

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85
15/09/2021	3130098	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		8.369,85
15/09/2021	3130052	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - 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.:	30.196,02

01/09/2021	3158178	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR.	3.204.338,74		3.234.534,76
01/09/2021	3158180	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021.	7.677.343,09		10.911.877,85
02/09/2021	3125247	REF APLICAÇÃO		5.000.000,00-	5.911.877,85
02/09/2021	3125259	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	5.911.855,85
02/09/2021	3125265	REF TED - TRANSF ELE DISP IGH		5.000.000,00-	911.855,85
09/09/2021	3126488	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HMI		103.469,40-	808.386,45
13/09/2021	3154356	REF APLICAÇÃO		800.000,00-	8.386,45
16/09/2021	3158216	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	5.785.995,74		5.794.382,19
21/09/2021	3135916	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ - IGH		5.000.000,00-	794.382,19
21/09/2021	3136029	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	794.360,19
27/09/2021	3140211	REF MANUT CONTA		49,00-	794.311,19

TOTAL MÊS ----->			16.667.677,57	15.903.562,40-	794.311,19

Débitos: 16.667.677,57 Créditos: 15.903.562,40- Saldo Atual: 794.311,19

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

01/09/2021	3107721	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO 2021	50.000,00		50.001,00
01/09/2021	3107855	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.736,11-	46.264,89
01/09/2021	3107857	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	46.255,04
01/09/2021	3107865	Baixa Líquido de Rescisão N° 12110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		25.810,78-	20.444,26
01/09/2021	3107866	Baixa Líquido de Rescisão N° 12109 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		6.654,82-	13.789,44
01/09/2021	3107867	Baixa Líquido de Rescisão N° 12107 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		5.301,11-	8.488,33
01/09/2021	3107868	Baixa Líquido de Rescisão N° 12111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.901,07-	3.587,26
01/09/2021	3107869	Baixa Líquido de Rescisão N° 12108 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		3.586,26-	1,00
02/09/2021	3118646	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
02/09/2021	3118649	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.517,53		2.516,56
02/09/2021	3118648	Baixa Líquido de Ferias N° 3174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALINY SILVEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3		2.515,56-	1,00
03/09/2021	3119838	REF RESGATE INVEST FACIL	2.013.228,43		2.013.229,43
03/09/2021	3119888	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.449,92-	2.011.779,51

03/09/2021 3119668 Baixa Líquido de Folha Nº 4341 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Folha HMI -
Competência: ago/2021 Períodos: 3

1.889.641,49-

122.138,02

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2021	3119669	Baixa Liquido de Folha N° 4342 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: ago/2021 Períodos: 3		122.137,02-	1,00
08/09/2021	3120876	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2021	10.000,00		10.001,00
08/09/2021	3121005	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.964,04		28.965,04
08/09/2021	3121008	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	28.955,19
08/09/2021	3121014	Baixa Liquido de Rescisão N° 12131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		9.990,97-	18.964,22
08/09/2021	3121015	Baixa Liquido de Rescisão N° 12133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		9.791,03-	9.173,19
08/09/2021	3121016	Baixa Liquido de Rescisão N° 12130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		5.481,97-	3.691,22
08/09/2021	3121017	Baixa Liquido de Rescisão N° 12132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		2.232,59-	1.458,63
08/09/2021	3121018	Baixa Liquido de Rescisão N° 12134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		1.457,63-	1,00
09/09/2021	3124522	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO DIVERSOS	50.000,00		50.001,00
09/09/2021	3125241	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	49.999,03
09/09/2021	3125245	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		45.393,81-	4.605,22
09/09/2021	3125243	Baixa Liquido de Rescisão N° 12141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		4.604,22-	1,00
13/09/2021	3127413	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.003,52		7.004,52
13/09/2021	3127418	REF TARIFA LCO CRED CONTA		3,94-	7.000,58
13/09/2021	3127436	Baixa Liquido de Ferias N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERÍODO - Competência: set/2021 Períodos: 3		4.564,50-	2.436,08
13/09/2021	3127437	Baixa Liquido de Ferias N° 3169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: set/2021 Períodos: 3		2.435,08-	1,00
15/09/2021	3130124	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.423,95		37.424,95
15/09/2021	3130127	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	37.421,01
15/09/2021	3130083	Baixa Liquido de Rescisão N° 12170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		32.928,29-	4.492,72
15/09/2021	3130084	Baixa Liquido de Rescisão N° 12171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		4.491,72-	1,00
16/09/2021	3132277	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.345,16		1.346,16
16/09/2021	3132286	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1.344,19
16/09/2021	3132407	Baixa Liquido de Ferias N° 3182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARISSA ARAUJO - Competência: set/2021 Períodos: 3		1.343,19-	1,00
20/09/2021	3134144	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS / RESCISÕES	100.000,00		100.001,00
20/09/2021	3134342	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		63.731,53-	36.269,47
20/09/2021	3134344	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	36.265,53
20/09/2021	3134347	Baixa Liquido de Rescisão N° 12177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		26.939,97-	9.325,56
20/09/2021	3134348	Baixa Liquido de Rescisão N° 12178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		9.324,56-	1,00
21/09/2021	3135920	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO		9,30-	8,30-
21/09/2021	3137191	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		1,70
22/09/2021	3137185	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.627,71		5.629,41
22/09/2021	3137190	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	5.627,44
22/09/2021	3137156	Baixa Liquido de Rescisão N° 12218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		5.626,44-	1,00
23/09/2021	3138650	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.934,55		3.935,55
23/09/2021	3138655	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	3.933,58
23/09/2021	3138551	Baixa Liquido de Ferias N° 3198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CHRISTIANE CAIXETA - Competência: set/2021 Períodos: 3		3.932,58-	1,00
27/09/2021	3139823	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS			

	OUT / SALÁRIOS SET 2021	2.400.000,00		2.400.001,00
27/09/2021	3140201 REF TARIFA LC TO CRED CONTA		78,80-	2.399.922,20
27/09/2021	3140203 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.213.184,06-	186.738,14

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

27/09/2021	3141507	Baixa Adiantamento de Salario N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly Evelyn Pereira da Cruz	2.206,76-	184.531,38
27/09/2021	3141526	Baixa Líquido de Rescisão N° 12223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	28.038,36-	156.493,02
27/09/2021	3141540	Baixa Líquido de Ferias N° 3216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: set/2021 Períodos: 3	152.406,28-	4.086,74
27/09/2021	3141542	Baixa Adiantamento de Salario N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES	4.085,74-	1,00
30/09/2021	3141643	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.065.798,09	2.065.799,09
30/09/2021	3141646	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.467,65-	2.064.331,44
30/09/2021	3141651	Baixa Líquido de Folha N° 4382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.943.501,15-	120.830,29
30/09/2021	3141652	Baixa Líquido de Folha N° 4381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	120.829,29-	1,00
TOTAL MÊS ----->			6.765.852,98	6.765.852,98-
				1,00

Débitos: 6.765.852,98 Créditos: 6.765.852,98- Saldo Atual: 1,00

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

01/09/2021	3107719	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	453.483,24	453.484,24
01/09/2021	3107722	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO 2021	50.000,00-	403.484,24
01/09/2021	3107724	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	403.483,02
01/09/2021	3107730	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	403.435,98
01/09/2021	3107556	Baixa NF Estadual N° 0000166417-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000166417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.740,00-	401.695,98
01/09/2021	3107558	Baixa NF Estadual N° 0000167033-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167033 - MEDICAMENTOS	150,00-	401.545,98
01/09/2021	3107560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202129/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021 REF NFS-e 202129	5.400,00-	396.145,98
01/09/2021	3107562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202137/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/2021 REF NFS-e 202137	5.400,00-	390.745,98
01/09/2021	3107564	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001114/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1114	4.644,84-	386.101,14
01/09/2021	3107566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1119	1.120,00-	384.981,14
01/09/2021	3107568	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA PERÍODO 21/07/2021 A 20/08/2021	1.299,00-	383.682,14
01/09/2021	3107570	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060593/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593	186,30-	383.495,84
01/09/2021	3107572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004100/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	186.692,89-	196.802,95
01/09/2021	3107575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782	45.920,00-	150.882,95
01/09/2021	3107577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA
DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806

17.595,00-

133.287,95

01/09/2021 3107579 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000000783/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 783	14.173,75-	119.114,20
01/09/2021 3107581	Baixa NF Estadual N° 0000374527-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374527 - GASES HOSPITALARES	43,68-	119.070,52
01/09/2021 3107585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102	7.500,00-	111.570,52
01/09/2021 3107587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001104/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104	1.900,00-	109.670,52
01/09/2021 3107589	Baixa NF Estadual N° 0000134501-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134501 - MEDICAMENTOS	16.512,30-	93.158,22
01/09/2021 3107591	Baixa NF Estadual N° 0000002892-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002892 - MAT. HOSPITALARES- SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	10.261,14-	82.897,08
01/09/2021 3107593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 152	75.769,25-	7.127,83
01/09/2021 3107595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002755/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755	4.765,00-	2.362,83
01/09/2021 3107761	Baixa GRRF N° 5632 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.182,72-	1.180,11
01/09/2021 3107762	Baixa GRRF N° 5625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.179,11-	1,00
02/09/2021 3118582	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.678.463,48-	3.678.462,48-
02/09/2021 3118586	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	3.678.463,70-
02/09/2021 3118590	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	221,76-	3.678.685,46-
02/09/2021 3125264	REF TED - TRANSF ELE DISP IGH	5.000.000,00	1.321.314,54
02/09/2021 3125301	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8214 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima	19,24	1.321.333,78
02/09/2021 3118235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 522	11.475,94-	1.309.857,84
02/09/2021 3118237	Baixa NF Estadual N° 0000163613-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163613 - MEDICAMENTOS	9.868,32-	1.299.989,52
02/09/2021 3118239	Baixa NF Estadual N° 0000163327-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163327 - MEDICAMENTOS	26,72-	1.299.962,80
02/09/2021 3118241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211089/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089	10.575,24-	1.289.387,56
02/09/2021 3118243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001093/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 06/2021 REF NFS-e 1093	7.500,00-	1.281.887,56
02/09/2021 3118247	Baixa NF Estadual N° 0000165433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165433 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO r\$ 8.541,60 REF NF DEVOLUÇÃO N° 168120	24.934,70-	1.256.952,86
02/09/2021 3118250	Baixa NF Estadual N° 0000029261-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.618,16-	1.251.334,70
02/09/2021 3118252	Baixa NF Estadual N° 0000165454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165454 - MEDICAMENTOS	34.215,55-	1.217.119,15
02/09/2021 3118254	Baixa NF Estadual N° 0000165550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165550 - MAT. HOSPITALARES	553,50-	1.216.565,65
02/09/2021 3118256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE : LIDIA DOS SANTOS CANTUARIO REF NFS-e 21	489,95-	1.216.075,70
02/09/2021 3118258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095177/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E		

02/09/2021	3118261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095178/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95178	4.943,25-	1.210.846,40
02/09/2021	3118263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001088/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1088	4.346,40-	1.206.500,00
02/09/2021	3118265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001097/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1097	1.120,00-	1.205.380,00
02/09/2021	3118267	Baixa NF Estadual N° 0000163745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163745 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 468,00 REF. NOTAS DE DEVOLUÇÃO N° 164984 E 164042	662,00-	1.204.718,00
02/09/2021	3118270	Baixa NF Estadual N° 0000163842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163842 - MEDICAMENTOS	499,80-	1.204.218,20
02/09/2021	3118272	Baixa NF Estadual N° 0000165371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165371 - MAT. HOSPITALARES	1.372,80-	1.202.845,40
02/09/2021	3118274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000684/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 684	11.489,64-	1.191.355,76
02/09/2021	3118276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000686/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 686	140,00-	1.191.215,76
02/09/2021	3118278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000685/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 685	14.263,00-	1.176.952,76
02/09/2021	3118282	Baixa NF Estadual N° 0000165380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165380 - MAT. HOSPITALARES	23,40-	1.176.929,36
02/09/2021	3118284	Baixa NF Estadual N° 0000164034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164034 - MAT. HOSPITALARES	67,00-	1.176.862,36
02/09/2021	3118286	Baixa NF Estadual N° 0000162588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38.412,92-	1.138.449,44
02/09/2021	3118288	Baixa NF Estadual N° 0000165308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165308 - MEDICAMENTOS	505,76-	1.137.943,68
02/09/2021	3118290	Baixa NF Estadual N° 0000164315-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,82-	1.137.598,86
02/09/2021	3118292	Baixa NF Estadual N° 0000164765-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164765 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	342,00-	1.137.256,86
02/09/2021	3118294	Baixa NF Estadual N° 0002269441-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.124,80-	1.134.132,06
02/09/2021	3118296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017450/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450	456,58-	1.133.675,48
02/09/2021	3118298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000679/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	753,71-	1.132.921,77
02/09/2021	3118300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000680/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	753,71-	1.132.168,06
02/09/2021	3118302	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000678/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	753,71-	1.131.414,35
02/09/2021	3118304	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM		

RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF
RECIBO 02

20.000,00- 1.111.414,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/09/2021	3118306	Baixa NF Estadual N° 000000062-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 000000062 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/08/2021 A 15/08/2021 REF NF-e 62	345.462,20-	765.952,15
02/09/2021	3118308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000004919/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919	4.200,00-	761.752,15
02/09/2021	3118310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000006644/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇO EM NOBREAKS REF NFS-e 6644	971,70-	760.780,45
02/09/2021	3118312	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031409-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 315340	10.766,68-	750.013,77
02/09/2021	3118314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020184/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 20184	75.167,60-	674.846,17
02/09/2021	3118319	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 06/2021 REF FATURA 33555	9.971,25-	664.874,92
02/09/2021	3118321	Baixa NF Estadual N° 0000921886-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.280,00-	662.594,92
02/09/2021	3118323	Baixa NF Estadual N° 0002269288-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269288 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.659,00-	658.935,92
02/09/2021	3118325	Baixa NF Estadual N° 0000921963-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921963 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.093,38-	657.842,54
02/09/2021	3118327	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033821-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821	13.317,69-	644.524,85
02/09/2021	3118329	Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.466,50-	642.058,35
02/09/2021	3118331	Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS	1.064,64-	640.993,71
02/09/2021	3118333	Baixa NF Estadual N° 0000001838-A - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI // Ref. NF 0000001838 - MEDICAMENTOS	34.200,00-	606.793,71
02/09/2021	3118335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE COLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1032	12.200,50-	594.593,21
02/09/2021	3118338	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059308/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59308	75,00-	594.518,21
02/09/2021	3118340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023490/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490	1.050,00-	593.468,21
02/09/2021	3118342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016689/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689	1.857,86-	591.610,35
02/09/2021	3118344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011752/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	56.064,35-	535.546,00
02/09/2021	3118347	Baixa NF Estadual N° 0000029262-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	261,40-	535.284,60
02/09/2021	3118349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007312/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	1.909,09-	533.375,51
02/09/2021	3118352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143	1.951,56-	531.423,95
02/09/2021	3118355	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000462-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462	13.289,00-	518.134,95
02/09/2021	3118359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003381/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	CONTAINERS PERIODO DE 27/06/2021 A 25/07/2021	71.200,00-	435.138,74
02/09/2021 3118363	FATURA 68132 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001430/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 1430	18.408,20-	416.730,54
02/09/2021 3118365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 07/2021 REF NFS-e 1074	1.527,69-	415.202,85
02/09/2021 3118367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028707/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28707	699,50-	414.503,35
02/09/2021 3118369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005572/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5572	36.963,20-	377.540,15
02/09/2021 3118371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023574/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e 23574	2.360,40-	375.179,75
02/09/2021 3118373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25159	17.669,02-	357.510,73
02/09/2021 3118376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022369/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	8.826,64-	348.684,09
02/09/2021 3118379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991	950,00-	347.734,09
02/09/2021 3118384	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033086-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 05/2021 REF FATURA 33086	10.829,76-	336.904,33
02/09/2021 3118386	Baixa NF Estadual N° 0000028334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028334 - MEDICAMENTOS	1.593,30-	335.311,03
02/09/2021 3118388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020378/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SEERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 20378	75.167,60-	260.143,43
02/09/2021 3118594	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500016210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00108435820205180014 - MARCIO VINICIUS	3.484,49-	256.658,94
02/09/2021 3118596	Baixa GRF SEFIP N° 1289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021	210.435,05-	46.223,89
02/09/2021 3129059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	46.222,89-	1,00
03/09/2021 3119545	REF RESGATE INVEST FACIL	835.941,51	835.942,51
03/09/2021 3119548	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	835.941,90
03/09/2021 3119614	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40-	835.891,50
03/09/2021 3119082	Baixa NF Estadual N° 0000375898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375898 - GASES HOSPITALARES	12,48-	835.879,02
03/09/2021 3119084	Baixa NF Estadual N° 0000375470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375470 - GASES HOSPITALARES	5.480,00-	830.399,02
03/09/2021 3119086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	6.485,52-	823.913,50
03/09/2021 3119089	Baixa NF Estadual N° 0000376722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376722 - GASES HOSPITALARES	24,96-	823.888,54
03/09/2021 3119091	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067623-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/05/2021 a 26/06/2021 - REF. FATURA 67623	71.200,00-	752.688,54
03/09/2021 3119093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM		

06/2021 REF NF-e 228

427.202,44-

325.486,10

03/09/2021 3119096 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
000009365/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		LTDA - ME //SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	1.930,20-	323.555,90
03/09/2021	3119098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000173/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173	427,50-	323.128,40
03/09/2021	3119100	Baixa NF Estadual N° 0000375472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375472 - GASES HOSPITALARES	37,44-	323.090,96
03/09/2021	3119102	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008986/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986	468,88-	322.622,08
03/09/2021	3119104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000460/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	6.485,52-	316.136,56
03/09/2021	3119107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002551/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	4.364,25-	311.772,31
03/09/2021	3119110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002552/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	6.189,30-	305.583,01
03/09/2021	3119113	Baixa NF Estadual N° 0000377184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377184 - GASES HOSPITALARES	106,08-	305.476,93
03/09/2021	3119115	Baixa NF Estadual N° 0000376248-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376248 - GASES HOSPITALARES	770,40-	304.706,53
03/09/2021	3119117	Baixa NF Estadual N° 0000376405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376405 - GASES HOSPITALARES	109,59-	304.596,94
03/09/2021	3119621	Baixa NF Estadual N° 0000452992-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000452992 - MEDICAMENTOS	4.503,75-	300.093,19
03/09/2021	3119622	Baixa NF Estadual N° 0025211693-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0025211693 - ENERGIA ELETRICA 08/2021 REF NOTA FISCAL 25211693	1.265,93-	298.827,26
03/09/2021	3119642	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1364 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3	179.347,57-	119.479,69
03/09/2021	3119643	Baixa GPS Folha N° 939 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021	118.704,86-	774,83
03/09/2021	3119647	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	541,08-	233,75
03/09/2021	3119673	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542124605319 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	232,75-	1,00
08/09/2021	3120858	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	228.336,83	228.337,83
08/09/2021	3120863	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	228.336,61
08/09/2021	3120867	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	157,92-	228.178,69
08/09/2021	3120871	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	228.175,79
08/09/2021	3120877	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SET 2021	10.000,00-	218.175,79
08/09/2021	3120669	Baixa NF Estadual N° 0000926662-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000926662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.022,04-	217.153,75
08/09/2021	3120671	Baixa NF Estadual N° 0000375113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375113 - GASES HOSPITALARES	368,16-	216.785,59
08/09/2021	3120673	Baixa NF Estadual N° 0000374922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374922 - GASES HOSPITALARES	93,60-	216.691,99
08/09/2021	3120676	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001133 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.298,98-	212.393,01
08/09/2021	3120679	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001134 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	4.721,64-	207.671,37

08/09/2021 3120681 Baixa NF Estadual N° 0000052480-A - DMI MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052480 -
MEDICAMENTOS

5.384,80-

202.286,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2021	3120685	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MAT. HOSPITALARES	2.376,00-	199.910,57
08/09/2021	3120687	Baixa NF Estadual N° 0000042424-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042424 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.626,35-	195.284,22
08/09/2021	3120689	Baixa NF Estadual N° 0000053179-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053179 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.384,80-	189.899,42
08/09/2021	3120691	Baixa NF Estadual N° 0000053180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,20-	188.934,22
08/09/2021	3120693	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	88,10-	188.846,12
08/09/2021	3120695	Baixa NF Estadual N° 0000052545-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052545 - MAT. HOSPITALARES	303,90-	188.542,22
08/09/2021	3120697	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MAT. HOSPITALARES	704,00-	187.838,22
08/09/2021	3120700	Baixa NF Estadual N° 0000031765-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031765 - MEDICAMENTOS	11.096,21-	176.742,01
08/09/2021	3120702	Baixa NF Estadual N° 0000018305-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018305 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 181,50 REF CARTA DE DESCONTO	1.413,00-	175.329,01
08/09/2021	3120707	Baixa NF Estadual N° 0000042479-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042479 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	173.829,01
08/09/2021	3120709	Baixa NF Estadual N° 0000053195-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.575,40-	171.253,61
08/09/2021	3120712	Baixa NF Estadual N° 0000032431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.905,04-	152.348,57
08/09/2021	3120714	Baixa NF Estadual N° 0000018276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018276 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	362,00-	151.986,57
08/09/2021	3120716	Baixa NF Estadual N° 0000533763-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000533763 - MEDICAMENTOS	1.995,00-	149.991,57
08/09/2021	3120718	Baixa NF Estadual N° 0000052583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052583 - MAT. HOSPITALARES	148,00-	149.843,57
08/09/2021	3120720	Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.584,00-	148.259,57
08/09/2021	3120722	Baixa NF Estadual N° 0000018152-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018152 - MAT. HOSPITALARES	1.242,00-	147.017,57
08/09/2021	3120724	Baixa NF Estadual N° 0000943140-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943140 - MAT. HOSPITALARES	352,50-	146.665,07
08/09/2021	3120726	Baixa NF Estadual N° 0000520234-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000520234 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.160,00-	145.505,07
08/09/2021	3120728	Baixa NF Estadual N° 0000014368-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.450,00-	144.055,07
08/09/2021	3120731	Baixa NF Estadual N° 0000131861-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131861 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.238,33-	131.816,74
08/09/2021	3120733	Baixa NF Estadual N° 0000523462-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.044,00-	130.772,74
08/09/2021	3120736	Baixa NF Estadual N° 0000131289-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	50.143,32-	80.629,42
08/09/2021	3120739	Baixa NF Estadual N° 0000032240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032240 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	249,61-	80.379,81
08/09/2021	3120742	Baixa NF Estadual N° 0000032248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032248 -		

08/09/2021 3120745

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000177619-A - CITOPHARMA
MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref.

4.819,01-

75.560,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			882,51-	74.678,29
08/09/2021	3120747	NF 0000177619 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0001465029-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001465029 - MAT. HOSPITALARES	3.817,60-	70.860,69
08/09/2021	3120749	Baixa NF Estadual N° 0001464923-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464923 - MAT. HOSPITALARES	2.515,20-	68.345,49
08/09/2021	3120751	Baixa NF Estadual N° 0001464878-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464878 - MAT. HOSPITALARES	5.155,00-	63.190,49
08/09/2021	3120753	Baixa NF Estadual N° 0000052695-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000052695 - MEDICAMENTOS	8.492,80-	54.697,69
08/09/2021	3120755	Baixa NF Estadual N° 0001464579-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS	4.000,93-	50.696,76
08/09/2021	3120757	Baixa NF Estadual N° 0001464579-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS	4.000,92-	46.695,84
08/09/2021	3120759	Baixa NF Estadual N° 0000256259-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000256259 - MEDICAMENTOS	6.609,40-	40.086,44
08/09/2021	3120761	Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010995 - MAT. HOSPITALARES	1.397,00-	38.689,44
08/09/2021	3120763	Baixa NF Estadual N° 0000017978-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017978 - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,40-	36.221,04
08/09/2021	3120765	Baixa NF Estadual N° 0000943050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943050 - MEDICAMENTOS	475,54-	35.745,50
08/09/2021	3120767	Baixa NF Estadual N° 0000004046-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004046 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00-	17.445,50
08/09/2021	3120769	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000507 - MAT. HOSPITALARES	212,16-	17.233,34
08/09/2021	3120771	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001270 - MAT. HOSPITALARES	1.005,80-	16.227,54
08/09/2021	3120773	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. MANUTENÇÃO	1.452,05-	14.775,49
08/09/2021	3120775	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000102 - MAT. MANUTENÇÃO	533,76-	14.241,73
08/09/2021	3120777	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000103 - MAT. MANUTENÇÃO	540,00-	13.701,73
08/09/2021	3120779	Baixa NF Estadual N° 0001369728-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001369728 - MAT. HOSPITALARES	1.263,00-	12.438,73
08/09/2021	3120781	Baixa NF Estadual N° 0000018381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018381 - MAT. HOSPITALARES	140,00-	12.298,73
08/09/2021	3120783	Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008344 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.067,06-	11.231,67
08/09/2021	3120785	Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002267 - MAT. HOSPITALARES	5.380,00-	5.851,67
08/09/2021	3120798	Baixa Recibo de Locação N° 000001037701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021	4.074,03-	1.777,64
08/09/2021	3120799	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010377-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 007/011	256,90-	1.520,74
08/09/2021	3120826	Baixa Faturas e Recibos N° 0004977041-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021	629,85-	890,89
08/09/2021	3120827	Baixa NF Estadual N° 0000054587-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054587 - MAT. HOSPITALARES	142,98-	747,91
08/09/2021	3120833	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1653 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3	518,99-	228,92
08/09/2021	3120839	Baixa GRRF N° 5663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	227,92-	1,00
09/09/2021	3124499	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		785.427,54

09/09/2021 3124502 REF TARIFA PAGFOR C/C
09/09/2021 3124506 REF TAR SERV TED STR PAGFOR
09/09/2021 3124508 REF DOC/TED INTERNET

6,10- 785.421,44
198,24- 785.223,20
2,90- 785.220,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021	3124523	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTOS DIVERSOS	50.000,00-	735.220,30
09/09/2021	3124208	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.844,80-	733.375,50
09/09/2021	3124210	Baixa NF Estadual N° 0000018399-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018399 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00-	732.495,50
09/09/2021	3124212	Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010560 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.493,32-	727.002,18
09/09/2021	3124214	Baixa NF Estadual N° 0000135420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135420 - MAT. HOSPITALARES	477,54-	726.524,64
09/09/2021	3124216	Baixa NF Estadual N° 0000003875-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	578,50-	725.946,14
09/09/2021	3124218	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MAT. EXPEDIENTE	3.795,00-	722.151,14
09/09/2021	3124220	Baixa NF Estadual N° 0000167537-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.638,24-	718.512,90
09/09/2021	3124222	Baixa NF Estadual N° 0000003455-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003455 - MAT. MANUTENÇÃO	50,00-	718.462,90
09/09/2021	3124224	Baixa NF Estadual N° 0000167567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167567 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.082,40-	716.380,50
09/09/2021	3124226	Baixa NF Estadual N° 0003051015-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003051015 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,00-	714.838,50
09/09/2021	3124228	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.228,00-	694.610,50
09/09/2021	3124230	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000656 - MAT. HOSPITALARES	4.638,00-	689.972,50
09/09/2021	3124232	Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003457 - MAT. MANUTENÇÃO	8.066,00-	681.906,50
09/09/2021	3124234	Baixa NF Estadual N° 0000008326-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008326 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	858,00-	681.048,50
09/09/2021	3124236	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000655 - MAT. HOSPITALARES	4.283,50-	676.765,00
09/09/2021	3124238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001271/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 1271	14.186,80-	662.578,20
09/09/2021	3124240	Baixa NF Estadual N° 0000008323-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008323 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	158,70-	662.419,50
09/09/2021	3124242	Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002053 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798,00-	661.621,50
09/09/2021	3124244	Baixa NF Estadual N° 0000104595-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00-	660.223,50
09/09/2021	3124246	Baixa NF Estadual N° 0000003997-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 19,00 REF DEVOLUÇÃO N° 4211 E DESCONTO DE R\$ 8,00 REF CARTA DESCONTO	613,90-	659.609,60
09/09/2021	3124249	Baixa NF Estadual N° 0003050815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003050815 - MEDICAMENTOS	5.240,00-	654.369,60
09/09/2021	3124251	Baixa NF Estadual N° 0000003280-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003280 - MAT. HOSPITALARES	1.963,75-	652.405,85
09/09/2021	3124253	Baixa NF Estadual N° 0000943191-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943191 - MAT. HOSPITALARES	2.445,00-	649.960,85

09/09/2021 3124256 Baixa NF Estadual N° 0000941356-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000941356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

842,34-

649.118,51

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021	3124258	Baixa NF Estadual N° 0000068436-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000068436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.476,84-	647.641,67
09/09/2021	3124260	Baixa NF Estadual N° 0000011317-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.046,38-	646.595,29
09/09/2021	3124262	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000653 - MAT. HOSPITALARES	3.865,00-	642.730,29
09/09/2021	3124264	Baixa NF Estadual N° 0000008324-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008324 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.223,04-	641.507,25
09/09/2021	3124266	Baixa NF Estadual N° 0000003393-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003393 - MAT. MANUTENÇÃO	1.289,60-	640.217,65
09/09/2021	3124268	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MAT. MANUTENÇÃO	1.860,00-	638.357,65
09/09/2021	3124270	Baixa NF Estadual N° 0000048293-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048293 - MAT. HOSPITALARES	1.419,00-	636.938,65
09/09/2021	3124272	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003636 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.228,00-	616.710,65
09/09/2021	3124274	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000001933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.380,00-	615.330,65
09/09/2021	3124276	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000268 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.172,00-	601.158,65
09/09/2021	3124278	Baixa NF Estadual N° 0000008682-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008682 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27.900,00-	573.258,65
09/09/2021	3124280	Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002052 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.520,00-	570.738,65
09/09/2021	3124282	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003922 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00-	552.438,65
09/09/2021	3124284	Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004015 - MAT. HOSPITALARES	20.228,00-	532.210,65
09/09/2021	3124286	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	917,46-	531.293,19
09/09/2021	3124288	Baixa NF Estadual N° 0000941944-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.501,33-	523.791,86
09/09/2021	3124290	Baixa NF Estadual N° 0000941965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.640,00-	516.151,86
09/09/2021	3124292	Baixa NF Estadual N° 0000941949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.571,00-	505.580,86
09/09/2021	3124294	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	588,00-	504.992,86
09/09/2021	3124296	Baixa NF Estadual N° 0000000519-B - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	588,00-	504.404,86
09/09/2021	3124300	Baixa NF Estadual N° 0000003696-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.228,00-	484.176,86
09/09/2021	3124302	Baixa NF Estadual N° 0000003523-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003523 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.580,00-	482.596,86
09/09/2021	3124304	Baixa NF Estadual N° 0000003143-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.980,00-	474.616,86
09/09/2021	3124306	Baixa NF Estadual N° 0000010324-A - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR // Ref. NF 0000010324 - MAT EXPEDIENTE	1.905,24-	472.711,62
09/09/2021	3124308	Baixa NF Estadual N° 0000667253-A - MEDILAR // Ref.		

09/09/2021 3124311

NF 0000667253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000935916-C - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

6.200,00-

466.511,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000935916 - MEDICAMENTOS	11.204,59-	455.307,03
09/09/2021 3124313	Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010482 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.087,47-	452.219,56
09/09/2021 3124315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202141/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202141	5.400,00-	446.819,56
09/09/2021 3124317	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	747,50-	446.072,06
09/09/2021 3124319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002734/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 2734	4.765,50-	441.306,56
09/09/2021 3124321	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001728 - MAT. HOSPITALARES	297,60-	441.008,96
09/09/2021 3124323	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003454 - MAT. MANUTENÇÃO	940,00-	440.068,96
09/09/2021 3124325	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000517 - MAT. HOSPITALARES	5.190,00-	434.878,96
09/09/2021 3124327	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.529,60-	429.349,36
09/09/2021 3124329	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT. MANUTENÇÃO	13.238,00-	416.111,36
09/09/2021 3124331	Baixa NF Estadual N° 0000011314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011314 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,10-	415.438,26
09/09/2021 3124333	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000058 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 58	332.408,80-	83.029,46
09/09/2021 3124335	Baixa NF Estadual N° 0000939862-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES	26.133,33-	56.896,13
09/09/2021 3124337	Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.284,00-	55.612,13
09/09/2021 3124339	Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001371 - MAT. LIMPEZA	621,60-	54.990,53
09/09/2021 3124341	Baixa NF Estadual N° 0000033068-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033068 - MAT. HOSPITALARES	1.027,50-	53.963,03
09/09/2021 3124343	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004909 - MAT. MANUTENÇÃO	2.919,30-	51.043,73
09/09/2021 3124345	Baixa NF Estadual N° 0000002013-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002013 - MAT. HOSPITALARES	2.580,00-	48.463,73
09/09/2021 3124347	Baixa NF Estadual N° 0000002033-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002033 - MAT. MANUTENÇÃO	824,50-	47.639,23
09/09/2021 3124349	Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003651 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.370,00-	45.269,23
09/09/2021 3124351	Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003317 - MEDICAMENTOS	3.914,06-	41.355,17
09/09/2021 3124353	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - KORUM MEDICAL LTDA // Ref. NF 0000000153 - MAT. HOSPITALARES	7.920,00-	33.435,17
09/09/2021 3124355	Baixa NF Estadual N° 0003033447-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033447 - MEDICAMENTOS	3.846,50-	29.588,67
09/09/2021 3124357	Baixa NF Estadual N° 0000011315-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.661,48-	23.927,19
09/09/2021 3124359	Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,58-	23.083,61

09/09/2021 3124361 Baixa NF Estadual N° 0000667331-A - MEDILAR // Ref.
NF 0000667331 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
09/09/2021 3124463 Baixa GRRF N° 5668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

17.326,00-

5.757,61

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021 3124464	GRRF - Competência: set/2021 Per: 3 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202109782 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202109782 - SERVICO DE PUBLICIDADE	1.304,64-	4.452,97
09/09/2021 3124465	Baixa NF Estadual N° 2145647122-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2145647122 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 2145647122	217,44-	4.235,53
09/09/2021 3124471	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001100-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima	210,00-	4.025,53
09/09/2021 3124475	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1650 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3	1.000,00-	3.025,53
09/09/2021 3124481	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1657 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3	532,88-	2.492,65
09/09/2021 3124487	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003754-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA	1.738,00-	754,65
09/09/2021 3125408	Baixa NF Estadual N° 0003033834-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033834 - MEDICAMENTOS	305,15-	449,50
13/09/2021 3127060	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	448,50-	1,00
13/09/2021 3127065	REF TARIFA PAGFOR C/C	459.522,88	459.523,88
13/09/2021 3127067	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	459.522,05
13/09/2021 3126843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120792/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792	174,72-	459.347,33
13/09/2021 3126846	Baixa NF Estadual N° 0000063771-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063771 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	564,02-	458.783,31
13/09/2021 3126848	Baixa NF Estadual N° 0000339459-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339459 - MEDICAMENTOS	3.203,42-	455.579,89
13/09/2021 3126850	Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003516 - MAT. EXPEDIENTE	383,92-	455.195,97
13/09/2021 3126852	Baixa NF Estadual N° 0000016030-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016030 - DIETAS PARENTERAIS	16.085,10-	439.110,87
13/09/2021 3126854	Baixa NF Estadual N° 0000029936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40.895,15-	398.215,72
13/09/2021 3126856	Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701,50-	397.514,22
13/09/2021 3126858	Baixa NF Estadual N° 0000054733-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054733 - DIETAS ENTERAIS	490,00-	397.024,22
13/09/2021 3126860	Baixa NF Estadual N° 0000084691-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000084691 - MEDICAMENTOS	1.330,00-	395.694,22
13/09/2021 3126862	Baixa NF Estadual N° 0000042725-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.460,00-	394.234,22
13/09/2021 3126864	Baixa NF Estadual N° 0000083925-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000083925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.640,52-	392.593,70
13/09/2021 3126866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120790/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790	1.460,00-	391.133,70
13/09/2021 3126869	Baixa Faturas e Recibos N° 0000288496-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496	865,13-	390.268,57
13/09/2021 3126871	Baixa NF Estadual N° 0000136249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000136249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.487,78-	381.780,79
13/09/2021 3126873	Baixa NF Estadual N° 0000001817-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,84-	378.390,95
13/09/2021 3126875	Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - BD	935,00-	377.455,95

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

1.640,00-

375.815,95

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2021	3126877	Baixa NF Estadual N° 0000338532-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.422,21-	373.393,74
13/09/2021	3126879	Baixa NF Estadual N° 0000338494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338494 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.104,00-	372.289,74
13/09/2021	3126881	Baixa NF Estadual N° 0000338533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.207,40-	370.082,34
13/09/2021	3126883	Baixa NF Estadual N° 0000054253-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054253 - DIETAS ENTERAIS	8.157,60-	361.924,74
13/09/2021	3126885	Baixa NF Estadual N° 0000000519-C - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	588,00-	361.336,74
13/09/2021	3126888	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000503 - MAT. HOSPITALARES	3.991,20-	357.345,54
13/09/2021	3126890	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002335 - MAT. HOSPITALARES	874,98-	356.470,56
13/09/2021	3126892	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000033 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	5.590,00-	350.880,56
13/09/2021	3126894	Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000618 - MAT. HOSPITALARES	1.847,22-	349.033,34
13/09/2021	3126896	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120793/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793	1.156,23-	347.877,11
13/09/2021	3126899	Baixa NF Estadual N° 0000453757-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000453757 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.200,00-	337.677,11
13/09/2021	3126901	Baixa NF Estadual N° 0000167726-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00-	337.637,11
13/09/2021	3126903	Baixa NF Estadual N° 0000167821-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167821 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	545,56-	337.091,55
13/09/2021	3126906	Baixa NF Estadual N° 0000124644-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000124644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	35.843,36-	301.248,19
13/09/2021	3126908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120794/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794	1.260,87-	299.987,32
13/09/2021	3126911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120791/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791	236,40-	299.750,92
13/09/2021	3126914	Baixa NF Estadual N° 0000063769-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063769 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00-	292.457,92
13/09/2021	3126916	Baixa NF Estadual N° 0000001201-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	108,00-	292.349,92
13/09/2021	3126918	Baixa NF Estadual N° 0000064100-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064100 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.799,80-	289.550,12
13/09/2021	3126920	Baixa NF Estadual N° 0000054787-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054787 - DIETAS ENTERAIS	303,75-	289.246,37
13/09/2021	3126922	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000039 - MAT. MANUTENÇÃO	7.087,72-	282.158,65
13/09/2021	3126925	Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000515 - MAT. HOSPITALARES	1.590,00-	280.568,65
13/09/2021	3126927	Baixa NF Estadual N° 0000011114-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	293,19-	280.275,46
13/09/2021	3126929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120795/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795	14,42-	280.261,04
13/09/2021	3126932	Baixa NF Estadual N° 0000124722-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000124722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.000,86-	255.260,18
13/09/2021	3126934	Baixa NF Estadual N° 0000337671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337671 - MAT. HOSPITALARES	355,80-	254.904,38

13/09/2021 3126936 Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PASAN
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS
SANTOS // Ref. NF 0000000610 - MAT. HOSPITALARES

133,75-

254.770,63

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2021	3126938	Baixa NF Estadual N° 000005929-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 000005929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	520,00-	254.250,63
13/09/2021	3126940	Baixa NF Estadual N° 0000034627-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.634,34-	252.616,29
13/09/2021	3126942	Baixa NF Estadual N° 0000063755-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	646,50-	251.969,79
13/09/2021	3126944	Baixa NF Estadual N° 0000017031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,36-	251.829,43
13/09/2021	3126950	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.208,50-	247.620,93
13/09/2021	3126952	Baixa NF Estadual N° 0000017034-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.826,47-	201.794,46
13/09/2021	3126954	Baixa NF Estadual N° 0000168027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.541,60-	193.252,86
13/09/2021	3126956	Baixa NF Estadual N° 0000274283-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00-	174.052,86
13/09/2021	3126958	Baixa NF Estadual N° 0000274283-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00-	154.852,86
13/09/2021	3126960	Baixa NF Estadual N° 0000063753-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.113,48-	151.739,38
13/09/2021	3126962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42	15.000,00-	136.739,38
13/09/2021	3126964	Baixa NF Estadual N° 0000274799-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00-	117.539,38
13/09/2021	3126966	Baixa NF Estadual N° 0000274799-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00-	98.339,38
13/09/2021	3126968	Baixa NF Estadual N° 0000278003-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.200,00-	73.139,38
13/09/2021	3126970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408	15.000,00-	58.139,38
13/09/2021	3126972	Baixa NF Estadual N° 0000278643-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.800,00-	41.339,38
13/09/2021	3126974	Baixa NF Estadual N° 0000054146-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054146 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.330,00-	40.009,38
13/09/2021	3126976	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000034 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.617,10-	27.392,28
13/09/2021	3126978	Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.360,00-	26.032,28
13/09/2021	3126980	Baixa NF Estadual N° 0000157737-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157737 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.415,10-	23.617,18
13/09/2021	3126982	Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000632 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.264,78-	16.352,40
13/09/2021	3126984	Baixa NF Estadual N° 0000338261-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.851,30-	13.501,10
13/09/2021	3126987	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000505 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.066,72-	12.434,38
13/09/2021	3126989	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - CARMO		

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF
0000003933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
13/09/2021 3126991 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

648,00-

11.786,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	000008277/01 - TIRA ENTULHO LTDA // LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS REF NFS-e 8277	1.047,37-	10.739,01
13/09/2021 3127035	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643	3.136,39-	7.602,62
13/09/2021 3127036	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132648-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648	1.910,77-	5.691,85
13/09/2021 3127037	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650	1.849,56-	3.842,29
13/09/2021 3127038	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551	357,38-	3.484,91
13/09/2021 3127039	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132504-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504	252,63-	3.232,28
13/09/2021 3127045	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Felipe Souza	960,00-	2.272,28
13/09/2021 3127051	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002116 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.271,28-	1,00
15/09/2021 3129579	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90-	103,90-
15/09/2021 3129873	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		276.344,39
15/09/2021 3129919	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	276.240,49
15/09/2021 3129963	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68-	276.239,88
15/09/2021 3130099	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	276.112,20
15/09/2021 3129603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232	4.593,00-	273.112,20
15/09/2021 3129605	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001571 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	385,00-	268.519,20
15/09/2021 3129607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911	15,00-	268.134,20
15/09/2021 3129609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004946/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 06/2021 REF NFS-e 4946	4.200,00-	268.119,20
15/09/2021 3129611	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068627-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627	71.200,00-	263.919,20
15/09/2021 3129613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004947/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4947	4.200,00-	192.719,20
15/09/2021 3129615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004944/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 04/2021 REF NFS-e 4944	4.200,00-	188.519,20
15/09/2021 3129617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004945/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 05/2021 REF NFS-e 4945	4.200,00-	184.319,20
15/09/2021 3129619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029151/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151	4.200,00-	180.119,20
15/09/2021 3129621	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000465-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465	699,50-	179.419,70
15/09/2021 3129623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	69.120,00-	110.299,70
15/09/2021 3129626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	587,27-	109.712,43
15/09/2021 3129629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	587,27-	109.125,16
15/09/2021 3129632	Baixa NF Estadual N° 0000292102-A - PMH PRODUTOS	587,27-	108.537,89

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292102 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

4.848,00-

103.689,89

15/09/2021 3129634 Baixa NF Estadual N° 0000292099-A - PMH PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.100,00-	99.589,89
15/09/2021	3129636	Baixa NF Estadual N° 0000003321-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	428,00-	99.161,89
15/09/2021	3129638	Baixa NF Estadual N° 0000003320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	602,00-	98.559,89
15/09/2021	3129640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196399/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399	4.966,84-	93.593,05
15/09/2021	3129643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000973020/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020	1.722,34-	91.870,71
15/09/2021	3129646	Baixa NF Estadual N° 0000450806-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.498,17-	79.372,54
15/09/2021	3129648	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027468-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468	2.695,85-	76.676,69
15/09/2021	3129650	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027466-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466	874,00-	75.802,69
15/09/2021	3129652	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04	1.000,00-	74.802,69
15/09/2021	3129654	Baixa NF Estadual N° 0000005974-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005974 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.207,50-	73.595,19
15/09/2021	3129656	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371627-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	540,00-	73.055,19
15/09/2021	3129658	Baixa NF Estadual N° 0000044860-A - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000044860 - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	824,00-	72.231,19
15/09/2021	3129661	Baixa NF Estadual N° 0000017612-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017612 - MAT. MANUTENÇÃO	4.066,11-	68.165,08
15/09/2021	3129664	Baixa NF Estadual N° 0000017657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017657 - MAT. MANUTENÇÃO	1.907,14-	66.257,94
15/09/2021	3129666	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	702,00-	65.555,94
15/09/2021	3129668	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001150/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150	4.539,15-	61.016,79
15/09/2021	3129670	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	587,27-	60.429,52
15/09/2021	3129673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	587,27-	59.842,25
15/09/2021	3129676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	587,27-	59.254,98
15/09/2021	3129679	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	587,27-	58.667,71
15/09/2021	3129682	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	948,67-	57.719,04
15/09/2021	3129685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	948,67-	56.770,37
15/09/2021	3129689	Baixa NF Estadual N° 0000017851-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017851 - MAT. HOSPITALARES	2.688,21-	54.082,16

15/09/2021 3129691 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000075/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA //
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE:

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			587,27-	53.494,89
15/09/2021	3129694	YASMIM ROCHA REF NFS-e 75 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 08/2021 REF NFS-e 1123	1.526,41-	51.968,48
15/09/2021	3129696	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133	3.800,00-	48.168,48
15/09/2021	3129698	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001912/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912	45,00-	48.123,48
15/09/2021	3129700	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156	1.172,65-	46.950,83
15/09/2021	3129702	Baixa NF Estadual N° 0000018096-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018096 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.469,60-	44.481,23
15/09/2021	3130014	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202110039 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202110039 - SERVICO DE PUBLICIDADE	374,06-	44.107,17
15/09/2021	3130063	Baixa NF Estadual N° 0000450806-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.779,82-	29.327,35
15/09/2021	3130064	Baixa NF Estadual N° 0000215156-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000215156 - MEDICAMENTOS	8.882,50-	20.444,85
15/09/2021	3130065	Baixa NF Estadual N° 0000446417-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS	6.040,10-	14.404,75
15/09/2021	3130071	Baixa GRRF N° 5694 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	12.193,82-	2.210,93
15/09/2021	3130073	Baixa NF Estadual N° 0028751805-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0028751805 - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805	1.994,54-	216,39
15/09/2021	3130090	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	215,39-	1,00
16/09/2021	3132257	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.959,37	59.960,37
16/09/2021	3132260	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	59.940,21
16/09/2021	3132105	Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028633 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.535,00-	54.405,21
16/09/2021	3132107	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	417,50-	53.987,71
16/09/2021	3132109	Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.451,52-	52.536,19
16/09/2021	3132111	Baixa NF Estadual N° 0000006535-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61,20-	52.474,99
16/09/2021	3132116	Baixa NF Estadual N° 0000006514-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00-	52.275,99
16/09/2021	3132118	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000190 - MATERIAS DE LIMPEZA	4.735,80-	47.540,19
16/09/2021	3132120	Baixa NF Estadual N° 0000006463-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006463 - MAT. HOSPITALARES	3.101,40-	44.438,79
16/09/2021	3132270	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 779 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021	38.907,01-	5.531,78
16/09/2021	3132271	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 780 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021	3.188,81-	2.342,97
16/09/2021	3132272	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 778 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL RETIDO REF 08.2021	361,97-	1.981,00
16/09/2021	3132333	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007487-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487	1.980,00-	1,00
17/09/2021	3133010	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	344.598,78	344.599,78
17/09/2021	3132963	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 839 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021	208.975,21-	135.624,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/09/2021 3132964 Baixa GPS Retido PJ N° 08202137 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 232
08.2021 SS SERVIÇOS

54.957,18-

80.667,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

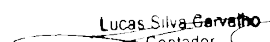
17/09/2021	3132965	Baixa GPS Retido PJ N° 08202139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4100,4105 08.2021 5 ESTRELAS		36.407,70-	44.259,69
17/09/2021	3132966	Baixa GPS Retido PJ N° 08202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 877 08.2021 SERMEP		32.312,94-	11.946,75
17/09/2021	3132967	Baixa GPS Retido PJ N° 08202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 152 08.2021 NEO CARE		4.628,80-	7.317,95
17/09/2021	3132968	Baixa GPS Retido PJ N° 08202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 316 08.2021 TRIPLICE		3.031,91-	4.286,04
17/09/2021	3132969	Baixa GPS Retido PJ N° 08202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3561 08.2021 HOSP E MATERNIDADE		2.316,14-	1.969,90
17/09/2021	3132970	Baixa GPS Retido PJ N° 08202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 2551,2552 08.2021 NEFROCLINICA		1.463,00-	506,90
17/09/2021	3132971	Baixa GPS Retido PJ N° 08202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 23574 08.2021 SAD		308,00-	198,90
17/09/2021	3132975	Baixa GPS Retido PJ N° 08202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3381 08.2021 RESIDUO		197,90-	1,00
20/09/2021	3134140	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.050.507,59		2.050.508,59
20/09/2021	3134145	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGAMENTOS DIVERSOS / RESCISÕES		100.000,00-	1.950.508,59
20/09/2021	3134147	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	1.950.506,76
20/09/2021	3134151	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		127,68-	1.950.379,08
20/09/2021	3133990	Baixa NF Estadual N° 0000541875-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.468,86-	1.944.910,22
20/09/2021	3133992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720		15.856,43-	1.929.053,79
20/09/2021	3133995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143		116.008,67-	1.813.045,12
20/09/2021	3133998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006629/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629		145.906,92-	1.667.138,20
20/09/2021	3134001	Baixa NF Estadual N° 0000539668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000539668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.056,15-	1.666.082,05
20/09/2021	3134003	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03		20.000,00-	1.646.082,05
20/09/2021	3134005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521		140.024,20-	1.506.057,85
20/09/2021	3134008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157		75.769,25-	1.430.288,60
20/09/2021	3134010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006826/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826		171,00-	1.430.117,60
20/09/2021	3134012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002550/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550		32.170,89-	1.397.946,71
20/09/2021	3134016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724		753,71-	1.397.193,00
20/09/2021	3134020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO			

20/09/2021 3134022 05/08/2021 A05/09/2021 REF NFS-e 723
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000722/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA

753,71- 1.396.439,29

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722	753,71-	1.395.685,58
20/09/2021 3134024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102	12.200,50-	1.383.485,08
20/09/2021 3134027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15	4.126,00-	1.379.359,08
20/09/2021 3134029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14	24.274,60-	1.355.084,48
20/09/2021 3134031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22	17.007,43-	1.338.077,05
20/09/2021 3134034	Baixa NF Estadual N° 0000541568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	928,56-	1.337.148,49
20/09/2021 3134036	Baixa NF Estadual N° 0000541590-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.470,22-	1.335.678,27
20/09/2021 3134038	Baixa NF Estadual N° 0000541668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	569,00-	1.335.109,27
20/09/2021 3134040	Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.960,00-	1.317.149,27
20/09/2021 3134044	Baixa NF Estadual N° 0000063896-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000063896 - DIETAS ENTERAIS	648,72-	1.316.500,55
20/09/2021 3134046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21	237.428,06-	1.079.072,49
20/09/2021 3134049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	47.878,17-	1.031.194,32
20/09/2021 3134052	Baixa NF Estadual N° 0000941965-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.640,00-	1.023.554,32
20/09/2021 3134054	Baixa NF Estadual N° 0000377328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377328 - GASES HOSPITALARES	24,96-	1.023.529,36
20/09/2021 3134056	Baixa NF Estadual N° 0000376717-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376717 - GASES HOSPITALARES	7.851,20-	1.015.678,16
20/09/2021 3134058	Baixa NF Estadual N° 0000168137-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.633,10-	1.013.045,06
20/09/2021 3134060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001109/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109	7.500,00-	1.005.545,06
20/09/2021 3134062	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008360 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.354,00-	1.002.191,06
20/09/2021 3134064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65	18.770,00-	983.421,06
20/09/2021 3134067	Baixa NF Estadual N° 0000157959-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157959 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	243,80-	983.177,26
20/09/2021 3134069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003592/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592	132.783,86-	850.393,40
20/09/2021 3134071	Baixa NF Estadual N° 0000019014-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.420,20-	841.973,20
20/09/2021 3134073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

20/09/2021	3134075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467	6.485,53-	819.013,25
20/09/2021	3134078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271	19.215,49-	799.797,76
20/09/2021	3134081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269	51.022,31-	748.775,45
20/09/2021	3134084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898	20.451,00-	728.324,45
20/09/2021	3134086	Baixa NF Estadual N° 0000178255-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,90-	728.014,55
20/09/2021	3134088	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630	393.263,98-	334.750,57
20/09/2021	3134091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003135/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135	6.080,00-	328.670,57
20/09/2021	3134093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002773/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773	4.765,00-	323.905,57
20/09/2021	3134095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318	7.151,25-	316.754,32
20/09/2021	3134098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065819/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819	186,30-	316.568,02
20/09/2021	3134100	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011663 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663	223.636,15-	92.931,87
20/09/2021	3134102	Baixa Faturas e Recibos N° 0015092021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00-	92.083,87
20/09/2021	3134104	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371781-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	630,00-	91.453,87
20/09/2021	3134106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000084/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84	25.339,50-	66.114,37
20/09/2021	3134135	Baixa Faturas e Recibos N° 0004983997-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021	37.448,77-	28.665,60
20/09/2021	3134137	Baixa NF Estadual N° 3000437338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000437338 - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338	22.690,65-	5.974,95
20/09/2021	3134139	Baixa GRRF N° 5706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	5.973,95-	1,00
21/09/2021	3135915	REF TED - TRANSF CC PARA CC PJ - IGH	5.000.000,00	5.000.001,00
21/09/2021	3135945	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.000.000,00-	1,00
22/09/2021	3137161	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.286.618,74	1.286.619,74
22/09/2021	3137166	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	1.286.618,52
22/09/2021	3137172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44-	1.286.521,08
22/09/2021	3137174	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1.286.518,18
22/09/2021	3136949	Baixa NF Estadual N° 0000930152-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930152 - MAT. HOSPITALARES	351,00-	1.286.167,18
22/09/2021	3136951	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.069,00-	1.280.098,18
22/09/2021	3136953	Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.450,90-	1.273.647,28
22/09/2021	3136955	Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF		

22/09/2021 3136957 000001896 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0000467676-A - PAPELARIA
TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467676 - MATERIAIS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DE COPA E COZINHA	3.465,00-	1.269.628,52
22/09/2021	3136959	Baixa NF Estadual N° 0002281065-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281065 - MAT. HOSPITALARES	1.461,60-	1.268.166,92
22/09/2021	3136961	Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00-	1.267.995,92
22/09/2021	3136963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	428.187,27-	839.808,65
22/09/2021	3136966	Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000065 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65	354.813,50-	484.995,15
22/09/2021	3136968	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010072-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO N° 10072	1.540,00-	483.455,15
22/09/2021	3136970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177	855,00-	482.600,15
22/09/2021	3136972	Baixa NF Estadual N° 0000104691-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.323,00-	474.277,15
22/09/2021	3136974	Baixa Faturas e Recibos N° 0001372513-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	1.260,00-	473.017,15
22/09/2021	3136976	Baixa NF Estadual N° 0000944506-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.318,47-	459.698,68
22/09/2021	3136978	Baixa NF Estadual N° 0000944513-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.280,00-	444.418,68
22/09/2021	3136980	Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002094 - 1	401,20-	444.017,48
22/09/2021	3136982	Baixa Faturas e Recibos N° 0001372515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	540,00-	443.477,48
22/09/2021	3136984	Baixa Faturas e Recibos N° 0001372187-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,01-	442.742,47
22/09/2021	3136986	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027587-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	7.742,36-	435.000,11
22/09/2021	3136988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027589-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	437,00-	434.563,11
22/09/2021	3136990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022586/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586	7.911,31-	426.651,80
22/09/2021	3136993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001461/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461	18.402,43-	408.249,37
22/09/2021	3136995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002254/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254	372,40-	407.876,97
22/09/2021	3136997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001923/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923	15,00-	407.861,97
22/09/2021	3136999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001922/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922	75,00-	407.786,97
22/09/2021	3137001	Baixa NF Estadual N° 0000340734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	367,00-	407.419,97
22/09/2021	3137003	Baixa NF Estadual N° 0000340747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.526,01-	401.893,96
22/09/2021	3137005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133	197.154,78-	204.739,18
22/09/2021	3137008	Baixa NF Estadual N° 0000066572-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000066572 - MAT. HOSPITALARES	2.598,00-	202.141,18
22/09/2021	3137012	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF		

000002090 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 0000039948-A - SOUSA & CABRAL
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA

666,00- 201.475,18

22/09/2021 3137014

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/09/2021	3137016	EIRELI // Ref. NF 0000039948 - MAT. LIMPEZA Baixa NF Estadual N° 0000929952-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000929952 - MAT. HOSPITALARES	153,50- 309,52-	201.321,68 201.012,16
22/09/2021	3137018	Baixa NF Estadual N° 0000033457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.587,00-	191.425,16
22/09/2021	3137020	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001468 - MAT. LIMPEZA	616,00-	190.809,16
22/09/2021	3137022	Baixa NF Estadual N° 0000033478-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.630,00-	176.179,16
22/09/2021	3137024	Baixa NF Estadual N° 0000018951-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000018951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.608,75-	174.570,41
22/09/2021	3137026	Baixa NF Estadual N° 0000111130-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000111130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.072,18-	172.498,23
22/09/2021	3137028	Baixa NF Estadual N° 0000033477-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033477 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.628,00-	169.870,23
22/09/2021	3138634	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001158692301 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ref 3ª parc do acordo judicial	115.869,23-	54.001,00
22/09/2021	3140596	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000266401 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54.000,00-	1,00
23/09/2021	3138566	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	124.017,59	124.018,59
23/09/2021	3138569	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	124.017,98
23/09/2021	3138571	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	124.011,26
23/09/2021	3138575	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	124.008,36
23/09/2021	3138583	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	124.005,46
23/09/2021	3138499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13	35.103,13-	88.902,33
23/09/2021	3138501	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9	16.046,16-	72.856,17
23/09/2021	3138504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 64	18.823,25-	54.032,92
23/09/2021	3138533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70	49.493,73-	4.539,19
23/09/2021	3138536	Baixa Faturas e Recibos N° 0015912033-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033	1.427,61-	3.111,58
23/09/2021	3138537	Baixa Faturas e Recibos N° 0015911574-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574	870,25-	2.241,33
23/09/2021	3138561	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.168,76-	72,57
23/09/2021	3138562	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3	71,57-	1,00
27/09/2021	3139589	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.352.090,47	3.352.091,47
27/09/2021	3139600	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	3.352.090,25
27/09/2021	3139816	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	194,88-	3.351.895,37
27/09/2021	3139824	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUT / SALÁRIOS SET 2021	2.400.000,00-	951.895,37
27/09/2021	3139604	Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.344,86-	946.550,51
27/09/2021	3139606	Baixa NF Estadual N° 0000120270-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.145,00-	940.405,51
27/09/2021	3139608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000045036/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //
LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036
Baixa NF Estadual N° 0001376172-A - CIRURGICA

1.425,00-

938.980,51

27/09/2021 3139610

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001376172 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.022,43-	928.958,08
27/09/2021 3139612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008251/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251	2.263,26-	926.694,82
27/09/2021 3139615	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000185-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021	1.299,00-	925.395,82
27/09/2021 3139617	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES	14.752,00-	910.643,82
27/09/2021 3139619	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.221,91-	908.421,91
27/09/2021 3139621	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	13.140,00-	895.281,91
27/09/2021 3139623	Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000044 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.027,00-	892.254,91
27/09/2021 3139625	Baixa NF Estadual N° 0000054333-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.760,10-	886.494,81
27/09/2021 3139627	Baixa NF Estadual N° 0000054358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00-	885.486,81
27/09/2021 3139629	Baixa NF Estadual N° 0000014470-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.600,00-	880.886,81
27/09/2021 3139631	Baixa NF Estadual N° 0000178350-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178350 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00-	880.586,81
27/09/2021 3139633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039413/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413	950,00-	879.636,81
27/09/2021 3139635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005685/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685	41.763,20-	837.873,61
27/09/2021 3139637	Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,85-	837.448,76
27/09/2021 3139639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000916/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916	229.423,25-	608.025,51
27/09/2021 3139642	Baixa NF Estadual N° 0000939862-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES	26.133,34-	581.892,17
27/09/2021 3139644	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000460-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2	69.120,00-	512.772,17
27/09/2021 3139646	Baixa NF Estadual N° 0000288674-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288674 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.848,00-	507.924,17
27/09/2021 3139648	Baixa NF Estadual N° 0000357724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357724 - GASES HOSPITALARES	24,96-	507.899,21
27/09/2021 3139650	Baixa NF Estadual N° 0000288653-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288653 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00-	507.349,21
27/09/2021 3139652	Baixa NF Estadual N° 0000340544-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340544 - MAT. HOSPITALARES	4.840,00-	502.509,21
27/09/2021 3139654	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001382 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1.026,80-	501.482,41
27/09/2021 3139656	Baixa NF Estadual N° 0000042557-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000042557 - MAT. HOSPITALARES	504,52-	500.977,89
27/09/2021 3139658	Baixa NF Estadual N° 0000378014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378014 -		

GASES HOSPITALARES

93,60-

500.884,29

27/09/2021 3139660

Baixa NF Estadual N° 0000018103-A - HOSPCOM

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		0000018103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52-	500.377,77
27/09/2021	3139662	Baixa NF Estadual N° 0000357712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357712 - GASES HOSPITALARES	81,12-	500.296,65
27/09/2021	3139664	Baixa NF Estadual N° 0000357713-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357713 - GASES HOSPITALARES	2.465,60-	497.831,05
27/09/2021	3139666	Baixa NF Estadual N° 0000357715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357715 - GASES HOSPITALARES	7.121,60-	490.709,45
27/09/2021	3139668	Baixa NF Estadual N° 0000357720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357720 - GASES HOSPITALARES	218,40-	490.491,05
27/09/2021	3139670	Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033619 - MEDICAMENTOS	62.370,00-	428.121,05
27/09/2021	3139672	Baixa NF Estadual N° 0000069494-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000069494 - MAT. HOSPITALARES	1.718,76-	426.402,29
27/09/2021	3139674	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003377 - MAT. HOSPITALARES	985,10-	425.417,19
27/09/2021	3139676	Baixa NF Estadual N° 0000018546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018546 - MAT. HOSPITALARES	5.937,00-	419.480,19
27/09/2021	3139678	Baixa NF Estadual N° 0000064166-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064166 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.979,20-	416.500,99
27/09/2021	3139680	Baixa NF Estadual N° 0000169066-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169066 - MEDICAMENTOS	65.684,34-	350.816,65
27/09/2021	3139682	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT. LIMPEZA	645,00-	350.171,65
27/09/2021	3139684	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES	9.200,00-	340.971,65
27/09/2021	3139686	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	271,00-	340.700,65
27/09/2021	3139688	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211263/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 20211263	11.486,77-	329.213,88
27/09/2021	3139690	Baixa NF Estadual N° 0000048685-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048685 - MAT. HOSPITALARES	995,00-	328.218,88
27/09/2021	3139692	Baixa NF Estadual N° 0000054822-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000054822 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.863,18-	324.355,70
27/09/2021	3139694	Baixa NF Estadual N° 0000011457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	587,08-	323.768,62
27/09/2021	3139696	Baixa NF Estadual N° 0000169144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169144 - MAT. HOSPITALARES	758,25-	323.010,37
27/09/2021	3139698	Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.522,70-	290.487,67
27/09/2021	3139700	Baixa NF Estadual N° 0000169145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169145 - MAT. HOSPITALARES	526,80-	289.960,87
27/09/2021	3139702	Baixa NF Estadual N° 0000259364-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000259364 - MEDICAMENTOS	16.427,20-	273.533,67
27/09/2021	3139704	Baixa NF Estadual N° 0000011175-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011175 - MAT. HOSPITALARES	2.618,25-	270.915,42
27/09/2021	3139706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003306/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 3306	10.529,57-	260.385,85
27/09/2021	3139708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088	83.754,96-	176.630,89
27/09/2021	3139711	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000058699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //
TAXA ADMINISTRATIVA EM 06/2021 REF NFS-e 58699
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

75,00- 176.555,89

27/09/2021 3139713

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000000059/01 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO REF NFS-e 59	1.860,00-	174.695,89
27/09/2021	3139715 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486	1.718,46-	172.977,43
27/09/2021	3139718 Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000533 - MAT. HOSPITALARES	1.480,00-	171.497,43
27/09/2021	3139720 Baixa Faturas e Recibos N° 0000034152-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152	11.873,19-	159.624,24
27/09/2021	3139722 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025394/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394	17.669,02-	141.955,22
27/09/2021	3139725 Baixa NF Estadual N° 0000001387-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.382,00-	138.573,22
27/09/2021	3139727 Baixa NF Estadual N° 0000004326-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.787,28-	136.785,94
27/09/2021	3139729 Baixa NF Estadual N° 0000944572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.233,54-	102.552,40
27/09/2021	3139731 Baixa NF Estadual N° 0000944584-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.118,98-	97.433,42
27/09/2021	3139733 Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000530 - MAT. HOSPITALARES	9.280,00-	88.153,42
27/09/2021	3139735 Baixa NF Estadual N° 0000944686-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.764,85-	79.388,57
27/09/2021	3139739 Baixa NF Estadual N° 0000340873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.791,60-	77.596,97
27/09/2021	3139741 Baixa NF Estadual N° 0000046976-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	365,00-	77.231,97
27/09/2021	3139743 Baixa NF Estadual N° 0000055033-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055033 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.520,00-	70.711,97
27/09/2021	3139745 Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES	22.626,40-	48.085,57
27/09/2021	3139747 Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000525 - MEDICAMENTOS	530,00-	47.555,57
27/09/2021	3139749 Baixa NF Estadual N° 0000278643-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.800,00-	30.755,57
27/09/2021	3139751 Baixa NF Estadual N° 0000377849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377849 - GASES HOSPITALARES	31,20-	30.724,37
27/09/2021	3139753 Baixa NF Estadual N° 0000293894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000293894 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	9.840,00-	20.884,37
27/09/2021	3139755 Baixa NF Estadual N° 0000288473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.100,00-	16.784,37
27/09/2021	3139829 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196542/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542	4.460,07-	12.324,30
27/09/2021	3139830 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000986076/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076	2.066,84-	10.257,46
27/09/2021	3139923 Baixa GRRF N° 5767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	10.256,46-	1,00
28/09/2021	3140802 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.206,76-	2.205,76-
28/09/2021	3141520 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly Evelyn Pereira da Cruz		1,00
29/09/2021	3141213 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		65.481,15

29/09/2021 3141216 REF TAR SERV TED STR PAGFOR
29/09/2021 3141172 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002603/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL

6,72- 65.474,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603	51.784,43-	13.690,00
29/09/2021	3141174	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000466-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466	13.289,00-	401,00
29/09/2021	3141222	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisa Mattos - 04/10 A 06/10	400,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			20.324.554,08	20.324.554,08-

Débitos: 20.324.554,08 Créditos: 20.324.554,08- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 6.597.964,15

02/09/2021	3125246	REF APLICAÇÃO	5.000.000,00	11.597.964,15
13/09/2021	3154355	REF APLICAÇÃO	800.000,00	12.397.964,15
30/09/2021	3154351	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21.276,97	12.419.241,12
30/09/2021	3157787	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	23.540,99	12.442.782,11

TOTAL MÊS -----> 5.844.817,96 0,00 12.442.782,11

Débitos: 5.844.817,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.442.782,11

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 2.033.601,32

01/09/2021	3107854	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.736,11	2.037.337,43
02/09/2021	3118650	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.517,53-	2.034.819,90
03/09/2021	3119839	REF RESGATE INVEST FACIL	2.013.228,43-	21.591,47
08/09/2021	3121006	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.964,04-	2.627,43
09/09/2021	3125244	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	45.393,81	48.021,24
13/09/2021	3127414	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.003,52-	41.017,72
15/09/2021	3130125	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.423,95-	3.593,77
16/09/2021	3132278	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.345,16-	2.248,61
20/09/2021	3134341	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	63.731,53	65.980,14
21/09/2021	3137192	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	65.970,14
22/09/2021	3137186	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.627,71-	60.342,43
23/09/2021	3138651	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.934,55-	56.407,88
27/09/2021	3140202	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.213.184,06	2.269.591,94
30/09/2021	3141644	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.065.798,09-	203.793,85
30/09/2021	3156242	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	294,00	204.087,85
30/09/2021	3156255	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,43-	204.078,42
30/09/2021	3156268	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	251,73-	203.826,69

TOTAL MÊS -----> 2.326.339,51 4.156.114,14- 203.826,69

Débitos: 2.326.339,51 Créditos: 4.156.114,14- Saldo Atual: 203.826,69

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 6,78

30/09/2021	3156222	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	63,29	70,07
30/09/2021	3156235	REF IR SOBRE RESGATE	68,68-	1,39
30/09/2021	3156254	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	9,43	10,82
30/09/2021	3156259	REF IR SOBRE RESGATE	9,69-	1,13

TOTAL MÊS -----> 72,72 78,37- 1,13

Débitos: 72,72 Créditos: 78,37- Saldo Atual: 1,13

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 126,85

30/09/2021	3156220	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	326,52	453,37
30/09/2021	3156233	REF IOF SOBRE RESGATE	394,25-	59,12
30/09/2021	3156264	REF IOF SOBRE RESGATE	279,05-	219,93-
30/09/2021	3156267	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	251,73	31,80

TOTAL MÊS -----> 578,25 673,30- 31,80

Débitos: 578,25 Créditos: 673,30- Saldo Atual: 31,80

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1.981.499,43

01/09/2021	3107720	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	453.483,24-	1.528.016,19
02/09/2021	3118581	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.678,42	5.206.479,67

Lucas Silva Corvelho
3.678-42
CRC - BA 0337700

03/09/2021	3119546	REF RESGATE INVEST FACIL
08/09/2021	3120859	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
09/09/2021	3124500	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

835.941,51-	4.370.538,16
228.336,83-	4.142.201,33
785.426,54-	3.356.774,79

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2021	3127061	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		459.522,88-	2.897.251,91
15/09/2021	3129874	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		276.344,39-	2.620.907,52
16/09/2021	3132258	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		59.959,37-	2.560.948,15
17/09/2021	3133011	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		344.598,78-	2.216.349,37
20/09/2021	3134141	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.050.507,59-	165.841,78
21/09/2021	3135944	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	5.000.000,00		5.165.841,78
22/09/2021	3137162	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.286.618,74-	3.879.223,04
23/09/2021	3138567	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		124.017,59-	3.755.205,45
27/09/2021	3139590	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.352.090,47-	403.114,98
28/09/2021	3140801	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.206,76		405.321,74
29/09/2021	3141214	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		65.480,15-	339.841,59
30/09/2021	3156216	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	607,92		340.449,51
30/09/2021	3156221	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		326,52-	340.122,99
30/09/2021	3156223	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		63,29-	340.059,70

TOTAL MÊS -----> 8.681.278,16 10.322.717,89- 340.059,70

Débitos: 8.681.278,16 Créditos: 10.322.717,89- Saldo Atual: 340.059,70

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 8.550.869,79

01/09/2021	3157797	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021	10.881.681,83		19.432.551,62
01/09/2021	3158164	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021	3.204.338,74		22.636.890,36
01/09/2021	3163766	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021		10.881.681,83-	11.755.208,53
16/09/2021	3158220	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2021.		3.154.338,74-	8.600.869,79
16/09/2021	3158221	Glosas de Energia - SET/2021.		50.000,00-	8.550.869,79
16/09/2021	3163767	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021		5.785.995,74-	2.764.874,05

TOTAL MÊS -----> 14.086.020,57 19.872.016,31- 2.764.874,05

Débitos: 14.086.020,57 Créditos: 19.872.016,31- Saldo Atual: 2.764.874,05

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 10.089.065,23

30/09/2021	3163770	RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021	2.127.910,31		12.216.975,54
------------	---------	--------------------------------	--------------	--	---------------

TOTAL MÊS -----> 2.127.910,31 0,00 12.216.975,54

Débitos: 2.127.910,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.216.975,54

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 139.168,06

22/09/2021	3138633	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001158692301 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // Adiantamento a Fornecedor ref 3ª parc do acordo judicial	115.869,23		255.037,29
22/09/2021	3140595	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000266401 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	54.000,00		309.037,29

TOTAL MÊS -----> 169.869,23 0,00 309.037,29

Débitos: 169.869,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.037,29

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 180.693,09

27/09/2021	3141506	Baixa Adiantamento de Salario N° 4377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly Evelyn Pereira da Cruz	2.206,76		182.899,85
27/09/2021	3141541	Baixa Adiantamento de Salario N° 4379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 30 - MOISES VICTOR RODRIGUES LINHARES	4.085,74		186.985,59
28/09/2021	3141521	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Competência: set/2021 - FÉRIAS Danielly Evelyn
Pereira da Cruz

2.206,76- 184.778,83
147.690,70- 37.088,13

30/09/2021 3163440 VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3163441	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	167.197,19		204.285,32
TOTAL MÊS ----->			173.489,69	149.897,46-	204.285,32
Débitos: 173.489,69 Créditos: 149.897,46- Saldo Atual: 204.285,32					
Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais				Sd. Ant.:	9.736,02
02/09/2021	3125307	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS		480,76-	9.255,26
09/09/2021	3124470	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001100-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natália Lima	1.000,00		10.255,26
13/09/2021	3127044	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001102-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Felipe Souza	960,00		11.215,26
29/09/2021	3141221	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001106-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisa Mattos - 04/10 A 06/10	400,00		11.615,26
TOTAL MÊS ----->			2.360,00	480,76-	11.615,26
Débitos: 2.360,00 Créditos: 480,76- Saldo Atual: 11.615,26					
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:	1.932.797,45
01/09/2021	3106799	Ref NF 0003050815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	5.240,00		1.938.037,45
01/09/2021	3108136	Ref NF 0000001838 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	34.200,00		1.972.237,45
01/09/2021	3138129	Ref NF 0000169066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	65.684,34		2.037.921,79
01/09/2021	3138147	Ref NF 0000259364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	16.427,20		2.054.348,99
01/09/2021	3138862	Ref NF 0000033619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	62.370,00		2.116.718,99
01/09/2021	3138881	Ref NF 0000000525 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS	530,00		2.117.248,99
14/09/2021	3128857	Ref NF 0000044860 - MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	824,00		2.118.072,99
22/09/2021	3138748	Ref NF 0000001382 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MEDICAMENTOS	1.026,80		2.119.099,79
30/09/2021	3157819	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		398.676,06-	1.720.423,73
30/09/2021	3157820	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		2.149,47-	1.718.274,26
30/09/2021	3162464	VLR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE CF ORIENTAÇÃO DA UNIDADE N/COMPET. SETEMBRO 2021	331.198,08		2.049.472,34
TOTAL MÊS ----->			517.500,42	400.825,53-	2.049.472,34
Débitos: 517.500,42 Créditos: 400.825,53- Saldo Atual: 2.049.472,34					
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	1.069.754,33
01/09/2021	3106797	Ref NF 0001369728 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES	1.263,00		1.071.017,33
01/09/2021	3106801	Ref NF 0000018381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	140,00		1.071.157,33
01/09/2021	3106805	Ref NF 00000003280 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.963,75		1.073.121,08
01/09/2021	3106817	Ref NF 0000943140 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	352,50		1.073.473,58
01/09/2021	3106825	Ref NF 0000943191 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.445,00		1.075.918,58
01/09/2021	3106843	Ref NF 0000001181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.194,84		1.077.113,42
01/09/2021	3106878	Ref NF 0000135420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES	477,54		1.077.590,96
01/09/2021	3106892	Ref NF 0000000656 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	4.638,00		1.082.228,96
01/09/2021	3106896	Ref NF 0000000655 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT.			

01/09/2021 3106898

HOSPITALARES
Ref NF 0000000653 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT.

4.283,50

1.086.512,46

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3106900	HOSPITALARES Ref NF 0000000651 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	3.865,00 747,50	1.090.377,46 1.091.124,96
01/09/2021	3106902	Ref NF 0000002267 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MAT. HOSPITALARES	5.380,00	1.096.504,96
01/09/2021	3106929	Ref NF 0000000517 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	5.190,00	1.101.694,96
01/09/2021	3108124	Ref NF 0000167537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.638,24	1.105.333,20
01/09/2021	3108132	Ref NF 0000167567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.082,40	1.107.415,60
01/09/2021	3108134	Ref NF 0000926662 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.022,04	1.108.437,64
01/09/2021	3108140	Ref NF 0003051015 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,00	1.109.979,64
01/09/2021	3108154	Ref NF 0000001195 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24,00	1.110.003,64
01/09/2021	3108182	Ref NF 0000011392 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.844,80	1.111.848,44
01/09/2021	3108196	Ref NF 0000018399 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00	1.112.728,44
01/09/2021	3119746	Ref NF 0000042725 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.640,52	1.114.368,96
01/09/2021	3119913	Ref NF 0000001817 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	935,00	1.115.303,96
01/09/2021	3119935	Ref NF 0000029936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701,50	1.116.005,46
01/09/2021	3119940	Ref NF 0000002619 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	1.116.495,46
01/09/2021	3119968	Ref NF 0000453757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.200,00	1.126.695,46
01/09/2021	3119978	Ref NF 0000167726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00	1.126.735,46
01/09/2021	3119990	Ref NF 0000167821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	545,56	1.127.281,02
01/09/2021	3119996	Ref NF 0000001201 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	108,00	1.127.389,02
01/09/2021	3120062	Ref NF 0000002116 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.271,28	1.129.660,30
01/09/2021	3120080	Ref NF 0000003382 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	917,46	1.130.577,76
01/09/2021	3120102	Ref NF 0000003997 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	640,90	1.131.218,66
01/09/2021	3120400	Ref NF 0000136249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,84	1.134.608,50
01/09/2021	3120402	Ref NF 0000011114 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	293,19	1.134.901,69
01/09/2021	3120404	Ref NF 0000168027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.541,60	1.143.443,29
01/09/2021	3120406	Ref NF 0000003933 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	648,00	1.144.091,29
01/09/2021	3120411	Ref NF 0000001823 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.640,00	1.145.731,29
01/09/2021	3125508	Ref NF 0000291627 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	1.146.281,29
01/09/2021	3125510	Ref NF 0000292102 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00	1.151.129,29
01/09/2021	3125512	Ref NF 0000292099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.100,00	1.155.229,29
01/09/2021	3127363	Ref NF 0000168137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.633,10	1.157.862,39
01/09/2021	3127377	Ref NF 0000178255 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,90	1.158.172,29
01/09/2021	3127381	Ref NF 0000003320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.158.774,29

01/09/2021 3130245 Ref NF 0000539668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
01/09/2021 3130433 Ref NF 0000003932 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

1.056,15

1.159.830,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3130472	EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000019014 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.960,00	1.177.790,44
01/09/2021	3130588	Ref NF 0000541875 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.420,20	1.186.210,64
01/09/2021	3130610	Ref NF 0000541568 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.468,86	1.191.679,50
01/09/2021	3130637	Ref NF 0000541590 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	928,56	1.192.608,06
01/09/2021	3130650	Ref NF 0000541668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.470,22	1.194.078,28
01/09/2021	3133275	Ref NF 0000929952 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	569,00	1.194.647,28
01/09/2021	3133277	Ref NF 0000930152 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	309,52	1.194.956,80
01/09/2021	3133290	Ref NF 0002281065 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES	351,00	1.195.307,80
01/09/2021	3133302	Ref NF 0000066572 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.461,60	1.196.769,40
01/09/2021	3133352	Ref NF 0000340544 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.598,00	1.199.367,40
01/09/2021	3133530	Ref NF 0000033457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.840,00	1.204.207,40
01/09/2021	3133604	Ref NF 0000111130 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.587,00	1.213.794,40
01/09/2021	3133611	Ref NF 0000033477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.072,18	1.215.866,58
01/09/2021	3133622	Ref NF 0000033485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.628,00	1.218.494,58
01/09/2021	3133637	Ref NF 0000033478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00	1.218.665,58
01/09/2021	3133647	Ref NF 0000018951 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.630,00	1.233.295,58
01/09/2021	3133655	Ref NF 0000104691 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.608,75	1.234.904,33
01/09/2021	3133665	Ref NF 0000944506 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.323,00	1.243.227,33
01/09/2021	3133668	Ref NF 0000944513 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.636,94	1.269.864,27
01/09/2021	3133685	Ref NF 0000340734 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.840,00	1.315.704,27
01/09/2021	3133687	Ref NF 0000340747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	367,00	1.316.071,27
01/09/2021	3137777	Ref NF 0000013068 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.578,02	1.332.649,29
01/09/2021	3137783	Ref NF 0000001387 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.522,70	1.365.171,99
01/09/2021	3137791	Ref NF 0000004326 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.382,00	1.368.553,99
01/09/2021	3137799	Ref NF 0000120270 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.787,28	1.370.341,27
01/09/2021	3137805	Ref NF 0001376172 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.145,00	1.376.486,27
01/09/2021	3137811	Ref NF 0000178350 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.022,43	1.386.508,70
01/09/2021	3137813	Ref NF 0000029293 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00	1.386.808,70
01/09/2021	3137815	Ref NF 0000054333 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,85	1.387.233,55
01/09/2021	3137817	Ref NF 0000054358 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.760,10	1.392.993,65
01/09/2021	3137827	Ref NF 0000014470 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00	1.394.001,65
01/09/2021	3137829	Ref NF 0000944572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.600,00	1.398.601,65
01/09/2021	3137831	Ref NF 0000944584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102.700,62	1.501.302,27
01/09/2021	3137833	Ref NF 0000944686 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.118,98	1.506.421,25
01/09/2021	3137837	Ref NF 0000011457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E	8.764,85	1.515.186,10

LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

587,08

1.515.773,18

01/09/2021 3137841 Ref NF 0000004588 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3137847	LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000011458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	271,00	1.516.044,18
01/09/2021	3137857	Ref NF 0000054822 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.344,86	1.521.389,04
01/09/2021	3137861	Ref NF 0000340873 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.863,18	1.525.252,22
01/09/2021	3137877	Ref NF 0000046976 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.583,20	1.528.835,42
01/09/2021	3137899	Ref NF 0000055033 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	365,00	1.529.200,42
01/09/2021	3137911	Ref NF 0000064166 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.520,00	1.535.720,42
01/09/2021	3138135	Ref NF 0000169144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.979,20	1.538.699,62
01/09/2021	3138141	Ref NF 0000169145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	758,25	1.539.457,87
01/09/2021	3138161	Ref NF 0000011175 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	526,80	1.539.984,67
01/09/2021	3138165	Ref NF 0000048685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.618,25	1.542.602,92
01/09/2021	3138169	Ref NF 0000001814 - MASTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	995,00	1.543.597,92
01/09/2021	3138311	Ref NF 0000000848 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.752,00	1.558.349,92
01/09/2021	3138709	Ref NF 0000000530 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.221,91	1.560.571,83
01/09/2021	3138844	Ref NF 0000069494 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES	9.280,00	1.569.851,83
01/09/2021	3138850	Ref NF 0000003377 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.718,76	1.571.570,59
01/09/2021	3138852	Ref NF 0000018546 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	985,10	1.572.555,69
01/09/2021	3138879	Ref NF 0000000529 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	5.937,00	1.578.492,69
01/09/2021	3138894	Ref NF 0000000529 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	22.626,40	1.601.119,09
01/09/2021	3139203	Ref NF 0000017534 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.200,00	1.610.319,09
01/09/2021	3139205	Ref NF 0000017535 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.753,66	1.640.072,75
01/09/2021	3140479	Ref NF 0000003391 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.388,75	1.642.461,50
02/09/2021	3127448	Ref NF 0000001571 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.026,00	1.645.487,50
02/09/2021	3140443	Ref NF 0001378721 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	385,00	1.645.872,50
02/09/2021	3140475	Ref NF 0000030614 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.559,40	1.647.431,90
02/09/2021	3140485	Ref NF 0000001252 - HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.099,49	1.652.531,39
02/09/2021	3141063	Ref NF 0000169792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.050,28	1.656.581,67
02/09/2021	3141097	Ref NF 0000945079 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40.078,83	1.696.660,50
03/09/2021	3138867	Ref NF 0000000533 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	7.554,00	1.704.214,50
03/09/2021	3140459	Ref NF 0000054694 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.480,00	1.705.694,50
03/09/2021	3141065	Ref NF 0000033749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.848,00	1.707.542,50
06/09/2021	3141083	Ref NF 0000006731 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627,00	1.708.169,50
07/09/2021	3135288	Ref NF 0000294373 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.818,16	1.709.987,66
08/09/2021	3141059	Ref NF 0000043114 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00	1.710.537,66
08/09/2021	3141061	Ref NF 0000013413 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS	3.184,00	1.713.721,66

08/09/2021 3141073

HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000001257 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE
EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

3.572,16

1.717.293,82

182,12

1.717.475,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2021	3141081	Ref NF 0000033572 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	850,00		1.718.325,94
08/09/2021	3141093	Ref NF 0000064689 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	625,00		1.718.950,94
09/09/2021	3141067	Ref NF 0000002122 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.444,00		1.722.394,94
09/09/2021	3141069	Ref NF 0000002123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.080,00		1.723.474,94
10/09/2021	3141079	Ref NF 0000004324 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,60		1.723.897,54
30/09/2021	3157813	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		5.925,85-	1.717.971,69
30/09/2021	3157818	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		378.992,43-	1.338.979,26
30/09/2021	3157821	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		2.666,73-	1.336.312,53
TOTAL MÊS ----->			654.143,21	387.585,01-	1.336.312,53

Débitos: 654.143,21 Créditos: 387.585,01- Saldo Atual: 1.336.312,53

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	52.332,39
01/09/2021	3127870	Ref NF 0000293894 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	9.840,00		62.172,39
01/09/2021	3127885	Ref NF 0000288473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.100,00		66.272,39
01/09/2021	3127889	Ref NF 0000288674 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.848,00		71.120,39
01/09/2021	3127891	Ref NF 0000288653 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00		71.670,39
TOTAL MÊS ----->			19.338,00	0,00	71.670,39

Débitos: 19.338,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.670,39

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021	3119955	Ref NF 0000054733 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	1.330,00		1.330,00
01/09/2021	3120045	Ref NF 0000054787 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	303,75		1.633,75
01/09/2021	3127525	Ref NF 0000063896 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	648,72		2.282,47
30/09/2021	3157811	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		2.282,47-	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.282,47	2.282,47-	0,00

Débitos: 2.282,47 Créditos: 2.282,47- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	331.198,08
30/09/2021	3162464	VLR. REF. TRANSF ENTRE CONTAS DO ESTOQUE CF ORIENTAÇÃO DA UNIDADE N/COMPET. SETEMBRO 2021		331.198,08-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	331.198,08-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 331.198,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
08/09/2021	3141075	Ref NF 0000003916 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00		16.450,00
10/09/2021	3141077	Ref NF 0000004319 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	36.600,00		53.050,00
30/09/2021	3157822	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		53.050,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			53.050,00	53.050,00-	0,00

Débitos: 53.050,00 Créditos: 53.050,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	68.723,49
---------------------------	--	---------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/09/2021 3133337 Ref NF 0000001468 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI -
MAT. LIMPEZA
01/09/2021 3133360 Ref NF 0000039948 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE

616,00

69.339,49

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3138679	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA	153,50		69.492,99
01/09/2021	3138905	Ref NF 0000000045 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA	13.140,00		82.632,99
02/09/2021	3140512	Ref NF 0000001501 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	645,00		83.277,99
02/09/2021	3140512	Ref NF 0000001530 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	924,00		84.201,99
30/09/2021	3157817	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		29.852,15-	54.349,84
TOTAL MÊS ----->			15.478,50	29.852,15-	54.349,84

Débitos: 15.478,50 Créditos: 29.852,15- Saldo Atual: 54.349,84

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 149.837,15

01/09/2021	3106906	Ref NF 0000001406 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	3.795,00		153.632,15
01/09/2021	3120027	Ref NF 0000064100 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.799,80		156.431,95
01/09/2021	3127353	Ref NF 0000001864 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	702,00		157.133,95
01/09/2021	3127542	Ref NF 0000005974 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.207,50		158.341,45
01/09/2021	3127740	Ref NF 0000000300 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,00		158.777,45
01/09/2021	3130529	Ref NF 0000157959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 1	243,80		159.021,25
01/09/2021	3133562	Ref NF 0000002090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	666,00		159.687,25
01/09/2021	3133573	Ref NF 0000000210 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.450,90		166.138,15
01/09/2021	3133590	Ref NF 0000001896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	553,76		166.691,91
01/09/2021	3140510	Ref NF 0000469061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 1	4.795,00		171.486,91
30/09/2021	3157815	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		23.612,30-	147.874,61
TOTAL MÊS ----->			21.649,76	23.612,30-	147.874,61

Débitos: 21.649,76 Créditos: 23.612,30- Saldo Atual: 147.874,61

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 383.354,67

01/09/2021	3106853	Ref NF 0000002074 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	13.238,00		396.592,67
01/09/2021	3108206	Ref NF 0000003293 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.284,00		397.876,67
01/09/2021	3127419	Ref NF 0000003321 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	428,00		398.304,67
01/09/2021	3127432	Ref NF 0000018096 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.469,60		400.774,27
01/09/2021	3136434	Ref NF 0000018103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52		401.280,79
01/09/2021	3139209	Ref NF 0000018136 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.872,00		406.152,79
01/09/2021	3139211	Ref NF 0000018137 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	5.656,08		411.808,87
01/09/2021	3140487	Ref NF 0000003561 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.362,20		414.171,07
09/09/2021	3139084	Ref NF 0000001251 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00		414.535,07
30/09/2021	3157816	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		11.572,26-	402.962,81
TOTAL MÊS ----->			31.180,40	11.572,26-	402.962,81

Débitos: 31.180,40 Créditos: 11.572,26- Saldo Atual: 402.962,81

Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S Sd. Ant.: 3.755,19

01/09/2021	3106883	Ref NF 0000008344 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.067,06		4.822,25
01/09/2021	3127456	Ref NF 0000008360 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			8.176,25

Lucas Silva Corvelho
3.044.000
CRC - BA 0337700

01/09/2021 3133670 Ref NF 000002094 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA - 1
01/09/2021 3138705 Ref NF 0000000044 - WJ COMERCIO LTDA - MAT.

401,20

8.577,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3157812	SEGURANÇA - EPI VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	3.027,00	9.117,72-	11.604,45 2.486,73
TOTAL MÊS ----->			7.849,26	9.117,72-	2.486,73
Débitos: 7.849,26 Créditos: 9.117,72- Saldo Atual: 2.486,73					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	1.545,22
01/09/2021	3138153	Ref NF 0000001126 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	976,80		2.522,02
03/09/2021	3141089	Ref NF 0000055204 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,51		2.603,53
30/09/2021	3157814	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		1.672,54-	930,99
TOTAL MÊS ----->			1.058,31	1.672,54-	930,99
Débitos: 1.058,31 Créditos: 1.672,54- Saldo Atual: 930,99					
Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha				Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021	3133569	Ref NF 0000000040 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.069,00		6.069,00
01/09/2021	3133677	Ref NF 0000467676 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.465,00		9.534,00
30/09/2021	3157810	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		9.534,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			9.534,00	9.534,00-	0,00
Débitos: 9.534,00 Créditos: 9.534,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas				Sd. Ant.:	28.868,97
08/09/2021	3129548	VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	4.943,25		33.812,22
08/09/2021	3129554	VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877	300,00		34.112,22
TOTAL MÊS ----->			5.243,25	0,00	34.112,22
Débitos: 5.243,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.112,22					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	4.517.480,60-
01/09/2021	3106725	Ref NF 0000068627 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627		71.200,00-	4.588.680,60-
01/09/2021	3106796	Ref NF 0004977041 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021		629,85-	4.589.310,45-
01/09/2021	3106798	Ref NF 0001369728 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MAT. HOSPITALARES		1.263,00-	4.590.573,45-
01/09/2021	3106800	Ref NF 0003050815 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS		5.240,00-	4.595.813,45-
01/09/2021	3106802	Ref NF 0000018381 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES		140,00-	4.595.953,45-
01/09/2021	3106806	Ref NF 0000003280 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.963,75-	4.597.917,20-
01/09/2021	3106818	Ref NF 0000943140 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		352,50-	4.598.269,70-
01/09/2021	3106826	Ref NF 0000943191 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		2.445,00-	4.600.714,70-
01/09/2021	3106845	Ref NF 0000001181 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES		1.194,84-	4.601.909,54-
01/09/2021	3106854	Ref NF 0000002074 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		13.238,00-	4.615.147,54-
01/09/2021	3106879	Ref NF 0000135420 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MAT. HOSPITALARES		477,54-	4.615.625,08-
01/09/2021	3106884	Ref NF 0000008344 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MAT. SEGURANÇA - EPI		1.067,06-	4.616.692,14-
01/09/2021	3106893	Ref NF 0000000656 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES		4.638,00-	4.621.330,14-
01/09/2021	3106897	Ref NF 0000000655 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT.			

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3106901	HOSPITALARES Ref NF 0000000651 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	3.865,00-	4.629.478,64-
01/09/2021	3106903	Ref NF 0000002267 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP - MAT. HOSPITALARES	747,50-	4.630.226,14-
01/09/2021	3106907	Ref NF 0000001406 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	5.380,00-	4.635.606,14-
01/09/2021	3106930	Ref NF 0000000517 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	3.795,00-	4.639.401,14-
01/09/2021	3108089	Ref NF 0000010377 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021	5.190,00-	4.644.591,14-
01/09/2021	3108095	Ref NF 0000010377 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 007/011	4.074,03-	4.648.665,17-
01/09/2021	3108125	Ref NF 0000167537 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	256,90-	4.648.922,07-
01/09/2021	3108133	Ref NF 0000167567 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.638,24-	4.652.560,31-
01/09/2021	3108135	Ref NF 0000926662 - CM HOSPITALAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.082,40-	4.654.642,71-
01/09/2021	3108137	Ref NF 0000001838 - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI - MEDICAMENTOS	1.022,04-	4.655.664,75-
01/09/2021	3108141	Ref NF 0003051015 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.200,00-	4.689.864,75-
01/09/2021	3108155	Ref NF 0000001195 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,00-	4.691.406,75-
01/09/2021	3108183	Ref NF 0000011392 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	24,00-	4.691.430,75-
01/09/2021	3108197	Ref NF 0000018399 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.844,80-	4.693.275,55-
01/09/2021	3108207	Ref NF 0000003293 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	880,00-	4.694.155,55-
01/09/2021	3119698	Ref NF 0000000408 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408	1.284,00-	4.695.439,55-
01/09/2021	3119700	Ref NF 0000000042 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42	15.000,00-	4.710.439,55-
01/09/2021	3119747	Ref NF 0000042725 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.000,00-	4.725.439,55-
01/09/2021	3119894	Ref NF 0000243988 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 243988	1.640,52-	4.727.080,07-
01/09/2021	3119914	Ref NF 0000001817 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.722,07-	4.730.802,14-
01/09/2021	3119936	Ref NF 0000029936 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	935,00-	4.731.737,14-
01/09/2021	3119941	Ref NF 0000002619 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701,50-	4.732.438,64-
01/09/2021	3119956	Ref NF 0000054733 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	490,00-	4.732.928,64-
01/09/2021	3119969	Ref NF 0000453757 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.330,00-	4.734.258,64-
01/09/2021	3119979	Ref NF 0000167726 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.200,00-	4.744.458,64-
01/09/2021	3119991	Ref NF 0000167821 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00-	4.744.498,64-
01/09/2021	3119997	Ref NF 0000001201 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	545,56-	4.745.044,20-
01/09/2021	3120028	Ref NF 0000064100 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	108,00-	4.745.152,20-
01/09/2021	3120046	Ref NF 0000054787 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	2.799,80-	4.747.952,00-
01/09/2021	3120063	Ref NF 0000002116 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	303,75-	4.748.255,75-
01/09/2021	3120081	Ref NF 0000003382 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.271,28-	4.750.527,03-
01/09/2021	3120103	Ref NF 0000003997 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI -	917,46-	4.751.444,49-

GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

640,90- 4.752.085,39-

01/09/2021 3120206 Ref NF 0000288496 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3120401	ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496 Ref NF 0000136249 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.487,78-	4.760.573,17-
01/09/2021	3120403	Ref NF 0000011114 - GOIAS MERCANTIL - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,84-	4.763.963,01-
01/09/2021	3120405	Ref NF 0000168027 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	293,19-	4.764.256,20-
01/09/2021	3120407	Ref NF 0000003933 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.541,60-	4.772.797,80-
01/09/2021	3120412	Ref NF 0000001823 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	648,00-	4.773.445,80-
01/09/2021	3125507	Ref NF 0000377849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.640,00-	4.775.085,80-
01/09/2021	3125509	Ref NF 0000291627 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	31,20-	4.775.117,00-
01/09/2021	3125511	Ref NF 0000292102 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00-	4.775.667,00-
01/09/2021	3125513	Ref NF 0000292099 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00-	4.780.515,00-
01/09/2021	3125520	Ref NF 0007132648 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648	4.100,00-	4.784.615,00-
01/09/2021	3125522	Ref NF 0007132643 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643	1.910,77-	4.786.525,77-
01/09/2021	3125524	Ref NF 0007132650 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650	3.136,39-	4.789.662,16-
01/09/2021	3125526	Ref NF 0007132551 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551	1.849,56-	4.791.511,72-
01/09/2021	3125528	Ref NF 0007132504 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504	357,38-	4.791.869,10-
01/09/2021	3125961	Ref NF 0000001123 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 1	252,63-	4.792.121,73-
01/09/2021	3125982	Ref NF 0000004946 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 06/2021 REF NFS-e 4946	1.526,41-	4.793.648,14-
01/09/2021	3125987	Ref NF 0000004947 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4947	4.200,00-	4.797.848,14-
01/09/2021	3125993	Ref NF 0000004944 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 04/2021 REF NFS-e 4944	4.200,00-	4.802.048,14-
01/09/2021	3125999	Ref NF 0000004945 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 05/2021 REF NFS-e 4945	4.200,00-	4.806.248,14-
01/09/2021	3126019	Ref NF 0000029151 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151	699,50-	4.811.147,64-
01/09/2021	3126023	Ref NF 0000000465 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465	69.120,00-	4.880.267,64-
01/09/2021	3126707	Ref NF 0000000232 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232	4.593,00-	4.884.860,64-
01/09/2021	3126723	Ref NF 0000000004 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04	1.000,00-	4.885.860,64-
01/09/2021	3126727	Ref NF 0000196399 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399	5.212,93-	4.891.073,57-
01/09/2021	3126730	Ref NF 0000973020 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020	1.807,68-	4.892.881,25-
01/09/2021	3126733	Ref NF 0000007487 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487	1.980,00-	4.894.861,25-
01/09/2021	3127336	Ref NF 0000000133 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133	3.800,00-	4.898.661,25-
01/09/2021	3127354	Ref NF 0000001864 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	702,00-	4.899.363,25-
01/09/2021	3127364	Ref NF 0000168137 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.633,10-	4.901.996,35-
01/09/2021	3127378	Ref NF 0000178255 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,90-	4.902.306,25-
01/09/2021	3127382	Ref NF 0000003320 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO		

IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

602,00- 4.902.908,25-

01/09/2021 3127420 Ref NF 0000003321 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		IMPORTACAO ESERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	428,00-	4.903.336,25-
01/09/2021	3127433	Ref NF 0000018096 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.469,60-	4.905.805,85-
01/09/2021	3127457	Ref NF 0000008360 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.354,00-	4.909.159,85-
01/09/2021	3127526	Ref NF 0000063896 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - DIETAS ENTERAIS	648,72-	4.909.808,57-
01/09/2021	3127543	Ref NF 0000005974 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.207,50-	4.911.016,07-
01/09/2021	3127741	Ref NF 0000000300 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	436,00-	4.911.452,07-
01/09/2021	3127871	Ref NF 0000293894 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	9.840,00-	4.921.292,07-
01/09/2021	3127886	Ref NF 0000288473 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.100,00-	4.925.392,07-
01/09/2021	3127890	Ref NF 0000288674 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.848,00-	4.930.240,07-
01/09/2021	3127892	Ref NF 0000288653 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00-	4.930.790,07-
01/09/2021	3127967	Ref NF 0028751805 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805	1.994,54-	4.932.784,61-
01/09/2021	3129125	Ref NF 0000000143 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143	121.756,57-	5.054.541,18-
01/09/2021	3129491	Ref NF 0000002773 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773	4.765,00-	5.059.306,18-
01/09/2021	3130246	Ref NF 0000539668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.056,15-	5.060.362,33-
01/09/2021	3130434	Ref NF 0000003932 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.960,00-	5.078.322,33-
01/09/2021	3130473	Ref NF 0000019014 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.420,20-	5.086.742,53-
01/09/2021	3130530	Ref NF 0000157959 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - 1	243,80-	5.086.986,33-
01/09/2021	3130555	Ref NF 0000000157 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157	75.769,25-	5.162.755,58-
01/09/2021	3130589	Ref NF 0000541875 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.468,86-	5.168.224,44-
01/09/2021	3130611	Ref NF 0000541568 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	928,56-	5.169.153,00-
01/09/2021	3130638	Ref NF 0000541590 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.470,22-	5.170.623,22-
01/09/2021	3130651	Ref NF 0000541668 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	569,00-	5.171.192,22-
01/09/2021	3131675	Ref NF 0000001461 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461	18.402,43-	5.189.594,65-
01/09/2021	3131724	Ref NF 0000002254 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254	372,40-	5.189.967,05-
01/09/2021	3133276	Ref NF 0000929952 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	309,52-	5.190.276,57-
01/09/2021	3133278	Ref NF 0000930152 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	351,00-	5.190.627,57-
01/09/2021	3133291	Ref NF 0002281065 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT. HOSPITALARES	1.461,60-	5.192.089,17-
01/09/2021	3133303	Ref NF 0000066572 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.598,00-	5.194.687,17-
01/09/2021	3133338	Ref NF 0000001468 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	616,00-	5.195.303,17-
01/09/2021	3133353	Ref NF 0000340544 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.840,00-	5.200.143,17-
01/09/2021	3133361	Ref NF 0000039948 - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - MAT. LIMPEZA	153,50-	5.200.296,67-
01/09/2021	3133531	Ref NF 0000033457 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.587,00-	5.209.883,67-
01/09/2021	3133563	Ref NF 0000002090 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	666,00-	5.210.549,67-
01/09/2021	3133570	Ref NF 0000000040 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.069,00-	5.216.618,67-
01/09/2021	3133574	Ref NF 0000000210 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES		

EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO -
MATERIAIS DE EXPEDIENTE

6.450,90- 5.223.069,57-

01/09/2021 3133576 Ref NF 000002088 - L & A OUTSOURCING LTDA -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088	87.904,77-	5.310.974,34-
01/09/2021 3133585	Ref NF 0003138861 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861	591,53-	5.311.565,87-
01/09/2021 3133591	Ref NF 0000001896 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	553,76-	5.312.119,63-
01/09/2021 3133605	Ref NF 0000111130 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.072,18-	5.314.191,81-
01/09/2021 3133610	Ref NF 0003138859 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859	907,32-	5.315.099,13-
01/09/2021 3133612	Ref NF 0000033477 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.628,00-	5.317.727,13-
01/09/2021 3133617	Ref NF 0003138860 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860	247,93-	5.317.975,06-
01/09/2021 3133623	Ref NF 0000033485 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00-	5.318.146,06-
01/09/2021 3133625	Ref NF 0003138862 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862	1.212,62-	5.319.358,68-
01/09/2021 3133638	Ref NF 0000033478 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.630,00-	5.333.988,68-
01/09/2021 3133648	Ref NF 0000018951 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.608,75-	5.335.597,43-
01/09/2021 3133656	Ref NF 0000104691 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.323,00-	5.343.920,43-
01/09/2021 3133666	Ref NF 0000944506 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.636,94-	5.370.557,37-
01/09/2021 3133669	Ref NF 0000944513 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.840,00-	5.416.397,37-
01/09/2021 3133671	Ref NF 0000002094 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - 1	401,20-	5.416.798,57-
01/09/2021 3133678	Ref NF 0000467676 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.465,00-	5.420.263,57-
01/09/2021 3133686	Ref NF 0000340734 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	367,00-	5.420.630,57-
01/09/2021 3133688	Ref NF 0000340747 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.578,02-	5.437.208,59-
01/09/2021 3133736	Ref NF 0003138864 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864	15,72-	5.437.224,31-
01/09/2021 3133752	Ref NF 0003138863 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863	1.322,36-	5.438.546,67-
01/09/2021 3135257	Ref NF 0000378014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	93,60-	5.438.640,27-
01/09/2021 3136098	Ref NF 0000059995 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995	75,00-	5.438.715,27-
01/09/2021 3136258	Ref NF 0000025394 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394	18.544,47-	5.457.259,74-
01/09/2021 3136314	Ref NF 0000045036 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036	1.425,00-	5.458.684,74-
01/09/2021 3136435	Ref NF 0000018103 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52-	5.459.191,26-
01/09/2021 3137254	Ref NF 0000357712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	81,12-	5.459.272,38-
01/09/2021 3137272	Ref NF 0000357713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	2.465,60-	5.461.737,98-
01/09/2021 3137280	Ref NF 0000357715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.121,60-	5.468.859,58-
01/09/2021 3137307	Ref NF 0000357720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	218,40-	5.469.077,98-
01/09/2021 3137333	Ref NF 0000357724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96-	5.469.102,94-
01/09/2021 3137678	Ref NF 0000020519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519	78.800,00-	5.547.902,94-
01/09/2021 3137708	Ref NF 0000005685 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685	41.763,20-	5.589.666,14-
01/09/2021 3137778	Ref NF 0000013068 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.522,70-	5.622.188,84-
01/09/2021 3137784	Ref NF 0000001387 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.382,00-	5.625.570,84-
01/09/2021 3137792	Ref NF 0000004326 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT		

01/09/2021 3137800

HOSPITALAR
Ref NF 0000120270 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

1.787,28- 5.627.358,12-

6.145,00- 5.633.503,12-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3137806	Ref NF 0001376172 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.022,43-	5.643.525,55-
01/09/2021	3137812	Ref NF 0000178350 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00-	5.643.825,55-
01/09/2021	3137814	Ref NF 0000029293 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	424,85-	5.644.250,40-
01/09/2021	3137816	Ref NF 0000054333 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.760,10-	5.650.010,50-
01/09/2021	3137818	Ref NF 0000054358 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00-	5.651.018,50-
01/09/2021	3137828	Ref NF 0000014470 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.600,00-	5.655.618,50-
01/09/2021	3137830	Ref NF 0000944572 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	102.700,62-	5.758.319,12-
01/09/2021	3137832	Ref NF 0000944584 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.118,98-	5.763.438,10-
01/09/2021	3137834	Ref NF 0000944686 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.764,85-	5.772.202,95-
01/09/2021	3137838	Ref NF 0000011457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	587,08-	5.772.790,03-
01/09/2021	3137842	Ref NF 0000004588 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	271,00-	5.773.061,03-
01/09/2021	3137848	Ref NF 0000011458 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.344,86-	5.778.405,89-
01/09/2021	3137858	Ref NF 0000054822 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.863,18-	5.782.269,07-
01/09/2021	3137862	Ref NF 0000340873 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.583,20-	5.785.852,27-
01/09/2021	3137878	Ref NF 0000046976 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	365,00-	5.786.217,27-
01/09/2021	3137900	Ref NF 0000055033 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.520,00-	5.792.737,27-
01/09/2021	3137912	Ref NF 0000064166 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.979,20-	5.795.716,47-
01/09/2021	3138130	Ref NF 0000169066 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	65.684,34-	5.861.400,81-
01/09/2021	3138136	Ref NF 0000169144 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	758,25-	5.862.159,06-
01/09/2021	3138142	Ref NF 0000169145 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	526,80-	5.862.685,86-
01/09/2021	3138148	Ref NF 0000259364 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	16.427,20-	5.879.113,06-
01/09/2021	3138154	Ref NF 0000001126 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	976,80-	5.880.089,86-
01/09/2021	3138162	Ref NF 0000011175 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	2.618,25-	5.882.708,11-
01/09/2021	3138166	Ref NF 0000048685 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	995,00-	5.883.703,11-
01/09/2021	3138170	Ref NF 0000001814 - MASTER COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	14.752,00-	5.898.455,11-
01/09/2021	3138312	Ref NF 0000000848 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.221,91-	5.900.677,02-
01/09/2021	3138680	Ref NF 0000000045 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA	13.140,00-	5.913.817,02-
01/09/2021	3138706	Ref NF 0000000044 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.027,00-	5.916.844,02-
01/09/2021	3138710	Ref NF 0000000530 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	9.280,00-	5.926.124,02-
01/09/2021	3138831	Ref NF 0000042557 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	504,52-	5.926.628,54-
01/09/2021	3138845	Ref NF 0000069494 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.718,76-	5.928.347,30-
01/09/2021	3138851	Ref NF 0000003377 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	985,10-	5.929.332,40-
01/09/2021	3138853	Ref NF 0000018546 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	5.937,00-	5.935.269,40-
01/09/2021	3138863	Ref NF 0000033619 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	62.370,00-	5.997.639,40-

01/09/2021 3138880 Ref NF 0000000529 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -
MAT. HOSPITALARES
01/09/2021 3138882 Ref NF 0000000525 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -

22.626,40- 6.020.265,80-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3138895	MEDICAMENTOS Ref NF 0000000529 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	530,00-	6.020.795,80-
01/09/2021	3138906	Ref NF 0000001501 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MAT. LIMPEZA	9.200,00-	6.029.995,80-
01/09/2021	3139161	Ref NF 0000002603 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603	645,00-	6.030.640,80-
01/09/2021	3139204	Ref NF 0000017534 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	51.784,43-	6.082.425,23-
01/09/2021	3139206	Ref NF 0000017535 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	29.753,66-	6.112.178,89-
01/09/2021	3139210	Ref NF 0000018136 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.388,75-	6.114.567,64-
01/09/2021	3139212	Ref NF 0000018137 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.872,00-	6.119.439,64-
01/09/2021	3139267	Ref NF 0000000879 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879	5.656,08-	6.125.095,72-
01/09/2021	3140480	Ref NF 0000003391 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.398,02-	6.133.493,74-
01/09/2021	3140488	Ref NF 0000003561 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.026,00-	6.136.519,74-
01/09/2021	3140511	Ref NF 0000469061 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - 1	2.362,20-	6.138.881,94-
01/09/2021	3141965	Ref NF 0000143898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898	4.795,00-	6.143.676,94-
01/09/2021	3141967	Ref NF 0000143034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034	800,00-	6.144.476,94-
01/09/2021	3141971	Ref NF 0000147315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315	800,00-	6.145.276,94-
01/09/2021	3142015	Ref NF 0000020667 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667	800,00-	6.146.076,94-
01/09/2021	3154157	Ref NF 0000030429 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429	78.800,00-	6.224.876,94-
01/09/2021	3107555	Baixa NF Estadual N° 0000166417-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000166417 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	350,00-	6.225.226,94-
01/09/2021	3107557	Baixa NF Estadual N° 0000167033-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167033 - MEDICAMENTOS	1.740,00	6.223.486,94-
01/09/2021	3107559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202129/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 01/2021 REF NFS-e 202129	150,00	6.223.336,94-
01/09/2021	3107561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202137/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 05/2021 REF NFS-e 202137	5.400,00	6.217.936,94-
01/09/2021	3107563	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001114/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARAMAZENAGEM MENSSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1114	5.400,00	6.212.536,94-
01/09/2021	3107565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001119/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARAMAZENAGEM MENSSAL EM 07/2021 REF NFS-e 1119	4.644,84	6.207.892,10-
01/09/2021	3107567	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000151-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/07/2021 A 20/08/2021	1.120,00	6.206.772,10-
01/09/2021	3107569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060593/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593	1.299,00	6.205.473,10-
01/09/2021	3107571	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004100/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	186,30	6.205.286,80-

01/09/2021 3107574 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000782/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3107576	DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000806/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806	45.920,00	5.962.053,46-
01/09/2021	3107578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000783/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 783	17.595,00	5.944.458,46-
01/09/2021	3107580	Baixa NF Estadual N° 0000374527-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374527 - GASES HOSPITALARES	14.173,75	5.930.284,71-
01/09/2021	3107584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102	43,68	5.930.241,03-
01/09/2021	3107586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001104/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104	7.500,00	5.922.741,03-
01/09/2021	3107588	Baixa NF Estadual N° 0000134501-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134501 - MEDICAMENTOS	1.900,00	5.920.841,03-
01/09/2021	3107590	Baixa NF Estadual N° 0000002892-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002892 - MAT. HOSPITALARES- SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	16.512,30	5.904.328,73-
01/09/2021	3107592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000152/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 152	10.261,14	5.894.067,59-
01/09/2021	3107594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002755/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755	75.769,25	5.818.298,34-
02/09/2021	3127370	Ref NF 0000001150 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150	4.765,00	5.813.533,34-
02/09/2021	3127422	Ref NF 0000001156 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156	4.539,15-	5.818.072,49-
02/09/2021	3127449	Ref NF 0000001571 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.172,65-	5.819.245,14-
02/09/2021	3127949	Ref NF 0000000898 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898	385,00-	5.819.630,14-
02/09/2021	3127951	Ref NF 0000000897 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897	20.451,00-	5.840.081,14-
02/09/2021	3130280	Ref NF 0000000521 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521	16.474,42-	5.856.555,56-
02/09/2021	3131782	Ref NF 0000000185 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021	146.962,00-	6.003.517,56-
02/09/2021	3140444	Ref NF 0001378721 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.299,00-	6.004.816,56-
02/09/2021	3140476	Ref NF 0000030614 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.559,40-	6.006.375,96-
02/09/2021	3140486	Ref NF 0000001252 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.099,49-	6.011.475,45-
02/09/2021	3140513	Ref NF 0000001530 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	4.050,28-	6.015.525,73-
02/09/2021	3141064	Ref NF 0000169792 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	924,00-	6.016.449,73-
02/09/2021	3141098	Ref NF 0000945079 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40.078,83-	6.056.528,56-
02/09/2021	3118234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000522/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 522	7.554,00-	6.064.082,56-
02/09/2021	3118236	Baixa NF Estadual N° 0000163613-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163613 - MEDICAMENTOS	11.475,94	6.052.606,62-
02/09/2021	3118238	Baixa NF Estadual N° 0000163327-A - CIENTIFICA	8.868,33	6.042.738,30-

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163327 -
MEDICAMENTOS

26,72

6.042.711,58-

02/09/2021 3118240 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		020211089/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089	10.575,24	6.032.136,34-
02/09/2021	3118242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001093/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 06/2021 REF NFS-e 1093	7.500,00	6.024.636,34-
02/09/2021	3118246	Baixa NF Estadual N° 0000165433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165433 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO r\$ 8.541,60 REF NF DEVOLUÇÃO N° 168120	33.476,30	5.991.160,04-
02/09/2021	3118249	Baixa NF Estadual N° 0000029261-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.618,16	5.985.541,88-
02/09/2021	3118251	Baixa NF Estadual N° 0000165454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165454 - MEDICAMENTOS	34.215,55	5.951.326,33-
02/09/2021	3118253	Baixa NF Estadual N° 0000165550-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165550 - MAT. HOSPITALARES	553,50	5.950.772,83-
02/09/2021	3118255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000021/01 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE : LIDIA DOS SANTOS CANTUARIO REF NFS-e 21	489,95	5.950.282,88-
02/09/2021	3118257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095177/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95177	300,00	5.949.982,88-
02/09/2021	3118260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000095178/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95178	4.943,25	5.945.039,63-
02/09/2021	3118262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001088/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1088	4.346,40	5.940.693,23-
02/09/2021	3118264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001097/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 06/2021 REF NFS-e 1097	1.120,00	5.939.573,23-
02/09/2021	3118266	Baixa NF Estadual N° 0000163745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163745 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 468,00 REF. NOTAS DE DEVOLUÇÃO N° 164984 E 164042	1.130,00	5.938.443,23-
02/09/2021	3118269	Baixa NF Estadual N° 0000163842-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000163842 - MEDICAMENTOS	499,80	5.937.943,43-
02/09/2021	3118271	Baixa NF Estadual N° 0000165371-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165371 - MAT. HOSPITALARES	1.372,80	5.936.570,63-
02/09/2021	3118273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000684/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 684	11.489,64	5.925.080,99-
02/09/2021	3118275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000686/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 686	140,00	5.924.940,99-
02/09/2021	3118277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000685/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 685	14.263,00	5.910.677,99-
02/09/2021	3118281	Baixa NF Estadual N° 0000165380-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165380 - MAT. HOSPITALARES	23,40	5.910.654,59-
02/09/2021	3118283	Baixa NF Estadual N° 0000164034-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164034 - MAT. HOSPITALARES	67,00	5.910.587,59-
02/09/2021	3118285	Baixa NF Estadual N° 0000162588-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	38.412,92	5.872.174,67-
02/09/2021	3118287	Baixa NF Estadual N° 0000165308-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165308 -		

02/09/2021 3118289

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000164315-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164315 -

505,76

5.871.668,91-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

02/09/2021	3118291	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,82	5.871.324,09-
02/09/2021	3118291	Baixa NF Estadual N° 0000164765-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164765 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	342,00	5.870.982,09-
02/09/2021	3118293	Baixa NF Estadual N° 0002269441-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.124,80	5.867.857,29-
02/09/2021	3118295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017450/01 - MLA COMERCIO E SERVICO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MICROLAB // SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450	456,58	5.867.400,71-
02/09/2021	3118297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000679/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	753,71	5.866.647,00-
02/09/2021	3118299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000680/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	753,71	5.865.893,29-
02/09/2021	3118301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000678/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	753,71	5.865.139,58-
02/09/2021	3118303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02	20.000,00	5.845.139,58-
02/09/2021	3118305	Baixa NF Estadual N° 0000000062-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000062 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/08/2021 A 15/08/2021 REF NF-e 62	345.462,20	5.499.677,38-
02/09/2021	3118307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004919/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919	4.200,00	5.495.477,38-
02/09/2021	3118309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006644/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇO EM NOBREAKS REF NFS-e 6644	971,70	5.494.505,68-
02/09/2021	3118311	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031409-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 12/2020 - REF. FATURA 315340	10.766,68	5.483.739,00-
02/09/2021	3118313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020184/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 20184	78.800,00	5.404.939,00-
02/09/2021	3118318	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033555-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE COPIADORES EM 06/2021 REF FATURA 33555	9.971,25	5.394.967,75-
02/09/2021	3118320	Baixa NF Estadual N° 0000921886-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921886 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.280,00	5.392.687,75-
02/09/2021	3118322	Baixa NF Estadual N° 0002269288-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269288 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.659,00	5.389.028,75-
02/09/2021	3118324	Baixa NF Estadual N° 0000921963-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000921963 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.093,38	5.387.935,37-
02/09/2021	3118326	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033821-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821	13.317,69	5.374.617,68-
02/09/2021	3118328	Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029293 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.466,50	5.372.151,18-
02/09/2021	3118330	Baixa NF Estadual N° 0000029727-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029727 - MEDICAMENTOS	1.064,64	5.371.086,54-
02/09/2021	3118332	Baixa NF Estadual N° 0000001838-A - VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI // Ref. NF 0000001838 - MEDICAMENTOS	34.200,00	5.336.886,54-
02/09/2021	3118334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE COLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1032	12.805,00	5.324.081,54-
02/09/2021	3118337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059308/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //		

02/09/2021 3118339 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

02/09/2021	3118341	0000023490/01 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490	1.050,00	5.322.956,54-
02/09/2021	3118343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016689/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689	1.857,86	5.321.098,68-
02/09/2021	3118346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011752/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	58.998,50	5.262.100,18-
02/09/2021	3118348	Baixa NF Estadual N° 0000029262-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029262 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	261,40	5.261.838,78-
02/09/2021	3118351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007312/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	2.007,34	5.259.831,44-
02/09/2021	3118354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008143/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143	2.052,00	5.257.779,44-
02/09/2021	3118358	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000462-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462	13.289,00	5.244.490,44-
02/09/2021	3118360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003381/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800	11.796,21	5.232.694,23-
02/09/2021	3118362	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068132-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/06/2021 A 25/07/2021 FATURA 68132	71.200,00	5.161.494,23-
02/09/2021	3118364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 07/2021 REF NFS-e 1074	1.527,69	5.141.558,34-
02/09/2021	3118366	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028707/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28707	699,50	5.140.858,84-
02/09/2021	3118368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005572/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5572	36.963,20	5.103.895,64-
02/09/2021	3118370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023574/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA REF NFS-e 23574	2.360,40	5.101.535,24-
02/09/2021	3118372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025159/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 25159	18.544,47	5.082.990,77-
02/09/2021	3118375	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022369/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	9.263,98	5.073.726,79-
02/09/2021	3118378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991	950,00	5.072.776,79-
02/09/2021	3118383	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033086-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 05/2021 REF FATURA 33086	10.829,76	5.061.947,03-
02/09/2021	3118385	Baixa NF Estadual N° 0000028334-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028334 - MEDICAMENTOS	1.593,30	5.060.353,73-
02/09/2021	3118387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020378/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SEERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 20378	78.800,00	4.981.553,73-
02/09/2021	3129058	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000316/01 - TRIPlice CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316		4.932.767,49-

03/09/2021 3129079 Ref NF 000003592 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA
NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021
NFS-e 3592

132.783,86- 5.065.551,35-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2021	3129083	Ref NF 0000000065 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65	19.700,00-	5.085.251,35-
03/09/2021	3129089	Ref NF 0000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111	27.996,50-	5.113.247,85-
03/09/2021	3129095	Ref NF 0000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269	53.648,26-	5.166.896,11-
03/09/2021	3129121	Ref NF 0000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720	16.672,50-	5.183.568,61-
03/09/2021	3129173	Ref NF 0000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271	20.204,45-	5.203.773,06-
03/09/2021	3132019	Ref NF 0000001109 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109	7.500,00-	5.211.273,06-
03/09/2021	3132026	Ref NF 0000006826 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826	171,00-	5.211.444,06-
03/09/2021	3132478	Ref NF 0000001102 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102	12.805,00-	5.224.249,06-
03/09/2021	3132496	Ref NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22	17.882,75-	5.242.131,81-
03/09/2021	3132500	Ref NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21	249.647,65-	5.491.779,46-
03/09/2021	3135305	Ref NF 0000000013 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13	35.103,13-	5.526.882,59-
03/09/2021	3136439	Ref NF 0015912033 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033	1.427,61-	5.528.310,20-
03/09/2021	3136441	Ref NF 0015911574 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574	870,25-	5.529.180,45-
03/09/2021	3137592	Ref NF 0000010715 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.625,39-	5.534.805,84-
03/09/2021	3137723	Ref NF 0000000916 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916	242.299,75-	5.777.105,59-
03/09/2021	3138868	Ref NF 0000000533 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	1.480,00-	5.778.585,59-
03/09/2021	3140460	Ref NF 0000054694 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.848,00-	5.780.433,59-
03/09/2021	3141066	Ref NF 0000033749 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	627,00-	5.781.060,59-
03/09/2021	3141090	Ref NF 0000055204 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,51-	5.781.142,10-
03/09/2021	3119081	Baixa NF Estadual N° 0000375898-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375898 - GASES HOSPITALARES	12,48	5.781.129,62-
03/09/2021	3119083	Baixa NF Estadual N° 0000375470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375470 - GASES HOSPITALARES	5.480,00	5.775.649,62-
03/09/2021	3119085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000461/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	6.824,94	5.768.824,68-
03/09/2021	3119088	Baixa NF Estadual N° 0000376722-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376722 - GASES HOSPITALARES	24,96	5.768.799,72-
03/09/2021	3119090	Baixa Faturas e Recibos N° 0000067623-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/05/2021 a 26/06/2021 - REF. FATURA 67623	71.200,00	5.697.599,72-
03/09/2021	3119092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 228	452.295,25	5.245.304,47-
03/09/2021	3119095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009365/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365		5.243.374,27-
03/09/2021	3119097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000173/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE
PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173
Baixa NF Estadual N° 0000375472-A - IBG INDUSTRIA

427,50

5.242.946,77-

03/09/2021 3119099

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375472 - GASES HOSPITALARES	37,44	5.242.909,33-
03/09/2021	3119101	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008986/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986	468,88	5.242.440,45-
03/09/2021	3119103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000460/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	6.824,94	5.235.615,51-
03/09/2021	3119106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002551/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	4.620,00	5.230.995,51-
03/09/2021	3119109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002552/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	6.552,00	5.224.443,51-
03/09/2021	3119112	Baixa NF Estadual N° 0000377184-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377184 - GASES HOSPITALARES	106,08	5.224.337,43-
03/09/2021	3119114	Baixa NF Estadual N° 0000376248-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376248 - GASES HOSPITALARES	770,40	5.223.567,03-
03/09/2021	3119116	Baixa NF Estadual N° 0000376405-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376405 - GASES HOSPITALARES	109,59	5.223.457,44-
03/09/2021	3119619	Baixa NF Estadual N° 0000452992-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000452992 - MEDICAMENTOS	4.503,75	5.218.953,69-
03/09/2021	3119620	Baixa NF Estadual N° 0025211693-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0025211693 - ENERGIA ELETRICA 08/2021 REF NOTA FISCAL 25211693	1.265,93	5.217.687,76-
04/09/2021	3129140	Ref NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629	153.416,22-	5.371.103,98-
04/09/2021	3129325	Ref NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630	413.503,89-	5.784.607,87-
05/09/2021	3132489	Ref NF 0000000015 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15	4.126,00-	5.788.733,87-
05/09/2021	3132491	Ref NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14	24.274,60-	5.813.008,47-
06/09/2021	3126709	Ref NF 0000027468 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468	2.695,85-	5.815.704,32-
06/09/2021	3126713	Ref NF 0000027466 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466	874,00-	5.816.578,32-
06/09/2021	3126725	Ref NF 0000001911 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911	15,00-	5.816.593,32-
06/09/2021	3127347	Ref NF 0000001912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912	45,00-	5.816.638,32-
06/09/2021	3129341	Ref NF 0000003135 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135	6.080,00-	5.822.718,32-
06/09/2021	3129547	Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03	20.000,00-	5.842.718,32-
06/09/2021	3135269	Ref NF 0000378422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6,24-	5.842.724,56-
06/09/2021	3141084	Ref NF 0000006731 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.818,16-	5.844.542,72-
07/09/2021	3135289	Ref NF 0000294373 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	550,00-	5.845.092,72-
08/09/2021	3128221	Ref NF 0001371627 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	540,00-	5.845.632,72-
08/09/2021	3129099	Ref NF 0000000084 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84	26.595,00-	5.872.227,72-
08/09/2021	3129159	Ref NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467	6.824,94-	5.879.052,66-

08/09/2021 3129458 Ref NF 000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133
08/09/2021 3129531 Ref NF 0000022586 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE

208.370,39- 6.087.423,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586	8.303,29-	6.095.726,34-
08/09/2021	3129536	Ref NF 0000000318 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318	7.500,00-	6.103.226,34-
08/09/2021	3129540	Ref NF 0000065819 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819	186,30-	6.103.412,64-
08/09/2021	3129549	Ref NF 0000096876 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96876	4.943,25-	6.108.355,89-
08/09/2021	3129555	Ref NF 0000096877 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/08/2021 A 07/09/2021 REF NFS-e 96877	300,00-	6.108.655,89-
08/09/2021	3130933	Ref NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	452.295,25-	6.560.951,14-
08/09/2021	3132033	Ref NF 0000002550 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550	32.170,89-	6.593.122,03-
08/09/2021	3132113	Ref NF 0000000724 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724	753,71-	6.593.875,74-
08/09/2021	3132128	Ref NF 0000000723 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723	753,71-	6.594.629,45-
08/09/2021	3132143	Ref NF 0000000722 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722	753,71-	6.595.383,16-
08/09/2021	3139263	Ref NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851	71.106,75-	6.666.489,91-
08/09/2021	3141060	Ref NF 0000043114 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.184,00-	6.669.673,91-
08/09/2021	3141062	Ref NF 0000013413 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.572,16-	6.673.246,07-
08/09/2021	3141074	Ref NF 0000001257 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	182,12-	6.673.428,19-
08/09/2021	3141076	Ref NF 0000003916 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.450,00-	6.689.878,19-
08/09/2021	3141082	Ref NF 0000033572 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	850,00-	6.690.728,19-
08/09/2021	3141094	Ref NF 0000064689 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	625,00-	6.691.353,19-
08/09/2021	3142013	Ref NF 0000060214 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214	840,00-	6.692.193,19-
08/09/2021	3142018	Ref NF 0000010606 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606	1.540,00-	6.693.733,19-
08/09/2021	3120668	Baixa NF Estadual N° 0000926662-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000926662 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.022,04	6.692.711,15-
08/09/2021	3120670	Baixa NF Estadual N° 0000375113-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000375113 - GASES HOSPITALARES	368,16	6.692.342,99-
08/09/2021	3120672	Baixa NF Estadual N° 0000374922-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374922 - GASES HOSPITALARES	93,60	6.692.249,39-
08/09/2021	3120674	Baixa NF Estadual N° 0000001133-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001133 - AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.988,00	6.688.261,39-
08/09/2021	3120677	Baixa NF Estadual N° 0000001134-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // Ref. NF 0000001134 - AQUISIÇÃO IMOBILIZADO	4.380,00	6.683.881,39-
08/09/2021	3120680	Baixa NF Estadual N° 0000052480-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052480 - MEDICAMENTOS	5.384,80	6.678.496,59-
08/09/2021	3120684	Baixa NF Estadual N° 0000001139-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001139 - MAT. HOSPITALARES		6.676.120,59-
08/09/2021	3120686	Baixa NF Estadual N° 0000042424-A - ASTHAMED		

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042424 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

4.626,35

6.671.494,24-

08/09/2021 3120688 Baixa NF Estadual N° 0000053179-A - DMI MATERIAL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053179 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.384,80	6.666.109,44-
08/09/2021	3120690	Baixa NF Estadual N° 0000053180-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053180 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,20	6.665.144,24-
08/09/2021	3120692	Baixa NF Estadual N° 0000000490-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000490 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	88,10	6.665.056,14-
08/09/2021	3120694	Baixa NF Estadual N° 0000052545-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052545 - MAT. HOSPITALARES	303,90	6.664.752,24-
08/09/2021	3120696	Baixa NF Estadual N° 0000001149-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001149 - MAT. HOSPITALARES	704,00	6.664.048,24-
08/09/2021	3120698	Baixa NF Estadual N° 0000031765-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031765 - MEDICAMENTOS	10.780,00	6.653.268,24-
08/09/2021	3120701	Baixa NF Estadual N° 0000018305-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018305 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 181,50 REF CARTA DE DESCONTO	1.594,50	6.651.673,74-
08/09/2021	3120706	Baixa NF Estadual N° 0000042479-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042479 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	6.650.173,74-
08/09/2021	3120708	Baixa NF Estadual N° 0000053195-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053195 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.575,40	6.647.598,34-
08/09/2021	3120710	Baixa NF Estadual N° 0000032431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032431 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.480,00	6.629.118,34-
08/09/2021	3120713	Baixa NF Estadual N° 0000018276-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018276 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	362,00	6.628.756,34-
08/09/2021	3120715	Baixa NF Estadual N° 0000533763-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000533763 - MEDICAMENTOS	1.995,00	6.626.761,34-
08/09/2021	3120717	Baixa NF Estadual N° 0000052583-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052583 - MAT. HOSPITALARES	148,00	6.626.613,34-
08/09/2021	3120719	Baixa NF Estadual N° 0000008170-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008170 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.584,00	6.625.029,34-
08/09/2021	3120721	Baixa NF Estadual N° 0000018152-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018152 - MAT. HOSPITALARES	1.242,00	6.623.787,34-
08/09/2021	3120723	Baixa NF Estadual N° 0000943140-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943140 - MAT. HOSPITALARES	352,50	6.623.434,84-
08/09/2021	3120725	Baixa NF Estadual N° 0000520234-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000520234 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.160,00	6.622.274,84-
08/09/2021	3120727	Baixa NF Estadual N° 0000014368-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014368 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.450,00	6.620.824,84-
08/09/2021	3120729	Baixa NF Estadual N° 0000131861-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131861 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.970,00	6.608.854,84-
08/09/2021	3120732	Baixa NF Estadual N° 0000523462-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523462 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.044,00	6.607.810,84-
08/09/2021	3120734	Baixa NF Estadual N° 0000131289-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131289 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	49.875,00	6.557.935,84-
08/09/2021	3120737	Baixa NF Estadual N° 0000032240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032240 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	243,60	6.557.692,24-
08/09/2021	3120740	Baixa NF Estadual N° 0000032248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032248 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.703,00	6.552.989,24-
08/09/2021	3120743	Baixa NF Estadual N° 0000177619-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177619 - MEDICAMENTOS	862,50	6.552.126,74-
08/09/2021	3120746	Baixa NF Estadual N° 0001465029-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001465029 - MAT. HOSPITALARES		6.548.309,14-

08/09/2021 3120748 Baixa NF Estadual N° 0001464923-A - COMERCIAL
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464923 -
MAT. HOSPITALARES

2.515,20

6.545.793,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2021	3120750	Baixa NF Estadual N° 0001464878-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464878 - MAT. HOSPITALARES	5.155,00	6.540.638,94-
08/09/2021	3120752	Baixa NF Estadual N° 0000052695-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000052695 - MEDICAMENTOS	8.492,80	6.532.146,14-
08/09/2021	3120754	Baixa NF Estadual N° 0001464579-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS	4.000,93	6.528.145,21-
08/09/2021	3120756	Baixa NF Estadual N° 0001464579-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464579 - MEDICAMENTOS	4.000,92	6.524.144,29-
08/09/2021	3120758	Baixa NF Estadual N° 0000256259-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000256259 - MEDICAMENTOS	6.609,40	6.517.534,89-
08/09/2021	3120760	Baixa NF Estadual N° 0000010995-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010995 - MAT. HOSPITALARES	1.397,00	6.516.137,89-
08/09/2021	3120762	Baixa NF Estadual N° 0000017978-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017978 - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,40	6.513.669,49-
08/09/2021	3120764	Baixa NF Estadual N° 0000943050-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943050 - MEDICAMENTOS	475,54	6.513.193,95-
08/09/2021	3120766	Baixa NF Estadual N° 0000004046-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004046 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00	6.494.893,95-
08/09/2021	3120768	Baixa NF Estadual N° 0000000507-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000507 - MAT. HOSPITALARES	212,16	6.494.681,79-
08/09/2021	3120770	Baixa NF Estadual N° 0000001270-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001270 - MAT. HOSPITALARES	1.005,80	6.493.675,99-
08/09/2021	3120772	Baixa NF Estadual N° 0000000101-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000101 - MAT. MANUTENÇÃO	1.452,05	6.492.223,94-
08/09/2021	3120774	Baixa NF Estadual N° 0000000102-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000102 - MAT. MANUTENÇÃO	533,76	6.491.690,18-
08/09/2021	3120776	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000103 - MAT. MANUTENÇÃO	540,00	6.491.150,18-
08/09/2021	3120778	Baixa NF Estadual N° 0001369728-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001369728 - MAT. HOSPITALARES	1.263,00	6.489.887,18-
08/09/2021	3120780	Baixa NF Estadual N° 0000018381-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018381 - MAT. HOSPITALARES	140,00	6.489.747,18-
08/09/2021	3120782	Baixa NF Estadual N° 0000008344-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008344 - MAT. SEGURANÇA - EPI	1.067,06	6.488.680,12-
08/09/2021	3120784	Baixa NF Estadual N° 0000002267-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002267 - MAT. HOSPITALARES	5.380,00	6.483.300,12-
08/09/2021	3120796	Baixa Recibo de Locação N° 000001037701 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021	4.074,03	6.479.226,09-
08/09/2021	3120797	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010377-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 007/011	256,90	6.478.969,19-
08/09/2021	3120823	Baixa Faturas e Recibos N° 0004977041-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021	629,85	6.478.339,34-
08/09/2021	3120824	Baixa NF Estadual N° 0000054587-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054587 - MAT. HOSPITALARES	140,00	6.478.199,34-
09/09/2021	3129511	Ref NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251	2.379,74-	6.480.579,08-
09/09/2021	3129519	Ref NF 0000000177 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177	855,00-	6.481.434,08-
09/09/2021	3132323	Ref NF 0001371781 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	630,00-	6.482.064,08-
09/09/2021	3132537	Ref NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	50.533,31-	6.532.597,39-
09/09/2021	3135275	Ref NF 0000378840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68-	6.532.641,07-
09/09/2021	3135278	Ref NF 0000378841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.670,40-	6.540.311,47-

09/09/2021 3135280 Ref NF 000000064 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI
ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF
NFS-e 64

18.823,25- 6.559.134,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021	3135282	Ref NF 0000378888 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68-	6.559.178,40-
09/09/2021	3139079	Ref NF 0000000366 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366	150,00-	6.559.328,40-
09/09/2021	3139085	Ref NF 0000001251 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	364,00-	6.559.692,40-
09/09/2021	3141068	Ref NF 0000002122 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.444,00-	6.563.136,40-
09/09/2021	3141070	Ref NF 0000002123 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.080,00-	6.564.216,40-
09/09/2021	3124207	Baixa NF Estadual N° 0000011392-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011392 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.844,80	6.562.371,60-
09/09/2021	3124209	Baixa NF Estadual N° 0000018399-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018399 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	880,00	6.561.491,60-
09/09/2021	3124211	Baixa NF Estadual N° 0000010560-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010560 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.493,32	6.555.998,28-
09/09/2021	3124213	Baixa NF Estadual N° 0000135420-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000135420 - MAT. HOSPITALARES	477,54	6.555.520,74-
09/09/2021	3124215	Baixa NF Estadual N° 0000003875-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	578,50	6.554.942,24-
09/09/2021	3124217	Baixa NF Estadual N° 0000001406-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001406 - MAT. EXPEDIENTE	3.795,00	6.551.147,24-
09/09/2021	3124219	Baixa NF Estadual N° 0000167537-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167537 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.638,24	6.547.509,00-
09/09/2021	3124221	Baixa NF Estadual N° 0000003455-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003455 - MAT. MANUTENÇÃO	50,00	6.547.459,00-
09/09/2021	3124223	Baixa NF Estadual N° 0000167567-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167567 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.082,40	6.545.376,60-
09/09/2021	3124225	Baixa NF Estadual N° 0003051015-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003051015 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.542,00	6.543.834,60-
09/09/2021	3124227	Baixa NF Estadual N° 0000003779-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.228,00	6.523.606,60-
09/09/2021	3124229	Baixa NF Estadual N° 0000000656-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000656 - MAT. HOSPITALARES	4.638,00	6.518.968,60-
09/09/2021	3124231	Baixa NF Estadual N° 0000003457-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003457 - MAT. MANUTENÇÃO	8.066,00	6.510.902,60-
09/09/2021	3124233	Baixa NF Estadual N° 0000008326-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008326 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	858,00	6.510.044,60-
09/09/2021	3124235	Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000655 - MAT. HOSPITALARES	4.283,50	6.505.761,10-
09/09/2021	3124237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001271/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL - REF. NFS-E 1271	14.186,80	6.491.574,30-
09/09/2021	3124239	Baixa NF Estadual N° 0000008323-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008323 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	158,70	6.491.415,60-
09/09/2021	3124241	Baixa NF Estadual N° 0000002053-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002053 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798,00	6.490.617,60-
09/09/2021	3124243	Baixa NF Estadual N° 0000104595-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00	6.489.219,60-
09/09/2021	3124245	Baixa NF Estadual N° 0000003997-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref.		

NF 000003997 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR -
DESCONTO R\$ 19,00 REF DEVOLUÇÃO N° 4211 E DESCONTO
DE R\$ 8,00 REF CARTA DESCONTO

640,90

6.488.578,70-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021	3124248	Baixa NF Estadual N° 0003050815-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003050815 - MEDICAMENTOS	5.240,00	6.483.338,70-
09/09/2021	3124250	Baixa NF Estadual N° 0000003280-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003280 - MAT. HOSPITALARES	1.963,75	6.481.374,95-
09/09/2021	3124252	Baixa NF Estadual N° 0000943191-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000943191 - MAT. HOSPITALARES	2.445,00	6.478.929,95-
09/09/2021	3124254	Baixa NF Estadual N° 0000941356-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941356 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	825,00	6.478.104,95-
09/09/2021	3124257	Baixa NF Estadual N° 0000068436-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000068436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.476,84	6.476.628,11-
09/09/2021	3124259	Baixa NF Estadual N° 0000011317-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011317 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.046,38	6.475.581,73-
09/09/2021	3124261	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000653 - MAT. HOSPITALARES	3.865,00	6.471.716,73-
09/09/2021	3124263	Baixa NF Estadual N° 0000008324-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008324 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.223,04	6.470.493,69-
09/09/2021	3124265	Baixa NF Estadual N° 0000003393-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003393 - MAT. MANUTENÇÃO	1.289,60	6.469.204,09-
09/09/2021	3124267	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003464 - MAT. MANUTENÇÃO	1.860,00	6.467.344,09-
09/09/2021	3124269	Baixa NF Estadual N° 0000048293-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048293 - MAT. HOSPITALARES	1.419,00	6.465.925,09-
09/09/2021	3124271	Baixa NF Estadual N° 0000003636-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003636 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	20.228,00	6.445.697,09-
09/09/2021	3124273	Baixa NF Estadual N° 0000001933-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000001933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.380,00	6.444.317,09-
09/09/2021	3124275	Baixa NF Estadual N° 0000000268-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000268 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14.172,00	6.430.145,09-
09/09/2021	3124277	Baixa NF Estadual N° 0000008682-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008682 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	27.900,00	6.402.245,09-
09/09/2021	3124279	Baixa NF Estadual N° 0000002052-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002052 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.520,00	6.399.725,09-
09/09/2021	3124281	Baixa NF Estadual N° 0000003922-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003922 - MAT. HOSPITALARES	18.300,00	6.381.425,09-
09/09/2021	3124283	Baixa NF Estadual N° 0000004015-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000004015 - MAT. HOSPITALARES	20.228,00	6.361.197,09-
09/09/2021	3124285	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003382 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	917,46	6.360.279,63-
09/09/2021	3124287	Baixa NF Estadual N° 0000941944-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941944 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.501,33	6.352.778,30-
09/09/2021	3124289	Baixa NF Estadual N° 0000941965-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.640,00	6.345.138,30-
09/09/2021	3124291	Baixa NF Estadual N° 0000941949-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.571,00	6.334.567,30-
09/09/2021	3124293	Baixa NF Estadual N° 0000000519-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	588,00	6.333.979,30-
09/09/2021	3124295	Baixa NF Estadual N° 0000000519-B - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	588,00	6.333.391,30-
09/09/2021	3124299	Baixa NF Estadual N° 0000003696-A - MED OESTE		

HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref.
NF 0000003696 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000003523-A - MED OESTE

20.228,00

6.313.163,30-

09/09/2021 3124301

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003523 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.580,00	6.311.583,30-
09/09/2021	3124303	Baixa NF Estadual N° 0000003143-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003143 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.980,00	6.303.603,30-
09/09/2021	3124305	Baixa NF Estadual N° 0000010324-A - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR // Ref. NF 0000010324 - MAT EXPEDIENTE	1.905,24	6.301.698,06-
09/09/2021	3124307	Baixa NF Estadual N° 0000667253-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667253 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00	6.295.498,06-
09/09/2021	3124309	Baixa NF Estadual N° 0000935916-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS	10.947,74	6.284.550,32-
09/09/2021	3124312	Baixa NF Estadual N° 0000010482-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010482 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.087,47	6.281.462,85-
09/09/2021	3124314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202141/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202141	5.400,00	6.276.062,85-
09/09/2021	3124316	Baixa NF Estadual N° 0000000651-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000651 - MAT. HOSPITALARES	747,50	6.275.315,35-
09/09/2021	3124318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002734/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 2734	4.765,50	6.270.549,85-
09/09/2021	3124320	Baixa NF Estadual N° 0000001728-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001728 - MAT. HOSPITALARES	297,60	6.270.252,25-
09/09/2021	3124322	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003454 - MAT. MANUTENÇÃO	940,00	6.269.312,25-
09/09/2021	3124324	Baixa NF Estadual N° 0000000517-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000517 - MAT. HOSPITALARES	5.190,00	6.264.122,25-
09/09/2021	3124326	Baixa NF Estadual N° 0000011348-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011348 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.529,60	6.258.592,65-
09/09/2021	3124328	Baixa NF Estadual N° 0000002074-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002074 - MAT. MANUTENÇÃO	13.238,00	6.245.354,65-
09/09/2021	3124330	Baixa NF Estadual N° 0000011314-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011314 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,10	6.244.681,55-
09/09/2021	3124332	Baixa NF Estadual N° 0000000058-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000058 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 58	332.408,80	5.912.272,75-
09/09/2021	3124334	Baixa NF Estadual N° 0000939862-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES	26.133,33	5.886.139,42-
09/09/2021	3124336	Baixa NF Estadual N° 0000003293-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003293 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.284,00	5.884.855,42-
09/09/2021	3124338	Baixa NF Estadual N° 0000001371-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001371 - MAT. LIMPEZA	621,60	5.884.233,82-
09/09/2021	3124340	Baixa NF Estadual N° 0000033068-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000033068 - MAT. HOSPITALARES	1.027,50	5.883.206,32-
09/09/2021	3124342	Baixa NF Estadual N° 0000004909-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004909 - MAT. MANUTENÇÃO	2.919,30	5.880.287,02-
09/09/2021	3124344	Baixa NF Estadual N° 0000002013-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002013 - MAT. HOSPITALARES	2.580,00	5.877.707,02-
09/09/2021	3124346	Baixa NF Estadual N° 0000002033-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002033 - MAT. MANUTENÇÃO	824,50	5.876.882,52-
09/09/2021	3124348	Baixa NF Estadual N° 0000003651-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003651 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.370,00	5.874.512,52-
09/09/2021	3124350	Baixa NF Estadual N° 0000003317-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI //		

09/09/2021 3124352

Ref. NF 0000003317 - MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - KORUM MEDICAL
LTDA // Ref. NF 0000000153 - MAT. HOSPITALARES

3.914,06

5.870.598,46-

7.920,00

5.862.678,46-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021	3124354	Baixa NF Estadual N° 0003033447-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033447 - MEDICAMENTOS	3.846,50	5.858.831,96-
09/09/2021	3124356	Baixa NF Estadual N° 0000011315-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011315 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.661,48	5.853.170,48-
09/09/2021	3124358	Baixa NF Estadual N° 0000011316-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011316 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,58	5.852.326,90-
09/09/2021	3124360	Baixa NF Estadual N° 0000667331-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667331 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.326,00	5.835.000,90-
09/09/2021	3124462	Baixa NF Estadual N° 2145647122-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2145647122 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 2145647122	210,00	5.834.790,90-
09/09/2021	3125407	Baixa NF Estadual N° 0003033834-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003033834 - MEDICAMENTOS	448,50	5.834.342,40-
10/09/2021	3129072	Ref NF 0000011663 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663	223.636,15-	6.057.978,55-
10/09/2021	3130190	Ref NF 3000437338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338	22.690,65-	6.080.669,20-
10/09/2021	3134385	Ref NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486	1.806,90-	6.082.476,10-
10/09/2021	3141078	Ref NF 0000004319 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	36.600,00-	6.119.076,10-
10/09/2021	3141080	Ref NF 0000004324 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,60-	6.119.498,70-
13/09/2021	3134455	Ref NF 0000034152 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152	11.873,19-	6.131.371,89-
13/09/2021	3134704	Ref NF 0001372187 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	735,01-	6.132.106,90-
13/09/2021	3135284	Ref NF 0000379240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96-	6.132.131,86-
13/09/2021	3135293	Ref NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70	52.041,00-	6.184.172,86-
13/09/2021	3136297	Ref NF 0020211263 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 1	11.486,77-	6.195.659,63-
13/09/2021	3126842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120792/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792	591,53	6.195.068,10-
13/09/2021	3126845	Baixa NF Estadual N° 0000063771-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063771 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.203,42	6.191.864,68-
13/09/2021	3126847	Baixa NF Estadual N° 0000339459-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339459 - MEDICAMENTOS	383,92	6.191.480,76-
13/09/2021	3126849	Baixa NF Estadual N° 0000003516-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003516 - MAT. EXPEDIENTE	16.085,10	6.175.395,66-
13/09/2021	3126851	Baixa NF Estadual N° 0000016030-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016030 - DIETAS PARENTERAIS	40.895,15	6.134.500,51-
13/09/2021	3126853	Baixa NF Estadual N° 0000029936-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029936 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	701,50	6.133.799,01-
13/09/2021	3126855	Baixa NF Estadual N° 0000002619-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002619 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	490,00	6.133.309,01-
13/09/2021	3126857	Baixa NF Estadual N° 0000054733-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054733 - DIETAS ENTERAIS	1.330,00	6.131.979,01-
13/09/2021	3126859	Baixa NF Estadual N° 0000084691-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000084691 - MEDICAMENTOS	1.460,00	6.130.519,01-
13/09/2021	3126861	Baixa NF Estadual N° 0000042725-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042725 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.640,52	6.128.878,49-
13/09/2021	3126863	Baixa NF Estadual N° 0000083925-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000083925 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		6.127.418,49-

13/09/2021 3126865 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0003120790/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO
EM 08/2021 REF NFS-e 3120790

907,32

6.126.511,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2021	3126868	Baixa Faturas e Recibos N° 0000288496-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496	8.487,78	6.118.023,39-
13/09/2021	3126870	Baixa NF Estadual N° 0000136249-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000136249 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.389,84	6.114.633,55-
13/09/2021	3126872	Baixa NF Estadual N° 0000001817-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001817 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	935,00	6.113.698,55-
13/09/2021	3126874	Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.640,00	6.112.058,55-
13/09/2021	3126876	Baixa NF Estadual N° 0000338532-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338532 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.422,21	6.109.636,34-
13/09/2021	3126878	Baixa NF Estadual N° 0000338494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338494 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.104,00	6.108.532,34-
13/09/2021	3126880	Baixa NF Estadual N° 0000338533-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338533 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.207,40	6.106.324,94-
13/09/2021	3126882	Baixa NF Estadual N° 0000054253-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054253 - DIETAS ENTERAIS	8.157,60	6.098.167,34-
13/09/2021	3126884	Baixa NF Estadual N° 0000000519-C - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000519 - MAT. HOSPITALARES	588,00	6.097.579,34-
13/09/2021	3126886	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000503 - MAT. HOSPITALARES	3.326,00	6.094.253,34-
13/09/2021	3126889	Baixa NF Estadual N° 0000002335-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002335 - MAT. HOSPITALARES	874,98	6.093.378,36-
13/09/2021	3126891	Baixa NF Estadual N° 0000000033-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000033 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	5.590,00	6.087.788,36-
13/09/2021	3126893	Baixa NF Estadual N° 0000000618-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000618 - MAT. HOSPITALARES	1.847,22	6.085.941,14-
13/09/2021	3126895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120793/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793	1.212,62	6.084.728,52-
13/09/2021	3126898	Baixa NF Estadual N° 0000453757-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000453757 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.200,00	6.074.528,52-
13/09/2021	3126900	Baixa NF Estadual N° 0000167726-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167726 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	40,00	6.074.488,52-
13/09/2021	3126902	Baixa NF Estadual N° 0000167821-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167821 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	545,56	6.073.942,96-
13/09/2021	3126904	Baixa NF Estadual N° 0000124644-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000124644 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.904,06	6.040.038,90-
13/09/2021	3126907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120794/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794	1.322,36	6.038.716,54-
13/09/2021	3126910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120791/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791	247,93	6.038.468,61-
13/09/2021	3126913	Baixa NF Estadual N° 0000063769-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063769 - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00	6.031.175,61-
13/09/2021	3126915	Baixa NF Estadual N° 0000001201-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001201 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	108,00	6.031.067,61-
13/09/2021	3126917	Baixa NF Estadual N° 0000064100-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064100 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.799,80	6.028.267,81-
13/09/2021	3126919	Baixa NF Estadual N° 0000054787-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054787 - DIETAS ENTERAIS		6.027.964,06-
13/09/2021	3126921	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - WJ COMERCIO		

13/09/2021 3126923

LTDA // Ref. NF 0000000039 - MAT. MANUTENÇÃO
Baixa NF Estadual N° 0000000515-A - TH COMMERCE
EIRELI // Ref. NF 0000000515 - MAT. HOSPITALARES

7.087,72

6.020.876,34-

1.500,00

6.019.376,34-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

13/09/2021	3126926	Baixa NF Estadual N° 0000011114-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011114 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	293,19	6.019.083,15-
13/09/2021	3126928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120795/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795	14,42	6.019.068,73-
13/09/2021	3126930	Baixa NF Estadual N° 0000124722-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000124722 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.824,00	5.995.244,73-
13/09/2021	3126933	Baixa NF Estadual N° 0000337671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000337671 - MAT. HOSPITALARES	355,80	5.994.888,93-
13/09/2021	3126935	Baixa NF Estadual N° 0000000610-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000610 - MAT. HOSPITALARES	133,75	5.994.755,18-
13/09/2021	3126937	Baixa NF Estadual N° 0000005929-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005929 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	520,00	5.994.235,18-
13/09/2021	3126939	Baixa NF Estadual N° 0000034627-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034627 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.634,34	5.992.600,84-
13/09/2021	3126941	Baixa NF Estadual N° 0000063755-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063755 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	646,50	5.991.954,34-
13/09/2021	3126943	Baixa NF Estadual N° 0000017031-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017031 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,36	5.991.813,98-
13/09/2021	3126949	Baixa NF Estadual N° 0000000645-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000645 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.208,50	5.987.605,48-
13/09/2021	3126951	Baixa NF Estadual N° 0000017034-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000017034 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.826,47	5.941.779,01-
13/09/2021	3126953	Baixa NF Estadual N° 0000168027-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168027 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.541,60	5.933.237,41-
13/09/2021	3126955	Baixa NF Estadual N° 0000274283-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	5.914.037,41-
13/09/2021	3126957	Baixa NF Estadual N° 0000274283-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	5.894.837,41-
13/09/2021	3126959	Baixa NF Estadual N° 0000063753-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063753 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.113,48	5.891.723,93-
13/09/2021	3126961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42	15.000,00	5.876.723,93-
13/09/2021	3126963	Baixa NF Estadual N° 0000274799-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	5.857.523,93-
13/09/2021	3126965	Baixa NF Estadual N° 0000274799-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	5.838.323,93-
13/09/2021	3126967	Baixa NF Estadual N° 0000278003-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278003 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.200,00	5.813.123,93-
13/09/2021	3126969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000408/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408	15.000,00	5.798.123,93-
13/09/2021	3126971	Baixa NF Estadual N° 0000278643-B - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.800,00	5.781.323,93-
13/09/2021	3126973	Baixa NF Estadual N° 0000054146-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054146 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.330,00	5.779.993,93-
13/09/2021	3126975	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000034 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12.617,10	5.767.376,83-
13/09/2021	3126977	Baixa NF Estadual N° 0000034595-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034595 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.766.016,83-

13/09/2021 3126979 Baixa NF Estadual N° 0000157737-A - PAPELARIA
DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157737 - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

2.415,10

5.763.601,73-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2021	3126981	Baixa NF Estadual N° 0000000632-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000632 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.264,78	5.756.336,95-
13/09/2021	3126983	Baixa NF Estadual N° 0000338261-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338261 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.851,30	5.753.485,65-
13/09/2021	3126985	Baixa NF Estadual N° 0000000505-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000505 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	944,00	5.752.541,65-
13/09/2021	3126988	Baixa NF Estadual N° 0000003933-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003933 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	648,00	5.751.893,65-
13/09/2021	3126990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008277/01 - TIRA ENTULHO LTDA // LOCAÇÃO DE 03 CAÇAMBAS REF NFS-e 8277	1.047,37	5.750.846,28-
13/09/2021	3127030	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132643-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643	3.136,39	5.747.709,89-
13/09/2021	3127031	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132648-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648	1.910,77	5.745.799,12-
13/09/2021	3127032	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132650-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650	1.849,56	5.743.949,56-
13/09/2021	3127033	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132551-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551	357,38	5.743.592,18-
13/09/2021	3127034	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132504-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504	252,63	5.743.339,55-
13/09/2021	3127050	Baixa NF Estadual N° 0000002116-A - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000002116 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.271,28	5.741.068,27-
14/09/2021	3128858	Ref NF 0000044860 - MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	824,00-	5.741.892,27-
14/09/2021	3132815	Ref NF 0000000065 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65	354.813,50-	6.096.705,77-
14/09/2021	3136275	Ref NF 0000005010 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010	4.200,00-	6.100.905,77-
14/09/2021	3136277	Ref NF 0000005009 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009	4.200,00-	6.105.105,77-
14/09/2021	3136325	Ref NF 0000003458 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458	12.774,49-	6.117.880,26-
15/09/2021	3132307	Ref NF 0015092021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	848,00-	6.118.728,26-
15/09/2021	3133182	Ref NF 0004983997 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021	37.448,77-	6.156.177,03-
15/09/2021	3134207	Ref NF 0000196542 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542	4.681,05-	6.160.858,08-
15/09/2021	3134276	Ref NF 0000986076 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076	2.169,24-	6.163.027,32-
15/09/2021	3134625	Ref NF 0001372513 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	1.260,00-	6.164.287,32-
15/09/2021	3134699	Ref NF 0001372515 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	540,00-	6.164.827,32-
15/09/2021	3134714	Ref NF 0000027587 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	7.742,36-	6.172.569,68-
15/09/2021	3134727	Ref NF 0000027589 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	437,00-	6.173.006,68-
15/09/2021	3134731	Ref NF 0000001923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923	15,00-	6.173.021,68-
15/09/2021	3134747	Ref NF 0000001922 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922	75,00-	6.173.096,68-
15/09/2021	3137695	Ref NF 0000039413 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413	950,00-	6.174.046,68-
15/09/2021	3137714	Ref NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	5.544,00-	6.179.590,68-
15/09/2021	3140285	Ref NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -		

SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA
SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188

380,00- 6.179.970,68-

15/09/2021 3142988 Ref NF 000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186	570,00-	6.180.540,68-
15/09/2021	3142995	Ref NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187	570,00-	6.181.110,68-
15/09/2021	3129602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - MARCELO PALMIERE MOREIRA 00641350120 // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232	4.593,00	6.176.517,68-
15/09/2021	3129604	Baixa NF Estadual N° 0000001571-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001571 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	385,00	6.176.132,68-
15/09/2021	3129606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001911/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911	15,00	6.176.117,68-
15/09/2021	3129608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004946/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 06/2021 REF NFS-e 4946	4.200,00	6.171.917,68-
15/09/2021	3129610	Baixa Faturas e Recibos N° 0000068627-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021 A 25/08/2021 FATURA 68627	71.200,00	6.100.717,68-
15/09/2021	3129612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004947/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4947	4.200,00	6.096.517,68-
15/09/2021	3129614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004944/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 04/2021 REF NFS-e 4944	4.200,00	6.092.317,68-
15/09/2021	3129616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004945/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 05/2021 REF NFS-e 4945	4.200,00	6.088.117,68-
15/09/2021	3129618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029151/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151	699,50	6.087.418,18-
15/09/2021	3129620	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000465-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465	69.120,00	6.018.298,18-
15/09/2021	3129622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000087/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	617,50	6.017.680,68-
15/09/2021	3129625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000088/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	617,50	6.017.063,18-
15/09/2021	3129628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000085/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	617,50	6.016.445,68-
15/09/2021	3129631	Baixa NF Estadual N° 0000292102-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292102 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00	6.011.597,68-
15/09/2021	3129633	Baixa NF Estadual N° 0000292099-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000292099 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.100,00	6.007.497,68-
15/09/2021	3129635	Baixa NF Estadual N° 0000003321-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003321 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	428,00	6.007.069,68-
15/09/2021	3129637	Baixa NF Estadual N° 0000003320-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003320 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	602,00	6.006.467,68-
15/09/2021	3129639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196399/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399	5.212,93	6.001.254,75-
15/09/2021	3129642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000973020/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020	1.807,68	5.999.447,07-
15/09/2021	3129645	Baixa NF Estadual N° 0000450806-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	12.498,17	5.986.948,90-
15/09/2021	3129647	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027468-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468		5.984.253,05-

15/09/2021 3129649 Baixa Faturas e Recibos N° 0000027466-A - SB TRAVEL
VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGEM E HOSPEDAGEM
FATURA 27466

874,00

5.983.379,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/09/2021	3129651	Baixa Faturas e Recibos N° 000000004-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04	1.000,00	5.982.379,05-
15/09/2021	3129653	Baixa NF Estadual N° 000005974-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 000005974 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.207,50	5.981.171,55-
15/09/2021	3129655	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371627-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	540,00	5.980.631,55-
15/09/2021	3129657	Baixa NF Estadual N° 0000044860-A - MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000044860 - MEDICAMENTOS - VENDA PARA ENTREGA FUTURA	824,00	5.979.807,55-
15/09/2021	3129659	Baixa NF Estadual N° 0000017612-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017612 - MAT. MANUTENÇÃO	3.936,72	5.975.870,83-
15/09/2021	3129662	Baixa NF Estadual N° 0000017657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017657 - MAT. MANUTENÇÃO	1.850,00	5.974.020,83-
15/09/2021	3129665	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001864 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	702,00	5.973.318,83-
15/09/2021	3129667	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001150/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1150	4.539,15	5.968.779,68-
15/09/2021	3129669	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	617,50	5.968.162,18-
15/09/2021	3129672	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000080/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	617,50	5.967.544,68-
15/09/2021	3129675	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	617,50	5.966.927,18-
15/09/2021	3129678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000078/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	617,50	5.966.309,68-
15/09/2021	3129681	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	997,50	5.965.312,18-
15/09/2021	3129684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000076/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	997,50	5.964.314,68-
15/09/2021	3129687	Baixa NF Estadual N° 0000017851-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017851 - MAT. HOSPITALARES	2.624,48	5.961.690,20-
15/09/2021	3129690	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000075/01 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	617,50	5.961.072,70-
15/09/2021	3129693	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001123/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA EM 08/2021 REF NFS-e 1123	1.526,41	5.959.546,29-
15/09/2021	3129695	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000133/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133	3.800,00	5.955.746,29-
15/09/2021	3129697	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001912/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912	45,00	5.955.701,29-
15/09/2021	3129699	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001156/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021 REF NFS-e 1156	1.172,65	5.954.528,64-
15/09/2021	3129701	Baixa NF Estadual N° 0000018096-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018096 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.468,60	5.952.059,04-
15/09/2021	3130057	Baixa NF Estadual N° 0000450806-A - UNIAO QUIMICA		

FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000450806 -
MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

12.498,17

5.939.560,87-

15/09/2021 3130058 Baixa NF Estadual N° 0000215156-A - UNIAO QUIMICA

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

		FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000215156 - MEDICAMENTOS	8.500,00	5.931.060,87-
15/09/2021	3130059	Baixa NF Estadual N° 0000446417-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS	5.780,00	5.925.280,87-
15/09/2021	3130072	Baixa NF Estadual N° 0028751805-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0028751805 - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805	1.994,54	5.923.286,33-
16/09/2021	3139169	Ref NF 0000000466 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466	13.289,00-	5.936.575,33-
16/09/2021	3143242	Ref NF 0000013010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010	1.077,30-	5.937.652,63-
16/09/2021	3132103	Baixa NF Estadual N° 0000028633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028633 - MATERIAIS DE LIMPEZA	5.372,00	5.932.280,63-
16/09/2021	3132106	Baixa NF Estadual N° 0000000191-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000191 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	417,50	5.931.863,13-
16/09/2021	3132108	Baixa NF Estadual N° 0000006534-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006534 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.451,52	5.930.411,61-
16/09/2021	3132110	Baixa NF Estadual N° 0000006535-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61,20	5.930.350,41-
16/09/2021	3132115	Baixa NF Estadual N° 0000006514-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006514 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00	5.930.151,41-
16/09/2021	3132117	Baixa NF Estadual N° 0000000190-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000190 - MATERIAS DE LIMPEZA	4.735,80	5.925.415,61-
16/09/2021	3132119	Baixa NF Estadual N° 0000006463-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006463 - MAT. HOSPITALARES	3.101,40	5.922.314,21-
16/09/2021	3132332	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007487-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487	1.980,00	5.920.334,21-
17/09/2021	3139077	Ref NF 0000000938 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938	5.114,52-	5.925.448,73-
17/09/2021	3139163	Ref NF 0000006839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839	1.330,00-	5.926.778,73-
17/09/2021	3139166	Ref NF 0000006838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838	1.330,00-	5.928.108,73-
17/09/2021	3142011	Ref NF 0000001116 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116	6.890,00-	5.934.998,73-
20/09/2021	3140255	Ref NF 0000019014 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014	1.083,50-	5.936.082,23-
20/09/2021	3141905	Ref NF 0000019063 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063	1.625,25-	5.937.707,48-
20/09/2021	3133989	Baixa NF Estadual N° 0000541875-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541875 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.468,86	5.932.238,62-
20/09/2021	3133991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000720/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720	16.672,50	5.915.566,12-
20/09/2021	3133994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143	121.756,57	5.793.809,55-
20/09/2021	3133997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006629/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629	153.416,22	5.640.393,33-
20/09/2021	3134000	Baixa NF Estadual N° 0000539668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000539668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		5.639.337,18-
20/09/2021	3134002	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM		

RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS
SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF
08/2021 RECIBO 03

20.000,00

5.619.337,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

20/09/2021	3134004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000521/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521	146.962,00	5.472.375,18-
20/09/2021	3134007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000157/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157	75.769,25	5.396.605,93-
20/09/2021	3134009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006826/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826	171,00	5.396.434,93-
20/09/2021	3134011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002550/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550	32.170,89	5.364.264,04-
20/09/2021	3134015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000724/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724	753,71	5.363.510,33-
20/09/2021	3134019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000723/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723	753,71	5.362.756,62-
20/09/2021	3134021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000722/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722	753,71	5.362.002,91-
20/09/2021	3134023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001102/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102	12.805,00	5.349.197,91-
20/09/2021	3134026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000015/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15	4.126,00	5.345.071,91-
20/09/2021	3134028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000014/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14	24.274,60	5.320.797,31-
20/09/2021	3134030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000022/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22	17.882,75	5.302.914,56-
20/09/2021	3134033	Baixa NF Estadual N° 0000541568-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541568 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	928,56	5.301.986,00-
20/09/2021	3134035	Baixa NF Estadual N° 0000541590-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541590 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.470,22	5.300.515,78-
20/09/2021	3134037	Baixa NF Estadual N° 0000541668-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000541668 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	569,00	5.299.946,78-
20/09/2021	3134039	Baixa NF Estadual N° 0000003932-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003932 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.960,00	5.281.986,78-
20/09/2021	3134043	Baixa NF Estadual N° 0000063896-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000063896 - DIETAS ENTERAIS	648,72	5.281.338,06-
20/09/2021	3134045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21	249.647,65	5.031.690,41-
20/09/2021	3134048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000321/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	50.533,31	4.981.157,10-
20/09/2021	3134051	Baixa NF Estadual N° 0000941965-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000941965 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.640,00	4.973.517,10-
20/09/2021	3134053	Baixa NF Estadual N° 0000377328-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377328 - GASES HOSPITALARES		4.973.492,14-
20/09/2021	3134055	Baixa NF Estadual N° 0000376717-A - IBG INDUSTRIA		

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000376717 -
GASES HOSPITALARES

7.851,20

4.965.640,94-

20/09/2021 3134057 Baixa NF Estadual N° 0000168137-A - CIENTIFICA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000168137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.633,10	4.963.007,84-
20/09/2021	3134059	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001109/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109	7.500,00	4.955.507,84-
20/09/2021	3134061	Baixa NF Estadual N° 0000008360-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008360 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	3.354,00	4.952.153,84-
20/09/2021	3134063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65	19.700,00	4.932.453,84-
20/09/2021	3134066	Baixa NF Estadual N° 0000157959-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157959 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	243,80	4.932.210,04-
20/09/2021	3134068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003592/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592	132.783,86	4.799.426,18-
20/09/2021	3134070	Baixa NF Estadual N° 0000019014-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000019014 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.420,20	4.791.005,98-
20/09/2021	3134072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000897/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897	16.474,42	4.774.531,56-
20/09/2021	3134074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000467/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467	6.824,94	4.767.706,62-
20/09/2021	3134077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271	20.204,45	4.747.502,17-
20/09/2021	3134080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000269/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269	53.648,26	4.693.853,91-
20/09/2021	3134083	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000898/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898	20.451,00	4.673.402,91-
20/09/2021	3134085	Baixa NF Estadual N° 0000178255-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178255 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	309,90	4.673.093,01-
20/09/2021	3134087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630	413.503,89	4.259.589,12-
20/09/2021	3134090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003135/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135	6.080,00	4.253.509,12-
20/09/2021	3134092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002773/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773	4.765,00	4.248.744,12-
20/09/2021	3134094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000318/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318	7.500,00	4.241.244,12-
20/09/2021	3134097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065819/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819	186,30	4.241.057,82-
20/09/2021	3134099	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166301 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011663 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663	223.636,15	4.017.421,67-
20/09/2021	3134101	Baixa Faturas e Recibos N° 0015092021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00	4.016.573,67-
20/09/2021	3134103	Baixa Faturas e Recibos N° 0001371781-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO		4.015.943,67-
20/09/2021	3134105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000084/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS
MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84
Baixa Faturas e Recibos N° 0004983997-A - ALELO

26.595,00

3.989.348,67-

20/09/2021 3134134

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	S.A. // VALETRANSPORTE 10/2021	37.448,77	3.951.899,90-
20/09/2021	3134136 Baixa NF Estadual N° 3000437338-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000437338 - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338	22.690,65	3.929.209,25-
21/09/2021	3135316 Ref NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9	16.872,00-	3.946.081,25-
21/09/2021	3140268 Ref NF 0000019015 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015	541,75-	3.946.623,00-
22/09/2021	3138749 Ref NF 0000001382 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MEDICAMENTOS	1.026,80-	3.947.649,80-
22/09/2021	3142984 Ref NF 0000202147 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202147	5.400,00-	3.953.049,80-
22/09/2021	3136948 Baixa NF Estadual N° 0000930152-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930152 - MAT. HOSPITALARES	351,00	3.952.698,80-
22/09/2021	3136950 Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000040 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.069,00	3.946.629,80-
22/09/2021	3136952 Baixa NF Estadual N° 0000000210-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000210 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6.450,90	3.940.178,90-
22/09/2021	3136954 Baixa NF Estadual N° 0000001896-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001896 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	553,76	3.939.625,14-
22/09/2021	3136956 Baixa NF Estadual N° 0000467676-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467676 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.465,00	3.936.160,14-
22/09/2021	3136958 Baixa NF Estadual N° 0002281065-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281065 - MAT. HOSPITALARES	1.461,60	3.934.698,54-
22/09/2021	3136960 Baixa NF Estadual N° 0000033485-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033485 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	171,00	3.934.527,54-
22/09/2021	3136962 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	452.295,25	3.482.232,29-
22/09/2021	3136965 Baixa NF Estadual N° 0000000065-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000065 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65	354.813,50	3.127.418,79-
22/09/2021	3136967 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010072-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO N° 10072	1.540,00	3.125.878,79-
22/09/2021	3136969 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000177/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177	855,00	3.125.023,79-
22/09/2021	3136971 Baixa NF Estadual N° 0000104691-A - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA // Ref. NF 0000104691 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.323,00	3.116.700,79-
22/09/2021	3136973 Baixa Faturas e Recibos N° 0001372513-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	1.260,00	3.115.440,79-
22/09/2021	3136975 Baixa NF Estadual N° 0000944506-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944506 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	13.318,47	3.102.122,32-
22/09/2021	3136977 Baixa NF Estadual N° 0000944513-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944513 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15.280,00	3.086.842,32-
22/09/2021	3136979 Baixa NF Estadual N° 0000002094-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002094 - 1	401,20	3.086.441,12-
22/09/2021	3136981 Baixa Faturas e Recibos N° 0001372515-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	540,00	3.085.901,12-
22/09/2021	3136983 Baixa Faturas e Recibos N° 0001372187-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,01	3.085.166,11-
22/09/2021	3136985 Baixa Faturas e Recibos N° 0000027587-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	7.742,36	3.077.423,75-
22/09/2021	3136987 Baixa Faturas e Recibos N° 0000027589-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	437,00	3.076.986,75-
22/09/2021	3136989 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022586/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586		3.068.683,46-
22/09/2021	3136992 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

22/09/2021	3136994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002254/01 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254	372,40	3.049.908,63-
22/09/2021	3136996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001923/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923	15,00	3.049.893,63-
22/09/2021	3136998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001922/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922	75,00	3.049.818,63-
22/09/2021	3137000	Baixa NF Estadual N° 0000340734-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	367,00	3.049.451,63-
22/09/2021	3137002	Baixa NF Estadual N° 0000340747-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340747 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.526,01	3.043.925,62-
22/09/2021	3137004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004133/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133	208.370,39	2.835.555,23-
22/09/2021	3137007	Baixa NF Estadual N° 0000066572-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000066572 - MAT. HOSPITALARES	2.598,00	2.832.957,23-
22/09/2021	3137011	Baixa NF Estadual N° 0000002090-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002090 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	666,00	2.832.291,23-
22/09/2021	3137013	Baixa NF Estadual N° 0000039948-A - SOUSA & CABRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI // Ref. NF 0000039948 - MAT. LIMPEZA	153,50	2.832.137,73-
22/09/2021	3137015	Baixa NF Estadual N° 0000929952-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000929952 - MAT. HOSPITALARES	309,52	2.831.828,21-
22/09/2021	3137017	Baixa NF Estadual N° 0000033457-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	9.587,00	2.822.241,21-
22/09/2021	3137019	Baixa NF Estadual N° 0000001468-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001468 - MAT. LIMPEZA	616,00	2.821.625,21-
22/09/2021	3137021	Baixa NF Estadual N° 0000033478-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033478 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	14.630,00	2.806.995,21-
22/09/2021	3137023	Baixa NF Estadual N° 0000018951-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000018951 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.608,75	2.805.386,46-
22/09/2021	3137025	Baixa NF Estadual N° 0000111130-A - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA // Ref. NF 0000111130 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.072,18	2.803.314,28-
22/09/2021	3137027	Baixa NF Estadual N° 0000033477-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033477 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.628,00	2.800.686,28-
23/09/2021	3140295	Ref NF 0000000138 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138	3.800,00-	2.804.486,28-
23/09/2021	3141981	Ref NF 0000019047 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA BARBOSA REF NFS-e 19047	550,00-	2.805.036,28-
23/09/2021	3138498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13	35.103,13	2.769.933,15-
23/09/2021	3138500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9	16.872,00	2.753.061,15-
23/09/2021	3138503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 64	18.823,25	2.734.237,90-
23/09/2021	3138528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70	52.041,00	2.682.196,90-
23/09/2021	3138530	Baixa Faturas e Recibos N° 0015912033-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033		2.680.769,29-

23/09/2021 3138531 Baixa Faturas e Recibos N° 0015911574-A -
TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF
15911574

870,25

2.679.899,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

24/09/2021	3141381	Ref NF 0000000067 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021	343.882,70-	3.023.781,74-
24/09/2021	3143086	Ref NF 0000052868 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868	350,00-	3.024.131,74-
25/09/2021	3141931	Ref NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197	570,00-	3.024.701,74-
25/09/2021	3141952	Ref NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196	570,00-	3.025.271,74-
25/09/2021	3141959	Ref NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195	570,00-	3.025.841,74-
25/09/2021	3143004	Ref NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198	427,50-	3.026.269,24-
27/09/2021	3143024	Ref NF 0000019054 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054	550,00-	3.026.819,24-
27/09/2021	3143071	Ref NF 0000052902 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52902	350,00-	3.027.169,24-
27/09/2021	3139603	Baixa NF Estadual N° 0000011458-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011458 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.344,86	3.021.824,38-
27/09/2021	3139605	Baixa NF Estadual N° 0000120270-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000120270 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.145,00	3.015.679,38-
27/09/2021	3139607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045036/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036	1.425,00	3.014.254,38-
27/09/2021	3139609	Baixa NF Estadual N° 0001376172-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001376172 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.022,43	3.004.231,95-
27/09/2021	3139611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008251/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251	2.379,74	3.001.852,21-
27/09/2021	3139614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000185-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021	1.299,00	3.000.553,21-
27/09/2021	3139616	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES	14.752,00	2.985.801,21-
27/09/2021	3139618	Baixa NF Estadual N° 0000000848-A - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000848 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.221,91	2.983.579,30-
27/09/2021	3139620	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	13.140,00	2.970.439,30-
27/09/2021	3139622	Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000044 - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.027,00	2.967.412,30-
27/09/2021	3139624	Baixa NF Estadual N° 0000054333-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.760,10	2.961.652,20-
27/09/2021	3139626	Baixa NF Estadual N° 0000054358-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054358 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.008,00	2.960.644,20-
27/09/2021	3139628	Baixa NF Estadual N° 0000014470-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000014470 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.600,00	2.956.044,20-
27/09/2021	3139630	Baixa NF Estadual N° 0000178350-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000178350 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,00	2.955.744,20-
27/09/2021	3139632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000039413/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413	950,00	2.954.794,20-
27/09/2021	3139634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005685/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685		2.913.031,00-
27/09/2021	3139636	Baixa NF Estadual N° 0000029293-A - DIAGGOIAS		

DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 000029293
- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

424,85

2.912.606,15-

27/09/2021 3139638 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000000916/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916	242.299,75	2.670.306,40-
27/09/2021	3139641	Baixa NF Estadual N° 0000939862-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES	26.133,34	2.644.173,06-
27/09/2021	3139643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000460-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2	69.120,00	2.575.053,06-
27/09/2021	3139645	Baixa NF Estadual N° 0000288674-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288674 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.848,00	2.570.205,06-
27/09/2021	3139647	Baixa NF Estadual N° 0000357724-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357724 - GASES HOSPITALARES	24,96	2.570.180,10-
27/09/2021	3139649	Baixa NF Estadual N° 0000288653-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288653 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	550,00	2.569.630,10-
27/09/2021	3139651	Baixa NF Estadual N° 0000340544-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340544 - MAT. HOSPITALARES	4.840,00	2.564.790,10-
27/09/2021	3139653	Baixa NF Estadual N° 0000001382-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001382 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA	1.026,80	2.563.763,30-
27/09/2021	3139655	Baixa NF Estadual N° 0000042557-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000042557 - MAT. HOSPITALARES	504,52	2.563.258,78-
27/09/2021	3139657	Baixa NF Estadual N° 0000378014-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000378014 - GASES HOSPITALARES	93,60	2.563.165,18-
27/09/2021	3139659	Baixa NF Estadual N° 0000018103-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018103 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	506,52	2.562.658,66-
27/09/2021	3139661	Baixa NF Estadual N° 0000357712-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357712 - GASES HOSPITALARES	81,12	2.562.577,54-
27/09/2021	3139663	Baixa NF Estadual N° 0000357713-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357713 - GASES HOSPITALARES	2.465,60	2.560.111,94-
27/09/2021	3139665	Baixa NF Estadual N° 0000357715-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357715 - GASES HOSPITALARES	7.121,60	2.552.990,34-
27/09/2021	3139667	Baixa NF Estadual N° 0000357720-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000357720 - GASES HOSPITALARES	218,40	2.552.771,94-
27/09/2021	3139669	Baixa NF Estadual N° 0000033619-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033619 - MEDICAMENTOS	62.370,00	2.490.401,94-
27/09/2021	3139671	Baixa NF Estadual N° 0000069494-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000069494 - MAT. HOSPITALARES	1.718,76	2.488.683,18-
27/09/2021	3139673	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003377 - MAT. HOSPITALARES	985,10	2.487.698,08-
27/09/2021	3139675	Baixa NF Estadual N° 0000018546-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018546 - MAT. HOSPITALARES	5.937,00	2.481.761,08-
27/09/2021	3139677	Baixa NF Estadual N° 0000064166-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000064166 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.979,20	2.478.781,88-
27/09/2021	3139679	Baixa NF Estadual N° 0000169066-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169066 - MEDICAMENTOS	65.684,34	2.413.097,54-
27/09/2021	3139681	Baixa NF Estadual N° 0000001501-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001501 - MAT. LIMPEZA	645,00	2.412.452,54-
27/09/2021	3139683	Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000529 - MAT. HOSPITALARES	9.200,00	2.403.252,54-
27/09/2021	3139685	Baixa NF Estadual N° 0000004588-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004588 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	271,00	2.402.981,54-
27/09/2021	3139687	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211263/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		

GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE
RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 20211263
Baixa NF Estadual N° 0000048685-A - INOVAÇÃO SERVS.

11.486,77

2.391.494,77-

27/09/2021 3139689

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048685 - MAT. HOSPITALARES	995,00	2.390.499,77-
27/09/2021	3139691	Baixa NF Estadual N° 0000054822-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000054822 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.863,18	2.386.636,59-
27/09/2021	3139693	Baixa NF Estadual N° 0000011457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011457 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	587,08	2.386.049,51-
27/09/2021	3139695	Baixa NF Estadual N° 0000169144-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169144 - MAT. HOSPITALARES	758,25	2.385.291,26-
27/09/2021	3139697	Baixa NF Estadual N° 0000013068-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000013068 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	32.522,70	2.352.768,56-
27/09/2021	3139699	Baixa NF Estadual N° 0000169145-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169145 - MAT. HOSPITALARES	526,80	2.352.241,76-
27/09/2021	3139701	Baixa NF Estadual N° 0000259364-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000259364 - MEDICAMENTOS	16.427,20	2.335.814,56-
27/09/2021	3139703	Baixa NF Estadual N° 0000011175-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000011175 - MAT. HOSPITALARES	2.618,25	2.333.196,31-
27/09/2021	3139705	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003306/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 3306	10.529,57	2.322.666,74-
27/09/2021	3139707	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002088/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088	87.904,77	2.234.761,97-
27/09/2021	3139710	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058699/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA EM 06/2021 REF NFS-e 58699	75,00	2.234.686,97-
27/09/2021	3139712	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115 // SERVIÇO DE CONFECÇÃO REF NFS-e 59	1.860,00	2.232.826,97-
27/09/2021	3139714	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007486/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486	1.806,90	2.231.020,07-
27/09/2021	3139717	Baixa NF Estadual N° 0000000533-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000533 - MAT. HOSPITALARES	1.480,00	2.229.540,07-
27/09/2021	3139719	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034152-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152	11.873,19	2.217.666,88-
27/09/2021	3139721	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025394/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394	18.544,47	2.199.122,41-
27/09/2021	3139724	Baixa NF Estadual N° 0000001387-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001387 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.382,00	2.195.740,41-
27/09/2021	3139726	Baixa NF Estadual N° 0000004326-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004326 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.787,28	2.193.953,13-
27/09/2021	3139728	Baixa NF Estadual N° 0000944572-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944572 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	34.233,54	2.159.719,59-
27/09/2021	3139730	Baixa NF Estadual N° 0000944584-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944584 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.118,98	2.154.600,61-
27/09/2021	3139732	Baixa NF Estadual N° 0000000530-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000530 - MAT. HOSPITALARES	9.280,00	2.145.320,61-
27/09/2021	3139734	Baixa NF Estadual N° 0000944686-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944686 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	8.764,85	2.136.555,76-
27/09/2021	3139738	Baixa NF Estadual N° 0000340873-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340873 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.791,60	2.134.764,16-
27/09/2021	3139740	Baixa NF Estadual N° 0000046976-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046976 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	365,00	2.134.399,16-
27/09/2021	3139742	Baixa NF Estadual N° 0000055033-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055033 -		

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

6.520,00

2.127.879,16-

27/09/2021 3139744 Baixa NF Estadual N° 0000000529-A - ALDINA ALVES
PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000529 - MAT.

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

27/09/2021	3139746	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000525 - MEDICAMENTOS	22.626,40 530,00		2.105.252,76- 2.104.722,76-
27/09/2021	3139748	Baixa NF Estadual N° 0000278643-C - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	16.800,00		2.087.922,76-
27/09/2021	3139750	Baixa NF Estadual N° 0000377849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377849 - GASES HOSPITALARES	31,20		2.087.891,56-
27/09/2021	3139752	Baixa NF Estadual N° 0000293894-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000293894 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	9.840,00		2.078.051,56-
27/09/2021	3139754	Baixa NF Estadual N° 0000288473-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000288473 - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	4.100,00		2.073.951,56-
27/09/2021	3139827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000196542/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542	4.681,05		2.069.270,51-
27/09/2021	3139828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000986076/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076	2.169,24		2.067.101,27-
28/09/2021	3141634	Ref NF 0000027738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM ADRIANO MURICY		874,00-	2.067.975,27-
28/09/2021	3141638	Ref NF 0000001928 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27739 REF NFS-e 1928		15,00-	2.067.990,27-
28/09/2021	3141963	Ref NF 0000001929 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27741 REF NFS-e 1929		60,00-	2.068.050,27-
28/09/2021	3143042	Ref NF 0000019067 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067		550,00-	2.068.600,27-
28/09/2021	3154195	Ref NF 0000006849 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849		171,00-	2.068.771,27-
29/09/2021	3141530	Ref NF 0004997106 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021		67,63-	2.068.838,90-
29/09/2021	3141636	Ref NF 0000027748 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM NATALLIA LIMA		2.403,50-	2.071.242,40-
29/09/2021	3141640	Ref NF 0000001934 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27749 REF NFS-e 1934		15,00-	2.071.257,40-
29/09/2021	3143102	Ref NF 0000052951 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951		350,00-	2.071.607,40-
29/09/2021	3143164	Ref NF 0000052952 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952		350,00-	2.071.957,40-
29/09/2021	3141171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002603/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603	51.784,43		2.020.172,97-
29/09/2021	3141173	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000466-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466	13.289,00		2.006.883,97-
30/09/2021	3143249	Ref NF 0000001936 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936		60,00-	2.006.943,97-
30/09/2021	3143251	Ref NF 0000001935 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935		15,00-	2.006.958,97-
30/09/2021	3155216	Ref NF 0003157093 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO		2.145,89-	2.009.104,86-
30/09/2021	3155218	Ref NF 0003157098 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO		19.224,29-	2.028.329,15-
TOTAL MÊS ----->			8.092.745,38	5.603.593,93-	2.028.329,15-

Débitos: 8.092.745,38 Créditos: 5.603.593,93- Saldo Atual: 2.028.329,15-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 3.877,29-

02/09/2021	3125302	DEVOLUÇÃO DESPESAS DE VIAGEM - NATALLIA LIMA		19,24-	3.896,53-
02/09/2021	3125306	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003755-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS	480,76		3.415,77-
08/09/2021	3120220	Ref NF 0000003754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA		305,15-	3.720,92-
09/09/2021	3124486	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003754-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ
BARBOSA

305,15

3.415,77-

10/09/2021 3125257 Ref NF 0000003755 - INSTITUTO DE GESTAO E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

10/09/2021	3140872	HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS Ref NF 0000003777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	480,76-	3.896,53-
13/09/2021	3126690	Ref NF 0000003757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	980,16-	4.876,69-
15/09/2021	3130051	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.215,39-	8.092,08-
15/09/2021	3130089	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003757-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	5.092,08-
24/09/2021	3141927	Ref NF 0000003786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	215,39	4.876,69-
TOTAL MÊS ----->			4.001,30	8.398,85-

Débitos: 4.001,30 Créditos: 8.398,85- Saldo Atual: 8.274,84-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 5.017.952,38-

01/09/2021	3163768	REF. CORREÇÃO DE LCTO ID 3158165 RECEITA PARA ADTO DE CLIENTES	3.204.338,74-	8.222.291,12-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.204.338,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.204.338,74- Saldo Atual: 8.222.291,12-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 1.653.369,44-

30/09/2021	3163748	VLR VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - SETEMBRO 2021	90.884,92-	1.744.254,36-
30/09/2021	3163749	VLR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021	2.000,00-	1.746.254,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	92.884,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 92.884,92- Saldo Atual: 1.746.254,36-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 101.324,73-

01/09/2021	3125962	REF ISS Retido NF 0000001123 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 1	66,59-	101.391,32-
01/09/2021	3127337	REF ISS Retido NF 0000000133 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DEPANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133	200,00-	101.591,32-
01/09/2021	3129492	REF ISS Retido NF 0000002773 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773	235,00-	101.826,32-
01/09/2021	3130557	REF ISS Retido NF 0000000157 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157	3.761,95-	105.588,27-
01/09/2021	3131676	REF ISS Retido NF 0000001461 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461	846,97-	106.435,24-
01/09/2021	3131725	REF ISS Retido NF 0000002254 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME - SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021 NFS-e 2254	7,60-	106.442,84-
01/09/2021	3136315	REF ISS Retido NF 0000045036 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036	75,00-	106.517,84-
01/09/2021	3139268	REF ISS Retido NF 0000000879 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879	217,98-	106.735,82-
03/09/2021	3129080	REF ISS Retido NF 0000003592 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592	4.900,00-	111.635,82-
03/09/2021	3129090	REF ISS Retido NF 0000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111	1.031,45-	112.667,27-
03/09/2021	3129096	REF ISS Retido NF 0000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269	1.976,51-	114.643,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

03/09/2021 3129122 REF ISS Retido NF 000000720 - CLINICA INFANTO
JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS
MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720

614,25-

115.258,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2021	3129174	REF ISS Retido NF 000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271	744,37-	116.002,40-
03/09/2021	3132027	REF ISS Retido NF 0000006826 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826	9,00-	116.011,40-
03/09/2021	3132497	REF ISS Retido NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22	658,84-	116.670,24-
03/09/2021	3132501	REF ISS Retido NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21	9.197,55-	125.867,79-
03/09/2021	3135306	REF ISS Retido NF 0000000013 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13	716,39-	126.584,18-
04/09/2021	3129141	REF ISS Retido NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629	5.652,18-	132.236,36-
04/09/2021	3129326	REF ISS Retido NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630	15.234,35-	147.470,71-
05/09/2021	3132492	REF ISS Retido NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14	495,40-	147.966,11-
06/09/2021	3129342	REF ISS Retido NF 0000003135 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135	320,00-	148.286,11-
08/09/2021	3129160	REF ISS Retido NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467	364,97-	148.651,08-
08/09/2021	3129460	REF ISS Retido NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133	12.552,43-	161.203,51-
08/09/2021	3130935	REF ISS Retido NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	26.981,51-	188.185,02-
08/09/2021	3132034	REF ISS Retido NF 0000002550 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550	1.693,20-	189.878,22-
08/09/2021	3132114	REF ISS Retido NF 0000000724 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724	26,29-	189.904,51-
08/09/2021	3132129	REF ISS Retido NF 0000000723 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723	26,29-	189.930,80-
08/09/2021	3132144	REF ISS Retido NF 0000000722 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722	26,29-	189.957,09-
08/09/2021	3139264	REF ISS Retido NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851	3.802,50-	193.759,59-
09/09/2021	3129512	REF ISS Retido NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251	87,68-	193.847,27-
09/09/2021	3129520	REF ISS Retido NF 0000000177 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177	45,00-	193.892,27-
09/09/2021	3132539	REF ISS Retido NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	2.854,99-	196.747,26-
09/09/2021	3126487	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HMI	103.469,40	93.277,86-
10/09/2021	3134386	REF ISS Retido NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486	66,57-	93.344,43-
13/09/2021	3135294	REF ISS Retido NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70	1.917,30-	95.261,73-
13/09/2021	3136298	REF ISS Retido NF 0020211263 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 1	393,23-	95.654,96-

15/09/2021 3137696 REF ISS Retido NF 0000039413 - SISTEMA MERCANTIL DE
HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE
LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413

50,00-

95.704,96-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/09/2021	3137716	REF ISS Retido NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	231,00-	95.935,96-	
15/09/2021	3140286	REF ISS Retido NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188	14,00-	95.949,96-	
15/09/2021	3142989	REF ISS Retido NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186	21,00-	95.970,96-	
15/09/2021	3142996	REF ISS Retido NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187	21,00-	95.991,96-	
16/09/2021	3143243	REF ISS Retido NF 0000013010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010	56,70-	96.048,66-	
17/09/2021	3139164	REF ISS Retido NF 0000006839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839	70,00-	96.118,66-	
17/09/2021	3139167	REF ISS Retido NF 0000006838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838	70,00-	96.188,66-	
21/09/2021	3135317	REF ISS Retido NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9	621,60-	96.810,26-	
23/09/2021	3140296	REF ISS Retido NF 0000000138 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138	200,00-	97.010,26-	
25/09/2021	3141932	REF ISS Retido NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197	21,00-	97.031,26-	
25/09/2021	3141953	REF ISS Retido NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196	21,00-	97.052,26-	
25/09/2021	3141960	REF ISS Retido NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195	21,00-	97.073,26-	
25/09/2021	3143005	REF ISS Retido NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198	15,75-	97.089,01-	
28/09/2021	3154196	REF ISS Retido NF 0000006849 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849	9,00-	97.098,01-	
TOTAL MÊS ----->			103.469,40	99.242,68-	97.098,01-

Débitos: 103.469,40 Créditos: 99.242,68- Saldo Atual: 97.098,01-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	135.620,77-
01/09/2021	3130556	REF INSS Retido NF 0000000157 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157	4.628,80-	140.249,57-
03/09/2021	3129081	REF INSS Retido NF 0000003592 - [RAZ - ALUGUEL DE LEITOS EM 08/2021 NFS-e 3592	2.316,14-	142.565,71-
03/09/2021	3137724	REF INSS Retido NF 0000000916 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916	30.460,54-	173.026,25-
08/09/2021	3129459	REF INSS Retido NF 0000004133 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133	27.615,35-	200.641,60-
08/09/2021	3130934	REF INSS Retido NF 0000000236 - [RAZ - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	54.957,18-	255.598,78-
09/09/2021	3132538	REF INSS Retido NF 0000000321 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	3.140,49-	258.739,27-
14/09/2021	3136326	REF INSS Retido NF 0000003458 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458	214,32-	258.953,59-
15/09/2021	3137715	REF INSS Retido NF 0000002574 - [RAZ - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	726,00-	259.679,59-
17/09/2021	3132955	Baixa GPS Retido PJ N° 08202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 232 08.2021 SS SERVIÇOS	54.957,18	204.722,41-
17/09/2021	3132956	Baixa GPS Retido PJ N° 08202139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4100,4105 08.2021 5 ESTRELAS		168.314,71-

Lucas Silva Carvalho
36 - Contador
CRC - BA 0337700

17/09/2021 3132957 Baixa GPS Retido PJ N° 08202133 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 877
08.2021 SERMEP

32.312,94

136.001,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/09/2021	3132958	Baixa GPS Retido PJ N° 08202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 152 08.2021 NEO CARE	4.628,80	131.372,97-
17/09/2021	3132959	Baixa GPS Retido PJ N° 08202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 316 08.2021 TRIPLICE	3.031,91	128.341,06-
17/09/2021	3132960	Baixa GPS Retido PJ N° 08202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3561 08.2021 HOSP E MATERNIDADE	2.316,14	126.024,92-
17/09/2021	3132961	Baixa GPS Retido PJ N° 08202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 2551,2552 08.2021 NEFROCLINICA	1.463,00	124.561,92-
17/09/2021	3132962	Baixa GPS Retido PJ N° 08202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 23574 08.2021 SAD	308,00	124.253,92-
17/09/2021	3132974	Baixa GPS Retido PJ N° 08202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 3381 08.2021 RESIDUO	197,90	124.056,02-
TOTAL MÊS ----->			135.623,57	124.058,82- 124.056,02-

Débitos: 135.623,57 Créditos: 124.058,82- Saldo Atual: 124.056,02-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 44.425,40-

01/09/2021	3108090	VLR IRRF S/DOC. 0000010377 FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021	361,97-	44.787,37-
01/09/2021	3126728	REF IR Retido NF 0000196399 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399	79,38-	44.866,75-
01/09/2021	3126731	REF IR Retido NF 0000973020 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020	27,53-	44.894,28-
01/09/2021	3129126	REF IR Retido NF 0000000143 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143	1.854,16-	46.748,44-
01/09/2021	3133577	REF IR Retido NF 0000002088 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088	1.338,65-	48.087,09-
01/09/2021	3136259	REF IR Retido NF 0000025394 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394	282,40-	48.369,49-
01/09/2021	3137679	REF IR Retido NF 0000020519 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519	1.200,00-	49.569,49-
01/09/2021	3142016	VLR REF IR Retido NF 0000020667 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667	1.200,00-	50.769,49-
02/09/2021	3130281	REF IR Retido NF 0000000521 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521	2.238,00-	53.007,49-
03/09/2021	3129084	REF IR Retido NF 0000000065 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65	300,00-	53.307,49-
03/09/2021	3129091	REF IR Retido NF 0000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111	442,05-	53.749,54-
03/09/2021	3129097	REF IR Retido NF 0000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269	847,08-	54.596,62-
03/09/2021	3129123	REF IR Retido NF 0000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720	263,25-	54.859,87-
03/09/2021	3129175	REF IR Retido NF 0000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271	319,02-	55.178,89-
03/09/2021	3132479	REF IR Retido NF 0000001102 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102	195,00-	55.373,89-
03/09/2021	3132498	REF IR Retido NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22	282,36-	55.656,25-
03/09/2021	3132502	REF IR Retido NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21
REF IR Retido NF 0000000916 - SERMEP SERVICOS

3.941,80-

59.598,05-

03/09/2021 3137725

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916	4.153,71-	63.751,76-
04/09/2021	3129142	REF IR Retido NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629	2.422,36-	66.174,12-
04/09/2021	3129327	REF IR Retido NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630	6.529,01-	72.703,13-
08/09/2021	3129100	REF IR Retido NF 0000000084 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84	405,00-	73.108,13-
08/09/2021	3129161	REF IR Retido NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467	109,49-	73.217,62-
08/09/2021	3129461	REF IR Retido NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133	2.510,49-	75.728,11-
08/09/2021	3129532	REF IR Retido NF 0000022586 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586	126,45-	75.854,56-
08/09/2021	3130936	REF IR Retido NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	5.396,30-	81.250,86-
08/09/2021	3139265	REF IR Retido NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851	1.140,75-	82.391,61-
09/09/2021	3129513	REF IR Retido NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251	37,58-	82.429,19-
09/09/2021	3132540	REF IR Retido NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	571,00-	83.000,19-
10/09/2021	3129073	REF IR Retido NF 0000011663 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663	3.405,63-	86.405,82-
10/09/2021	3134387	REF IR Retido NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486	28,53-	86.434,35-
13/09/2021	3135295	REF IR Retido NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70	821,70-	87.256,05-
15/09/2021	3134208	REF IR Retido NF 0000196542 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542	71,29-	87.327,34-
15/09/2021	3134277	REF IR Retido NF 0000986076 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076	33,03-	87.360,37-
15/09/2021	3137717	REF IR Retido NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	99,00-	87.459,37-
15/09/2021	3140287	REF IR Retido NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188	6,00-	87.465,37-
15/09/2021	3142990	REF IR Retido NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186	9,00-	87.474,37-
15/09/2021	3142997	REF IR Retido NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187	9,00-	87.483,37-
16/09/2021	3132267	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 779 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021	38.907,01	48.576,36-
16/09/2021	3132268	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 780 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021	3.188,81	45.387,55-
16/09/2021	3132269	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 778 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL RETIDO REF 08.2021	361,97	45.025,58-
20/09/2021	3140256	REF IR Retido NF 0000019014 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014	16,50-	45.042,08-
20/09/2021	3141906	REF IR Retido NF 0000019063 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063	24,75-	45.066,83-
21/09/2021	3135318	REF IR Retido NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9	266,40-	45.333,23-

21/09/2021 3140269 REF IR Retido NF 0000019015 - CLINICA GOIANA DE
RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE:
GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/09/2021	3141933	19015 REF IR Retido NF 0000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA LIMA REF NFS-e 2197	8,25-	45.341,48-
25/09/2021	3141954	REF IR Retido NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196	9,00-	45.350,48-
25/09/2021	3141961	REF IR Retido NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195	9,00-	45.359,48-
25/09/2021	3143006	REF IR Retido NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198	9,00-	45.368,48-
			6,75-	45.375,23-
TOTAL MÊS ----->			42.457,79	43.407,62-
				45.375,23-

Débitos: 42.457,79 Créditos: 43.407,62- Saldo Atual: 45.375,23-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 208.975,21-

01/09/2021	3107573	Retenção PCC N° 0000004100/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	219.595,66-
02/09/2021	3118259	Retenção PCC N° 0000095177/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	219.609,61-
02/09/2021	3118315	Retenção PCC N° 0000020184/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	223.242,01-
02/09/2021	3118336	Retenção PCC N° 0000001032/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	223.846,51-
02/09/2021	3118345	Retenção PCC N° 0000011752/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.934,15-	226.780,66-
02/09/2021	3118350	Retenção PCC N° 0000007312/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	98,25-	226.878,91-
02/09/2021	3118353	Retenção PCC N° 0000008143/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	100,44-	226.979,35-
02/09/2021	3118374	Retenção PCC N° 0000025159/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	227.854,80-
02/09/2021	3118377	Retenção PCC N° 0000022369/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	437,34-	228.292,14-
02/09/2021	3118389	Retenção PCC N° 0000020378/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.632,40-	231.924,54-
02/09/2021	3129060	Retenção PCC N° 0000000316/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	2.563,35-	234.487,89-
03/09/2021	3119087	Retenção PCC N° 0000000461/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	234.827,31-
03/09/2021	3119094	Retenção PCC N° 0000000228/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	25.092,81-	259.920,12-
03/09/2021	3119105	Retenção PCC N° 0000000460/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	260.259,54-
03/09/2021	3119108	Retenção PCC N° 0000002551/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	255,75-	260.515,29-
03/09/2021	3119111	Retenção PCC N° 0000002552/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // [HIS	362,70-	260.877,99-
13/09/2021	3126844	Retenção PCC N° 0003120792/01 - TOTVS // [HIS	27,51-	260.905,50-
13/09/2021	3126867	Retenção PCC N° 0003120790/01 - TOTVS // [HIS	42,19-	260.947,69-
13/09/2021	3126897	Retenção PCC N° 0003120793/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	261.004,08-
13/09/2021	3126909	Retenção PCC N° 0003120794/01 - TOTVS // [HIS	61,49-	261.065,57-
13/09/2021	3126912	Retenção PCC N° 0003120791/01 - TOTVS // [HIS	11,53-	261.077,10-
15/09/2021	3129624	Retenção PCC N° 0000000087/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	261.107,33-
15/09/2021	3129627	Retenção PCC N° 0000000088/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	261.137,56-
15/09/2021	3129630	Retenção PCC N° 0000000085/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	261.167,79-
15/09/2021	3129641	Retenção PCC N° 0000196399/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	246,09-	261.413,88-
15/09/2021	3129644	Retenção PCC N° 0000973020/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	85,34-	261.499,22-
15/09/2021	3129671	Retenção PCC N° 0000000081/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	261.529,45-
15/09/2021	3129674	Retenção PCC N° 0000000080/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	261.559,68-
15/09/2021	3129677	Retenção PCC N° 0000000079/01 - TECOA SERVICIO DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

15/09/2021 3129680 SAUDE LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000000078/01 - TECOA SERVICO DE
SAUDE LTDA // [HIS

30,23- 261.589,91-
30,23- 261.620,14-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/09/2021	3129683	Retenção PCC N° 000000077/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	48,83-	261.668,97-
15/09/2021	3129686	Retenção PCC N° 000000076/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	48,83-	261.717,80-
15/09/2021	3129692	Retenção PCC N° 000000075/01 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA // [HIS	30,23-	261.748,03-
17/09/2021	3132954	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 839 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021	208.975,21	52.772,82-
20/09/2021	3133993	Retenção PCC N° 000000072/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	816,07-	53.588,89-
20/09/2021	3133996	Retenção PCC N° 0000000143/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.747,90-	59.336,79-
20/09/2021	3133999	Retenção PCC N° 0000006629/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,30-	66.846,09-
20/09/2021	3134006	Retenção PCC N° 0000000521/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80-	73.783,89-
20/09/2021	3134025	Retenção PCC N° 0000001102/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	74.388,39-
20/09/2021	3134032	Retenção PCC N° 0000000022/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	875,32-	75.263,71-
20/09/2021	3134047	Retenção PCC N° 0000000021/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	12.219,59-	87.483,30-
20/09/2021	3134050	Retenção PCC N° 0000000321/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	2.655,14-	90.138,44-
20/09/2021	3134065	Retenção PCC N° 0000000065/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	91.068,44-
20/09/2021	3134076	Retenção PCC N° 0000000467/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	91.407,85-
20/09/2021	3134079	Retenção PCC N° 0000000271/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	988,96-	92.396,81-
20/09/2021	3134082	Retenção PCC N° 0000000269/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	95.022,76-
20/09/2021	3134089	Retenção PCC N° 0000006630/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	20.239,91-	115.262,67-
20/09/2021	3134096	Retenção PCC N° 0000000318/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // [HIS	348,75-	115.611,42-
20/09/2021	3134107	Retenção PCC N° 0000000084/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.255,50-	116.866,92-
22/09/2021	3136964	Retenção PCC N° 0000000236/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	24.107,98-	140.974,90-
22/09/2021	3136991	Retenção PCC N° 0000022586/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	391,98-	141.366,88-
22/09/2021	3137006	Retenção PCC N° 0000004133/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	11.215,61-	152.582,49-
23/09/2021	3138502	Retenção PCC N° 0000000009/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	825,84-	153.408,33-
23/09/2021	3138534	Retenção PCC N° 0000000070/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.547,27-	155.955,60-
27/09/2021	3139613	Retenção PCC N° 0000008251/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	116,48-	156.072,08-
27/09/2021	3139640	Retenção PCC N° 0000000916/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	12.876,50-	168.948,58-
27/09/2021	3139709	Retenção PCC N° 0000002088/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	4.149,81-	173.098,39-
27/09/2021	3139716	Retenção PCC N° 0000007486/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	88,44-	173.186,83-
27/09/2021	3139723	Retenção PCC N° 0000025394/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	174.062,28-
27/09/2021	3139831	Retenção PCC N° 0000196542/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	220,98-	174.283,26-
27/09/2021	3139832	Retenção PCC N° 0000986076/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	102,40-	174.385,66-
TOTAL MÊS ----->			208.975,21	174.385,66-

Débitos: 208.975,21 Créditos: 174.385,66- Saldo Atual: 174.385,66-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 2.015.612,68-

03/09/2021 3119666 Baixa Liquido de Folha N° 4341 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3 125.971,19-

03/09/2021 3119667 Baixa Liquido de Folha N° 4342 - INSTITUTO DE

1.889.641,68
 Lucas S. A. Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

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

122.137,02

3.834,17-

30/09/2021 3145503

017 Líquido Folha Per3

195.577,53-

199.411,70-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/09/2021	3145505	017 Líquido Folha Per3	167.233,43-	366.645,13-	
30/09/2021	3145508	017 Líquido Folha Per3	133.953,04-	500.598,17-	
30/09/2021	3145510	017 Líquido Folha Per3	127.277,69-	627.875,86-	
30/09/2021	3145512	017 Líquido Folha Per3	83.266,88-	711.142,74-	
30/09/2021	3145514	017 Líquido Folha Per3	82.869,18-	794.011,92-	
30/09/2021	3145516	017 Líquido Folha Per3	76.409,55-	870.421,47-	
30/09/2021	3145519	017 Líquido Folha Per3	71.855,33-	942.276,80-	
30/09/2021	3145521	017 Líquido Folha Per3	68.423,26-	1.010.700,06-	
30/09/2021	3145523	017 Líquido Folha Per3	66.277,81-	1.076.977,87-	
30/09/2021	3145525	017 Líquido Folha Per3	63.764,89-	1.140.742,76-	
30/09/2021	3145527	017 Líquido Folha Per3	61.803,36-	1.202.546,12-	
30/09/2021	3145529	017 Líquido Folha Per3	56.923,15-	1.259.469,27-	
30/09/2021	3145531	017 Líquido Folha Per3	56.710,94-	1.316.180,21-	
30/09/2021	3145533	017 Líquido Folha Per3	54.757,15-	1.370.937,36-	
30/09/2021	3145535	017 Líquido Folha Per3	49.954,75-	1.420.892,11-	
30/09/2021	3145537	017 Líquido Folha Per3	48.145,27-	1.469.037,38-	
30/09/2021	3145539	017 Líquido Folha Per3	46.784,08-	1.515.821,46-	
30/09/2021	3145541	017 Líquido Folha Per3	42.021,19-	1.557.842,65-	
30/09/2021	3145543	017 Líquido Folha Per3	38.437,27-	1.596.279,92-	
30/09/2021	3145545	017 Líquido Folha Per3	33.715,42-	1.629.995,34-	
30/09/2021	3145549	017 Líquido Folha Per3	30.098,85-	1.660.094,19-	
30/09/2021	3145552	017 Líquido Folha Per3	26.822,81-	1.686.917,00-	
30/09/2021	3145558	017 Líquido Folha Per3	24.847,57-	1.711.764,57-	
30/09/2021	3145562	017 Líquido Folha Per3	24.047,42-	1.735.811,99-	
30/09/2021	3145564	017 Líquido Folha Per3	23.306,76-	1.759.118,75-	
30/09/2021	3145566	017 Líquido Folha Per3	23.202,59-	1.782.321,34-	
30/09/2021	3145568	017 Líquido Folha Per3	22.915,29-	1.805.236,63-	
30/09/2021	3145570	017 Líquido Folha Per3	22.712,50-	1.827.949,13-	
30/09/2021	3145574	017 Líquido Folha Per3	20.624,19-	1.848.573,32-	
30/09/2021	3145576	017 Líquido Folha Per3	20.620,39-	1.869.193,71-	
30/09/2021	3145582	017 Líquido Folha Per3	20.200,67-	1.889.394,38-	
30/09/2021	3145584	017 Líquido Folha Per3	18.166,58-	1.907.560,96-	
30/09/2021	3145590	017 Líquido Folha Per3	15.007,00-	1.922.567,96-	
30/09/2021	3145596	017 Líquido Folha Per3	13.619,79-	1.936.187,75-	
30/09/2021	3145600	017 Líquido Folha Per3	13.027,54-	1.949.215,29-	
30/09/2021	3145610	017 Líquido Folha Per3	11.355,47-	1.960.570,76-	
30/09/2021	3145611	017 Líquido Folha Per3	10.201,33-	1.970.772,09-	
30/09/2021	3145615	017 Líquido Folha Per3	9.700,42-	1.980.472,51-	
30/09/2021	3145633	017 Líquido Folha Per3	8.010,64-	1.988.483,15-	
30/09/2021	3145637	017 Líquido Folha Per3	7.772,10-	1.996.255,25-	
30/09/2021	3145641	017 Líquido Folha Per3	7.711,60-	2.003.966,85-	
30/09/2021	3145645	017 Líquido Folha Per3	7.596,90-	2.011.563,75-	
30/09/2021	3145655	017 Líquido Folha Per3	6.557,48-	2.018.121,23-	
30/09/2021	3145659	017 Líquido Folha Per3	6.373,21-	2.024.494,44-	
30/09/2021	3145667	017 Líquido Folha Per3	6.246,28-	2.030.740,72-	
30/09/2021	3145671	017 Líquido Folha Per3	5.775,75-	2.036.516,47-	
30/09/2021	3145686	017 Líquido Folha Per3	4.801,65-	2.041.318,12-	
30/09/2021	3145696	017 Líquido Folha Per3	4.489,42-	2.045.807,54-	
30/09/2021	3145698	017 Líquido Folha Per3	4.293,60-	2.050.101,14-	
30/09/2021	3145712	017 Líquido Folha Per3	3.640,41-	2.053.741,55-	
30/09/2021	3145726	017 Líquido Folha Per3	3.195,50-	2.056.937,05-	
30/09/2021	3145732	017 Líquido Folha Per3	2.998,48-	2.059.935,53-	
30/09/2021	3145783	017 Líquido Folha Per3	2.095,61-	2.062.031,14-	
30/09/2021	3145795	017 Líquido Folha Per3	1.880,89-	2.063.912,03-	
30/09/2021	3145799	017 Líquido Folha Per3	1.853,06-	2.065.765,09-	
30/09/2021	3145803	017 Líquido Folha Per3	1.767,80-	2.067.532,89-	
30/09/2021	3145936	017 Líquido Folha Per3	631,72-	2.068.164,61-	
30/09/2021	3141649	Baixa Líquido de Folha N° 4382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.943.501,15	124.663,46-	
30/09/2021	3141650	Baixa Líquido de Folha N° 4381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: set/2021 Períodos: 3	120.829,29	3.834,17-	
TOTAL MÊS ----->			4.076.108,95	2.064.330,44-	3.834,17-
Débitos: 4.076.108,95			Créditos: 2.064.330,44-		Saldo Atual: 3.834,17-
Conta: 2.01.03.01.004 349			Rescisão a Pagar		Sd. Ant.: 57.130,19-
01/09/2021	3107860	Baixa Líquido de Rescisão N° 12110 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	25.810,78	31.319,41-	
01/09/2021	3107861	Baixa Líquido de Rescisão N° 12109 - INSTITUTO DE	25.810,78	31.319,41-	

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -
Competência: ago/2021 Períodos: 3
Baixa Líquido de Rescisão N° 12107 - INSTITUTO DE

6.654,82

24.664,59-

01/09/2021 3107862

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3107863	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	5.301,11	19.363,48-
01/09/2021	3107864	Baixa Líquido de Rescisão N° 12111 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.901,07	14.462,41-
03/09/2021	3119646	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.586,26	10.876,15-
08/09/2021	3121009	Baixa Líquido de Rescisão N° 12131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	541,08	10.335,07-
08/09/2021	3121010	Baixa Líquido de Rescisão N° 12133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	9.990,97	344,10-
08/09/2021	3121011	Baixa Líquido de Rescisão N° 12130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	9.791,03	9.446,93
08/09/2021	3121012	Baixa Líquido de Rescisão N° 12132 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	5.481,97	14.928,90
08/09/2021	3121013	Baixa Líquido de Rescisão N° 12134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.232,59	17.161,49
09/09/2021	3125242	Baixa Líquido de Rescisão N° 12141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.457,63	18.619,12
15/09/2021	3130081	Baixa Líquido de Rescisão N° 12170 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	4.604,22	23.223,34
15/09/2021	3130082	Baixa Líquido de Rescisão N° 12171 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	32.928,29	56.151,63
20/09/2021	3134345	Baixa Líquido de Rescisão N° 12177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	4.491,72	60.643,35
20/09/2021	3134346	Baixa Líquido de Rescisão N° 12178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	26.939,97	87.583,32
22/09/2021	3137155	Baixa Líquido de Rescisão N° 12218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	9.324,56	96.907,88
23/09/2021	3138559	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 380 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3	5.626,44	102.534,32
23/09/2021	3138560	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.168,76	104.703,08
27/09/2021	3141525	Baixa Líquido de Rescisão N° 12223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	71,57	104.774,65
30/09/2021	3145547	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	31.355,73-	132.813,01
30/09/2021	3145550	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.939,97-	101.457,28
30/09/2021	3145554	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	26.805,82-	74.517,31
30/09/2021	3145572	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.815,18-	47.711,49
30/09/2021	3145613	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	20.815,18-	26.896,31
30/09/2021	3145627	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.791,03-	17.105,28
30/09/2021	3145627	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.540,17-	8.565,11
30/09/2021	3145673	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.626,44-	2.938,67
30/09/2021	3145688	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.675,79-	1.737,12-
30/09/2021	3145694	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.491,72-	6.228,84-
30/09/2021	3145779	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.232,59-	8.461,43-
TOTAL MÊS ----->			189.943,20	141.274,44-
Débitos: 189.943,20			Créditos: 141.274,44-	Saldo Atual: 8.461,43-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 7.465,71-

08/09/2021 3120832 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1653 - STARCEGO -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade
Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: ago/2021
Períodos: 3

518,99

6.946,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/09/2021	3124474	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1650 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: ago/2021 Períodos: 3	532,88	6.413,84-
09/09/2021	3124480	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1657 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3	1.738,00	4.675,84-
30/09/2021	3145962	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	516,05-	5.191,89-
30/09/2021	3146094	0137 MENSALIDADE STS	180,00-	5.371,89-
30/09/2021	3146113	0137 MENSALIDADE STS	158,00-	5.529,89-
30/09/2021	3146145	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	5.653,89-
30/09/2021	3146147	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	5.777,89-
30/09/2021	3146159	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	5.884,89-
30/09/2021	3146171	0137 MENSALIDADE STS	102,00-	5.986,89-
30/09/2021	3146195	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	6.071,89-
30/09/2021	3146197	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	6.156,89-
30/09/2021	3146199	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	6.241,89-
30/09/2021	3146211	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	6.314,89-
30/09/2021	3146212	0137 MENSALIDADE STS	73,00-	6.387,89-
30/09/2021	3146215	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	6.459,89-
30/09/2021	3146216	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	6.531,89-
30/09/2021	3146221	0137 MENSALIDADE STS	68,00-	6.599,89-
30/09/2021	3146224	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	61,93-	6.661,82-
30/09/2021	3146229	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66-	6.719,48-
30/09/2021	3146230	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56-	6.777,04-
30/09/2021	3146235	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.828,04-
30/09/2021	3146236	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.879,04-
30/09/2021	3146240	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	6.922,21-
30/09/2021	3146241	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	6.965,38-
30/09/2021	3146243	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	7.008,55-
30/09/2021	3146251	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.037,38-
30/09/2021	3146252	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.066,21-
30/09/2021	3146253	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.095,04-
30/09/2021	3146254	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.123,87-
30/09/2021	3146257	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	7.145,87-
30/09/2021	3146260	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.162,87-
30/09/2021	3146262	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.179,87-
30/09/2021	3146263	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.196,87-
30/09/2021	3146264	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.213,87-
30/09/2021	3146265	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.230,87-
30/09/2021	3146266	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.247,87-
30/09/2021	3146267	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.264,87-
30/09/2021	3146268	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.281,87-
30/09/2021	3146269	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.298,87-
30/09/2021	3146270	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.315,87-
30/09/2021	3146271	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.332,87-
30/09/2021	3146272	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.349,87-
TOTAL MÊS ----->			2.789,87	2.674,03-

Débitos: 2.789,87 Créditos: 2.674,03- Saldo Atual: 7.349,87-

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

02/09/2021	3118647	Baixa Líquido de Ferias N° 3174 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALINY SILVEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.515,56	2.515,56
13/09/2021	3127434	Baixa Líquido de Ferias N° 3168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3	4.564,50	7.080,06
13/09/2021	3127435	Baixa Líquido de Ferias N° 3169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.435,08	9.515,14
16/09/2021	3132406	Baixa Líquido de Ferias N° 3182 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LARISSA ARAUJO - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.343,19	10.858,33
23/09/2021	3138550	Baixa Líquido de Ferias N° 3198 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias CHRISTIANE CAIXETA - Competência: set/2021 Períodos: 3	3.932,58	14.790,91
27/09/2021	3141539	Baixa Líquido de Ferias N° 3216 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3		167.197,19

30/09/2021	3145578	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/09/2021	3145586	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/09/2021	3145602	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		

20.490,45-	146.706,74
17.845,63-	128.861,11
12.031,97-	116.829,14

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3145604	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.536,90-	105.292,24	
30/09/2021	3145608	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.490,62-	93.801,62	
30/09/2021	3145617	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.529,00-	84.272,62	
30/09/2021	3145619	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.428,54-	74.844,08	
30/09/2021	3145621	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.229,58-	65.614,50	
30/09/2021	3145657	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.452,56-	59.161,94	
30/09/2021	3145704	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.819,17-	55.342,77	
30/09/2021	3145706	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.757,85-	51.584,92	
30/09/2021	3145710	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.707,38-	47.877,54	
30/09/2021	3145714	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.516,64-	44.360,90	
30/09/2021	3145718	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.462,37-	40.898,53	
30/09/2021	3145724	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.293,82-	37.604,71	
30/09/2021	3145734	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.987,64-	34.617,07	
30/09/2021	3145736	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.979,64-	31.637,43	
30/09/2021	3145742	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.808,94-	28.828,49	
30/09/2021	3145751	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.638,04-	26.190,45	
30/09/2021	3145763	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.515,56-	23.674,89	
30/09/2021	3145775	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.309,75-	21.365,14	
30/09/2021	3145797	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.858,65-	19.506,49	
30/09/2021	3163440	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	147.690,70	167.197,19	
30/09/2021	3163441	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	167.197,19-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			314.887,89	314.887,89-	0,00

Débitos: 314.887,89 Créditos: 314.887,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 124.904,09-

03/09/2021	3119641	Baixa GPS Folha N° 939 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021	118.704,86	6.199,23-
30/09/2021	3144704	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70	11.212,47
30/09/2021	3144709	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.203,23	25.415,70
30/09/2021	3144716	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.341,50	35.757,20
30/09/2021	3144718	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.812,62	45.569,82
30/09/2021	3144722	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.106,68	54.676,50
30/09/2021	3144739	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.918,27	61.594,77
30/09/2021	3144752	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	67.259,17
30/09/2021	3144761	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.637,24	71.896,41
30/09/2021	3144775	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.951,48	75.847,89
30/09/2021	3144792	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.443,94	79.291,83
30/09/2021	3144817	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.523,04	81.814,87
30/09/2021	3144819	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.447,65	84.262,52
30/09/2021	3144822	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.394,79	86.657,31
30/09/2021	3144837	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.135,28	88.792,59
30/09/2021	3144840	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.100,67	90.893,26
30/09/2021	3144890	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.485,78	92.379,04
30/09/2021	3145048	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	498,78	92.877,82
30/09/2021	3145082	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21	93.271,03
30/09/2021	3145105	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	331,22	93.602,25
30/09/2021	3145117	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85	93.908,10
30/09/2021	3145155	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70	94.167,80
30/09/2021	3145158	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	256,69	94.424,49
30/09/2021	3145230	0005 SALÁRIO FAMILIA	205,08	94.629,57
30/09/2021	3145236	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79	94.826,36
30/09/2021	3145270	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	94.980,17
30/09/2021	3145272	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	95.133,98
30/09/2021	3145286	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	137,90	95.271,88
30/09/2021	3145292	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33	95.405,21
30/09/2021	3145390	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	95.456,48
30/09/2021	3145392	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	95.507,75
30/09/2021	3145399	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93	95.557,68
30/09/2021	3145407	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	47,88	95.605,56
30/09/2021	3145460	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79	95.618,35
30/09/2021	3145580	0003 I.N.S.S.	20.433,29-	75.185,06
30/09/2021	3145588	0003 I.N.S.S.	17.042,96-	58.142,10
30/09/2021	3145592	0003 I.N.S.S.	14.683,40-	43.458,70
30/09/2021	3145598	0003 I.N.S.S.	13.500,65-	29.958,05
30/09/2021	3145623	0003 I.N.S.S.	8.904,63-	21.053,42
30/09/2021	3145625	0003 I.N.S.S.	8.748,10-	12.305,32
30/09/2021	3145635	0003 I.N.S.S.	7.813,74-	4.491,58
30/09/2021	3145639	0003 I.N.S.S.	7.743,25-	3.251,67-
30/09/2021	3145643	0003 I.N.S.S.	7.633,43-	10.885,10-
30/09/2021	3145647	0003 I.N.S.S.	7.429,57-	18.314,67-

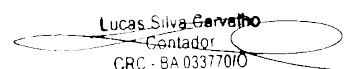
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2021 3145651 0003 I.N.S.S.
30/09/2021 3145661 0003 I.N.S.S.
30/09/2021 3145663 0003 I.N.S.S.

6.806,21- 25.120,88-
6.350,21- 31.471,09-
6.309,95- 37.781,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3145665	0003	I.N.S.S.	6.262,75-	44.043,79-
30/09/2021	3145669	0003	I.N.S.S.	6.103,93-	50.147,72-
30/09/2021	3145675	0003	I.N.S.S.	5.563,69-	55.711,41-
30/09/2021	3145677	0003	I.N.S.S.	5.563,64-	61.275,05-
30/09/2021	3145679	0003	I.N.S.S.	5.415,81-	66.690,86-
30/09/2021	3145690	0003	I.N.S.S.	4.656,21-	71.347,07-
30/09/2021	3145702	0003	I.N.S.S.	3.917,96-	75.265,03-
30/09/2021	3145708	0003	I.N.S.S.	3.738,13-	79.003,16-
30/09/2021	3145740	0003	I.N.S.S.	2.865,30-	81.868,46-
30/09/2021	3145747	0003	I.N.S.S.	2.683,23-	84.551,69-
30/09/2021	3145753	0003	I.N.S.S.	2.618,60-	87.170,29-
30/09/2021	3145755	0003	I.N.S.S.	2.606,86-	89.777,15-
30/09/2021	3145757	0003	I.N.S.S.	2.551,28-	92.328,43-
30/09/2021	3145761	0003	I.N.S.S.	2.515,78-	94.844,21-
30/09/2021	3145771	0003	I.N.S.S.	2.343,03-	97.187,24-
30/09/2021	3145781	0098	INSS FÉRIAS	2.164,37-	99.351,61-
30/09/2021	3145785	0003	I.N.S.S.	2.084,96-	101.436,57-
30/09/2021	3145789	0003	I.N.S.S.	2.044,15-	103.480,72-
30/09/2021	3145793	0003	I.N.S.S.	1.914,20-	105.394,92-
30/09/2021	3145807	0003	I.N.S.S.	1.671,01-	107.065,93-
30/09/2021	3145819	0003	I.N.S.S.	1.503,94-	108.569,87-
30/09/2021	3145825	0003	I.N.S.S.	1.449,46-	110.019,33-
30/09/2021	3145831	0098	INSS FÉRIAS	1.390,21-	111.409,54-
30/09/2021	3145838	0098	INSS FÉRIAS	1.250,43-	112.659,97-
30/09/2021	3145844	0003	I.N.S.S.	1.224,11-	113.884,08-
30/09/2021	3145848	0098	INSS FÉRIAS	1.123,34-	115.007,42-
30/09/2021	3145851	0098	INSS FÉRIAS	1.110,59-	116.118,01-
30/09/2021	3145854	0003	I.N.S.S.	1.105,05-	117.223,06-
30/09/2021	3145858	0098	INSS FÉRIAS	1.093,83-	118.316,89-
30/09/2021	3145860	0003	I.N.S.S.	1.089,83-	119.406,72-
30/09/2021	3145867	0003	I.N.S.S.	1.022,82-	120.429,54-
30/09/2021	3145876	0098	INSS FÉRIAS	985,84-	121.415,38-
30/09/2021	3145890	0003	I.N.S.S.	858,25-	122.273,63-
30/09/2021	3145892	0003	I.N.S.S.	823,58-	123.097,21-
30/09/2021	3145894	0003	I.N.S.S.	814,24-	123.911,45-
30/09/2021	3145900	0003	I.N.S.S.	751,97-	124.663,42-
30/09/2021	3145902	0003	I.N.S.S.	751,97-	125.415,39-
30/09/2021	3145904	0003	I.N.S.S.	751,97-	126.167,36-
30/09/2021	3145908	0098	INSS FÉRIAS	745,76-	126.913,12-
30/09/2021	3145910	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	730,95-	127.644,07-
30/09/2021	3145919	0003	I.N.S.S.	723,90-	128.367,97-
30/09/2021	3145925	0003	I.N.S.S.	719,71-	129.087,68-
30/09/2021	3145926	0003	I.N.S.S.	716,36-	129.804,04-
30/09/2021	3145929	0003	I.N.S.S.	705,84-	130.509,88-
30/09/2021	3145930	0011	INSS 13° SALÁRIO	651,44-	131.161,32-
30/09/2021	3145932	0003	I.N.S.S.	639,91-	131.801,23-
30/09/2021	3145938	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	626,65-	132.427,88-
30/09/2021	3145944	0011	INSS 13° SALÁRIO	595,53-	133.023,41-
30/09/2021	3145950	0011	INSS 13° SALÁRIO	555,78-	133.579,19-
30/09/2021	3145968	0098	INSS FÉRIAS	495,67-	134.074,86-
30/09/2021	3145976	0098	INSS FÉRIAS	473,83-	134.548,69-
30/09/2021	3145980	0003	I.N.S.S.	458,12-	135.006,81-
30/09/2021	3145982	0003	I.N.S.S.	429,99-	135.436,80-
30/09/2021	3145986	0098	INSS FÉRIAS	421,72-	135.858,52-
30/09/2021	3145996	0098	INSS FÉRIAS	401,80-	136.260,32-
30/09/2021	3145999	0098	INSS FÉRIAS	389,94-	136.650,26-
30/09/2021	3146009	0011	INSS 13° SALÁRIO	361,17-	137.011,43-
30/09/2021	3146011	0003	I.N.S.S.	360,22-	137.371,65-
30/09/2021	3146017	0098	INSS FÉRIAS	345,85-	137.717,50-
30/09/2021	3146022	0098	INSS FÉRIAS	331,30-	138.048,80-
30/09/2021	3146026	0098	INSS FÉRIAS	324,23-	138.373,03-
30/09/2021	3146028	0098	INSS FÉRIAS	312,88-	138.685,91-
30/09/2021	3146036	0098	INSS FÉRIAS	299,83-	138.985,74-
30/09/2021	3146047	0098	INSS FÉRIAS	273,97-	139.259,71-
30/09/2021	3146050	0003	I.N.S.S.	262,98-	139.522,69-
30/09/2021	3146062	0011	INSS 13° SALÁRIO	230,15-	139.752,84-
30/09/2021	3146068	0098	INSS FÉRIAS	225,57-	139.978,41-
30/09/2021	3146080	0003	I.N.S.S.	206,04-	140.184,45-
30/09/2021	3146098	0098	INSS FÉRIAS	174,84-	140.359,29-
30/09/2021	3146103	0003	I.N.S.S.	167,88-	140.527,17-
30/09/2021	3146105	0011	INSS 13° SALÁRIO	167,64-	140.694,81-
30/09/2021	3146107	0003	I.N.S.S.	165,13-	140.859,94-
30/09/2021	3146117	0003	I.N.S.S.	156,70-	141.016,64-
30/09/2021	3146143	0011	INSS 13° SALÁRIO	124,58-	141.141,22-



Lucas Silva Corvelho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146173	0011	INSS 13° SALÁRIO
30/09/2021	3146185	0098	INSS FÉRIAS
30/09/2021	3146207	0011	INSS 13° SALÁRIO

101,23-	141.242,45-
92,09-	141.334,54-
77,31-	141.411,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146227	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,33-	141.472,18-
30/09/2021	3146233	0011	INSS 13° SALÁRIO	51,54-	141.523,72-
30/09/2021	3146234	0003	I.N.S.S.	51,21-	141.574,93-
30/09/2021	3146237	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,52-	141.623,45-
30/09/2021	3146259	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,01-	141.642,46-
30/09/2021	3146274	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,17-	141.652,63-
30/09/2021	3146275	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,52-	141.661,15-
30/09/2021	3146276	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,82-	141.667,97-
30/09/2021	3146277	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	5,05-	141.673,02-

TOTAL MÊS -----> 220.522,44 237.291,37- 141.673,02-

Débitos: 220.522,44 Créditos: 237.291,37- Saldo Atual: 141.673,02-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 179.347,57-

03/09/2021	3119640	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1364 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021 Periodos: 3	179.347,57		0,00
30/09/2021	3145556	0004 I.R.R.F.		25.705,96-	25.705,96-
30/09/2021	3145560	0004 I.R.R.F.		24.209,84-	49.915,80-
30/09/2021	3145594	0004 I.R.R.F.		14.272,67-	64.188,47-
30/09/2021	3145606	0004 I.R.R.F.		11.518,48-	75.706,95-
30/09/2021	3145629	0004 I.R.R.F.		8.510,73-	84.217,68-
30/09/2021	3145631	0004 I.R.R.F.		8.311,04-	92.528,72-
30/09/2021	3145649	0004 I.R.R.F.		7.014,70-	99.543,42-
30/09/2021	3145653	0004 I.R.R.F.		6.623,84-	106.167,26-
30/09/2021	3145692	0004 I.R.R.F.		4.492,52-	110.659,78-
30/09/2021	3145700	0004 I.R.R.F.		3.963,90-	114.623,68-
30/09/2021	3145716	0004 I.R.R.F.		3.480,92-	118.104,60-
30/09/2021	3145720	0004 I.R.R.F.		3.442,66-	121.547,26-
30/09/2021	3145722	0004 I.R.R.F.		3.348,92-	124.896,18-
30/09/2021	3145728	0004 I.R.R.F.		3.194,48-	128.090,66-
30/09/2021	3145738	0004 I.R.R.F.		2.964,30-	131.054,96-
30/09/2021	3145745	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.691,24-	133.746,20-
30/09/2021	3145749	0004 I.R.R.F.		2.651,15-	136.397,35-
30/09/2021	3145759	0004 I.R.R.F.		2.543,23-	138.940,58-
30/09/2021	3145765	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.389,99-	141.330,57-
30/09/2021	3145769	0004 I.R.R.F.		2.355,26-	143.685,83-
30/09/2021	3145773	0004 I.R.R.F.		2.326,03-	146.011,86-
30/09/2021	3145791	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		1.977,81-	147.989,67-
30/09/2021	3145805	0004 I.R.R.F.		1.692,98-	149.682,65-
30/09/2021	3145809	0004 I.R.R.F.		1.647,59-	151.330,24-
30/09/2021	3145811	0004 I.R.R.F.		1.611,04-	152.941,28-
30/09/2021	3145813	0004 I.R.R.F.		1.558,59-	154.499,87-
30/09/2021	3145815	0004 I.R.R.F.		1.530,98-	156.030,85-
30/09/2021	3145817	0004 I.R.R.F.		1.510,10-	157.540,95-
30/09/2021	3145821	0004 I.R.R.F.		1.501,29-	159.042,24-
30/09/2021	3145823	0004 I.R.R.F.		1.454,68-	160.496,92-
30/09/2021	3145827	0004 I.R.R.F.		1.436,16-	161.933,08-
30/09/2021	3145833	0004 I.R.R.F.		1.285,10-	163.218,18-
30/09/2021	3145842	0004 I.R.R.F.		1.231,53-	164.449,71-
30/09/2021	3145872	0004 I.R.R.F.		1.015,96-	165.465,67-
30/09/2021	3145874	0004 I.R.R.F.		991,68-	166.457,35-
30/09/2021	3145889	0004 I.R.R.F.		873,49-	167.330,84-
30/09/2021	3145898	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		764,06-	168.094,90-
30/09/2021	3145912	0004 I.R.R.F.		726,98-	168.821,88-
30/09/2021	3145914	0004 I.R.R.F.		726,96-	169.548,84-
30/09/2021	3145923	0004 I.R.R.F.		720,16-	170.269,00-
30/09/2021	3145934	0004 I.R.R.F.		638,57-	170.907,57-
30/09/2021	3145948	0004 I.R.R.F.		565,60-	171.473,17-
30/09/2021	3145954	0004 I.R.R.F.		530,42-	172.003,59-
30/09/2021	3145956	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		529,61-	172.533,20-
30/09/2021	3145958	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		523,24-	173.056,44-
30/09/2021	3145966	0004 I.R.R.F.		503,76-	173.560,20-
30/09/2021	3145988	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		419,17-	173.979,37-
30/09/2021	3145994	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		408,12-	174.387,49-
30/09/2021	3146001	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		389,82-	174.777,31-
30/09/2021	3146015	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		349,40-	175.126,71-
30/09/2021	3146021	0004 I.R.R.F.		338,75-	175.465,46-
30/09/2021	3146038	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		287,97-	175.753,43-
30/09/2021	3146042	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		281,57-	176.035,00-
30/09/2021	3146043	0004 I.R.R.F.		277,31-	176.312,31-
30/09/2021	3146054	0004 I.R.R.F.		236,07-	176.548,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021 3146066 0004 I.R.R.F.
30/09/2021 3146070 0004 I.R.R.F.
30/09/2021 3146076 0030 I.R.R.F. FÉRIAS

226,31- 176.774,69-
224,35- 176.999,04-
215,13- 177.214,17-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146086	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	193,59-	177.407,76-
30/09/2021	3146110	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	163,85-	177.571,61-
30/09/2021	3146121	0004	I.R.R.F.	143,89-	177.715,50-
30/09/2021	3146129	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	136,25-	177.851,75-
30/09/2021	3146139	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	127,98-	177.979,73-
30/09/2021	3146155	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	109,81-	178.089,54-
30/09/2021	3146157	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	108,40-	178.197,94-
30/09/2021	3146201	0004	I.R.R.F.	79,58-	178.277,52-
30/09/2021	3146205	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	78,28-	178.355,80-
30/09/2021	3146214	0004	I.R.R.F.	72,28-	178.428,08-
30/09/2021	3146228	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	59,51-	178.487,59-
30/09/2021	3146231	0004	I.R.R.F.	57,39-	178.544,98-
30/09/2021	3146239	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	43,34-	178.588,32-
30/09/2021	3146247	0004	I.R.R.F.	36,04-	178.624,36-
30/09/2021	3146249	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	34,21-	178.658,57-
30/09/2021	3146250	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	32,89-	178.691,46-
30/09/2021	3146258	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	21,19-	178.712,65-
30/09/2021	3146273	0004	I.R.R.F.	12,68-	178.725,33-

TOTAL MÊS -----> 179.347,57 178.725,33- 178.725,33-

Débitos: 179.347,57 Créditos: 178.725,33- Saldo Atual: 178.725,33-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 210.435,39-

02/09/2021	3118595	Baixa GRF SEFIP N° 1289 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: ago/2021		210.435,05	0,34-
30/09/2021	3143387	002	FGTS Folha Mensal	20.676,96-	20.677,30-
30/09/2021	3143388	002	FGTS Folha Mensal	18.171,08-	38.848,38-
30/09/2021	3143389	002	FGTS Folha Mensal	14.961,62-	53.810,00-
30/09/2021	3143390	002	FGTS Folha Mensal	12.807,27-	66.617,27-
30/09/2021	3143393	002	FGTS Folha Mensal	9.057,65-	75.674,92-
30/09/2021	3143394	002	FGTS Folha Mensal	8.821,87-	84.496,79-
30/09/2021	3143395	002	FGTS Folha Mensal	8.511,94-	93.008,73-
30/09/2021	3143396	002	FGTS Folha Mensal	7.647,81-	100.656,54-
30/09/2021	3143397	002	FGTS Folha Mensal	7.299,17-	107.955,71-
30/09/2021	3143398	002	FGTS Folha Mensal	6.234,01-	114.189,72-
30/09/2021	3143399	002	FGTS Folha Mensal	6.135,60-	120.325,32-
30/09/2021	3143400	002	FGTS Folha Mensal	6.113,10-	126.438,42-
30/09/2021	3143401	002	FGTS Folha Mensal	6.006,79-	132.445,21-
30/09/2021	3143403	002	FGTS Folha Mensal	5.971,00-	138.416,21-
30/09/2021	3143404	002	FGTS Folha Mensal	5.243,88-	143.660,09-
30/09/2021	3143405	002	FGTS Folha Mensal	4.598,81-	148.258,90-
30/09/2021	3143406	002	FGTS Folha Mensal	4.596,63-	152.855,53-
30/09/2021	3143407	002	FGTS Folha Mensal	4.507,84-	157.363,37-
30/09/2021	3143408	002	FGTS Folha Mensal	4.085,23-	161.448,60-
30/09/2021	3143409	002	FGTS Folha Mensal	3.854,00-	165.302,60-
30/09/2021	3143410	002	FGTS Folha Mensal	3.222,47-	168.525,07-
30/09/2021	3143411	002	FGTS Folha Mensal	3.183,95-	171.709,02-
30/09/2021	3143412	002	FGTS Folha Mensal	3.053,46-	174.762,48-
30/09/2021	3143413	002	FGTS Folha Mensal	2.402,01-	177.164,49-
30/09/2021	3143414	002	FGTS Folha Mensal	2.370,99-	179.535,48-
30/09/2021	3143415	002	FGTS Folha Mensal	2.295,41-	181.830,89-
30/09/2021	3143416	002	FGTS Folha Mensal	2.240,00-	184.070,89-
30/09/2021	3143417	002	FGTS Folha Mensal	2.237,85-	186.308,74-
30/09/2021	3143418	002	FGTS Folha Mensal	2.170,64-	188.479,38-
30/09/2021	3143419	002	FGTS Folha Mensal	2.135,52-	190.614,90-
30/09/2021	3143420	002	FGTS Folha Mensal	2.018,59-	192.633,49-
30/09/2021	3143421	002	FGTS Folha Mensal	1.967,81-	194.601,30-
30/09/2021	3143422	002	FGTS Folha Mensal	1.933,04-	196.534,34-
30/09/2021	3143423	002	FGTS Folha Mensal	1.567,76-	198.102,10-
30/09/2021	3143424	002	FGTS Folha Mensal	1.476,63-	199.578,73-
30/09/2021	3143426	002	FGTS Folha Mensal	1.293,14-	200.871,87-
30/09/2021	3143427	002	FGTS Folha Mensal	1.205,74-	202.077,61-
30/09/2021	3143428	002	FGTS Folha Mensal	1.186,00-	203.263,61-
30/09/2021	3143429	002	FGTS Folha Mensal	1.071,16-	204.334,77-
30/09/2021	3143430	002	FGTS Folha Mensal	1.008,45-	205.343,22-
30/09/2021	3143431	002	FGTS Folha Mensal	944,67-	206.287,89-
30/09/2021	3143432	002	FGTS Folha Mensal	752,34-	207.040,23-
30/09/2021	3143433	002	FGTS Folha Mensal	733,40-	207.773,63-
30/09/2021	3143435	002	FGTS Folha Mensal	641,62-	208.415,25-
30/09/2021	3143436	002	FGTS Folha Mensal	631,70-	209.046,95-
30/09/2021	3143437	002	FGTS Folha Mensal	601,55-	209.648,50-
30/09/2021	3143438	002	FGTS Folha Mensal	598,09-	210.246,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021 3143440 002 FGTS Folha Mensal
30/09/2021 3143441 002 FGTS Folha Mensal
30/09/2021 3143442 002 FGTS Folha Mensal

496,25- 210.742,84-
450,65- 211.193,49-
389,08- 211.582,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3143443	002 FGTS Folha Mensal	346,77-	211.929,34-
30/09/2021	3143444	002 FGTS Folha Mensal	290,82-	212.220,16-
30/09/2021	3143445	002 FGTS Folha Mensal	263,10-	212.483,26-
30/09/2021	3143448	002 FGTS Folha Mensal	192,44-	212.675,70-
30/09/2021	3143449	002 FGTS Folha Mensal	163,90-	212.839,60-
30/09/2021	3143450	002 FGTS Folha Mensal	161,46-	213.001,06-
30/09/2021	3143451	002 FGTS Folha Mensal	159,28-	213.160,34-
30/09/2021	3143452	002 FGTS Folha Mensal	153,96-	213.314,30-

TOTAL MÊS -----> 210.435,05 213.313,96- 213.314,30-

Débitos: 210.435,05 Créditos: 213.313,96- Saldo Atual: 213.314,30-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 10.717,22-

01/09/2021	3107759	Baixa GRRF N° 5632 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.182,72	9.534,50-
01/09/2021	3107760	Baixa GRRF N° 5625 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.179,11	8.355,39-
08/09/2021	3120838	Baixa GRRF N° 5663 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	227,92	8.127,47-
09/09/2021	3124460	Baixa GRRF N° 5668 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	1.304,64	6.822,83-
15/09/2021	3130070	Baixa GRRF N° 5694 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	12.193,82	5.370,99
20/09/2021	3134138	Baixa GRRF N° 5706 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	5.973,95	11.344,94
27/09/2021	3139922	Baixa GRRF N° 5767 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	10.256,46	21.601,40
30/09/2021	3143391	0020 GRRF	12.343,23-	9.258,17
30/09/2021	3143392	0020 GRRF	9.572,76-	314,59-
30/09/2021	3143402	0020 GRRF	5.973,96-	6.288,55-
30/09/2021	3143425	0020 GRRF	1.311,75-	7.600,30-
30/09/2021	3143434	0020 GRRF	694,18-	8.294,48-

TOTAL MÊS -----> 32.318,62 29.895,88- 8.294,48-

Débitos: 32.318,62 Créditos: 29.895,88- Saldo Atual: 8.294,48-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.774.629,10-

30/09/2021	3146372	484 PROV FERIAS MENSAL	30.868,70-	3.805.497,80-
30/09/2021	3146376	484 PROV FERIAS MENSAL	28.553,91-	3.834.051,71-
30/09/2021	3146380	484 PROV FERIAS MENSAL	25.504,87-	3.859.556,58-
30/09/2021	3146388	484 PROV FERIAS MENSAL	20.961,14-	3.880.517,72-
30/09/2021	3146405	484 PROV FERIAS MENSAL	14.159,70-	3.894.677,42-
30/09/2021	3146410	484 PROV FERIAS MENSAL	13.505,87-	3.908.183,29-
30/09/2021	3146415	484 PROV FERIAS MENSAL	12.678,33-	3.920.861,62-
30/09/2021	3146420	484 PROV FERIAS MENSAL	12.271,73-	3.933.133,35-
30/09/2021	3146425	484 PROV FERIAS MENSAL	12.210,95-	3.945.344,30-
30/09/2021	3146430	484 PROV FERIAS MENSAL	10.709,57-	3.956.053,87-
30/09/2021	3146435	484 PROV FERIAS MENSAL	10.527,23-	3.966.581,10-
30/09/2021	3146440	484 PROV FERIAS MENSAL	10.170,98-	3.976.752,08-
30/09/2021	3146457	484 PROV FERIAS MENSAL	9.329,10-	3.986.081,18-
30/09/2021	3146469	484 PROV FERIAS MENSAL	9.070,92-	3.995.152,10-
30/09/2021	3146487	484 PROV FERIAS MENSAL	7.997,92-	4.003.150,02-
30/09/2021	3146499	484 PROV FERIAS MENSAL	7.738,70-	4.010.888,72-
30/09/2021	3146505	484 PROV FERIAS MENSAL	7.281,35-	4.018.170,07-
30/09/2021	3146523	484 PROV FERIAS MENSAL	7.123,46-	4.025.293,53-
30/09/2021	3146529	484 PROV FERIAS MENSAL	6.915,84-	4.032.209,37-
30/09/2021	3146534	484 PROV FERIAS MENSAL	6.884,85-	4.039.094,22-
30/09/2021	3146546	484 PROV FERIAS MENSAL	6.352,34	4.032.741,88-
30/09/2021	3146558	484 PROV FERIAS MENSAL	6.099,23-	4.038.841,11-
30/09/2021	3146578	484 PROV FERIAS MENSAL	5.080,53-	4.043.921,64-
30/09/2021	3146598	484 PROV FERIAS MENSAL	4.258,99-	4.048.180,63-
30/09/2021	3146608	484 PROV FERIAS MENSAL	3.991,05-	4.052.171,68-
30/09/2021	3146613	484 PROV FERIAS MENSAL	3.981,09-	4.056.152,77-
30/09/2021	3146619	484 PROV FERIAS MENSAL	3.944,01-	4.060.096,78-
30/09/2021	3146625	484 PROV FERIAS MENSAL	3.681,71-	4.063.778,49-
30/09/2021	3146640	484 PROV FERIAS MENSAL	3.379,86-	4.067.158,35-
30/09/2021	3146645	484 PROV FERIAS MENSAL	3.302,77-	4.070.461,12-
30/09/2021	3146650	484 PROV FERIAS MENSAL	3.270,43-	4.073.731,55-
30/09/2021	3146660	484 PROV FERIAS MENSAL	3.151,38-	4.076.882,93-
30/09/2021	3146666	484 PROV FERIAS MENSAL	3.111,11-	4.079.994,04-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/09/2021 3146686 484 PROV FERIAS MENSAL
30/09/2021 3146691 484 PROV FERIAS MENSAL
30/09/2021 3146696 484 PROV FERIAS MENSAL

2.735,40- 4.082.729,44-
2.704,73- 4.085.434,17-
2.684,78- 4.088.118,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146775	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.849,30-	4.089.968,25-
30/09/2021	3146780	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.794,98-	4.091.763,23-
30/09/2021	3146785	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.763,76-	4.093.526,99-
30/09/2021	3146790	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.680,29-	4.095.207,28-
30/09/2021	3146810	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.563,12-	4.096.770,40-
30/09/2021	3146824	484	PROV FÉRIAS MENSAL	1.450,32		4.095.320,08-
30/09/2021	3146829	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.426,44-	4.096.746,52-
30/09/2021	3146843	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.341,32-	4.098.087,84-
30/09/2021	3146903	484	PROV FÉRIAS MENSAL		1.044,93-	4.099.132,77-
30/09/2021	3146930	484	PROV FÉRIAS MENSAL		940,57-	4.100.073,34-
30/09/2021	3146936	484	PROV FÉRIAS MENSAL		931,40-	4.101.004,74-
30/09/2021	3146954	484	PROV FÉRIAS MENSAL		835,49-	4.101.840,23-
30/09/2021	3146966	484	PROV FÉRIAS MENSAL		808,08-	4.102.648,31-
30/09/2021	3147002	484	PROV FÉRIAS MENSAL		736,02-	4.103.384,33-
30/09/2021	3147028	484	PROV FÉRIAS MENSAL		689,22-	4.104.073,55-
30/09/2021	3147070	484	PROV FÉRIAS MENSAL		625,90-	4.104.699,45-
30/09/2021	3147106	484	PROV FÉRIAS MENSAL		573,80-	4.105.273,25-
30/09/2021	3147154	484	PROV FÉRIAS MENSAL		509,82-	4.105.783,07-
30/09/2021	3147196	484	PROV FÉRIAS MENSAL		464,78-	4.106.247,85-
30/09/2021	3147244	484	PROV FÉRIAS MENSAL		374,48-	4.106.622,33-
30/09/2021	3147371	484	PROV FÉRIAS MENSAL		279,62-	4.106.901,95-
30/09/2021	3147455	484	PROV FÉRIAS MENSAL		233,52-	4.107.135,47-
30/09/2021	3147505	484	PROV FÉRIAS MENSAL		214,29-	4.107.349,76-
30/09/2021	3147678	484	PROV FÉRIAS MENSAL	102,65		4.107.247,11-
30/09/2021	3147846	484	PROV FÉRIAS MENSAL	34,37		4.107.212,74-
30/09/2021	3147924	484	PROV FÉRIAS MENSAL	11,22		4.107.201,52-
30/09/2021	3144702	0041	FÉRIAS NO MÊS	18.728,40		4.088.473,12-
30/09/2021	3144713	0041	FÉRIAS NO MÊS	11.178,69		4.077.294,43-
30/09/2021	3144714	0041	FÉRIAS NO MÊS	11.175,60		4.066.118,83-
30/09/2021	3144717	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.817,84		4.056.300,99-
30/09/2021	3144720	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.494,88		4.046.806,11-
30/09/2021	3144726	0024	FÉRIAS VENCIDAS	8.431,82		4.038.374,29-
30/09/2021	3144728	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.285,78		4.030.088,51-
30/09/2021	3144730	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.206,15		4.021.882,36-
30/09/2021	3144736	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.552,81		4.014.329,55-
30/09/2021	3144740	0024	FÉRIAS VENCIDAS	6.680,86		4.007.648,69-
30/09/2021	3144744	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.242,81		4.001.405,88-
30/09/2021	3144748	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.853,11		3.995.552,77-
30/09/2021	3144751	0024	FÉRIAS VENCIDAS	5.685,08		3.989.867,69-
30/09/2021	3144756	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.515,18		3.984.352,51-
30/09/2021	3144757	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.024,08		3.979.328,43-
30/09/2021	3144760	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.780,48		3.974.547,95-
30/09/2021	3144771	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.215,91		3.970.332,04-
30/09/2021	3144776	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.886,98		3.966.445,06-
30/09/2021	3144779	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.726,23		3.962.718,83-
30/09/2021	3144780	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.725,19		3.958.993,64-
30/09/2021	3144791	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.452,11		3.955.541,53-
30/09/2021	3144793	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.335,11		3.952.206,42-
30/09/2021	3144795	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.272,61		3.948.933,81-
30/09/2021	3144796	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.268,29		3.945.665,52-
30/09/2021	3144797	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.208,47		3.942.457,05-
30/09/2021	3144798	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.164,95		3.939.292,10-
30/09/2021	3144800	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.055,96		3.936.236,14-
30/09/2021	3144803	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.976,95		3.933.259,19-
30/09/2021	3144804	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.949,25		3.930.309,94-
30/09/2021	3144805	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.885,71		3.927.424,23-
30/09/2021	3144806	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.843,95		3.924.580,28-
30/09/2021	3144810	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.761,93		3.921.818,35-
30/09/2021	3144811	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.735,39		3.919.082,96-
30/09/2021	3144813	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.583,39		3.916.499,57-
30/09/2021	3144814	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.571,56		3.913.928,01-
30/09/2021	3144818	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.471,84		3.911.456,17-
30/09/2021	3144823	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.390,29		3.909.065,88-
30/09/2021	3144827	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.228,64		3.906.837,24-
30/09/2021	3144828	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.226,95		3.904.610,29-
30/09/2021	3144829	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.218,48		3.902.391,81-
30/09/2021	3144844	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.079,85		3.900.311,96-
30/09/2021	3144848	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.995,86		3.898.316,10-
30/09/2021	3144854	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.962,26		3.896.353,84-
30/09/2021	3144855	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.951,04		3.894.402,80-
30/09/2021	3144859	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.926,16		3.892.476,64-
30/09/2021	3144861	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.895,03		3.890.581,61-
30/09/2021	3144865	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.838,28		3.888.743,22-
30/09/2021	3144868	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.799,00		3.886.944,48-

30/09/2021	3144880	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.674,70	3.885.269,78-
30/09/2021	3144884	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.594,55	3.883.675,23-
30/09/2021	3144885	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.593,50	3.882.081,73-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3144893	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.450,29	3.880.631,44-
30/09/2021	3144895	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.430,52	3.879.200,92-
30/09/2021	3144910	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.295,66	3.877.905,26-
30/09/2021	3144911	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.278,53	3.876.626,73-
30/09/2021	3144919	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.150,70	3.875.476,03-
30/09/2021	3144920	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.144,65	3.874.331,38-
30/09/2021	3144922	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.111,70	3.873.219,68-
30/09/2021	3144924	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.089,42	3.872.130,26-
30/09/2021	3144935	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.018,65	3.871.111,61-
30/09/2021	3144959	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	992,32	3.870.119,29-
30/09/2021	3144960	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	983,08	3.869.136,21-
30/09/2021	3144965	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	961,90	3.868.174,31-
30/09/2021	3144972	0041 FÉRIAS NO MÊS	904,98	3.867.269,33-
30/09/2021	3144977	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	857,19	3.866.412,14-
30/09/2021	3144981	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	823,95	3.865.588,19-
30/09/2021	3144984	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	796,76	3.864.791,43-
30/09/2021	3144987	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	787,82	3.864.003,61-
30/09/2021	3144990	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	742,88	3.863.260,73-
30/09/2021	3144991	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	739,49	3.862.521,24-
30/09/2021	3144998	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	714,09	3.861.807,15-
30/09/2021	3145005	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	687,59	3.861.119,56-
30/09/2021	3145010	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	642,05	3.860.477,51-
30/09/2021	3145014	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	603,32	3.859.874,19-
30/09/2021	3145019	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	599,58	3.859.274,61-
30/09/2021	3145040	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	534,75	3.858.739,86-
30/09/2021	3145041	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	531,51	3.858.208,35-
30/09/2021	3145046	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	504,76	3.857.703,59-
30/09/2021	3145051	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,30	3.857.218,29-
30/09/2021	3145053	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	477,97	3.856.740,32-
30/09/2021	3145085	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	385,37	3.856.354,95-
30/09/2021	3145087	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	381,98	3.855.972,97-
30/09/2021	3145120	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	301,66	3.855.671,31-
30/09/2021	3145132	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	281,14	3.855.390,17-
30/09/2021	3145137	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	272,83	3.855.117,34-
30/09/2021	3145177	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	246,23	3.854.871,11-
30/09/2021	3145186	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	236,00	3.854.635,11-
30/09/2021	3145218	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	219,86	3.854.415,25-
30/09/2021	3145232	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	201,11	3.854.214,14-
30/09/2021	3145243	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	190,18	3.854.023,96-
30/09/2021	3145246	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	181,87	3.853.842,09-
30/09/2021	3145256	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	169,17	3.853.672,92-
30/09/2021	3145262	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,77	3.853.511,15-
30/09/2021	3145296	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,46	3.853.382,69-
30/09/2021	3145315	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	108,17	3.853.274,52-
30/09/2021	3145327	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,70	3.853.172,82-
30/09/2021	3145331	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,71	3.853.079,11-
30/09/2021	3145335	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	87,25	3.852.991,86-
30/09/2021	3145345	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,24	3.852.906,62-
30/09/2021	3145361	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	81,76	3.852.824,86-
30/09/2021	3145370	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	66,28	3.852.758,58-
30/09/2021	3145373	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	63,40	3.852.695,18-
30/09/2021	3145374	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	63,24	3.852.631,94-
30/09/2021	3145381	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,16	3.852.577,78-
30/09/2021	3145382	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	53,90	3.852.523,88-
30/09/2021	3145386	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	53,17	3.852.470,71-
30/09/2021	3145396	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,54	3.852.420,17-
30/09/2021	3145404	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,05	3.852.372,12-
30/09/2021	3145410	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	47,60	3.852.324,52-
30/09/2021	3145422	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	34,69	3.852.289,83-
30/09/2021	3145424	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,90	3.852.255,93-
30/09/2021	3145432	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	29,15	3.852.226,78-
30/09/2021	3145438	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,41	3.852.198,37-
30/09/2021	3145440	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,20	3.852.170,17-
30/09/2021	3145442	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50	3.852.142,67-
30/09/2021	3145450	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	18,26	3.852.124,41-
30/09/2021	3145454	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,85	3.852.107,56-
30/09/2021	3145464	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,40	3.852.095,16-
30/09/2021	3145470	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	10,81	3.852.084,35-
30/09/2021	3145472	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,51	3.852.073,84-
30/09/2021	3145474	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	7,20	3.852.066,64-
30/09/2021	3145478	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	5,81	3.852.060,83-
30/09/2021	3145480	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,44	3.852.055,39-
30/09/2021	3145486	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,27	3.852.052,12-
30/09/2021	3145488	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,27	3.852.048,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3145490	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	2,84	3.852.046,06-
30/09/2021	3145496	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,23	3.852.044,83-
30/09/2021	3145498	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,04	3.852.044,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021 3145502 0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS 0,01 3.852.044,78-

TOTAL MÊS -----> 263.107,64 340.523,32- 3.852.044,78-

Débitos: 263.107,64 Créditos: 340.523,32- Saldo Atual: 3.852.044,78-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 301.856,93-

30/09/2021	3146635	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	3.460,77		298.396,16-
30/09/2021	3146711	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.469,46-	300.865,62-
30/09/2021	3146731	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.284,31-	303.149,93-
30/09/2021	3146736	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	2.251,64		300.898,29-
30/09/2021	3146741	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.040,41-	302.938,70-
30/09/2021	3146765	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.889,22		301.049,48-
30/09/2021	3146795	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.676,89-	302.726,37-
30/09/2021	3146800	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.575,43		301.150,94-
30/09/2021	3146819	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.509,79		299.641,15-
30/09/2021	3146852	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.248,53		298.392,62-
30/09/2021	3146862	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.192,40		297.200,22-
30/09/2021	3146867	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.162,03		296.038,19-
30/09/2021	3146878	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.132,79-	297.170,98-
30/09/2021	3146888	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.080,50-	298.251,48-
30/09/2021	3146898	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.047,24		297.204,24-
30/09/2021	3146913	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.014,22-	298.218,46-
30/09/2021	3146919	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		981,76-	299.200,22-
30/09/2021	3146924	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		976,88-	300.177,10-
30/09/2021	3146942	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		856,76-	301.033,86-
30/09/2021	3146948	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		842,16-	301.876,02-
30/09/2021	3146960	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		813,67-	302.689,69-
30/09/2021	3146972	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	805,46		301.884,23-
30/09/2021	3146997	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		746,33-	302.630,56-
30/09/2021	3147015	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		725,70-	303.356,26-
30/09/2021	3147052	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		639,84-	303.996,10-
30/09/2021	3147076	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		619,10-	304.615,20-
30/09/2021	3147082	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	608,58		304.006,62-
30/09/2021	3147094	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		582,53-	304.589,15-
30/09/2021	3147118	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		569,86-	305.159,01-
30/09/2021	3147130	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		553,28-	305.712,29-
30/09/2021	3147136	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		550,77-	306.263,06-
30/09/2021	3147160	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	508,19		305.754,87-
30/09/2021	3147184	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		487,94-	306.242,81-
30/09/2021	3147226	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		406,45-	306.649,26-
30/09/2021	3147256	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	368,22		306.281,04-
30/09/2021	3147274	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	355,74		305.925,30-
30/09/2021	3147286	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		340,71-	306.266,01-
30/09/2021	3147293	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	325,43		305.940,58-
30/09/2021	3147300	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	322,93		305.617,65-
30/09/2021	3147307	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	322,41		305.295,24-
30/09/2021	3147321	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		319,28-	305.614,52-
30/09/2021	3147328	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		318,48-	305.933,00-
30/09/2021	3147335	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		315,52-	306.248,52-
30/09/2021	3147349	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	307,81		305.940,71-
30/09/2021	3147357	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		294,54-	306.235,25-
30/09/2021	3147378	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	274,30		305.960,95-
30/09/2021	3147385	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	272,76		305.688,19-
30/09/2021	3147392	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		270,39-	305.958,58-
30/09/2021	3147399	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		264,22-	306.222,80-
30/09/2021	3147406	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		261,63-	306.484,43-
30/09/2021	3147420	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	254,96		306.229,47-
30/09/2021	3147427	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		252,11-	306.481,58-
30/09/2021	3147434	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		248,89-	306.730,47-
30/09/2021	3147448	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	237,72		306.492,75-
30/09/2021	3147481	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	221,85		306.270,90-
30/09/2021	3147487	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		218,83-	306.489,73-
30/09/2021	3147493	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		216,38-	306.706,11-
30/09/2021	3147499	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		214,78-	306.920,89-
30/09/2021	3147523	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	205,46		306.715,43-
30/09/2021	3147541	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	191,87		306.523,56-
30/09/2021	3147606	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		147,94-	306.671,50-
30/09/2021	3147612	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		143,61-	306.815,11-
30/09/2021	3147618	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		141,10-	306.956,21-
30/09/2021	3147624	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		134,42-	307.090,63-
30/09/2021	3147636	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		125,05-	307.215,68-
30/09/2021	3147642	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			307.099,65-

30/09/2021 3147648 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/09/2021 3147666 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/09/2021 3147714 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

114,12- 307.213,77-
107,31- 307.321,08-
83,59- 307.404,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3147726	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	75,24-	307.479,91-	
30/09/2021	3147732	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	74,51-	307.554,42-	
30/09/2021	3147738	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,84-	307.621,26-	
30/09/2021	3147744	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,65-	307.685,91-	
30/09/2021	3147756	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,88-	307.744,79-	
30/09/2021	3147774	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,14-	307.799,93-	
30/09/2021	3147798	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	50,07-	307.850,00-	
30/09/2021	3147810	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,91-	307.895,91-	
30/09/2021	3147822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,79-	307.936,70-	
30/09/2021	3147839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,18-	307.973,88-	
30/09/2021	3147852	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,96-	308.003,84-	
30/09/2021	3147876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,37-	308.026,21-	
30/09/2021	3147888	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,68-	308.044,89-	
30/09/2021	3147894	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,14-	308.062,03-	
30/09/2021	3147930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,21	308.053,82-	
30/09/2021	3147942	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,75	308.051,07-	
30/09/2021	3147954	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,90	308.050,17-	
TOTAL MÊS ----->				21.048,63	27.241,87-	308.050,17-

Débitos: 21.048,63 Créditos: 27.241,87- Saldo Atual: 308.050,17-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	1.552.185,50-
30/09/2021	3146384	504	PROV 13SAL MENSAL	23.227,79-	1.575.413,29-		
30/09/2021	3146392	504	PROV 13SAL MENSAL	19.545,42-	1.594.958,71-		
30/09/2021	3146396	504	PROV 13SAL MENSAL	18.942,51-	1.613.901,22-		
30/09/2021	3146400	504	PROV 13SAL MENSAL	14.506,92-	1.628.408,14-		
30/09/2021	3146446	504	PROV 13SAL MENSAL	9.680,94-	1.638.089,08-		
30/09/2021	3146451	504	PROV 13SAL MENSAL	9.333,46-	1.647.422,54-		
30/09/2021	3146463	504	PROV 13SAL MENSAL	9.119,41-	1.656.541,95-		
30/09/2021	3146475	504	PROV 13SAL MENSAL	8.545,75-	1.665.087,70-		
30/09/2021	3146481	504	PROV 13SAL MENSAL	8.196,88-	1.673.284,58-		
30/09/2021	3146493	504	PROV 13SAL MENSAL	7.946,37-	1.681.230,95-		
30/09/2021	3146511	504	PROV 13SAL MENSAL	7.191,34-	1.688.422,29-		
30/09/2021	3146517	504	PROV 13SAL MENSAL	7.145,71-	1.695.568,00-		
30/09/2021	3146540	504	PROV 13SAL MENSAL	6.750,07-	1.702.318,07-		
30/09/2021	3146552	504	PROV 13SAL MENSAL	6.209,32-	1.708.527,39-		
30/09/2021	3146563	504	PROV 13SAL MENSAL	5.485,41-	1.714.012,80-		
30/09/2021	3146568	504	PROV 13SAL MENSAL	5.432,76-	1.719.445,56-		
30/09/2021	3146573	504	PROV 13SAL MENSAL	5.380,83-	1.724.826,39-		
30/09/2021	3146583	504	PROV 13SAL MENSAL	5.066,84-	1.729.893,23-		
30/09/2021	3146588	504	PROV 13SAL MENSAL	4.799,26-	1.734.692,49-		
30/09/2021	3146593	504	PROV 13SAL MENSAL	4.567,92-	1.739.260,41-		
30/09/2021	3146603	504	PROV 13SAL MENSAL	4.018,49-	1.743.278,90-		
30/09/2021	3146630	504	PROV 13SAL MENSAL	3.668,69-	1.746.947,59-		
30/09/2021	3146655	504	PROV 13SAL MENSAL	3.210,33-	1.750.157,92-		
30/09/2021	3146671	504	PROV 13SAL MENSAL	2.811,47-	1.752.969,39-		
30/09/2021	3146676	504	PROV 13SAL MENSAL	2.806,13-	1.755.775,52-		
30/09/2021	3146681	504	PROV 13SAL MENSAL	2.795,83-	1.758.571,35-		
30/09/2021	3146701	504	PROV 13SAL MENSAL	2.609,81-	1.761.181,16-		
30/09/2021	3146706	504	PROV 13SAL MENSAL	2.520,77-	1.763.701,93-		
30/09/2021	3146716	504	PROV 13SAL MENSAL	2.375,92-	1.766.077,85-		
30/09/2021	3146721	504	PROV 13SAL MENSAL	2.347,62-	1.768.425,47-		
30/09/2021	3146726	504	PROV 13SAL MENSAL	2.333,33-	1.770.758,80-		
30/09/2021	3146746	504	PROV 13SAL MENSAL	2.014,91-	1.772.773,71-		
30/09/2021	3146751	504	PROV 13SAL MENSAL	2.013,59-	1.774.787,30-		
30/09/2021	3146755	504	PROV 13SAL MENSAL	1.989,68-	1.776.776,98-		
30/09/2021	3146760	504	PROV 13SAL MENSAL	1.901,19-	1.778.678,17-		
30/09/2021	3146834	504	PROV 13SAL MENSAL	1.386,97-	1.780.065,14-		
30/09/2021	3146839	504	PROV 13SAL MENSAL	1.369,51-	1.781.434,65-		
30/09/2021	3146848	504	PROV 13SAL MENSAL	1.259,56-	1.782.694,21-		
30/09/2021	3146857	504	PROV 13SAL MENSAL	1.207,30-	1.783.901,51-		
30/09/2021	3146883	504	PROV 13SAL MENSAL	1.086,50-	1.784.988,01-		
30/09/2021	3146893	504	PROV 13SAL MENSAL	1.047,71-	1.786.035,72-		
30/09/2021	3146908	504	PROV 13SAL MENSAL	1.039,71-	1.787.075,43-		
30/09/2021	3146978	504	PROV 13SAL MENSAL	783,69-	1.787.859,12-		
30/09/2021	3147021	504	PROV 13SAL MENSAL	714,49-	1.788.573,61-		
30/09/2021	3147034	504	PROV 13SAL MENSAL	685,71-	1.789.259,32-		
30/09/2021	3147064	504	PROV 13SAL MENSAL	626,62-	1.789.885,94-		
30/09/2021	3147088	504	PROV 13SAL MENSAL	595,54-	1.790.481,48-		
30/09/2021	3147148	504	PROV 13SAL MENSAL	516,92-	1.790.998,40-		
30/09/2021	3147166	504	PROV 13SAL MENSAL	499,71-	1.791.498,11-		
30/09/2021	3147190	504	PROV 13SAL MENSAL	469,43-	1.791.967,54-		

30/09/2021 3147250 504 PROV 13SAL MENSAL
30/09/2021 3147280 504 PROV 13SAL MENSAL
30/09/2021 3147342 504 PROV 13SAL MENSAL

373,53- 1.792.341,07-
348,59- 1.792.689,66-
308,02- 1.792.997,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3147441	504 PROV 13SAL MENSAL		240,07-	1.793.237,75-
30/09/2021	3147535	504 PROV 13SAL MENSAL		197,12-	1.793.434,87-
30/09/2021	3147564	504 PROV 13SAL MENSAL		175,14-	1.793.610,01-
30/09/2021	3147588	504 PROV 13SAL MENSAL		160,72-	1.793.770,73-
30/09/2021	3147768	504 PROV 13SAL MENSAL	56,00		1.793.714,73-
30/09/2021	3147906	504 PROV 13SAL MENSAL	14,90		1.793.699,83-
30/09/2021	3144753	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.621,21		1.788.078,62-
30/09/2021	3144769	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	4.268,33		1.783.810,29-
30/09/2021	3144772	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.205,47		1.779.604,82-
30/09/2021	3144777	0486 13° LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	3.790,06		1.775.814,76-
30/09/2021	3144836	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.138,98		1.773.675,78-
30/09/2021	3144843	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.081,33		1.771.594,45-
30/09/2021	3144852	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.967,86		1.769.626,59-
30/09/2021	3144899	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.386,57		1.768.240,02-
30/09/2021	3144905	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.312,49		1.766.927,53-
30/09/2021	3144907	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.308,17		1.765.619,36-
30/09/2021	3144964	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	966,86		1.764.652,50-
30/09/2021	3144969	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	947,51		1.763.704,99-
30/09/2021	3145006	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	682,08		1.763.022,91-
30/09/2021	3145028	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	556,74		1.762.466,17-
30/09/2021	3145093	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	369,75		1.762.096,42-
30/09/2021	3145226	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	210,20		1.761.886,22-
30/09/2021	3145264	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	161,39		1.761.724,83-
30/09/2021	3145274	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	152,23		1.761.572,60-
30/09/2021	3145278	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	150,33		1.761.422,27-
30/09/2021	3145294	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	128,86		1.761.293,41-
30/09/2021	3145313	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	110,00		1.761.183,41-
30/09/2021	3145363	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	78,85		1.761.104,56-
30/09/2021	3145365	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	75,40		1.761.029,16-
30/09/2021	3145384	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	53,89		1.760.975,27-
30/09/2021	3145387	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	53,16		1.760.922,11-
30/09/2021	3145416	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	41,89		1.760.880,22-
30/09/2021	3145436	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	28,79		1.760.851,43-
30/09/2021	3145446	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	24,78		1.760.826,65-
30/09/2021	3145456	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,40		1.760.811,25-
30/09/2021	3145462	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	12,54		1.760.798,71-
30/09/2021	3145468	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,82		1.760.787,89-
30/09/2021	3145482	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	5,19		1.760.782,70-
30/09/2021	3145494	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,63		1.760.781,07-
30/09/2021	3145500	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,02		1.760.781,05-
TOTAL MÊS ----->			32.989,68	241.585,23-	1.760.781,05-

Débitos: 32.989,68 Créditos: 241.585,23- Saldo Atual: 1.760.781,05-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 124.174,69-

30/09/2021	3146770	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.858,21-	126.032,90-
30/09/2021	3146805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.563,65-	127.596,55-
30/09/2021	3146815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.515,38-	129.111,93-
30/09/2021	3146873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.160,56-	130.272,49-
30/09/2021	3146984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		774,47-	131.046,96-
30/09/2021	3146990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		746,66-	131.793,62-
30/09/2021	3147009	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		729,53-	132.523,15-
30/09/2021	3147040	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		683,65-	133.206,80-
30/09/2021	3147046	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		655,71-	133.862,51-
30/09/2021	3147058	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		635,71-	134.498,22-
30/09/2021	3147100	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		575,32-	135.073,54-
30/09/2021	3147112	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		571,65-	135.645,19-
30/09/2021	3147124	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	559,53		135.085,66-
30/09/2021	3147142	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		540,02-	135.625,68-
30/09/2021	3147172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		496,74-	136.122,42-
30/09/2021	3147178	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	491,00		135.631,42-
30/09/2021	3147202	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	457,24		135.174,18-
30/09/2021	3147208	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		438,84-	135.613,02-
30/09/2021	3147214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		434,61-	136.047,63-
30/09/2021	3147220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		430,48-	136.478,11-
30/09/2021	3147232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		405,37-	136.883,48-
30/09/2021	3147238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		383,94-	137.267,42-
30/09/2021	3147262	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	366,02		136.901,40-
30/09/2021	3147268	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		365,45-	137.266,85-
30/09/2021	3147314	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		321,47-	137.588,32-
30/09/2021	3147364	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		293,50-	137.881,82-
30/09/2021	3147413	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		256,82-	138.138,64-

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021 3147462 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/09/2021 3147469 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/09/2021 3147475 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

224,94- 138.363,58-
224,53- 138.588,11-
223,66- 138.811,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3147511	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		208,78-	139.020,55-
30/09/2021	3147517	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	208,51		138.812,04-
30/09/2021	3147529	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		201,68-	139.013,72-
30/09/2021	3147547	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		190,07-	139.203,79-
30/09/2021	3147553	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		187,81-	139.391,60-
30/09/2021	3147559	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		186,67-	139.578,27-
30/09/2021	3147570	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	173,40		139.404,87-
30/09/2021	3147576	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,19-	139.566,06-
30/09/2021	3147582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09-	139.727,15-
30/09/2021	3147594	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		159,17-	139.886,32-
30/09/2021	3147600	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		152,10-	140.038,42-
30/09/2021	3147630	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	125,41		139.913,01-
30/09/2021	3147654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,96-	140.023,97-
30/09/2021	3147660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		109,56-	140.133,53-
30/09/2021	3147672	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	104,65		140.028,88-
30/09/2021	3147684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		100,77-	140.129,65-
30/09/2021	3147690	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		96,58-	140.226,23-
30/09/2021	3147696	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	92,78		140.133,45-
30/09/2021	3147702	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,92-	140.220,37-
30/09/2021	3147708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,82-	140.304,19-
30/09/2021	3147720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,18-	140.387,37-
30/09/2021	3147750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,69-	140.450,06-
30/09/2021	3147762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,16-	140.507,22-
30/09/2021	3147780	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	54,98		140.452,24-
30/09/2021	3147786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,86-	140.507,10-
30/09/2021	3147792	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13-	140.557,23-
30/09/2021	3147804	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,65-	140.604,88-
30/09/2021	3147816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,35-	140.646,23-
30/09/2021	3147827	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,97-	140.686,20-
30/09/2021	3147833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55-	140.723,75-
30/09/2021	3147858	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,88-	140.753,63-
30/09/2021	3147864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,89-	140.781,52-
30/09/2021	3147870	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,64-	140.806,16-
30/09/2021	3147882	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,21-	140.825,37-
30/09/2021	3147900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,77-	140.841,14-
30/09/2021	3147912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,01-	140.855,15-
30/09/2021	3147918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,86-	140.868,01-
30/09/2021	3147936	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,48		140.863,53-
30/09/2021	3147948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,19		140.862,34-
TOTAL MÊS ----->			2.639,19	19.326,84-	140.862,34-

Débitos: 2.639,19 Créditos: 19.326,84- Saldo Atual: 140.862,34-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021	3158179	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR.	3.204.338,74-	3.204.338,74-
01/09/2021	3158181	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021.	7.677.343,09-	10.881.681,83-
01/09/2021	3163766	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021	10.881.681,83	0,00
16/09/2021	3158219	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	5.785.995,74-	5.785.995,74-
16/09/2021	3163767	BAIXA Repasse de Contrato N° 000091202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021	5.785.995,74	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.667.677,57	16.667.677,57- 0,00

Débitos: 16.667.677,57 Créditos: 16.667.677,57- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	2.708.489,80-
30/09/2021	3158079	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021	556.831,70-	3.265.321,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

0,00 703.632,78- 3.412.122,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 703.632,78- Saldo Atual: 3.412.122,58-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	4.034.864,76-
30/09/2021	3143391	0020 GRRF	12.343,23	4.022.521,53-
30/09/2021	3143392	0020 GRRF	9.572,76	4.012.948,77-
30/09/2021	3143402	0020 GRRF	5.973,96	4.006.974,81-
30/09/2021	3143425	0020 GRRF	1.311,75	4.005.663,06-
30/09/2021	3143434	0020 GRRF	694,18	4.004.968,88-
30/09/2021	3144732	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.017,03	3.996.951,85-
30/09/2021	3144733	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7.959,11	3.988.992,74-
30/09/2021	3144786	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.549,57	3.985.443,17-
30/09/2021	3144845	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.059,62	3.983.383,55-
30/09/2021	3144883	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.595,32	3.981.788,23-
30/09/2021	3144918	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.152,19	3.980.636,04-
30/09/2021	3145011	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	637,29	3.979.998,75-
30/09/2021	3145377	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	58,49	3.979.940,26-
30/09/2021	3145428	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	31,86	3.979.908,40-
30/09/2021	3145466	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	11,89	3.979.896,51-
30/09/2021	3158211	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021	76.243,89-	4.056.140,40-
TOTAL MÊS ----->			54.968,25	4.056.140,40-

Débitos: 54.968,25 Créditos: 76.243,89- Saldo Atual: 4.056.140,40-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	85.239.841,00-
01/09/2021	3157798	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021	10.881.681,83-	96.121.522,83-
01/09/2021	3158165	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000812021	3.204.338,74-	99.325.861,57-
01/09/2021	3163768	REF. CORREÇÃO DE LCTO ID 3158165 RECEITA PARA ADTO DE CLIENTES	3.204.338,74	96.121.522,83-
TOTAL MÊS ----->			3.204.338,74	96.121.522,83-

Débitos: 3.204.338,74 Créditos: 14.086.020,57- Saldo Atual: 96.121.522,83-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	12.292.251,71-
30/09/2021	3163770	RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021	2.127.910,31-	14.420.162,02-
TOTAL MÊS ----->			0,00	14.420.162,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.127.910,31- Saldo Atual: 14.420.162,02-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	2.854.957,83
30/09/2021	3157819	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	398.676,06	3.253.633,89
30/09/2021	3157820	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	2.149,47	3.255.783,36
TOTAL MÊS ----->			400.825,53	3.255.783,36

Débitos: 400.825,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.255.783,36

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	3.107.495,94
30/09/2021	3157813	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	5.925,85	3.113.421,79
30/09/2021	3157818	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	378.992,43	3.492.414,22
30/09/2021	3157821	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	2.666,73	3.495.080,95
TOTAL MÊS ----->			387.585,01	3.495.080,95

Débitos: 387.585,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.495.080,95

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	103.833,57
01/09/2021	3125506	Ref NF 0000377849 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	31,20	103.864,77
01/09/2021	3135256	Ref NF 0000378014 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		103.958,37
01/09/2021	3137253	Ref NF 0000357712 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/09/2021 3137271

GASES LTDA - GASES HOSPITALARES
Ref NF 0000357713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA - GASES HOSPITALARES

81,12
2.465,60

104.039,49
106.505,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3137279	Ref NF 0000357715 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.121,60	113.626,69
01/09/2021	3137306	Ref NF 0000357720 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	218,40	113.845,09
01/09/2021	3137332	Ref NF 0000357724 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96	113.870,05
06/09/2021	3135268	Ref NF 0000378422 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	6,24	113.876,29
09/09/2021	3135274	Ref NF 0000378840 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68	113.919,97
09/09/2021	3135277	Ref NF 0000378841 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	7.670,40	121.590,37
09/09/2021	3135281	Ref NF 0000378888 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68	121.634,05
13/09/2021	3135283	Ref NF 0000379240 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	24,96	121.659,01
TOTAL MÊS ----->			17.825,44	0,00

Débitos: 17.825,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.659,01

Conta: 4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	123.498,74
30/09/2021	3157811	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	2.282,47		125.781,21
TOTAL MÊS ----->			2.282,47	0,00	125.781,21

Débitos: 2.282,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.781,21

Conta: 4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	85.558,43
30/09/2021	3157822	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	53.050,00		138.608,43
TOTAL MÊS ----->			53.050,00	0,00	138.608,43

Débitos: 53.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.608,43

Conta: 4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	246.488,25
30/09/2021	3157817	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	29.852,15		276.340,40
TOTAL MÊS ----->			29.852,15	0,00	276.340,40

Débitos: 29.852,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 276.340,40

Conta: 4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	222.485,43
30/09/2021	3157815	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	23.612,30		246.097,73
TOTAL MÊS ----->			23.612,30	0,00	246.097,73

Débitos: 23.612,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.097,73

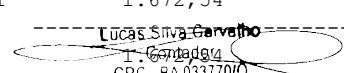
Conta: 4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	245.052,33
30/09/2021	3157816	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	11.572,26		256.624,59
TOTAL MÊS ----->			11.572,26	0,00	256.624,59

Débitos: 11.572,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 256.624,59

Conta: 4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	78.149,73
30/09/2021	3157812	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	9.117,72		87.267,45
TOTAL MÊS ----->			9.117,72	0,00	87.267,45

Débitos: 9.117,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.267,45

Conta: 4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	15.839,78
30/09/2021	3157814	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	1.672,54		17.512,32
TOTAL MÊS ----->			1.672,54	0,00	17.512,32


 Lucas Silva Corvelho
 1. Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 1.672,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.512,32

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3157810	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	9.534,00	9.534,00
TOTAL MÊS ----->			9.534,00	0,00
				9.534,00

Débitos: 9.534,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.534,00

30/09/2021	3144649	0002 DIAS TRABALHADOS	187.979,24	15.107.179,46
30/09/2021	3144652	0002 DIAS TRABALHADOS	176.539,75	15.283.719,21
30/09/2021	3144654	0002 DIAS TRABALHADOS	164.814,40	15.448.533,61
30/09/2021	3144656	0002 DIAS TRABALHADOS	105.573,39	15.554.107,00
30/09/2021	3144658	0002 DIAS TRABALHADOS	84.855,48	15.638.962,48
30/09/2021	3144660	0002 DIAS TRABALHADOS	73.370,66	15.712.333,14
30/09/2021	3144662	0002 DIAS TRABALHADOS	69.788,38	15.782.121,52
30/09/2021	3144664	0002 DIAS TRABALHADOS	69.746,36	15.851.867,88
30/09/2021	3144666	0002 DIAS TRABALHADOS	60.329,04	15.912.196,92
30/09/2021	3144668	0002 DIAS TRABALHADOS	55.838,06	15.968.034,98
30/09/2021	3144670	0002 DIAS TRABALHADOS	52.913,84	16.020.948,82
30/09/2021	3144672	0002 DIAS TRABALHADOS	50.689,44	16.071.638,26
30/09/2021	3144674	0002 DIAS TRABALHADOS	47.888,59	16.119.526,85
30/09/2021	3144676	0002 DIAS TRABALHADOS	47.394,03	16.166.920,88
30/09/2021	3144678	0002 DIAS TRABALHADOS	44.215,72	16.211.136,60
30/09/2021	3144680	0002 DIAS TRABALHADOS	41.147,09	16.252.283,69
30/09/2021	3144682	0002 DIAS TRABALHADOS	39.174,70	16.291.458,39
30/09/2021	3144684	0002 DIAS TRABALHADOS	38.741,10	16.330.199,49
30/09/2021	3144686	0002 DIAS TRABALHADOS	37.097,33	16.367.296,82
30/09/2021	3144688	0002 DIAS TRABALHADOS	35.179,91	16.402.476,73
30/09/2021	3144690	0002 DIAS TRABALHADOS	35.124,73	16.437.601,46
30/09/2021	3144691	0002 DIAS TRABALHADOS	28.043,22	16.465.644,68
30/09/2021	3144692	0002 DIAS TRABALHADOS	28.000,00	16.493.644,68
30/09/2021	3144693	0002 DIAS TRABALHADOS	25.902,41	16.519.547,09
30/09/2021	3144694	0002 DIAS TRABALHADOS	23.988,89	16.543.535,98
30/09/2021	3144695	0002 DIAS TRABALHADOS	23.723,04	16.567.259,02
30/09/2021	3144696	0002 DIAS TRABALHADOS	23.555,88	16.590.814,90
30/09/2021	3144697	0002 DIAS TRABALHADOS	22.643,43	16.613.458,33
30/09/2021	3144698	0002 DIAS TRABALHADOS	21.747,88	16.635.206,21
30/09/2021	3144699	0002 DIAS TRABALHADOS	21.368,08	16.656.574,29
30/09/2021	3144700	0002 DIAS TRABALHADOS	20.654,34	16.677.228,63
30/09/2021	3144701	0002 DIAS TRABALHADOS	20.432,95	16.697.661,58
30/09/2021	3144703	0002 DIAS TRABALHADOS	17.490,46	16.715.152,04
30/09/2021	3144705	0002 DIAS TRABALHADOS	17.299,02	16.732.451,06
30/09/2021	3144706	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	16.748.874,70
30/09/2021	3144708	0002 DIAS TRABALHADOS	14.245,62	16.763.120,32
30/09/2021	3144710	0002 DIAS TRABALHADOS	12.966,28	16.776.086,60
30/09/2021	3144719	0002 DIAS TRABALHADOS	9.654,94	16.785.741,54
30/09/2021	3144721	0002 DIAS TRABALHADOS	9.226,76	16.794.968,30
30/09/2021	3144724	0002 DIAS TRABALHADOS	8.690,15	16.803.658,45
30/09/2021	3144725	0002 DIAS TRABALHADOS	8.638,86	16.812.297,31
30/09/2021	3144729	0002 DIAS TRABALHADOS	8.282,16	16.820.579,47
30/09/2021	3144737	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	16.827.878,87
30/09/2021	3144738	0002 DIAS TRABALHADOS	7.194,03	16.835.072,90
30/09/2021	3144741	0002 DIAS TRABALHADOS	6.542,68	16.841.615,58
30/09/2021	3144746	0002 DIAS TRABALHADOS	6.155,37	16.847.770,95
30/09/2021	3144758	0002 DIAS TRABALHADOS	4.844,59	16.852.615,54
30/09/2021	3144763	0002 DIAS TRABALHADOS	4.499,95	16.857.115,49
30/09/2021	3144767	0002 DIAS TRABALHADOS	4.394,28	16.861.509,77
30/09/2021	3144768	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77	16.865.826,54
30/09/2021	3144778	0002 DIAS TRABALHADOS	3.733,49	16.869.560,03
30/09/2021	3144790	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19	16.873.022,22
30/09/2021	3144831	0102 DSR	2.175,15	16.875.197,37
30/09/2021	3144839	0102 DSR	2.118,65	16.877.316,02
30/09/2021	3144863	0102 DSR	1.876,79	16.879.192,81
30/09/2021	3144873	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	16.880.923,02
30/09/2021	3144874	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	16.882.653,23
30/09/2021	3144875	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	16.884.383,44
30/09/2021	3144876	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	16.886.113,65
30/09/2021	3144882	0102 DSR	1.663,76	16.887.777,41
30/09/2021	3144887	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.560,99	16.889.338,40
30/09/2021	3144900	0102 DSR	1.378,98	16.890.717,38
30/09/2021	3144901	0102 DSR	1.368,24	16.892.085,77
30/09/2021	3144906	0002 DIAS TRABALHADOS	1.368,24	16.893.394,43

30/09/2021	3144913	0102	DSR		1.230,67	16.894.625,10
30/09/2021	3144932	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO		1.024,39	16.895.649,49
30/09/2021	3144936	0166	DIAS DE ATESTADO MÉDICO		1.017,88	16.896.667,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3144937	0102 DSR	1.016,91	16.897.684,28
30/09/2021	3144967	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	956,09	16.898.640,37
30/09/2021	3144979	0102 DSR	836,13	16.899.476,50
30/09/2021	3144989	0102 DSR	762,83	16.900.239,33
30/09/2021	3145000	0102 DSR	708,77	16.900.948,10
30/09/2021	3145001	0102 DSR	700,30	16.901.648,40
30/09/2021	3145002	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	700,22	16.902.348,62
30/09/2021	3145013	0002 DIAS TRABALHADOS	632,73	16.902.981,35
30/09/2021	3145020	0102 DSR	596,55	16.903.577,90
30/09/2021	3145023	0102 DSR	577,49	16.904.155,39
30/09/2021	3145027	0102 DSR	564,65	16.904.720,04
30/09/2021	3145050	0102 DSR	485,50	16.905.205,54
30/09/2021	3145078	0102 DSR	417,36	16.905.622,90
30/09/2021	3145091	0102 DSR	374,14	16.905.997,04
30/09/2021	3145102	0102 DSR	332,20	16.906.329,24
30/09/2021	3145110	0102 DSR	320,91	16.906.650,15
30/09/2021	3145126	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	294,65	16.906.944,80
30/09/2021	3145139	0102 DSR	269,39	16.907.214,19
30/09/2021	3145147	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	264,13	16.907.478,32
30/09/2021	3145153	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	259,76	16.907.738,08
30/09/2021	3145164	0102 DSR	254,89	16.907.992,97
30/09/2021	3145206	0102 DSR	230,86	16.908.223,83
30/09/2021	3145290	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	134,24	16.908.358,07
30/09/2021	3145298	0102 DSR	121,93	16.908.480,00
30/09/2021	3145304	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	115,93	16.908.595,93
30/09/2021	3145306	0102 DSR	114,76	16.908.710,69
30/09/2021	3145310	0102 DSR	111,79	16.908.822,48
30/09/2021	3145312	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	111,68	16.908.934,16
30/09/2021	3145321	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	104,44	16.909.038,60
30/09/2021	3145329	0102 DSR	101,19	16.909.139,79
30/09/2021	3145353	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	83,40	16.909.223,19
30/09/2021	3145366	0244 DIFERENÇA SALARIAL - DISSÍDIO	71,57	16.909.294,76
30/09/2021	3145375	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	62,73	16.909.357,49
30/09/2021	3145378	0102 DSR	57,53	16.909.415,02
30/09/2021	3145379	0102 DSR	55,03	16.909.470,05
30/09/2021	3145419	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	39,63	16.909.509,68
30/09/2021	3145426	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	32,59	16.909.542,27
30/09/2021	3145452	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	16.909.559,27
30/09/2021	3145458	0102 DSR	13,70	16.909.572,97
30/09/2021	3145476	0102 DSR	5,83	16.909.578,80
TOTAL MÊS ----->			1.990.378,58	0,00 16.909.578,80

Débitos: 1.990.378,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.909.578,80

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 73.891,88

01/09/2021	3120205	Ref NF 0000288496 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2021 BOLETO 288496	8.487,78	82.379,66
30/09/2021	3144917	0099 BOLSA AUXÍLIO	1.200,00	83.579,66
30/09/2021	3145018	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	84.179,66

TOTAL MÊS -----> 10.287,78 0,00 84.179,66

Débitos: 10.287,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.179,66

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 1.817.247,20

30/09/2021	3146384	504 PROV 13SAL MENSAL	23.227,79	1.840.474,99
30/09/2021	3146392	504 PROV 13SAL MENSAL	19.545,42	1.860.020,41
30/09/2021	3146396	504 PROV 13SAL MENSAL	18.942,51	1.878.962,92
30/09/2021	3146400	504 PROV 13SAL MENSAL	14.506,92	1.893.469,84
30/09/2021	3146446	504 PROV 13SAL MENSAL	9.680,94	1.903.150,78
30/09/2021	3146451	504 PROV 13SAL MENSAL	9.333,46	1.912.484,24
30/09/2021	3146463	504 PROV 13SAL MENSAL	9.119,41	1.921.603,65
30/09/2021	3146475	504 PROV 13SAL MENSAL	8.545,75	1.930.149,40
30/09/2021	3146481	504 PROV 13SAL MENSAL	8.196,88	1.938.346,28
30/09/2021	3146493	504 PROV 13SAL MENSAL	7.946,37	1.946.292,65
30/09/2021	3146511	504 PROV 13SAL MENSAL	7.191,34	1.953.483,99
30/09/2021	3146517	504 PROV 13SAL MENSAL	7.145,71	1.960.629,70
30/09/2021	3146540	504 PROV 13SAL MENSAL	6.750,07	1.967.379,77
30/09/2021	3146552	504 PROV 13SAL MENSAL	6.208,22	1.973.589,09
30/09/2021	3146563	504 PROV 13SAL MENSAL	5.469,71	1.979.074,50

30/09/2021	3146568	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2021	3146573	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/09/2021	3146583	504	PROV	13SAL	MENSAL

5.432,76
5.380,83
5.066,84

1.984.507,26
1.989.888,09
1.994.954,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146588	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.799,26		1.999.754,19
30/09/2021	3146593	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.567,92		2.004.322,11
30/09/2021	3146603	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.018,49		2.008.340,60
30/09/2021	3146630	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.668,69		2.012.009,29
30/09/2021	3146655	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.210,33		2.015.219,62
30/09/2021	3146671	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.811,47		2.018.031,09
30/09/2021	3146676	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.806,13		2.020.837,22
30/09/2021	3146681	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.795,83		2.023.633,05
30/09/2021	3146701	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.609,81		2.026.242,86
30/09/2021	3146706	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.520,77		2.028.763,63
30/09/2021	3146716	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.375,92		2.031.139,55
30/09/2021	3146721	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.347,62		2.033.487,17
30/09/2021	3146726	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.333,33		2.035.820,50
30/09/2021	3146746	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.014,91		2.037.835,41
30/09/2021	3146751	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.013,59		2.039.849,00
30/09/2021	3146755	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.989,68		2.041.838,68
30/09/2021	3146760	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.901,19		2.043.739,87
30/09/2021	3146770	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.858,21		2.045.598,08
30/09/2021	3146805	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.563,65		2.047.161,73
30/09/2021	3146815	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.515,38		2.048.677,11
30/09/2021	3146834	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,97		2.050.064,08
30/09/2021	3146839	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.369,51		2.051.433,59
30/09/2021	3146848	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.259,56		2.052.693,15
30/09/2021	3146857	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.207,30		2.053.900,45
30/09/2021	3146873	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.160,56		2.055.061,01
30/09/2021	3146883	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.086,50		2.056.147,51
30/09/2021	3146893	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.047,71		2.057.195,22
30/09/2021	3146908	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.039,71		2.058.234,93
30/09/2021	3146978	504	PROV	13SAL	MENSAL	783,69		2.059.018,62
30/09/2021	3146984	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	774,47		2.059.793,09
30/09/2021	3146990	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	746,66		2.060.539,75
30/09/2021	3147009	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	729,53		2.061.269,28
30/09/2021	3147021	504	PROV	13SAL	MENSAL	714,49		2.061.983,77
30/09/2021	3147034	504	PROV	13SAL	MENSAL	685,71		2.062.669,48
30/09/2021	3147040	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	683,65		2.063.353,13
30/09/2021	3147046	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	655,71		2.064.008,84
30/09/2021	3147058	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	635,71		2.064.644,55
30/09/2021	3147064	504	PROV	13SAL	MENSAL	626,62		2.065.271,17
30/09/2021	3147088	504	PROV	13SAL	MENSAL	595,54		2.065.866,71
30/09/2021	3147100	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	575,32		2.066.442,03
30/09/2021	3147112	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	571,65		2.067.013,68
30/09/2021	3147124	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		559,53-	2.066.454,15
30/09/2021	3147142	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	540,02		2.066.994,17
30/09/2021	3147148	504	PROV	13SAL	MENSAL	516,92		2.067.511,09
30/09/2021	3147166	504	PROV	13SAL	MENSAL	499,71		2.068.010,80
30/09/2021	3147172	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	496,74		2.068.507,54
30/09/2021	3147178	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		491,00-	2.068.016,54
30/09/2021	3147190	504	PROV	13SAL	MENSAL	469,43		2.068.485,97
30/09/2021	3147202	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		457,24-	2.068.028,73
30/09/2021	3147208	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	438,84		2.068.467,57
30/09/2021	3147214	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	434,61		2.068.902,18
30/09/2021	3147220	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	430,48		2.069.332,66
30/09/2021	3147232	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	405,37		2.069.738,03
30/09/2021	3147238	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	383,94		2.070.121,97
30/09/2021	3147250	504	PROV	13SAL	MENSAL	373,53		2.070.495,50
30/09/2021	3147262	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		366,02-	2.070.129,48
30/09/2021	3147268	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	365,45		2.070.494,93
30/09/2021	3147280	504	PROV	13SAL	MENSAL	348,59		2.070.843,52
30/09/2021	3147314	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	321,47		2.071.164,99
30/09/2021	3147342	504	PROV	13SAL	MENSAL	308,02		2.071.473,01
30/09/2021	3147364	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	293,50		2.071.766,51
30/09/2021	3147413	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	256,82		2.072.023,33
30/09/2021	3147441	504	PROV	13SAL	MENSAL	240,07		2.072.263,40
30/09/2021	3147462	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	224,94		2.072.488,34
30/09/2021	3147469	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	224,53		2.072.712,87
30/09/2021	3147475	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	223,66		2.072.936,53
30/09/2021	3147511	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	208,78		2.073.145,31
30/09/2021	3147517	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		208,51-	2.072.936,80
30/09/2021	3147529	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	201,68		2.073.138,48
30/09/2021	3147535	504	PROV	13SAL	MENSAL	197,12		2.073.335,60
30/09/2021	3147547	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	190,07		2.073.525,67
30/09/2021	3147553	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	186,67		2.073.713,48
30/09/2021	3147559	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	186,67		2.073.900,15
30/09/2021	3147564	504	PROV	13SAL	MENSAL	186,67		2.074.075,29

30/09/2021	3147570	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS			173,40-	2.073.901,89
30/09/2021	3147576	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,19		2.074.063,08
30/09/2021	3147582	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09		2.074.224,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3147588	504 PROV 13SAL MENSAL	160,72		2.074.384,89
30/09/2021	3147594	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	159,17		2.074.544,06
30/09/2021	3147600	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	152,10		2.074.696,16
30/09/2021	3147630	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		125,41-	2.074.570,75
30/09/2021	3147654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96		2.074.681,71
30/09/2021	3147660	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	109,56		2.074.791,27
30/09/2021	3147672	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		104,65-	2.074.686,62
30/09/2021	3147684	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	100,77		2.074.787,39
30/09/2021	3147690	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	96,58		2.074.883,97
30/09/2021	3147696	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		92,78-	2.074.791,19
30/09/2021	3147702	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,92		2.074.878,11
30/09/2021	3147708	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,82		2.074.961,93
30/09/2021	3147720	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,18		2.075.045,11
30/09/2021	3147750	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	62,69		2.075.107,80
30/09/2021	3147762	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,16		2.075.164,96
30/09/2021	3147768	504 PROV 13SAL MENSAL		56,00-	2.075.108,96
30/09/2021	3147780	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		54,98-	2.075.053,98
30/09/2021	3147786	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	54,86		2.075.108,84
30/09/2021	3147792	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13		2.075.158,97
30/09/2021	3147804	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,65		2.075.206,62
30/09/2021	3147816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,35		2.075.247,97
30/09/2021	3147827	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,97		2.075.287,94
30/09/2021	3147833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55		2.075.325,49
30/09/2021	3147858	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	29,88		2.075.355,37
30/09/2021	3147864	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	27,89		2.075.383,26
30/09/2021	3147870	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,64		2.075.407,90
30/09/2021	3147882	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,21		2.075.427,11
30/09/2021	3147900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,77		2.075.442,88
30/09/2021	3147906	504 PROV 13SAL MENSAL		14,90-	2.075.427,98
30/09/2021	3147912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,01		2.075.441,99
30/09/2021	3147918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,86		2.075.454,85
30/09/2021	3147936	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,48-	2.075.450,37
30/09/2021	3147948	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,19-	2.075.449,18
TOTAL MÊS ----->			260.912,07	2.710,09-	2.075.449,18

Débitos: 260.912,07 Créditos: 2.710,09- Saldo Atual: 2.075.449,18

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias			Sd. Ant.:		2.319.174,13
30/09/2021	3146372	484 PROV FERIAS MENSAL	30.868,70		2.350.042,83
30/09/2021	3146376	484 PROV FERIAS MENSAL	28.553,91		2.378.596,74
30/09/2021	3146380	484 PROV FERIAS MENSAL	25.504,87		2.404.101,61
30/09/2021	3146388	484 PROV FERIAS MENSAL	20.961,14		2.425.062,75
30/09/2021	3146405	484 PROV FERIAS MENSAL	14.159,70		2.439.222,45
30/09/2021	3146410	484 PROV FERIAS MENSAL	13.505,87		2.452.728,32
30/09/2021	3146415	484 PROV FERIAS MENSAL	12.678,33		2.465.406,65
30/09/2021	3146420	484 PROV FERIAS MENSAL	12.271,73		2.477.678,38
30/09/2021	3146425	484 PROV FERIAS MENSAL	12.210,95		2.489.889,33
30/09/2021	3146430	484 PROV FERIAS MENSAL	10.709,57		2.500.598,90
30/09/2021	3146435	484 PROV FERIAS MENSAL	10.527,23		2.511.126,13
30/09/2021	3146440	484 PROV FERIAS MENSAL	10.170,98		2.521.297,11
30/09/2021	3146457	484 PROV FERIAS MENSAL	9.329,10		2.530.626,21
30/09/2021	3146469	484 PROV FERIAS MENSAL	9.070,92		2.539.697,13
30/09/2021	3146487	484 PROV FERIAS MENSAL	7.997,92		2.547.695,05
30/09/2021	3146499	484 PROV FERIAS MENSAL	7.738,70		2.555.433,75
30/09/2021	3146505	484 PROV FERIAS MENSAL	7.281,35		2.562.715,10
30/09/2021	3146523	484 PROV FERIAS MENSAL	7.123,46		2.569.838,56
30/09/2021	3146529	484 PROV FERIAS MENSAL	6.915,84		2.576.754,40
30/09/2021	3146534	484 PROV FERIAS MENSAL	6.884,85		2.583.639,25
30/09/2021	3146546	484 PROV FERIAS MENSAL		6.352,34-	2.577.286,91
30/09/2021	3146558	484 PROV FERIAS MENSAL	6.099,23		2.583.386,14
30/09/2021	3146578	484 PROV FERIAS MENSAL	5.080,53		2.588.466,67
30/09/2021	3146598	484 PROV FERIAS MENSAL	4.258,99		2.592.725,66
30/09/2021	3146608	484 PROV FERIAS MENSAL	3.991,05		2.596.716,71
30/09/2021	3146613	484 PROV FERIAS MENSAL	3.981,09		2.600.697,80
30/09/2021	3146619	484 PROV FERIAS MENSAL	3.944,01		2.604.641,81
30/09/2021	3146625	484 PROV FERIAS MENSAL	3.681,71		2.608.323,52
30/09/2021	3146635	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.460,77-	2.604.862,75
30/09/2021	3146640	484 PROV FERIAS MENSAL	3.379,86		2.608.242,61
30/09/2021	3146645	484 PROV FERIAS MENSAL	3.302,77		2.611.545,38
30/09/2021	3146650	484 PROV FERIAS MENSAL	3.270,43		2.614.815,81
30/09/2021	3146660	484 PROV FERIAS MENSAL	3.151,28		2.617.967,19
30/09/2021	3146666	484 PROV FERIAS MENSAL			2.621.078,30

Lucas Silva Carvalho
S. Ganador
CRC - BA 0337700

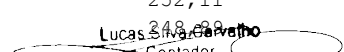
30/09/2021 3146686 484 PROV FERIAS MENSAL
30/09/2021 3146691 484 PROV FERIAS MENSAL
30/09/2021 3146696 484 PROV FERIAS MENSAL

2.735,40
2.704,73
2.684,78

2.623.813,70
2.626.518,43
2.629.203,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146711	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.469,46		2.631.672,67
30/09/2021	3146731	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.284,31		2.633.956,98
30/09/2021	3146736	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		2.251,64-	2.631.705,34
30/09/2021	3146741	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.040,41		2.633.745,75
30/09/2021	3146765	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.889,22-	2.631.856,53
30/09/2021	3146775	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.849,30		2.633.705,83
30/09/2021	3146780	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.794,98		2.635.500,81
30/09/2021	3146785	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.763,76		2.637.264,57
30/09/2021	3146790	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.680,29		2.638.944,86
30/09/2021	3146795	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.676,89		2.640.621,75
30/09/2021	3146800	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.575,43-	2.639.046,32
30/09/2021	3146810	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.563,12		2.640.609,44
30/09/2021	3146819	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.509,79-	2.639.099,65
30/09/2021	3146824	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.450,32-	2.637.649,33
30/09/2021	3146829	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.426,44		2.639.075,77
30/09/2021	3146843	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.341,32		2.640.417,09
30/09/2021	3146852	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.248,53-	2.639.168,56
30/09/2021	3146862	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.192,40-	2.637.976,16
30/09/2021	3146867	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.162,03-	2.636.814,13
30/09/2021	3146878	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.132,79		2.637.946,92
30/09/2021	3146888	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.080,50		2.639.027,42
30/09/2021	3146898	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.047,24-	2.637.980,18
30/09/2021	3146903	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.044,93		2.639.025,11
30/09/2021	3146913	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.014,22		2.640.039,33
30/09/2021	3146919	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	981,76		2.641.021,09
30/09/2021	3146924	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	976,88		2.641.997,97
30/09/2021	3146930	484	PROV	FERIAS	MENSAL	940,57		2.642.938,54
30/09/2021	3146936	484	PROV	FERIAS	MENSAL	931,40		2.643.869,94
30/09/2021	3146942	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	856,76		2.644.726,70
30/09/2021	3146948	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	842,16		2.645.568,86
30/09/2021	3146954	484	PROV	FERIAS	MENSAL	835,49		2.646.404,35
30/09/2021	3146960	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	813,67		2.647.218,02
30/09/2021	3146966	484	PROV	FERIAS	MENSAL	808,08		2.648.026,10
30/09/2021	3146972	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		805,46-	2.647.220,64
30/09/2021	3146997	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	746,33		2.647.966,97
30/09/2021	3147002	484	PROV	FERIAS	MENSAL	736,02		2.648.702,99
30/09/2021	3147015	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	725,70		2.649.428,69
30/09/2021	3147028	484	PROV	FERIAS	MENSAL	689,22		2.650.117,91
30/09/2021	3147052	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	639,84		2.650.757,75
30/09/2021	3147070	484	PROV	FERIAS	MENSAL	625,90		2.651.383,65
30/09/2021	3147076	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	619,10		2.652.002,75
30/09/2021	3147082	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		608,58-	2.651.394,17
30/09/2021	3147094	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	582,53		2.651.976,70
30/09/2021	3147106	484	PROV	FERIAS	MENSAL	573,80		2.652.550,50
30/09/2021	3147118	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	569,86		2.653.120,36
30/09/2021	3147130	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	553,28		2.653.673,64
30/09/2021	3147136	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	550,77		2.654.224,41
30/09/2021	3147154	484	PROV	FERIAS	MENSAL	509,82		2.654.734,23
30/09/2021	3147160	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		508,19-	2.654.226,04
30/09/2021	3147184	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	487,94		2.654.713,98
30/09/2021	3147196	484	PROV	FERIAS	MENSAL	464,78		2.655.178,76
30/09/2021	3147226	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	406,45		2.655.585,21
30/09/2021	3147244	484	PROV	FERIAS	MENSAL	374,48		2.655.959,69
30/09/2021	3147256	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		368,22-	2.655.591,47
30/09/2021	3147274	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		355,74-	2.655.235,73
30/09/2021	3147286	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	340,71		2.655.576,44
30/09/2021	3147293	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		325,43-	2.655.251,01
30/09/2021	3147300	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		322,93-	2.654.928,08
30/09/2021	3147307	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		322,41-	2.654.605,67
30/09/2021	3147321	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	319,28		2.654.924,95
30/09/2021	3147328	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	318,48		2.655.243,43
30/09/2021	3147335	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	315,52		2.655.558,95
30/09/2021	3147349	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		307,81-	2.655.251,14
30/09/2021	3147357	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	294,54		2.655.545,68
30/09/2021	3147371	484	PROV	FERIAS	MENSAL	279,62		2.655.825,30
30/09/2021	3147378	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		274,30-	2.655.551,00
30/09/2021	3147385	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		272,76-	2.655.278,24
30/09/2021	3147392	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	270,39		2.655.548,63
30/09/2021	3147399	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	264,22		2.655.812,85
30/09/2021	3147406	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	261,63		2.656.074,48
30/09/2021	3147420	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		254,96-	2.655.819,52
30/09/2021	3147427	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	252,11		2.656.071,63
30/09/2021	3147434	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	248,58		2.656.320,52
30/09/2021	3147448	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		237,72-	2.656.082,80


 Lucas da Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/09/2021	3147455	484	PROV FERIAS MENSAL	233,52		2.656.316,32
30/09/2021	3147481	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		221,85-	2.656.094,47
30/09/2021	3147487	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	218,83		2.656.313,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3147493	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	216,38		2.656.529,68
30/09/2021	3147499	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	214,78		2.656.744,46
30/09/2021	3147505	484	PROV FÉRIAS MENSAL	214,29		2.656.958,75
30/09/2021	3147523	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		205,46-	2.656.753,29
30/09/2021	3147541	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		191,87-	2.656.561,42
30/09/2021	3147606	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	147,94		2.656.709,36
30/09/2021	3147612	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	143,61		2.656.852,97
30/09/2021	3147618	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	141,10		2.656.994,07
30/09/2021	3147624	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	134,42		2.657.128,49
30/09/2021	3147636	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	125,05		2.657.253,54
30/09/2021	3147642	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		116,03-	2.657.137,51
30/09/2021	3147648	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	114,12		2.657.251,63
30/09/2021	3147666	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	107,31		2.657.358,94
30/09/2021	3147678	484	PROV FÉRIAS MENSAL		102,65-	2.657.256,29
30/09/2021	3147714	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	83,59		2.657.339,88
30/09/2021	3147726	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	75,24		2.657.415,12
30/09/2021	3147732	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	74,51		2.657.489,63
30/09/2021	3147738	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	66,84		2.657.556,47
30/09/2021	3147744	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,65		2.657.621,12
30/09/2021	3147756	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	58,88		2.657.680,00
30/09/2021	3147774	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,14		2.657.735,14
30/09/2021	3147798	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,07		2.657.785,21
30/09/2021	3147810	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	45,91		2.657.831,12
30/09/2021	3147822	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	40,79		2.657.871,91
30/09/2021	3147839	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	37,18		2.657.909,09
30/09/2021	3147846	484	PROV FÉRIAS MENSAL		34,37-	2.657.874,72
30/09/2021	3147852	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	29,96		2.657.904,68
30/09/2021	3147876	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	22,37		2.657.927,05
30/09/2021	3147888	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	18,68		2.657.945,73
30/09/2021	3147894	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,14		2.657.962,87
30/09/2021	3147924	484	PROV FÉRIAS MENSAL		11,22-	2.657.951,65
30/09/2021	3147930	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		8,21-	2.657.943,44
30/09/2021	3147942	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		2,75-	2.657.940,69
30/09/2021	3147954	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		0,90-	2.657.939,79
30/09/2021	3143439	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	549,53		2.658.489,32
30/09/2021	3143446	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	256,53		2.658.745,85
30/09/2021	3143447	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	256,07		2.659.001,92
30/09/2021	3143453	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	124,54		2.659.126,46
30/09/2021	3143454	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,32		2.659.240,78
30/09/2021	3143455	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,03		2.659.255,81
30/09/2021	3143456	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,93		2.659.260,74
30/09/2021	3143457	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,76		2.659.265,50
TOTAL MÊS ----->				369.090,90	28.999,53-	2.659.265,50

Debitos: 369.090,90 Créditos: 28.999,53- Saldo Atual: 2.659.265,50

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 757.320,39

30/09/2021	3158211	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09				
		2021		76.243,89		833.564,28

TOTAL MÊS -----> 76.243,89 0,00 833.564,28

Debitos: 76.243,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 833.564,28

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 538.431,13

30/09/2021	3144784	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.603,20		542.034,33
30/09/2021	3144787	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.534,67		545.569,00
30/09/2021	3144789	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		549.069,00
30/09/2021	3144824	0510	INTERINIDADE	2.319,23		551.388,23
30/09/2021	3144825	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.310,00		553.698,23
30/09/2021	3144834	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.161,60		555.859,83
30/09/2021	3144842	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.084,72		557.944,55
30/09/2021	3144851	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.980,00		559.924,55
30/09/2021	3144860	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.899,12		561.823,67
30/09/2021	3144864	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28		563.696,95
30/09/2021	3144866	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.814,99		565.511,94
30/09/2021	3144872	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.739,53		567.251,47
30/09/2021	3144877	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92		568.981,39
30/09/2021	3144878	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92		570.711,31
30/09/2021	3144902	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	2.350,00		572.061,31
30/09/2021	3144908	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.285,24		573.357,95

30/09/2021	3144909	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.296,64	574.654,59
30/09/2021	3144921	0552	GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79	575.767,38
30/09/2021	3144926	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.066,67	576.834,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3144930	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.037,15	577.871,20
30/09/2021	3144931	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.033,33	578.904,53
30/09/2021	3144939	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	579.904,53
30/09/2021	3144940	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	580.904,53
30/09/2021	3144941	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	581.904,53
30/09/2021	3144942	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	582.904,53
30/09/2021	3144943	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	583.904,53
30/09/2021	3144944	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	584.904,53
30/09/2021	3144945	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	585.904,53
30/09/2021	3144946	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	586.904,53
30/09/2021	3144947	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	587.904,53
30/09/2021	3144948	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	588.904,53
30/09/2021	3144949	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	589.904,53
30/09/2021	3144950	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	590.904,53
30/09/2021	3144951	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	591.904,53
30/09/2021	3144952	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	592.904,53
30/09/2021	3144953	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	593.904,53
30/09/2021	3144955	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	594.904,53
30/09/2021	3144956	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	595.904,53
30/09/2021	3144957	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	596.904,53
30/09/2021	3144958	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	994,19	597.898,72
30/09/2021	3144963	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	971,67	598.870,39
30/09/2021	3144966	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	957,00	599.827,39
30/09/2021	3144975	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96	600.692,35
30/09/2021	3144983	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00	601.492,35
30/09/2021	3144988	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	770,00	602.262,35
30/09/2021	3145015	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	602.862,35
30/09/2021	3145016	0510	INTERINIDADE	600,00	603.462,35
30/09/2021	3145017	0510	INTERINIDADE	600,00	604.062,35
30/09/2021	3145024	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	576,64	604.638,99
30/09/2021	3145025	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	576,64	605.215,63
30/09/2021	3145047	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	500,00	605.715,63
30/09/2021	3145066	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	431,68	606.147,31
30/09/2021	3145080	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	402,08	606.549,39
30/09/2021	3145099	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	352,43	606.901,82
30/09/2021	3145101	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	352,43	607.254,25
30/09/2021	3145106	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	607.584,73
30/09/2021	3145170	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	607.832,59
30/09/2021	3145173	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	608.080,45
30/09/2021	3145268	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	157,29	608.237,74
30/09/2021	3145359	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	82,62	608.320,36

TOTAL MÊS -----> 69.889,23 0,00 608.320,36

Débitos: 69.889,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 608.320,36

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 197.985,02

30/09/2021	3144762	0082	HORA EXTRA 50%	4.602,46	202.587,48
30/09/2021	3144765	0082	HORA EXTRA 50%	4.426,28	207.013,76
30/09/2021	3144802	0082	HORA EXTRA 50%	2.986,30	210.000,06
30/09/2021	3144812	0082	HORA EXTRA 50%	2.647,07	212.647,13
30/09/2021	3144826	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.309,78	214.956,91
30/09/2021	3144841	0082	HORA EXTRA 50%	2.085,31	217.042,22
30/09/2021	3144846	0082	HORA EXTRA 50%	2.025,58	219.067,80
30/09/2021	3144849	0082	HORA EXTRA 50%	1.986,81	221.054,61
30/09/2021	3144889	0083	HORA EXTRA 100%	1.517,84	222.572,45
30/09/2021	3144927	0082	HORA EXTRA 50%	1.064,04	223.636,49
30/09/2021	3144978	0082	HORA EXTRA 50%	847,01	224.483,50
30/09/2021	3145026	0082	HORA EXTRA 50%	574,94	225.058,44
30/09/2021	3145039	0083	HORA EXTRA 100%	537,80	225.596,24
30/09/2021	3145044	0083	HORA EXTRA 100%	507,98	226.104,22
30/09/2021	3145052	0082	HORA EXTRA 50%	483,08	226.587,30
30/09/2021	3145057	0082	HORA EXTRA 50%	458,33	227.045,63
30/09/2021	3145070	0083	HORA EXTRA 100%	427,55	227.473,18
30/09/2021	3145108	0082	HORA EXTRA 50%	328,71	227.801,89
30/09/2021	3145134	0083	HORA EXTRA 100%	276,74	228.078,63
30/09/2021	3145143	0083	HORA EXTRA 100%	265,28	228.343,91
30/09/2021	3145145	0082	HORA EXTRA 50%	265,04	228.608,95
30/09/2021	3145220	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	215,88	228.824,83
30/09/2021	3145413	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	43,13	228.867,96

TOTAL MÊS -----> 69.889,23 0,00 228.867,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 30.882,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228.867,96

Conta: 4.02.01.01.008 423

Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES

Sd. Ant.: 24.547.560,37

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

16/09/2021 3158217 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/2021. 3.154.338,74 27.701.899,11

TOTAL MÊS -----> 3.154.338,74 0,00 27.701.899,11

Débitos: 3.154.338,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.701.899,11

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.312.859,40

30/09/2021	3144707	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.260,76	2.329.120,16
30/09/2021	3144711	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.357,37	2.341.477,53
30/09/2021	3144712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.673,17	2.353.150,70
30/09/2021	3144715	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	11.017,02	2.364.167,72
30/09/2021	3144723	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.782,89	2.372.950,61
30/09/2021	3144727	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.386,50	2.381.337,11
30/09/2021	3144731	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.175,00	2.389.512,11
30/09/2021	3144734	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.910,82	2.397.422,93
30/09/2021	3144735	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.640,77	2.405.063,70
30/09/2021	3144742	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.390,02	2.411.453,72
30/09/2021	3144743	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	2.417.812,38
30/09/2021	3144745	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.200,41	2.424.012,79
30/09/2021	3144747	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	6.143,31	2.430.156,10
30/09/2021	3144749	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.725,79	2.435.881,89
30/09/2021	3144750	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.692,97	2.441.574,86
30/09/2021	3144754	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.541,33	2.447.116,19
30/09/2021	3144755	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.521,31	2.452.637,50
30/09/2021	3144759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.824,70	2.457.462,20
30/09/2021	3144764	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.435,74	2.461.897,94
30/09/2021	3144766	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.422,47	2.466.320,41
30/09/2021	3144770	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.262,40	2.470.582,81
30/09/2021	3144773	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.184,38	2.474.767,19
30/09/2021	3144774	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.960,00	2.478.727,19
30/09/2021	3144781	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.710,45	2.482.437,64
30/09/2021	3144782	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.679,20	2.486.116,84
30/09/2021	3144783	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.641,60	2.489.758,44
30/09/2021	3144785	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.599,22	2.493.357,66
30/09/2021	3144788	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.520,00	2.496.877,66
30/09/2021	3144794	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.283,87	2.500.161,53
30/09/2021	3144799	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.117,21	2.503.278,74
30/09/2021	3144801	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.021,01	2.506.299,75
30/09/2021	3144807	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.838,79	2.509.138,54
30/09/2021	3144808	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.791,36	2.511.929,90
30/09/2021	3144809	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.784,60	2.514.714,50
30/09/2021	3144815	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.567,16	2.517.281,66
30/09/2021	3144816	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.544,58	2.519.826,24
30/09/2021	3144820	0316	QUINQUENIO	2.408,06	2.522.234,30
30/09/2021	3144821	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.404,96	2.524.639,26
30/09/2021	3144830	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.200,00	2.526.839,26
30/09/2021	3144832	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.170,24	2.529.009,50
30/09/2021	3144835	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.144,71	2.531.154,21
30/09/2021	3144838	0316	QUINQUENIO	2.118,68	2.533.272,89
30/09/2021	3144847	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.005,97	2.535.278,86
30/09/2021	3144850	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.981,63	2.537.260,49
30/09/2021	3144853	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.962,90	2.539.223,39
30/09/2021	3144856	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.945,53	2.541.168,92
30/09/2021	3144857	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.933,75	2.543.102,67
30/09/2021	3144858	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.933,71	2.545.036,38
30/09/2021	3144862	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.881,41	2.546.917,79
30/09/2021	3144867	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.813,29	2.548.731,08
30/09/2021	3144869	0316	QUINQUENIO	1.772,88	2.550.503,96
30/09/2021	3144870	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.762,83	2.552.266,79
30/09/2021	3144871	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.754,98	2.554.021,77
30/09/2021	3144879	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.727,45	2.555.749,22
30/09/2021	3144881	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.668,69	2.557.417,91
30/09/2021	3144886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.570,66	2.558.988,57
30/09/2021	3144888	0316	QUINQUENIO	1.536,11	2.560.524,68
30/09/2021	3144891	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.470,67	2.561.995,35
30/09/2021	3144892	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	2.563.451,98
30/09/2021	3144894	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.432,86	2.564.884,84
30/09/2021	3144896	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.409,67	2.566.294,51
30/09/2021	3144897	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.403,81	2.567.698,32
30/09/2021	3144898	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.400,80	2.569.099,12
30/09/2021	3144903	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.345,66	2.570.442,74
30/09/2021	3144904	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.324,26	2.571.768,20

Lucas S. A. Carvalho
1. Contador
CRC - BA 0337700

30/09/2021	3144912	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.242,05	2.573.010,25
30/09/2021	3144914	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.219,84	2.574.230,09
30/09/2021	3144915	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.200,48	2.575.430,57

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/09/2021	3144916	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.200,41	2.576.630,98
30/09/2021	3144923	0316	QUINQUENIO	1.109,73	2.577.740,71
30/09/2021	3144925	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.072,13	2.578.812,84
30/09/2021	3144928	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,48	2.579.871,32
30/09/2021	3144929	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.038,12	2.580.909,44
30/09/2021	3144933	0316	QUINQUENIO	1.023,22	2.581.932,66
30/09/2021	3144934	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.021,62	2.582.954,28
30/09/2021	3144938	0316	QUINQUENIO	1.009,19	2.583.963,47
30/09/2021	3144954	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	2.584.963,47
30/09/2021	3144961	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	981,45	2.585.944,92
30/09/2021	3144962	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	980,54	2.586.925,46
30/09/2021	3144968	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24	2.587.880,70
30/09/2021	3144970	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	941,72	2.588.822,42
30/09/2021	3144971	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	919,89	2.589.742,31
30/09/2021	3144973	0316	QUINQUENIO	876,41	2.590.618,72
30/09/2021	3144974	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	874,52	2.591.493,24
30/09/2021	3144976	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	859,70	2.592.352,94
30/09/2021	3144980	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	829,08	2.593.182,02
30/09/2021	3144982	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	801,30	2.593.983,32
30/09/2021	3144985	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	792,29	2.594.775,61
30/09/2021	3144986	0309	TRIÊNIO	792,21	2.595.567,82
30/09/2021	3144992	0309	TRIÊNIO	735,32	2.596.303,14
30/09/2021	3144993	0316	QUINQUENIO	734,83	2.597.037,97
30/09/2021	3144994	0316	QUINQUENIO	721,72	2.597.759,69
30/09/2021	3144995	0316	QUINQUENIO	720,80	2.598.480,49
30/09/2021	3144996	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	719,54	2.599.200,03
30/09/2021	3144997	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.599.918,83
30/09/2021	3144999	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	712,28	2.600.631,11
30/09/2021	3145003	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15	2.601.327,26
30/09/2021	3145004	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	692,08	2.602.019,34
30/09/2021	3145007	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	677,66	2.602.697,00
30/09/2021	3145008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	666,13	2.603.363,13
30/09/2021	3145009	0316	QUINQUENIO	650,69	2.604.013,82
30/09/2021	3145012	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	634,04	2.604.647,86
30/09/2021	3145021	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	2.605.241,40
30/09/2021	3145022	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	581,30	2.605.822,70
30/09/2021	3145037	0316	QUINQUENIO	541,64	2.606.364,34
30/09/2021	3145038	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	541,45	2.606.905,79
30/09/2021	3145042	0316	QUINQUENIO	519,06	2.607.424,85
30/09/2021	3145043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,25	2.607.943,10
30/09/2021	3145045	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.608.449,82
30/09/2021	3145049	0316	QUINQUENIO	494,60	2.608.944,42
30/09/2021	3145054	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	2.609.422,04
30/09/2021	3145055	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	2.609.886,14
30/09/2021	3145056	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	2.610.350,24
30/09/2021	3145058	0309	TRIÊNIO	449,87	2.610.800,11
30/09/2021	3145059	0316	QUINQUENIO	446,51	2.611.246,62
30/09/2021	3145060	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	2.611.686,62
30/09/2021	3145061	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00	2.612.126,62
30/09/2021	3145062	0316	QUINQUENIO	437,29	2.612.563,91
30/09/2021	3145063	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	434,51	2.612.998,42
30/09/2021	3145064	0309	TRIÊNIO	434,19	2.613.432,61
30/09/2021	3145068	0309	TRIÊNIO	430,50	2.613.863,11
30/09/2021	3145072	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	2.614.287,11
30/09/2021	3145074	0309	TRIÊNIO	423,64	2.614.710,75
30/09/2021	3145083	0316	QUINQUENIO	386,63	2.615.097,38
30/09/2021	3145089	0316	QUINQUENIO	374,83	2.615.472,21
30/09/2021	3145095	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	358,10	2.615.830,31
30/09/2021	3145097	0309	TRIÊNIO	352,56	2.616.182,87
30/09/2021	3145112	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	319,46	2.616.502,33
30/09/2021	3145114	0309	TRIÊNIO	318,36	2.616.820,69
30/09/2021	3145115	0309	TRIÊNIO	309,73	2.617.130,42
30/09/2021	3145122	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,00	2.617.430,42
30/09/2021	3145124	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	299,16	2.617.729,58
30/09/2021	3145128	0316	QUINQUENIO	287,78	2.618.017,36
30/09/2021	3145130	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	286,18	2.618.303,54
30/09/2021	3145135	0309	TRIÊNIO	276,40	2.618.579,94
30/09/2021	3145141	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	268,06	2.618.848,00
30/09/2021	3145149	0316	QUINQUENIO	262,68	2.619.110,68
30/09/2021	3145151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,41	2.619.373,09
30/09/2021	3145156	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	257,40	2.619.630,49
30/09/2021	3145160	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	256,01	2.619.886,50
30/09/2021	3145162	0309	TRIÊNIO	255,00	2.620.142,34
30/09/2021	3145167	0309	TRIÊNIO	255,00	2.620.390,92

30/09/2021	3145168	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO
30/09/2021	3145174	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO
30/09/2021	3145179	0309	TRIÊNIO

247,86
247,86
240,67

2.620.638,78
2.620.886,64
2.621.127,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3145181	0309	TRIÊNIO	239,29	2.621.366,60
30/09/2021	3145182	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.621.605,41
30/09/2021	3145184	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.621.844,22
30/09/2021	3145188	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94	2.622.080,16
30/09/2021	3145190	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	232,05	2.622.312,21
30/09/2021	3145192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.622.544,26
30/09/2021	3145193	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.622.776,31
30/09/2021	3145195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.623.008,36
30/09/2021	3145197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.623.240,41
30/09/2021	3145199	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.623.472,46
30/09/2021	3145201	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.623.704,51
30/09/2021	3145203	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.623.936,56
30/09/2021	3145205	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.624.168,61
30/09/2021	3145208	0316	QUINQUENIO	230,67	2.624.399,28
30/09/2021	3145210	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	227,74	2.624.627,02
30/09/2021	3145212	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,00	2.624.852,02
30/09/2021	3145214	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	2.625.072,02
30/09/2021	3145216	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	2.625.292,02
30/09/2021	3145222	0316	QUINQUENIO	215,84	2.625.507,86
30/09/2021	3145224	0316	QUINQUENIO	215,84	2.625.723,70
30/09/2021	3145228	0316	QUINQUENIO	207,73	2.625.931,43
30/09/2021	3145234	0309	TRIÊNIO	198,99	2.626.130,42
30/09/2021	3145239	0316	QUINQUENIO	195,87	2.626.326,29
30/09/2021	3145241	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	195,22	2.626.521,51
30/09/2021	3145245	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	190,17	2.626.711,68
30/09/2021	3145248	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	181,24	2.626.892,92
30/09/2021	3145250	0316	QUINQUENIO	179,70	2.627.072,62
30/09/2021	3145252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	2.627.245,73
30/09/2021	3145254	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	2.627.418,75
30/09/2021	3145258	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	167,98	2.627.586,73
30/09/2021	3145260	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.627.751,97
30/09/2021	3145266	0309	TRIÊNIO	160,26	2.627.912,23
30/09/2021	3145276	0309	TRIÊNIO	152,02	2.628.064,25
30/09/2021	3145280	0309	TRIÊNIO	140,56	2.628.204,81
30/09/2021	3145282	0316	QUINQUENIO	138,49	2.628.343,30
30/09/2021	3145284	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,36	2.628.481,66
30/09/2021	3145288	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	134,45	2.628.616,11
30/09/2021	3145300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	119,40	2.628.735,51
30/09/2021	3145302	0316	QUINQUENIO	117,97	2.628.853,48
30/09/2021	3145308	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	113,73	2.628.967,21
30/09/2021	3145317	0316	QUINQUENIO	107,92	2.629.075,13
30/09/2021	3145319	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,70	2.629.181,83
30/09/2021	3145323	0309	TRIÊNIO	103,82	2.629.285,65
30/09/2021	3145325	0309	TRIÊNIO	103,82	2.629.389,47
30/09/2021	3145333	0309	TRIÊNIO	93,43	2.629.482,90
30/09/2021	3145337	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.629.569,41
30/09/2021	3145339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.629.655,92
30/09/2021	3145341	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	2.629.742,43
30/09/2021	3145343	0309	TRIÊNIO	86,50	2.629.828,93
30/09/2021	3145347	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85,09	2.629.914,02
30/09/2021	3145349	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	2.629.998,01
30/09/2021	3145351	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	2.630.082,00
30/09/2021	3145355	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	2.630.164,62
30/09/2021	3145357	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,62	2.630.247,24
30/09/2021	3145368	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	71,25	2.630.318,49
30/09/2021	3145371	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,43	2.630.383,92
30/09/2021	3145389	0309	TRIÊNIO	51,91	2.630.435,83
30/09/2021	3145394	0309	TRIÊNIO	50,96	2.630.486,79
30/09/2021	3145402	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	48,55	2.630.535,34
30/09/2021	3145430	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	30,33	2.630.565,67
30/09/2021	3145434	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,84	2.630.594,51
30/09/2021	3145444	0309	TRIÊNIO	25,95	2.630.620,46
30/09/2021	3145448	0316	QUINQUENIO	20,19	2.630.640,65
30/09/2021	3145484	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3,52	2.630.644,17
30/09/2021	3145492	0309	TRIÊNIO	1,68	2.630.645,85

TOTAL MÊS -----> 317.786,45 0,00 2.630.645,85

Débitos: 317.786,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.630.645,85

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 285.653,07

01/09/2021 3106795 Ref NF 0004977041 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE
09/2021

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

286.282,92

15/09/2021 3133181 Ref NF 0004983997 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE
10/2021
29/09/2021 3141529 Ref NF 0004997106 - ALELO S.A. - VALE TANSPORTE

37.448,77

323.731,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

38.146,25

0,00

323.799,32

Débitos: 38.146,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.799,32

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	28.966,66
---------------------------	----------------	-----------	-----------

30/09/2021	3145029	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	29.516,66
30/09/2021	3145030	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	30.066,66
30/09/2021	3145031	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	30.616,66
30/09/2021	3145032	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	31.166,66
30/09/2021	3145033	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	31.716,66
30/09/2021	3145034	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	32.266,66
30/09/2021	3145035	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	32.816,66
30/09/2021	3145036	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	33.366,66
30/09/2021	3145076	0304	AUXÍLIO CRECHE	421,67	33.788,33

TOTAL MÊS ----->

4.821,67

0,00

33.788,33

Débitos: 4.821,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.788,33

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	1.621.101,39
---------------------------	------	-----------	--------------

30/09/2021	3143387	002	FGTS Folha Mensal	20.676,96	1.641.778,35
30/09/2021	3143388	002	FGTS Folha Mensal	18.171,08	1.659.949,43
30/09/2021	3143389	002	FGTS Folha Mensal	14.961,62	1.674.911,05
30/09/2021	3143390	002	FGTS Folha Mensal	12.807,27	1.687.718,32
30/09/2021	3143393	002	FGTS Folha Mensal	9.057,65	1.696.775,97
30/09/2021	3143394	002	FGTS Folha Mensal	8.821,87	1.705.597,84
30/09/2021	3143395	002	FGTS Folha Mensal	8.511,94	1.714.109,78
30/09/2021	3143396	002	FGTS Folha Mensal	7.647,81	1.721.757,59
30/09/2021	3143397	002	FGTS Folha Mensal	7.299,17	1.729.056,76
30/09/2021	3143398	002	FGTS Folha Mensal	6.234,01	1.735.290,77
30/09/2021	3143399	002	FGTS Folha Mensal	6.135,60	1.741.426,37
30/09/2021	3143400	002	FGTS Folha Mensal	6.113,10	1.747.539,47
30/09/2021	3143401	002	FGTS Folha Mensal	6.006,79	1.753.546,26
30/09/2021	3143403	002	FGTS Folha Mensal	5.971,00	1.759.517,26
30/09/2021	3143404	002	FGTS Folha Mensal	5.243,88	1.764.761,14
30/09/2021	3143405	002	FGTS Folha Mensal	4.598,81	1.769.359,95
30/09/2021	3143406	002	FGTS Folha Mensal	4.596,63	1.773.956,58
30/09/2021	3143407	002	FGTS Folha Mensal	4.507,84	1.778.464,42
30/09/2021	3143408	002	FGTS Folha Mensal	4.085,23	1.782.549,65
30/09/2021	3143409	002	FGTS Folha Mensal	3.854,00	1.786.403,65
30/09/2021	3143410	002	FGTS Folha Mensal	3.222,47	1.789.626,12
30/09/2021	3143411	002	FGTS Folha Mensal	3.183,95	1.792.810,07
30/09/2021	3143412	002	FGTS Folha Mensal	3.053,46	1.795.863,53
30/09/2021	3143413	002	FGTS Folha Mensal	2.402,01	1.798.265,54
30/09/2021	3143414	002	FGTS Folha Mensal	2.370,99	1.800.636,53
30/09/2021	3143415	002	FGTS Folha Mensal	2.295,41	1.802.931,94
30/09/2021	3143416	002	FGTS Folha Mensal	2.240,00	1.805.171,94
30/09/2021	3143417	002	FGTS Folha Mensal	2.237,85	1.807.409,79
30/09/2021	3143418	002	FGTS Folha Mensal	2.170,64	1.809.580,43
30/09/2021	3143419	002	FGTS Folha Mensal	2.135,52	1.811.715,95
30/09/2021	3143420	002	FGTS Folha Mensal	2.018,59	1.813.734,54
30/09/2021	3143421	002	FGTS Folha Mensal	1.967,81	1.815.702,35
30/09/2021	3143422	002	FGTS Folha Mensal	1.933,04	1.817.635,39
30/09/2021	3143423	002	FGTS Folha Mensal	1.567,76	1.819.203,15
30/09/2021	3143424	002	FGTS Folha Mensal	1.476,63	1.820.679,78
30/09/2021	3143426	002	FGTS Folha Mensal	1.293,14	1.821.972,92
30/09/2021	3143427	002	FGTS Folha Mensal	1.205,74	1.823.178,66
30/09/2021	3143428	002	FGTS Folha Mensal	1.186,00	1.824.364,66
30/09/2021	3143429	002	FGTS Folha Mensal	1.071,16	1.825.435,82
30/09/2021	3143430	002	FGTS Folha Mensal	1.008,45	1.826.444,27
30/09/2021	3143431	002	FGTS Folha Mensal	944,67	1.827.388,94
30/09/2021	3143432	002	FGTS Folha Mensal	752,34	1.828.141,28
30/09/2021	3143433	002	FGTS Folha Mensal	733,40	1.828.874,68
30/09/2021	3143435	002	FGTS Folha Mensal	641,62	1.829.516,30
30/09/2021	3143436	002	FGTS Folha Mensal	631,70	1.830.148,00
30/09/2021	3143437	002	FGTS Folha Mensal	601,55	1.830.749,55
30/09/2021	3143438	002	FGTS Folha Mensal	598,09	1.831.347,64
30/09/2021	3143440	002	FGTS Folha Mensal	496,25	1.831.843,89
30/09/2021	3143441	002	FGTS Folha Mensal	450,65	1.832.294,54
30/09/2021	3143442	002	FGTS Folha Mensal	450,65	1.832.683,62

30/09/2021	3143443	002	FGTS	Folha Mensal	346,77	1.833.030,39
30/09/2021	3143444	002	FGTS	Folha Mensal	290,82	1.833.321,21
30/09/2021	3143445	002	FGTS	Folha Mensal	263,10	1.833.584,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3143448	002 FGTS Folha Mensal	192,44	1.833.776,75
30/09/2021	3143449	002 FGTS Folha Mensal	163,90	1.833.940,65
30/09/2021	3143450	002 FGTS Folha Mensal	161,46	1.834.102,11
30/09/2021	3143451	002 FGTS Folha Mensal	159,28	1.834.261,39
30/09/2021	3143452	002 FGTS Folha Mensal	153,96	1.834.415,35

TOTAL MÊS -----> 213.313,96 0,00 1.834.415,35

Débitos: 213.313,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.834.415,35

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.708.489,80

30/09/2021	3158079	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021	556.831,70	3.265.321,50
30/09/2021	3158082	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021	146.801,08	3.412.122,58

TOTAL MÊS -----> 703.632,78 0,00 3.412.122,58

Débitos: 703.632,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.412.122,58

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 13.826,41

10/09/2021	3134384	Ref NF 0000007486 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇO DE EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL EM 08/2021 REF NFS-e 7486	1.902,00	15.728,41
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS -----> 1.902,00 0,00 15.728,41

Débitos: 1.902,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.728,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 187.382,67-

30/09/2021	3145730	0006 VALE TRANSPORTE	3.105,93-	190.488,60-
30/09/2021	3145787	0006 VALE TRANSPORTE	2.051,94-	192.540,54-
30/09/2021	3145801	0006 VALE TRANSPORTE	1.807,16-	194.347,70-
30/09/2021	3145829	0006 VALE TRANSPORTE	1.435,31-	195.783,01-
30/09/2021	3145840	0006 VALE TRANSPORTE	1.236,25-	197.019,26-
30/09/2021	3145856	0006 VALE TRANSPORTE	1.099,28-	198.118,54-
30/09/2021	3145864	0006 VALE TRANSPORTE	1.056,75-	199.175,29-
30/09/2021	3145866	0006 VALE TRANSPORTE	1.027,67-	200.202,96-
30/09/2021	3145882	0006 VALE TRANSPORTE	934,29-	201.137,25-
30/09/2021	3145883	0006 VALE TRANSPORTE	914,74-	202.051,99-
30/09/2021	3145887	0006 VALE TRANSPORTE	888,34-	202.940,33-
30/09/2021	3145906	0006 VALE TRANSPORTE	747,77-	203.688,10-
30/09/2021	3145916	0006 VALE TRANSPORTE	725,45-	204.413,55-
30/09/2021	3145920	0006 VALE TRANSPORTE	722,91-	205.136,46-
30/09/2021	3145940	0006 VALE TRANSPORTE	620,42-	205.756,88-
30/09/2021	3145960	0006 VALE TRANSPORTE	521,42-	206.278,30-
30/09/2021	3145964	0006 VALE TRANSPORTE	511,25-	206.789,55-
30/09/2021	3145974	0006 VALE TRANSPORTE	480,78-	207.270,33-
30/09/2021	3145978	0006 VALE TRANSPORTE	473,45-	207.743,78-
30/09/2021	3145984	0006 VALE TRANSPORTE	425,01-	208.168,79-
30/09/2021	3145990	0006 VALE TRANSPORTE	415,24-	208.584,03-
30/09/2021	3146030	0006 VALE TRANSPORTE	311,43-	208.895,46-
30/09/2021	3146032	0006 VALE TRANSPORTE	311,43-	209.206,89-
30/09/2021	3146034	0006 VALE TRANSPORTE	302,22-	209.509,11-
30/09/2021	3146078	0006 VALE TRANSPORTE	207,62-	209.716,73-
30/09/2021	3146092	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	180,60-	209.897,33-
30/09/2021	3146101	0006 VALE TRANSPORTE	169,16-	210.066,49-
30/09/2021	3146119	0006 VALE TRANSPORTE	152,01-	210.218,50-
30/09/2021	3146123	0006 VALE TRANSPORTE	143,28-	210.361,78-
30/09/2021	3146127	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60-	210.499,38-
30/09/2021	3146141	0006 VALE TRANSPORTE	126,90-	210.626,28-
30/09/2021	3146149	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-	210.746,68-
30/09/2021	3146153	0006 VALE TRANSPORTE	111,80-	210.858,48-
30/09/2021	3146161	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-	210.962,29-
30/09/2021	3146163	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-	211.066,10-
30/09/2021	3146165	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-	211.169,91-
30/09/2021	3146167	0006 VALE TRANSPORTE	103,81-	211.273,72-
30/09/2021	3146175	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	101,22-	211.374,94-
30/09/2021	3146177	0305 VALE TRANSPORTE MMAA	100,78-	211.475,72-
30/09/2021	3146203	0006 VALE TRANSPORTE	78,52-	211.554,24-
30/09/2021	3146219	0006 VALE TRANSPORTE	71,64-	211.625,88-

TOTAL MÊS -----> 24.243,21- 211.625,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 24.243,21- Saldo Atual: 211.625,88-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	162.579,20-	
30/09/2021	3145681	0182 FALTAS HORAS	5.253,65-	167.832,85-	
30/09/2021	3145835	0163 ATRASO	1.281,46-	169.114,31-	
30/09/2021	3145836	0182 FALTAS HORAS	1.273,57-	170.387,88-	
30/09/2021	3145862	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.065,19-	171.453,07-	
30/09/2021	3145870	0182 FALTAS HORAS	1.017,11-	172.470,18-	
30/09/2021	3145880	0163 ATRASO	950,97-	173.421,15-	
30/09/2021	3145885	0514 DESC BANCO DE HORAS	894,76-	174.315,91-	
30/09/2021	3145896	0163 ATRASO	804,89-	175.120,80-	
30/09/2021	3145942	0163 ATRASO	603,15-	175.723,95-	
30/09/2021	3145946	0514 DESC BANCO DE HORAS	592,31-	176.316,26-	
30/09/2021	3145970	0163 ATRASO	492,81-	176.809,07-	
30/09/2021	3145972	0514 DESC BANCO DE HORAS	482,75-	177.291,82-	
30/09/2021	3146003	0163 ATRASO	379,95-	177.671,77-	
30/09/2021	3146005	0163 ATRASO	373,52-	178.045,29-	
30/09/2021	3146007	0163 ATRASO	364,43-	178.409,72-	
30/09/2021	3146013	0163 ATRASO	357,81-	178.767,53-	
30/09/2021	3146019	0182 FALTAS HORAS	342,42-	179.109,95-	
30/09/2021	3146024	0163 ATRASO	327,23-	179.437,18-	
30/09/2021	3146040	0514 DESC BANCO DE HORAS	283,28-	179.720,46-	
30/09/2021	3146045	0163 ATRASO	276,79-	179.997,25-	
30/09/2021	3146049	0163 ATRASO	269,71-	180.266,96-	
30/09/2021	3146056	0182 FALTAS HORAS	234,95-	180.501,91-	
30/09/2021	3146058	0163 ATRASO	233,41-	180.735,32-	
30/09/2021	3146060	0182 FALTAS HORAS	231,90-	180.967,22-	
30/09/2021	3146064	0182 FALTAS HORAS	227,78-	181.195,00-	
30/09/2021	3146072	0163 ATRASO	217,61-	181.412,61-	
30/09/2021	3146074	0182 FALTAS HORAS	217,22-	181.629,83-	
30/09/2021	3146084	0163 ATRASO	200,36-	181.830,19-	
30/09/2021	3146096	0163 ATRASO	176,51-	182.006,70-	
30/09/2021	3146100	0163 ATRASO	169,63-	182.176,33-	
30/09/2021	3146115	0514 DESC BANCO DE HORAS	157,57-	182.333,90-	
30/09/2021	3146125	0163 ATRASO	143,21-	182.477,11-	
30/09/2021	3146131	0182 FALTAS HORAS	131,92-	182.609,03-	
30/09/2021	3146133	0182 FALTAS HORAS	131,92-	182.740,95-	
30/09/2021	3146169	0182 FALTAS HORAS	102,44-	182.843,39-	
30/09/2021	3146179	0514 DESC BANCO DE HORAS	95,92-	182.939,31-	
30/09/2021	3146181	0163 ATRASO	95,28-	183.034,59-	
30/09/2021	3146183	0163 ATRASO	94,90-	183.129,49-	
30/09/2021	3146187	0163 ATRASO	91,54-	183.221,03-	
30/09/2021	3146189	0163 ATRASO	89,87-	183.310,90-	
30/09/2021	3146191	0163 ATRASO	89,80-	183.400,70-	
30/09/2021	3146193	0163 ATRASO	85,37-	183.486,07-	
30/09/2021	3146209	0163 ATRASO	76,31-	183.562,38-	
30/09/2021	3146222	0163 ATRASO	65,93-	183.628,31-	
30/09/2021	3146225	0163 ATRASO	61,80-	183.690,11-	
30/09/2021	3146226	0163 ATRASO	60,65-	183.750,76-	
30/09/2021	3146232	0163 ATRASO	52,03-	183.802,79-	
30/09/2021	3146238	0163 ATRASO	48,13-	183.850,92-	
30/09/2021	3146246	0163 ATRASO	37,76-	183.888,68-	
30/09/2021	3146255	0163 ATRASO	28,39-	183.917,07-	
30/09/2021	3146256	0163 ATRASO	23,87-	183.940,94-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	21.361,74-	183.940,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.361,74- Saldo Atual: 183.940,94-

Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	189.757,09-
30/09/2021	3143439	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	549,53-	190.306,62-
30/09/2021	3143446	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	256,53-	190.563,15-
30/09/2021	3143447	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	256,07-	190.819,22-
30/09/2021	3143453	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	124,54-	190.943,76-
30/09/2021	3143454	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	114,32-	191.058,08-
30/09/2021	3143455	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	15,03-	191.073,11-
30/09/2021	3143456	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,93-	191.078,04-
30/09/2021	3143457	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,76-	191.082,80-
30/09/2021	3144833	0180 DEVOLUCAO DESC AVISO PREVIO	2.168,76	188.914,04-
30/09/2021	3145683	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	5.047,20-	193.961,24-
30/09/2021	3145767	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	2.386,83-	196.348,07-
30/09/2021	3145777	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	2.237,42-	198.585,49-
30/09/2021	3145845	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	199.782,14-
30/09/2021	3145878	0233 DESCONTO DE DSR	979,60-	200.761,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3145952	0233	DESCONTO DE DSR
30/09/2021	3145993	0233	DESCONTO DE DSR
30/09/2021	3145998	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO

554,79-	201.316,53-
413,61-	201.730,14-
395,24-	202.125,38-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3146052	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83-	202.368,21-
30/09/2021	3146082	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	202.569,35-
30/09/2021	3146088	0233	DESCONTO DE DSR	189,82-	202.759,17-
30/09/2021	3146090	0233	DESCONTO DE DSR	186,77-	202.945,94-
30/09/2021	3146111	0233	DESCONTO DE DSR	163,27-	203.109,21-
30/09/2021	3146135	0233	DESCONTO DE DSR	130,82-	203.240,03-
30/09/2021	3146137	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51-	203.369,54-
30/09/2021	3146151	0233	DESCONTO DE DSR	118,48-	203.488,02-
30/09/2021	3146213	0021	ARREDONDAMENTO	72,45-	203.560,47-
30/09/2021	3146217	0233	DESCONTO DE DSR	71,96-	203.632,43-
30/09/2021	3146218	0233	DESCONTO DE DSR	71,96-	203.704,39-
30/09/2021	3146220	0233	DESCONTO DE DSR	68,29-	203.772,68-
30/09/2021	3146223	0021	ARREDONDAMENTO	63,11-	203.835,79-
30/09/2021	3146242	0021	ARREDONDAMENTO	43,17-	203.878,96-
30/09/2021	3146244	0021	ARREDONDAMENTO	42,75-	203.921,71-
30/09/2021	3146245	0021	ARREDONDAMENTO	41,93-	203.963,64-
30/09/2021	3146248	0021	ARREDONDAMENTO	35,24-	203.998,88-
30/09/2021	3146261	0021	ARREDONDAMENTO	17,00-	204.015,88-

TOTAL MÊS -----> 2.168,76 16.427,55- 204.015,88-

Débitos: 2.168,76 Créditos: 16.427,55- Saldo Atual: 204.015,88-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 15.340.471,62

01/09/2021	3127335	Ref NF 0000000133 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER PACIENTE : ANA CHRISTINA MARQUES REF NFS-e 133	4.000,00	15.344.471,62
01/09/2021	3129124	Ref NF 0000000143 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 07/2021 NFS-e 143	123.610,73	15.468.082,35
01/09/2021	3138830	Ref NF 0000042557 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	504,52	15.468.586,87
02/09/2021	3130279	Ref NF 0000000521 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME - SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM 08/2021 REF NFS-e 521	149.200,00	15.617.786,87
03/09/2021	3129088	Ref NF 0000000111 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 111	29.470,00	15.647.256,87
03/09/2021	3129094	Ref NF 0000000269 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 269	56.471,85	15.703.728,72
03/09/2021	3129120	Ref NF 0000000720 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 720	17.550,00	15.721.278,72
03/09/2021	3129172	Ref NF 0000000271 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF 08/2021 NFS-e 271	21.267,84	15.742.546,56
03/09/2021	3132495	Ref NF 0000000022 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 22	18.823,95	15.761.370,51
03/09/2021	3132499	Ref NF 0000000021 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 21	262.787,00	16.024.157,51
03/09/2021	3135304	Ref NF 0000000013 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 13	35.819,52	16.059.977,03
03/09/2021	3137722	Ref NF 0000000916 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 916	276.914,00	16.336.891,03
04/09/2021	3129139	Ref NF 0000006629 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6629	161.490,76	16.498.381,79
04/09/2021	3129324	Ref NF 0000006630 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 6630	435.267,25	16.933.649,04
08/09/2021	3129098	Ref NF 0000000084 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 08/2021 NFS-e 84	27.000,00	16.960.649,04
08/09/2021	3129158	Ref NF 0000000467 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - SERVIÇOS COORDENAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA REF 08/2021 NFS-e 467	7.299,40	16.967.948,44
09/09/2021	3135279	Ref NF 0000000064 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

NFS-e 64

18.823,25

16.986.771,69

10/09/2021 3129071 Ref NF 0000011663 - COOPERATIVA DOS MEDICOS
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

13/09/2021	3135292	PRESTADOS EM REF 08/2021 NFS-e 11663 Ref NF 0000000070 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 70	227.041,78	17.213.813,47
15/09/2021	3137713	Ref NF 0000002574 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 2574	54.780,00	17.268.593,47
21/09/2021	3135315	Ref NF 0000000009 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 9	6.600,00	17.275.193,47
23/09/2021	3140294	Ref NF 0000000138 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇO DE RETINOPATIA A LASER PACIENTE: MARIANA SOUZA PINHEIRO REF 09/2021 NFS-e 138	17.760,00	17.292.953,47
24/09/2021	3143085	Ref NF 0000052868 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52868	4.000,00	17.296.953,47
27/09/2021	3143070	Ref NF 0000052902 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52902	350,00	17.297.303,47
29/09/2021	3143101	Ref NF 0000052951 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52951	350,00	17.297.653,47
29/09/2021	3143163	Ref NF 0000052952 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 52952	350,00	17.298.003,47
TOTAL MÊS ----->			1.957.881,85	0,00

Débitos: 1.957.881,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.298.353,47

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.233.311,85

01/09/2021	3126706	Ref NF 0000000232 - VISUAL PELICULAS E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 232	4.593,00	1.237.904,85
01/09/2021	3129490	Ref NF 0000002773 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL REF 08/2021 NFS-e 2773	5.000,00	1.242.904,85
09/09/2021	3132536	Ref NF 0000000321 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA NO PERIODO AGOSTO A SETEMBRO DE 2021 REF NFS-e 321	57.099,79	1.300.004,64
30/09/2021	3163748	VLR VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - SETEMBRO 2021	90.884,92	1.390.889,56
TOTAL MÊS ----->			157.577,71	0,00

Débitos: 157.577,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.390.889,56

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 367.756,24

01/09/2021	3131674	Ref NF 0000001461 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 08/2021 NFS-e 1461	19.249,40	387.005,64
16/09/2021	3143241	Ref NF 0000013010 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MESA CIRURGICA PATRIMONIO HMI0028 REF NFS-e 13010	1.134,00	388.139,64
17/09/2021	3139162	Ref NF 0000006839 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6839	1.400,00	389.539,64
17/09/2021	3139165	Ref NF 0000006838 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6838	1.400,00	390.939,64
28/09/2021	3154194	Ref NF 0000006849 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF NFS-e 6849	180,00	391.119,64
TOTAL MÊS ----->			23.363,40	0,00

Débitos: 23.363,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.119,64

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 523.729,14

01/09/2021	3119893	Ref NF 0000243988 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 243988	3.722,07	527.451,21
01/09/2021	3125981	Ref NF 0000004946 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 06/2021 REF NFS-e 4946	4.200,00	531.651,21
01/09/2021	3125986	Ref NF 0000004947 - JRV SERVICOS LTDA - ME -		

Lucas Souza Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e
4947

4.200,00

535.851,21

01/09/2021 3125992 Ref NF 0000004944 - JRV SERVICOS LTDA - ME -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021	3125998	SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 04/2021 REF NFS-e 4944	4.200,00		540.051,21
01/09/2021	3154156	Ref NF 0000004945 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 05/2021 REF NFS-e 4945	4.200,00		544.251,21
02/09/2021	3127948	Ref NF 0000030429 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 08/2021 REF NFS-e 30429	350,00		544.601,21
02/09/2021	3127950	Ref NF 0000000898 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 898	20.451,00		565.052,21
02/09/2021	3131781	Ref NF 0000000897 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 897	16.474,42		581.526,63
03/09/2021	3132477	Ref NF 0000000185 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA PERIODO 21/08/2021 A 20/09/2021	1.299,00		582.825,63
06/09/2021	3129340	Ref NF 0000001102 - NOXTEC SERVICOS LTDA - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1102	13.000,00		595.825,63
14/09/2021	3136274	Ref NF 0000003135 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 08/2021 REF NFS-e 3135	6.400,00		602.225,63
14/09/2021	3136276	Ref NF 0000005010 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5010	4.200,00		606.425,63
14/09/2021	3136276	Ref NF 0000005009 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 5009	4.200,00		610.625,63
17/09/2021	3139076	Ref NF 0000000938 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 938	5.114,52		615.740,15
TOTAL MÊS ----->			92.011,01	0,00	615.740,15

Débitos: 92.011,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 615.740,15

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	5.596,00
01/09/2021	3126018	VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29151	699,50		6.295,50
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00	6.295,50

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.295,50

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	48.480,97
01/09/2021	3133584	Ref NF 0003138861 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138861	591,53		49.072,50
01/09/2021	3133609	Ref NF 0003138859 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138859	907,32		49.979,82
01/09/2021	3133616	Ref NF 0003138860 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138860	247,93		50.227,75
01/09/2021	3133624	Ref NF 0003138862 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138862	1.212,62		51.440,37
01/09/2021	3133735	Ref NF 0003138864 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138864	15,72		51.456,09
01/09/2021	3133751	Ref NF 0003138863 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138863	1.322,36		52.778,45
08/09/2021	3142012	Ref NF 0000060214 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 60214	840,00		53.618,45
30/09/2021	3155215	Ref NF 0003157093 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	2.145,89		55.764,34
30/09/2021	3155217	Ref NF 0003157098 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	19.224,29		74.988,63
TOTAL MÊS ----->			26.507,66	0,00	74.988,63

Débitos: 26.507,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.988,63

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	4.161.224,72
---------------------------	--	-----------------------------------	--	-----------	--------------

01/09/2021 3131723 Ref NF 0000002254 - LAVAJATO DO SASSA LTDA - ME -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS REF AGOSTO 2021
NFS-e 2254

380,00

4.161.604,72

01/09/2021 3136313 Ref NF 0000045036 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/09/2021	3130932	LAVAGEM CAIXA DE AGUA REF 08/2021 NFS-e 45036 Ref NF 0000000236 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 236	1.500,00	4.163.104,72
13/09/2021	3136296	Ref NF 0020211263 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - 1	539.630,24	4.702.734,96
14/09/2021	3136324	Ref NF 0000003458 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 08/2021 REF NFS-e 3458	11.880,00	4.714.614,96
15/09/2021	3137694	Ref NF 0000039413 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 39413	12.988,81	4.727.603,77
			1.000,00	4.728.603,77
TOTAL MÊS ----->			567.379,05	0,00 4.728.603,77

Débitos: 567.379,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.728.603,77

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 398.528,77

01/09/2021	3139160	Ref NF 0000002603 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2603	51.784,43	450.313,20
TOTAL MÊS ----->			51.784,43	0,00 450.313,20

Débitos: 51.784,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 450.313,20

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 2.265.980,26

08/09/2021	3129457	Ref NF 0000004133 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REF 08/2021 NFS-e 4133	251.048,66	2.517.028,92
08/09/2021	3132032	Ref NF 0000002550 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF 08/2021 NFS-e 2550	33.864,09	2.550.893,01
TOTAL MÊS ----->			284.912,75	0,00 2.550.893,01

Débitos: 284.912,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.550.893,01

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 309.227,81

01/09/2021	3126726	Ref NF 0000196399 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 196399	5.292,31	314.520,12
01/09/2021	3126729	Ref NF 0000973020 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 973020	1.835,21	316.355,33
08/09/2021	3129530	Ref NF 0000022586 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF 08/2021 NFS-e 22586	8.429,74	324.785,07
09/09/2021	3129510	Ref NF 0000008251 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 08/2021 NFS-e 8251	2.505,00	327.290,07
15/09/2021	3134206	Ref NF 0000196542 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 196542	4.752,34	332.042,41
15/09/2021	3134275	Ref NF 0000986076 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 986076	2.202,27	334.244,68
15/09/2021	3140284	Ref NF 0000002188 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARISSA BARBOSA REIS DA SILVA REF 09/2021 NFS-e 2188	400,00	334.644,68
15/09/2021	3142987	Ref NF 0000002186 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVEIRA REF NFS-e 2186	600,00	335.244,68
15/09/2021	3142994	Ref NF 0000002187 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LILIANE ROSA OLIVIERA REF NFS-e 2187	600,00	335.844,68
20/09/2021	3140254	Ref NF 0000019014 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF NFS-e 19014	1.100,00	336.944,68
20/09/2021	3141904	Ref NF 0000019063 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: YASMIM MARQUES DE SOUZA REF NFS-e 19063	1.650,00	338.594,68
21/09/2021	3140267	Ref NF 0000019015 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE ALVES PERES REF 08/2021 NFS-e 19015	550,00	339.144,68
23/09/2021	3141980	Ref NF 0000019047 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: VITORIA OLIVEIRA		

Lucas Silva Corvelho
Contador
CRC - BA 033770/0

BARBOSA REF NFS-e 19047

550,00

339.694,68

25/09/2021 3141930 Ref NF 000002197 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA -
SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE ADILIA CORREIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/09/2021	3141951	LIMA REF NFS-e 2197 Ref NF 0000002196 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE APARECIDA DA CONCEICAO REF NFS-e 2196	600,00	340.294,68
25/09/2021	3141958	Ref NF 0000002195 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2195	600,00	340.894,68
25/09/2021	3143003	Ref NF 0000002198 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN JOCIMARA FERREIRA DA SILVA REF NFS-e 2198	600,00	341.494,68
27/09/2021	3143023	Ref NF 0000019054 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: EVELYN JASMIM DAS NEVES BEZERRA REF NFS-e 19054	450,00	341.944,68
28/09/2021	3143041	Ref NF 0000019067 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE: KAROLAYNE MARIA DA SILVA PIMENTAEL REF NFS-e 19067	550,00	342.494,68
			550,00	343.044,68
TOTAL MÊS ----->			33.816,87	0,00

Débitos: 33.816,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.044,68

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 5.597.974,40

14/09/2021	3132814	Ref NF 0000000065 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/08/2021 A 31/08/2021 NF-e 65	354.813,50	5.952.787,90
24/09/2021	3141380	Ref NF 0000000067 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 01/09/2021 A 15/09/2021	343.882,70	6.296.670,60
TOTAL MÊS ----->			698.696,20	0,00

Débitos: 698.696,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.296.670,60

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 673.280,00

01/09/2021	3130554	Ref NF 0000000157 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 157	84.160,00	757.440,00
03/09/2021	3132025	Ref NF 0000006826 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF 08/2021 NFS-e 6826	180,00	757.620,00
TOTAL MÊS ----->			84.340,00	0,00

Débitos: 84.340,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.620,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 641.389,00

01/09/2021	3137677	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 20519	80.000,00	721.389,00
01/09/2021	3142014	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 08/2021 REF NFS-e 20667	80.000,00	801.389,00
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	0,00

Débitos: 160.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.446.216,57

01/09/2021	3119697	Ref NF 0000000408 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 408	15.000,00	1.461.216,57
01/09/2021	3119699	Ref NF 0000000042 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 42	15.000,00	1.476.216,57
01/09/2021	3133575	Ref NF 0000002088 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2088	89.243,42	1.565.459,99
01/09/2021	3136257	Ref NF 0000025394 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25394	18.826,87	1.584.286,86
02/09/2021	3127369	Ref NF 0000001150 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/09/2021 3127421

REF NFS-e 1150
Ref NF 0000001156 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI - SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL EM 08/2021

4.539,15

1.588.826,01

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/09/2021	3129082	REF NFS-e 1156 Ref NF 0000000065 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF 08/2021 NFS-e 65	1.172,65 20.000,00	1.589.998,66 1.609.998,66
TOTAL MÊS ----->			163.782,09	0,00 1.609.998,66
Débitos: 163.782,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.609.998,66				
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.: 87.198,55
01/09/2021	3125960	Ref NF 0000001123 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - 1	1.593,00	88.791,55
01/09/2021	3139266	Ref NF 0000000879 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 879	8.616,00	97.407,55
TOTAL MÊS ----->			10.209,00	0,00 97.407,55
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.407,55				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.: 72.449,14
01/09/2021	3136097	Ref NF 0000059995 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 08/2021 REF NFS-e 59995	75,00	72.524,14
06/09/2021	3126724	Ref NF 0000001911 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27467 NFS-e 1911	15,00	72.539,14
06/09/2021	3127346	Ref NF 0000001912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27469 NFS-e 1912	45,00	72.584,14
08/09/2021	3129539	Ref NF 0000065819 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF 08/2021 NFS-e 65819	186,30	72.770,44
09/09/2021	3129518	Ref NF 0000000177 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA REF 08/2021 NFS-e 177	900,00	73.670,44
13/09/2021	3126689	Ref NF 0000003757 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.215,39	76.885,83
15/09/2021	3134730	Ref NF 0000001923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27590 REF NFS-e 1923	15,00	76.900,83
15/09/2021	3134746	Ref NF 0000001922 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27588 REF NFS-e 1922	75,00	76.975,83
24/09/2021	3141926	Ref NF 0000003786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.398,15	80.373,98
28/09/2021	3141637	Ref NF 0000001928 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27739 REF NFS-e 1928	15,00	80.388,98
28/09/2021	3141962	Ref NF 0000001929 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27741 REF NFS-e 1929	60,00	80.448,98
29/09/2021	3141639	Ref NF 0000001934 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27749 REF NFS-e 1934	15,00	80.463,98
30/09/2021	3143248	Ref NF 0000001936 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27755 REF NFS-e 1936	60,00	80.523,98
30/09/2021	3143250	Ref NF 0000001935 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27753 REF NFS-e 1935	15,00	80.538,98
TOTAL MÊS ----->			8.089,84	0,00 80.538,98
Débitos: 8.089,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.538,98				
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.: 1.164.527,68
01/09/2021	3108088	Ref NF 0000010377 - FABIO TEIXEIRA - ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/08/2021 À 09/09/2021	4.436,00	1.168.963,68
01/09/2021	3108094	Ref NF 0000010377 - NEW WAY LTDA - EPP - REFERENTE IPTU 2021 P 007/011	256,90	1.169.220,58
03/09/2021	3129078	Ref NF 0000003592 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP - ALUGUEL DE LEITOS EM REF 08/2021 NFS-e 3592	140.000,00	1.309.220,58
TOTAL MÊS ----->			144.692,90	0,00 1.309.220,58
Débitos: 144.692,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.309.220,58				
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.: 2.063.221,91
01/09/2021	3106724	Ref NF 0000068627 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO DE 27/07/2021

A 25/08/2021 FATURA 68627

71.200,00

2.134.421,91

01/09/2021 3126022 Ref NF 0000000465 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/09/2021	3126722	HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 465 Ref NF 0000000004 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 04	69.120,00	2.203.541,91
01/09/2021	3137707	Ref NF 0000005685 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5685	1.000,00	2.204.541,91
01/09/2021	3141964	Ref NF 0000143898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF RECIBO 143898	41.763,20	2.246.305,11
01/09/2021	3141966	Ref NF 0000143034 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 143034	800,00	2.247.105,11
01/09/2021	3141970	Ref NF 0000147315 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 147315	800,00	2.247.905,11
03/09/2021	3132018	Ref NF 0000001109 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 08/2021 REF NFS-e 1109	800,00	2.248.705,11
05/09/2021	3132488	Ref NF 0000000015 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 15	7.500,00	2.256.205,11
05/09/2021	3132490	Ref NF 0000000014 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 08/2021 REF NFS-e 14	4.126,00	2.260.331,11
08/09/2021	3129535	Ref NF 0000000318 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA REF 07/2021 NFS-e 318	24.770,00	2.285.101,11
08/09/2021	3132112	Ref NF 0000000724 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 724	7.500,00	2.292.601,11
08/09/2021	3132127	Ref NF 0000000723 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 723	780,00	2.293.381,11
08/09/2021	3132142	Ref NF 0000000722 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/08/2021 A 05/09/2021 REF NFS-e 722	780,00	2.294.161,11
08/09/2021	3142017	Ref NF 0000010606 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 08/2021 REF RECIBO 10606	780,00	2.294.941,11
16/09/2021	3139168	Ref NF 0000000466 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NOTA DE DEBITO 466	1.540,00	2.296.481,11
17/09/2021	3142010	Ref NF 0000001116 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 16/08/2021 a 15/09/2021 REF NFS-e 1116	13.289,00	2.309.770,11
			6.890,00	2.316.660,11
TOTAL MÊS ----->			253.438,20	0,00

Débitos: 253.438,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.316.660,11

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 1.063.468,59

06/09/2021	3129546	Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF 08/2021 RECIBO 03	20.000,00	1.083.468,59
08/09/2021	3139262	Ref NF 0000011851 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 08/2021 REF NFS-e 11851	76.050,00	1.159.518,59
22/09/2021	3142983	Ref NF 0000202147 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM 07/2021 REF NFS-e 202147	5.400,00	1.164.918,59
TOTAL MÊS ----->			101.450,00	0,00

Débitos: 101.450,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.164.918,59

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 101.152,18

13/09/2021	3134454	Ref NF 0000034152 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EM 08/2021 REF FATURA 34152	11.873,19	113.025,37
30/09/2021	3163749	VLR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - SETEMBRO 2021	2.000,00	115.025,37

Lucas Souza Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

13.873,19

0,00

115.025,37

Débitos: 13.873,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.025,37

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 86.999,25

03/09/2021	3119672	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212460 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542124605319 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	232,75	87.232,00
09/09/2021	3124461	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202109782 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202109782 - SERVICO DE PUBLICIDADE	217,44	87.449,44
15/09/2021	3130013	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202110039 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // DAR N. 202110039 - SERVICO DE PUBLICIDADE	374,06	87.823,50
TOTAL MÊS ----->			824,25	0,00 87.823,50

Débitos: 824,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.823,50

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 80.887,13

06/09/2021	3126708	Ref NF 0000027468 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27468	2.695,85	83.582,98
15/09/2021	3134713	Ref NF 0000027587 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	7.742,36	91.325,34
TOTAL MÊS ----->			10.438,21	0,00 91.325,34

Débitos: 10.438,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.325,34

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 23.364,77

06/09/2021	3126712	Ref NF 0000027466 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGEM E HOSPEDAGEM FATURA 27466	874,00	24.238,77
15/09/2021	3134726	Ref NF 0000027589 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM	437,00	24.675,77
28/09/2021	3141633	Ref NF 0000027738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM ADRIANO MURICY	874,00	25.549,77
29/09/2021	3141635	Ref NF 0000027748 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM NATALLIA LIMA	2.403,50	27.953,27
TOTAL MÊS ----->			4.588,50	0,00 27.953,27

Débitos: 4.588,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.953,27

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 4.008,72

08/09/2021	3120219	Ref NF 0000003754 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - LARISSA MARTINS SANTA CRUZ BARBOSA	305,15	4.313,87
10/09/2021	3125256	Ref NF 0000003755 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATÓRIO DE DESPESAS	480,76	4.794,63
10/09/2021	3140871	Ref NF 0000003777 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	980,16	5.774,79
TOTAL MÊS ----->			1.766,07	0,00 5.774,79

Débitos: 1.766,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.774,79

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 17.591,01

08/09/2021	3128220	Ref NF 0001371627 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	540,00	18.131,01
09/09/2021	3132322	Ref NF 0001371781 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	630,00	18.761,01
13/09/2021	3134703	Ref NF 0001372187 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	735,01	19.496,02
15/09/2021	3132306	Ref NF 0015092021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	848,00	20.344,02
15/09/2021	3134624	Ref NF 0001372513 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	1.260,00	21.604,02
15/09/2021	3134698	Ref NF 0001372515 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO	540,00	22.144,02
TOTAL MÊS ----->				0,00 22.144,02

Lucas Silva Carvalho
4. Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 4.553,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.144,02

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 98.759,52

01/09/2021	3125519	Ref NF 0007132648 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132648	1.910,77	100.670,29
01/09/2021	3125521	Ref NF 0007132643 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132643	3.136,39	103.806,68
01/09/2021	3125523	Ref NF 0007132650 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132650	1.849,56	105.656,24
01/09/2021	3125525	Ref NF 0007132551 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132551	357,38	106.013,62
01/09/2021	3125527	Ref NF 0007132504 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 7132504	252,63	106.266,25
01/09/2021	3126732	Ref NF 0000007487 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET EM 08/2021 REF FATURA 7487	1.980,00	108.246,25
03/09/2021	3136438	Ref NF 0015912033 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15912033	1.427,61	109.673,86
03/09/2021	3136440	Ref NF 0015911574 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911574	870,25	110.544,11
TOTAL MÊS ----->			11.784,59	0,00 110.544,11

Débitos: 11.784,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.544,11

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 28.324,21

03/09/2021	3137591	Ref NF 0000010715 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	5.625,39	33.949,60
TOTAL MÊS ----->			5.625,39	0,00 33.949,60

Débitos: 5.625,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.949,60

Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos Sd. Ant.: 2.617,00

09/09/2021	3139078	Ref NF 0000000366 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT LOGAN PLACA: NLB-8661 REF 08/2021 NFS-e 366	150,00	2.767,00
TOTAL MÊS ----->			150,00	0,00 2.767,00

Débitos: 150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.767,00

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 71.689,16

02/09/2021	3118593	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500016210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 00108435820205180014 - MARCIO VINICIUS	3.484,49	75.173,65
TOTAL MÊS ----->			3.484,49	0,00 75.173,65

Débitos: 3.484,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.173,65

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 15.493,75

01/09/2021	3127966	Ref NF 0028751805 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA 09/2021 REF NOTA FISCAL 28751805	1.994,54	17.488,29
TOTAL MÊS ----->			1.994,54	0,00 17.488,29

Débitos: 1.994,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.488,29

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 302.862,60

10/09/2021	3130189	Ref NF 3000437338 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO REF 08/2021 FATURA N° 3000437338	22.690,65	325.553,25
TOTAL MÊS ----->			22.690,65	0,00 325.553,25

Débitos: 22.690,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.553,25

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 335.387,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

50.000,00

0,00

385.387,80

Débitos: 50.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 385.387,80

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	84.112,05-
30/09/2021	3154352	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21.276,97-	105.389,02-
30/09/2021	3156217	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	607,92-	105.996,94-
30/09/2021	3156243	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	294,00-	106.290,94-
30/09/2021	3157788	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	23.540,99-	129.831,93-
TOTAL MÊS ----->			0,00	45.719,88-

Débitos: 0,00 Créditos: 45.719,88- Saldo Atual: 129.831,93-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	66.834,58-
02/09/2021	3118248	Desconto Doc N° 0000165433-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	8.541,60-	75.376,18-
02/09/2021	3118268	Desconto Doc N° 0000163745-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	468,00-	75.844,18-
08/09/2021	3120703	Desconto Doc N° 0000018305-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	181,50-	76.025,68-
09/09/2021	3124247	Desconto Doc N° 0000003997-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // [HIS	27,00-	76.052,68-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.218,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.218,10- Saldo Atual: 76.052,68-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	3.766,90
30/09/2021	3156232	REF IOF SOBRE RESGATE	394,25	4.161,15
30/09/2021	3156263	REF IOF SOBRE RESGATE	279,05	4.440,20
TOTAL MÊS ----->			673,30	0,00

Débitos: 673,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.440,20

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	220.223,21
08/09/2021	3120675	Juros e Multa Doc N° 0000001133-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // [HIS	310,98	220.534,19
08/09/2021	3120678	Juros e Multa Doc N° 0000001134-A - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA // [HIS	341,64	220.875,83
08/09/2021	3120699	Juros e Multa Doc N° 0000031765-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	316,21	221.192,04
08/09/2021	3120711	Juros e Multa Doc N° 0000032431-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	425,04	221.617,08
08/09/2021	3120730	Juros e Multa Doc N° 0000131861-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	268,33	221.885,41
08/09/2021	3120735	Juros e Multa Doc N° 0000131289-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	268,32	222.153,73
08/09/2021	3120738	Juros e Multa Doc N° 0000032240-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	6,01	222.159,74
08/09/2021	3120741	Juros e Multa Doc N° 0000032248-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	116,01	222.275,75
08/09/2021	3120744	Juros e Multa Doc N° 0000177619-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // [HIS	20,01	222.295,76
08/09/2021	3120825	Juros e Multa Doc N° 0000054587-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS	2,98	222.298,74
09/09/2021	3124255	Juros e Multa Doc N° 0000941356-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	17,34	222.316,08
09/09/2021	3124310	Juros e Multa Doc N° 0000935916-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	256,85	222.572,93
13/09/2021	3126887	Juros e Multa Doc N° 0000000503-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	665,20	223.238,13
13/09/2021	3126905	Juros e Multa Doc N° 0000124644-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.939,30	225.177,43
13/09/2021	3126924	Juros e Multa Doc N° 0000000515-A - TH COMMERCE EIRELI // [HIS	90,00	225.267,43
13/09/2021	3126931	Juros e Multa Doc N° 0000124722-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // [HIS	1.176,86	226.444,29
13/09/2021	3126986	Juros e Multa Doc N° 0000000505-A - TH COMMERCE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

15/09/2021 3129660

EIRELI // [HIS
Juros e Multa Doc N° 0000017612-A - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS

122,72

226.567,01

129,39

226.696,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/09/2021	3129663	Juros e Multa Doc N° 0000017657-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	57,14	226.753,54
15/09/2021	3129688	Juros e Multa Doc N° 0000017851-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	63,73	226.817,27
15/09/2021	3130060	Juros e Multa Doc N° 0000450806-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	2.281,65	229.098,92
15/09/2021	3130061	Juros e Multa Doc N° 0000215156-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	382,50	229.481,42
15/09/2021	3130062	Juros e Multa Doc N° 0000446417-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	260,10	229.741,52
16/09/2021	3132104	Juros e Multa Doc N° 0000028633-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	163,00	229.904,52
TOTAL MÊS ----->			9.681,31	0,00

Débitos: 9.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.904,52

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	18.826,49
01/09/2021	3107723	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	18.827,71
01/09/2021	3107729	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	18.874,75
01/09/2021	3107856	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	18.884,60
02/09/2021	3118585	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	18.885,82
02/09/2021	3118589	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	221,76	19.107,58
02/09/2021	3118645	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	19.109,55
02/09/2021	3125258	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	19.131,55
03/09/2021	3119547	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	19.132,16
03/09/2021	3119613	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	19.182,56
03/09/2021	3119887	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.449,92	20.632,48
08/09/2021	3120862	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	20.633,70
08/09/2021	3120866	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	157,92	20.791,62
08/09/2021	3120870	REF DOC/TED INTERNET	2,90	20.794,52
08/09/2021	3121007	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	20.804,37
09/09/2021	3124501	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	20.810,47
09/09/2021	3124505	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	198,24	21.008,71
09/09/2021	3124507	REF DOC/TED INTERNET	2,90	21.011,61
09/09/2021	3125240	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	21.013,58
13/09/2021	3127064	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	21.015,41
13/09/2021	3127066	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	174,72	21.190,13
13/09/2021	3127417	REF TARIFA LCO CRED CONTA	3,94	21.194,07
15/09/2021	3129578	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	21.298,97
15/09/2021	3129918	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	21.299,58
15/09/2021	3129962	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68	21.427,26
15/09/2021	3130126	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	21.431,20
16/09/2021	3132259	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	21.451,36
16/09/2021	3132285	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	21.453,33
20/09/2021	3134146	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	21.455,16
20/09/2021	3134150	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68	21.582,84
20/09/2021	3134343	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	21.586,78
21/09/2021	3135919	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	9,30	21.596,08
21/09/2021	3136028	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	21.618,08
22/09/2021	3137165	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	21.619,30
22/09/2021	3137171	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44	21.716,74
22/09/2021	3137173	REF DOC/TED INTERNET	2,90	21.719,64
22/09/2021	3137189	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	21.721,61
23/09/2021	3138568	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	21.722,22
23/09/2021	3138570	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	21.728,94
23/09/2021	3138574	REF DOC/TED INTERNET	2,90	21.731,84
23/09/2021	3138582	REF DOC/TED INTERNET	2,90	21.734,74
23/09/2021	3138654	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	21.736,71
27/09/2021	3139599	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	21.737,93
27/09/2021	3139815	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	194,88	21.932,81
27/09/2021	3140200	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	78,80	22.011,61
27/09/2021	3140210	REF MANUT CONTA	49,00	22.060,61
29/09/2021	3141215	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	22.067,33
30/09/2021	3141645	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.467,65	23.534,98
TOTAL MÊS ----->			4.708,49	0,00

Débitos: 4.708,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.534,98

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	15.520,46
---------------------------	--	----------------------------	-----------	-----------

30/09/2021	3156234	REF IR SOBRE RESGATE		15.589,14
------------	---------	----------------------	--	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

78,37

0,00

15.598,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 78,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.598,83

Total geral

Débitos: 125.730.796,79 Créditos: 125.730.796,79- Saldo Atual: 6.749.442,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010