,93-	245.316,21-
30/11/2021	3214841	0163	ATRASO	79,64-	245.395,85-
30/11/2021	3214844	0163	ATRASO	73,42-	245.469,27-
30/11/2021	3214852	0163	ATRASO	65,63-	245.534,90-
30/11/2021	3214853	0182	FALTAS HORAS	65,63-	245.600,53-
30/11/2021	3214855	0514	DESC BANCO DE HORAS	63,02-	245.663,55-
30/11/2021	3214866	0163	ATRASO	45,06-	245.708,61-
30/11/2021	3214879	0514	DESC BANCO DE HORAS	24,36-	245.732,97-
30/11/2021	3214901	0163	ATRASO	8,25-	245.741,22-
30/11/2021	3214902	0163	ATRASO	7,72-	245.748,94-
30/11/2021	3214904	0514	DESC BANCO DE HORAS	4,76-	245.753,70-

TOTAL MÊS ----->

0,00 16.488,29- 245.753,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.488,29- Saldo Atual: 245.753,70-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 221.442,55-

30/11/2021	3213455	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	388,24-	221.830,79-
30/11/2021	3213460	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	305,45-	222.136,24-
30/11/2021	3213464	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	181,26-	222.317,50-
30/11/2021	3213470	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,39-	222.470,89-
30/11/2021	3213471	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,52-	222.515,41-
30/11/2021	3213472	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,51-	222.559,92-
30/11/2021	3213473	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,32-	222.598,24-
30/11/2021	3213474	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,18-	222.634,42-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

30/11/2021	3213475	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		
30/11/2021	3213476	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		
30/11/2021	3213477	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		

24,80-	222.659,22-
23,29-	222.682,51-
18,14-	222.700,65-

30/11/2021	3213478	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,84-	222.711,49-
30/11/2021	3214596	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.354,91-	226.066,40-
30/11/2021	3214617	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.454,41-	228.520,81-
30/11/2021	3214668	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	229.717,46-
30/11/2021	3214708	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	673,76-	230.391,22-
30/11/2021	3214715	0233 DESCONTO DE DSR	602,58-	230.993,80-
30/11/2021	3214731	0233 DESCONTO DE DSR	436,74-	231.430,54-
30/11/2021	3214739	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	231.825,78-
30/11/2021	3214743	0233 DESCONTO DE DSR	371,69-	232.197,47-
30/11/2021	3214745	0233 DESCONTO DE DSR	354,00-	232.551,47-
30/11/2021	3214753	0233 DESCONTO DE DSR	305,58-	232.857,05-
30/11/2021	3214754	0233 DESCONTO DE DSR	305,36-	233.162,41-
30/11/2021	3214770	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83-	233.405,24-
30/11/2021	3214776	0233 DESCONTO DE DSR	213,67-	233.618,91-
30/11/2021	3214785	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	233.820,05-
30/11/2021	3214789	0233 DESCONTO DE DSR	187,78-	234.007,83-
30/11/2021	3214806	0233 DESCONTO DE DSR	141,48-	234.149,31-
30/11/2021	3214812	0233 DESCONTO DE DSR	134,93-	234.284,24-
30/11/2021	3214821	0233 DESCONTO DE DSR	113,68-	234.397,92-
30/11/2021	3214849	0233 DESCONTO DE DSR	69,30-	234.467,22-
30/11/2021	3214851	0021 ARREDONDAMENTO	66,09-	234.533,31-
30/11/2021	3214854	0233 DESCONTO DE DSR	65,63-	234.598,94-
30/11/2021	3214872	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	34,26-	234.633,20-
30/11/2021	3214880	0021 ARREDONDAMENTO	21,48-	234.654,68-

TOTAL MÊS -----> 0,00 13.212,13- 234.654,68-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.212,13- Saldo Atual: 234.654,68-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 19.202.120,15

01/11/2021	3192948	Ref NF 0000000145 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 145	129.257,92	19.331.378,07
01/11/2021	3193087	Ref NF 0000000539 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 539	146.600,00	19.477.978,07
01/11/2021	3195622	Ref NF 0000000455 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 455	400,00	19.478.378,07
01/11/2021	3195625	Ref NF 0000000456 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 456	400,00	19.478.778,07
01/11/2021	3195628	Ref NF 0000000451 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 451	600,00	19.479.378,07
01/11/2021	3195633	Ref NF 0000000452 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 452	500,00	19.479.878,07
01/11/2021	3195640	Ref NF 0000000454 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 454	400,00	19.480.278,07
01/11/2021	3212455	Ref NF 0000002731 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2731	14.473,68	19.494.751,75
01/11/2021	3212499	Ref NF 0000002762 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 2762	14.473,68	19.509.225,43
03/11/2021	3193097	Ref NF 0000000094 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 94	27.000,00	19.536.225,43
03/11/2021	3194377	Ref NF 0000000459 - NEFROLOGISTAS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: YASMIM RODRIGUES REF NFS-e 459	400,00	19.536.625,43
03/11/2021	3197056	Ref NF 0000000021 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 21	35.819,52	19.572.444,95
03/11/2021	3197205	Ref NF 0000000087 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 87	51.460,00	19.623.904,95
04/11/2021	3193077	Ref NF 0000000754 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 10/2021 NFS-e 754	18.200,00	19.642.104,95
05/11/2021	3202745	Ref NF 0000002612 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2612	5.200,00	19.647.304,95
05/11/2021	3202769	Ref NF 0000002613 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2613		19.651.704,95
05/11/2021	3205861	Ref NF 0000006944 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

Lucas Silva Gervasio Contador CRC - BA 033770/0

LTDA - EPP -SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021

REF NFS-e 6910

161.490,76

19.813.195,71

05/11/2021 3205956 Ref NF 000006943 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

	LTDA - EPP -SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6943	3.294,20	19.816.489,91
05/11/2021	3205984 Ref NF 0000006945 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-E 6945	465.557,39	20.282.047,30
05/11/2021	3212343 Ref NF 0000002766 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 2766	13.730,84	20.295.778,14
08/11/2021	3197247 Ref NF 0000000025 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 25	247.118,00	20.542.896,14
08/11/2021	3197265 Ref NF 0000000026 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 26	18.823,95	20.561.720,09
08/11/2021	3197314 Ref NF 0000001018 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1018	298.806,00	20.860.526,09
08/11/2021	3200697 Ref NF 0000000274 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 274	56.471,85	20.916.997,94
08/11/2021	3202712 Ref NF 0000000491 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 10/2021 NFS-e 491	7.299,40	20.924.297,34
08/11/2021	3203473 Ref NF 0000000275 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - REF 10/2021 NFS-e 275	23.040,16	20.947.337,50
09/11/2021	3207989 Ref NF 0000053862 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 53862	350,00	20.947.687,50
10/11/2021	3210856 Ref NF 0000011942 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 10/2021 NFS-e 11942	225.852,70	21.173.540,20
17/11/2021	3207340 Ref NF 0000000014 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - ERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 14	17.760,00	21.191.300,20
22/11/2021	3207336 Ref NF 0000000066 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 66	18.823,25	21.210.123,45
30/11/2021	3212507 Ref NF 0000000067 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 67	5.640,75	21.215.764,20
TOTAL MÊS ----->		2.013.644,05	0,00 21.215.764,20

Débitos: 2.013.644,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.215.764,20

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.560.671,61

03/11/2021	3190920 Ref NF 0000000107 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 107	39.200,00	1.599.871,61
04/11/2021	3196978 Ref NF 0000002811 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2811	5.000,00	1.604.871,61
05/11/2021	3200385 Ref NF 0000000050 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 10/2021 NFS-e 50	70.226,30	1.675.097,91
08/11/2021	3203984 Ref NF 0000000335 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PERIODO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 REF NFS-e 335	42.909,00	1.718.006,91
30/11/2021	3228771 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 36 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		153.730,86- 1.564.276,05
30/11/2021	3228772 RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 42 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.		88.500,64- 1.475.775,41
TOTAL MÊS ----->		157.335,30	242.231,50- 1.475.775,41

Débitos: 157.335,30 Créditos: 242.231,50- Saldo Atual: 1.475.775,41

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 444.967,95

01/11/2021	3198327 Ref NF 0000001540 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1540	19.249,40	464.217,35
01/11/2021	3208025 Ref NF 0000011003 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA - SERVICIO DE REFORMA EM ARMARIOS COMO TROCA DE DOBRADICAS O.S. 1742 NFS-e 11003		470.217,35

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BR 0337700

01/11/2021 3227348 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF 000000014 - MALTA  
SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE  
LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

05/11/2021	3200692	REF NFS-e 14 Ref NF 0000000018 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 18	24.770,00		494.987,35
			24.770,00		519.757,35
TOTAL MÊS ----->			74.789,40	0,00	519.757,35

Débitos: 74.789,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.757,35

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 701.338,66

01/11/2021	3193181	Ref NF 0000244982 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244982	3.568,49		704.907,15
01/11/2021	3193191	Ref NF 0000247896 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247896	3.568,49		708.475,64
01/11/2021	3193201	Ref NF 0000249438 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 249438	1.148,55		709.624,19
01/11/2021	3193250	Ref NF 0000253474 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 11/2021 REF NFS-e 253474	3.568,49		713.192,68
01/11/2021	3195643	VLR Ref NF 0000030667 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 09/2021 REF NFS-e 30667	350,00		713.542,68
03/11/2021	3194391	Ref NF 0000022609 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 22609	1.200,00		714.742,68
03/11/2021	3198281	VLR Ref NF 0000100252 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS PERIODO 03/10/2021 a 02/11/2021 REF NFS-e 100252	4.943,25		719.685,93
03/11/2021	3198293	Ref NF 0000100251 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE G SUITE PERIODO 03/10/2021 A 02/11/2021 REF NFS-e 100251	300,00		719.985,93
05/11/2021	3200344	Ref NF 0000003278 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 10/2021 REF NFS-e 3278	6.400,00		726.385,93
05/11/2021	3206142	Ref NF 0000005553 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5553	10.134,31		736.520,24
08/11/2021	3203425	Ref NF 0000001258 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS REF 10/2021 NFS-e 1258	13.000,00		749.520,24
08/11/2021	3210960	VLR Ref NF 0000030885 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 10/2021 REF NFS-e 30885	350,00		749.870,24
11/11/2021	3210854	Ref NF 0000005228 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 10/2021 REF NFS-e 5228	4.200,00		754.070,24
30/11/2021	3227320	VALOR REF PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MÊS - NOVEMBRO 2021	42.039,94		796.110,18
TOTAL MÊS ----->			94.771,52	0,00	796.110,18

Débitos: 94.771,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.110,18

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 6.995,00

01/11/2021	3195617	VLR Ref NF 0000030130 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 10/2021 REF NFS-e 30130	699,50		7.694,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00	7.694,50

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.694,50

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 94.717,05

01/11/2021	3194364	Ref NF 0003175623 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175623	484,57		95.201,62
01/11/2021	3197753	Ref NF 0003175582 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175582			96.929,49
01/11/2021	3197757	VLR Ref NF 0003175622 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E			

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021 3198219

BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175622  
VLR Ref NF 0000000765 - MIDNAL SERVIÇOS DE  
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICOS

14.515,98

111.445,47

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



01/11/2021	3198305	ESPECIALIZADOS PROJETO LGPD PARC 2 DE 12 NF 765 Ref NF 0000002008 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - LICENÇA BEEHOME REF NFS-e 2008	2.307,57		113.753,04
01/11/2021	3198429	Ref NF 0000000766 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/07 A 25/08/2021 NF 766	2.160,00		115.913,04
01/11/2021	3198433	Ref NF 0000000767 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/08 A 25/09/2021 NF 767	2.307,57		118.220,61
01/11/2021	3202604	Ref NF 0000000736 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVICOS TECNICOS E TECNOLOGIA - PROJETO LGPD REF 25/05 A 25/06/2021 NF 736	2.307,57		120.528,18
01/11/2021	3203997	Ref NF 0000000798 - MIDNAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM PROJETO LGPD PERIODO 25/09/2021 a 25/10/2021 parcela 05/12 NF-e 798	2.307,57		122.835,75
04/11/2021	3198333	Ref NF 0000062061 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 62061	840,00		125.143,32
TOTAL MÊS ----->			31.266,27	0,00	125.983,32

Débitos: 31.266,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.983,32

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	5.283.749,01
03/11/2021	3206175	Ref NF 0000024022 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NFS-e 24022	2.800,00		5.286.549,01
04/11/2021	3200669	Ref NF 0000002277 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVA JATO EM 10/2021 REF NFS-e 2277	510,00		5.287.059,01
05/11/2021	3203935	Ref NF 0000000247 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVICOS DE LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 247	539.630,24		5.826.689,25
12/11/2021	3212232	Ref NF 0000040135 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 11/2021 REF NFS-e 40135	1.000,00		5.827.689,25
22/11/2021	3213176	Ref NF 0000003644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 3644	13.916,38		5.841.605,63
26/11/2021	3212297	Ref NF 0020211624 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211624	11.430,00		5.853.035,63
TOTAL MÊS ----->			569.286,62	0,00	5.853.035,63

Débitos: 569.286,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.853.035,63

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	502.519,63
01/11/2021	3197716	Ref NF 0000002621 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2621	53.349,24		555.868,87
TOTAL MÊS ----->			53.349,24	0,00	555.868,87

Débitos: 53.349,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 555.868,87

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	2.835.805,76
05/11/2021	3202634	Ref NF 0000004211 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 10/2021 NFS-e 4211	251.048,66		3.086.854,42
05/11/2021	3202723	Ref NF 0000002558 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 10/2021 NFS-e 2558	33.864,09		3.120.718,51
TOTAL MÊS ----->			284.912,75	0,00	3.120.718,51

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.120.718,51

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	378.432,66
01/11/2021	3193277	Ref NF 0000053976 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANAPOLIS - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LORENZO EMANUEL GOMES			379.632,66

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337000

01/11/2021 3194440 Ref NF 0000206750 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -  
SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 206750  
01/11/2021 3194446 Ref NF 0001038209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA -

6.141,95

385.774,61

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

08/11/2021	3203098	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 1038209 Ref NF 0000023508 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 10/2021 NFS-e 23508	2.439,46		388.214,07
09/11/2021	3202663	Ref NF 0000008434 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 10/2021 NFS-e 8434	8.956,87		397.170,94
10/11/2021	3211784	Ref NF 0000019420 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - RESSONANCIA MAGNETICA RN DE JACIARA LIMA DA SILVA	1.670,00		398.840,94
11/11/2021	3208100	Ref NF 0000002242 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE WLY TAVERNY BARBOSA REF NFS-e 2242	550,00		399.390,94
11/11/2021	3208115	Ref NF 0000002241 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: ENZO MIGUEL GOMES JURIQUE REF NFS-e 2241	500,00		399.890,94
16/11/2021	3210011	Ref NF 0001055431 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 1055431	500,00		400.390,94
16/11/2021	3210014	Ref NF 0000206963 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2021 NFS-e 206963	2.569,24		402.960,18
16/11/2021	3211741	Ref NF 0000019439 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA PCTE HENZO GABRIEL LIMA SOUZA	4.966,63		407.926,81
16/11/2021	3211792	Ref NF 0000002246 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PCTE: RN DE RENATA NOVAES DE SOUSA REF NFS-e 2246	550,00		408.476,81
			600,00		409.076,81
TOTAL MÊS ----->			30.644,15	0,00	409.076,81

Débitos: 30.644,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409.076,81

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 7.035.379,30

05/11/2021	3199541	Ref NF 0000000073 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/10/2021 A 31/10/2021	393.226,10		7.428.605,40
30/11/2021	3227325	VALOR REF PROVISAO LACERDA ALIMENTACAO LTDA NO MÊS - NOVEMBRO 2021	345.482,60		7.774.088,00
TOTAL MÊS ----->			738.708,70	0,00	7.774.088,00

Débitos: 738.708,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.774.088,00

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 841.780,00

12/11/2021	3206168	Ref NF 0000000166 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF NFS-e 166	84.160,00		925.940,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00	925.940,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 925.940,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 881.389,00

01/11/2021	3200664	Ref NF 0000020851 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 20851	80.000,00		961.389,00
01/11/2021	3206160	Ref NF 0000021045 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 21045	80.000,00		1.041.389,00
01/11/2021	3227290	VALOR REF ESTORNO FBM FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA NO MÊS - OUTUBRO 2021		80.000,00-	961.389,00
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	80.000,00-	961.389,00

Débitos: 160.000,00 Créditos: 80.000,00- Saldo Atual: 961.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.773.693,75

01/11/2021 3190772 Ref NF 0000000050 - J SOBRAL SERVIÇOS  
ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021 3190776

ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 50  
Ref NF 0000000420 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME  
- SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF

15.000,00

1.788.693,75

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/11/2021	3194370	NFS-e 420 Ref NF 0000002142 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 2142	15.000,00		1.803.693,75
01/11/2021	3210130	Ref NF 0000000920 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 09/2021 REF NFS-e 920	89.243,42		1.892.937,17
01/11/2021	3210141	Ref NF 0000000919 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA EM 08/2021 REF NFS-e 919	48.416,00		1.941.353,17
02/11/2021	3194428	Ref NF 0000001226 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1226	48.416,00		1.989.769,17
03/11/2021	3194426	Ref NF 0000001227 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 10/2021 REF NFS-e 1227	1.207,15		1.990.976,32
03/11/2021	3197718	Ref NF 0000000926 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	4.760,84		1.995.737,16
04/11/2021	3194400	Ref NF 0000000073 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 73	48.416,00		2.044.153,16
04/11/2021	3207346	Ref NF 0000025895 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25895	20.000,00		2.064.153,16
17/11/2021	3213246	Ref NF 0000000613 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE EM 10/2021 REF NFS-e 613	18.826,87		2.082.980,03
			8.499,00		2.091.479,03
TOTAL MÊS ----->			317.785,28	0,00	2.091.479,03

Débitos: 317.785,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.091.479,03

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 22.267,00

17/11/2021	3211771	Ref NF 0000000017 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - SERVIÇO GRAFICO DE CORTE DE PAPEL COUCHE	988,63		23.255,63
TOTAL MÊS ----->			988,63	0,00	23.255,63

Débitos: 988,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.255,63

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 52.160,00

09/11/2021	3204083	Ref NF 0000000236 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 236	8.611,15		60.771,15
20/11/2021	3210852	Ref NF 0000000238 - MORAIS CONSULTORIA - ENGENHARIA E SEGURANCA DO TRABALHO - SERVIÇO DE ENGENHARIA REF NFS-e 238	8.611,15		69.382,30
TOTAL MÊS ----->			17.222,30	0,00	69.382,30

Débitos: 17.222,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.382,30

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 107.616,55

01/11/2021	3190769	Ref NF 0000000889 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 889	8.616,00		116.232,55
04/11/2021	3198330	Ref NF 0000001214 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1214	1.593,00		117.825,55
TOTAL MÊS ----->			10.209,00	0,00	117.825,55

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.825,55

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 86.729,84

04/11/2021	3206155	Ref NF 0000010247 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME - SERVIÇO DE CHAVEIROS PERIODO 23/09 A 03/11/2021 REF NFS-e 10247	389,00		87.118,84
05/11/2021	3194416	Ref NF 0000001973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 28376 REF NFS-e 1973	87.238,84		87.238,84

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 0337000

05/11/2021 3200672 Ref NF 0000076642 - PRO-RAD CONSULTORES EM  
RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA  
PESSOAL EM 10/2021 REF NFS-e 76642

186,30

87.425,14

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

10/11/2021	3200404	Ref NF 000001984 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1984	60,00	87.485,14
10/11/2021	3206165	Ref NF 000000184 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESES EM 10/2021 REF NFS-e 184	750,00	88.235,14
10/11/2021	3208020	Ref NF 0000018078 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MLA COMERCIO E SERVICO - MICROLAB - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 10/2021 REF NFS-e 18078	480,00	88.715,14
18/11/2021	3208131	Ref NF 0000061859 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61454	75,00	88.790,14
19/11/2021	3207338	Ref NF 0000001989 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF 11/2021 NFS-e 1989	15,00	88.805,14
22/11/2021	3208033	Ref NF 0000003831 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.301,88	92.107,02
24/11/2021	3210184	Ref NF 0000001993 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1993	15,00	92.122,02
29/11/2021	3223020	Ref NF 0000001998 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO EM 11/2021 REF NFS-e 1998	45,00	92.167,02
TOTAL MÊS ----->			5.437,18	0,00

Débitos: 5.437,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.167,02

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.453.913,48
01/11/2021	3181212	Ref NF 0000010379 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 009/011	256,90	1.454.170,38
01/11/2021	3181222	Ref NF 0000010379 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/10/2021 À 09/11/2021	4.436,00	1.458.606,38
03/11/2021	3198309	Ref NF 0000003622 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE ESPAÇO FISICO EM 10/2021 REF NFS-e 3622	140.000,00	1.598.606,38
TOTAL MÊS ----->			144.692,90	0,00

Débitos: 144.692,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.598.606,38

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	2.560.988,31
01/11/2021	3193061	Ref NF 0000069548 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 27/09 A 26/10/2021 REF FATURA 69548	71.200,00	2.632.188,31
01/11/2021	3194456	Ref NF 0000000006 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 06	1.000,00	2.633.188,31
01/11/2021	3198299	Ref NF 0000005975 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 5975	41.763,20	2.674.951,51
01/11/2021	3198317	Ref NF 0000001537 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 1537	7.500,00	2.682.451,51
01/11/2021	3198337	Ref NF 0000010999 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 10999	1.540,00	2.683.991,51
01/11/2021	3203595	Ref NF 0000148905 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE DE OXIGENIO EM 10/2021 REF NFATURA 148905	985,11	2.684.976,62
01/11/2021	3227348	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14		24.770,00-
03/11/2021	3197768	Ref NF 0000000526 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 526	13.289,00	2.673.495,62
03/11/2021	3198323	Ref NF 0000001125 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1125	7.500,00	2.680.995,62
05/11/2021	3200676	Ref NF 0000000019 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19	4.126,00	2.685.121,62
05/11/2021	3203013	Ref NF 0000000324 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 324		2.692.621,62
09/11/2021	3203109	Ref NF 0000000836 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE  
CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e  
836

780,00

2.693.401,62

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



09/11/2021	3203119	Ref NF 0000000835 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 835	780,00		2.694.181,62
09/11/2021	3203128	Ref NF 0000000834 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PERIODO 05/10/2021 a 05/11/2021 REF NFS-e 834	780,00		2.694.961,62
22/11/2021	3211751	Ref NF 0000001128 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1128	6.890,00		2.701.851,62
23/11/2021	3211755	Ref NF 0000000543 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NOTA DE DEBITO 543	69.120,00		2.770.971,62
TOTAL MÊS ----->			234.753,31	24.770,00-	2.770.971,62
Débitos: 234.753,31 Créditos: 24.770,00- Saldo Atual: 2.770.971,62					
-----					
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	1.262.018,59
-----					
01/11/2021	3193017	Ref NF 0000202152 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS EM 09/2021 REF NFS-e 202152	5.400,00		1.267.418,59
01/11/2021	3193095	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 09/2021 RECIBO 04	20.000,00		1.287.418,59
01/11/2021	3227253	VALOR REF ESTORNO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MÊS - OUTUBRO 2021		20.000,00-	1.267.418,59
05/11/2021	3200411	Ref NF 0000012050 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 10/2021 REF NFS-e 12050	65.350,00		1.332.768,59
05/11/2021	3203611	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 10/2021 RECIBO 05	20.000,00		1.352.768,59
TOTAL MÊS ----->			110.750,00	20.000,00-	1.352.768,59
Débitos: 110.750,00 Créditos: 20.000,00- Saldo Atual: 1.352.768,59					
-----					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	128.475,55
-----					
01/11/2021	3195647	Ref NF 0000010145 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021	2.000,00		130.475,55
01/11/2021	3227244	VALOR REF ESTORNO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021		2.000,00-	128.475,55
09/11/2021	3206138	Ref NF 0000034890 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34890	11.535,93		140.011,48
09/11/2021	3210962	Ref NF 0000010561 - BIRD SOLUTION LTDA - ALUGUEL DE COPIADORES EM 10/2021 FATURA 10561	2.000,00		142.011,48
TOTAL MÊS ----->			15.535,93	2.000,00-	142.011,48
Débitos: 15.535,93 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 142.011,48					
-----					
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	88.814,78
-----					
03/11/2021	3190257	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363882 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,10		88.906,88
03/11/2021	3190258	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 314658 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DAJE 314658 REF EMISSÃO DE CERTIDÃO	18,62		88.925,50
04/11/2021	3191112	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363887 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13		89.017,63
24/11/2021	3208200	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202112624 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DARE N. 202112624 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	171,50		89.189,13
TOTAL MÊS ----->			374,35	0,00	89.189,13
Débitos: 374,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.189,13					
-----					
Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	106.277,43
-----					

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0



10/11/2021	3200557	Ref NF 0000028393 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	4.413,52	119.408,55
19/11/2021	3207505	Ref NF 0000028537 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	1.996,97	121.405,52
24/11/2021	3210180	Ref NF 0000028657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	276,09	121.681,61
TOTAL MÊS ----->			15.404,18	0,00

Débitos: 15.404,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.681,61

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 6.673,81

01/11/2021	3191916	Ref NF 0000003820 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO SIGEVALDO SANTANA	357,67	7.031,48
08/11/2021	3202977	Ref NF 0000003823 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - NATÁLIA LIMA	552,58	7.584,06
08/11/2021	3202979	Ref NF 0000003824 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESAS - RAISA MATTOS	457,30	8.041,36
19/11/2021	3208035	Ref NF 0000003832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - CARLA DUTRA	273,28	8.314,64
TOTAL MÊS ----->			1.640,83	0,00

Débitos: 1.640,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.314,64

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 24.702,02

10/11/2021	3207369	Ref NF 0001377892 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	540,00	25.242,02
19/11/2021	3209261	Ref NF 0001378660 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	424,01	25.666,03
19/11/2021	3209267	Ref NF 0001378661 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES	424,00	26.090,03
TOTAL MÊS ----->			1.388,01	0,00

Débitos: 1.388,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.090,03

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 124.342,75

01/11/2021	3194458	Ref NF 0000007433 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET	1.980,00	126.322,75
01/11/2021	3195318	Ref NF 0007414068 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414068	21,33	126.344,08
01/11/2021	3195323	Ref NF 0007414088 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414088	372,26	126.716,34
01/11/2021	3195331	Ref NF 0007414190 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414190	2.035,33	128.751,67
01/11/2021	3195343	Ref NF 0007414212 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414212	2.111,56	130.863,23
01/11/2021	3195354	Ref NF 0007414196 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 7414196	3.580,69	134.443,92
03/11/2021	3198339	Ref NF 0000000710 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE INTERNET PERIODO 21/10/2021 a 20/11/2021	1.299,00	135.742,92
04/11/2021	3203122	Ref NF 0015973533 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	915,60	136.658,52
04/11/2021	3203126	Ref NF 0015973952 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE	1.475,18	138.133,70
TOTAL MÊS ----->			13.790,95	0,00

Débitos: 13.790,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.133,70

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 39.530,48

09/11/2021	3210982	Ref NF 0000010907 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		46.046,45
------------	---------	---	--	-----------

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

6.515,97

0,00

46.046,45

Débitos: 6.515,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.046,45

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veiculos Sd. Ant.: 2.767,00

10/11/2021 3206147 Ref NF 0000000387 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E  
SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM  
VEICULOS EM 10/2021 REF NFS-e 387 450,00 3.217,00

TOTAL MÊS -----> 450,00 0,00 3.217,00

Débitos: 450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.217,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 95.225,38

10/11/2021 3196883 Baixa Custas Trabalhistas N° 1038352202151 -  
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA  
GRU JUDICIAL PROCESSO: 00103835220215180009 -  
PERSIVANIA BARBARA GUIMARES 10,64 95.236,02

TOTAL MÊS -----> 10,64 0,00 95.236,02

Débitos: 10,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.236,02

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 20.917,59

01/11/2021 3195608 Ref NF 0036048045 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG  
DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA  
11/2021 2.951,20 23.868,79

TOTAL MÊS -----> 2.951,20 0,00 23.868,79

Débitos: 2.951,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.868,79

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 345.490,70

01/11/2021 3181245 Ref NF 2152495945 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA  
E ESGOTO REF 10/2021 FATURA 2152495945 175,53 345.666,23

10/11/2021 3203989 Ref NF 3000439392 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA  
E ESGOTO 10/2021 19.594,45 365.260,68

TOTAL MÊS -----> 19.769,98 0,00 365.260,68

Débitos: 19.769,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 365.260,68

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 412.295,61

24/11/2021 3230629 Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021. 44.633,15 456.928,76

30/11/2021 3231803 VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS  
COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO  
N° 34278.2021 SES 624,12 457.552,88

TOTAL MÊS -----> 45.257,27 0,00 457.552,88

Débitos: 45.257,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457.552,88

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 169.302,54-

30/11/2021 3222696 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 614,96- 169.917,50-

30/11/2021 3222712 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 56,19- 169.973,69-

30/11/2021 3232880 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 37.604,01- 207.577,70-

TOTAL MÊS -----> 0,00 38.275,16- 207.577,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.275,16- Saldo Atual: 207.577,70-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 78.884,15-

05/11/2021 3192507 Desconto Doc N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA  
FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS 1,01- 78.885,16-

16/11/2021 3211551 Desconto Doc N° 0000064975-A - PRIMICIAS PAPEIS E  
UTILIDADES LTDA - EPP // [HIS 66,00- 78.951,16-

18/11/2021 3204489 Desconto Doc N° 0001386028-A - CIRURGICA FERNANDES  
- COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS 670,72- 79.621,88-

29/11/2021 3211065 Desconto Doc N° 0000244982/01 - BIONEXO DO BRASIL S  
A // [HIS 2.849,85- 82.471,73-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

0,00

3.587,58-

82.471,73-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 3.587,58- Saldo Atual: 82.471,73-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	5.106,05
30/11/2021 3222703	REF IOF SOBRE RESGATE	292,86	5.398,91
30/11/2021 3222717	REF IOF SOBRE RESGATE	17,83	5.416,74
TOTAL MÊS ----->		310,69	0,00

Débitos: 310,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.416,74

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	231.876,16
04/11/2021 3191111	Juros e Multa Doc N° 0000201703/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	104,67	231.980,83
04/11/2021 3191113	Juros e Multa Doc N° 0001019166/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	21,41	232.002,24
05/11/2021 3192505	Juros e Multa Doc N° 0000461714-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	55,91	232.058,15
22/11/2021 3206731	Juros e Multa Doc N° 0000000269/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	108.724,78	340.782,93
22/11/2021 3206749	Juros e Multa Doc N° 0000131938-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	82,20	340.865,13
29/11/2021 3211270	Juros e Multa Doc N° 0000005497-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // [HIS	49,41	340.914,54
29/11/2021 3211285	Juros e Multa Doc N° 0000486720-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	30,80	340.945,34
TOTAL MÊS ----->		109.069,18	0,00

Débitos: 109.069,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340.945,34

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	27.763,35
04/11/2021 3191125	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	27.767,01
04/11/2021 3191129	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	178,08	27.945,09
08/11/2021 3193515	REF DOC/TED PESSOAL	2,90	27.947,99
08/11/2021 3193517	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	27.948,60
08/11/2021 3193522	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	124,32	28.072,92
08/11/2021 3193901	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	28.076,86
10/11/2021 3196388	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	28.090,30
10/11/2021 3196484	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	28.098,18
10/11/2021 3196872	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	28.120,18
11/11/2021 3197538	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	28.132,00
12/11/2021 3198662	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	28.236,90
12/11/2021 3198664	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	28.270,50
16/11/2021 3201180	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	28.274,16
16/11/2021 3201184	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	134,40	28.408,56
17/11/2021 3203177	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	28.418,64
17/11/2021 3203261	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	28.432,43
18/11/2021 3204524	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	28.455,95
22/11/2021 3206755	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	28.469,39
22/11/2021 3209102	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO BANCÁRIO	9,30	28.478,69
24/11/2021 3208217	REF DOC/TED INTERNET	2,90	28.481,59
24/11/2021 3208221	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	28.484,95
24/11/2021 3208324	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	65,01	28.549,96
24/11/2021 3208663	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	28.571,96
25/11/2021 3209417	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	108,35	28.680,31
25/11/2021 3209588	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	28.702,31
25/11/2021 3209596	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	28.751,31
26/11/2021 3210719	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	28.753,75
26/11/2021 3210721	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	282,24	29.035,99
29/11/2021 3211280	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	29.037,21
29/11/2021 3211282	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92	29.111,13
TOTAL MÊS ----->		1.347,78	0,00

Débitos: 1.347,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.111,13

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	20.136,08
30/11/2021 3222707	REF IR SOBRE RESGATE	65,11	20.201,19
30/11/2021 3222719	REF IR SOBRE RESGATE		20.209,49
30/11/2021 3232889	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		39.095,70

Lucas Silva Gargalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

18.959,62

0,00

39.095,70

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0



Débitos: 18.959,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.095,70

---

Total geral

Débitos: 80.450.980,22 Créditos: 80.450.980,22- Saldo Atual: 312.153,85-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0