

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	3.869,85

07/04/2021	2853006	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA		1.500,00-	2.369,85
07/04/2021	2965550	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
26/04/2021	2900538	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		8.369,85
26/04/2021	2900602	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ		2.678,52-	5.691,33
26/04/2021	2900603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038371/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE:JOAO GABRIEL PEREIRA - REF. NFS-E 38371		321,48-	5.369,85
TOTAL MÊS ----->			6.000,00	4.500,00-	5.369,85

Débitos: 6.000,00 Créditos: 4.500,00- Saldo Atual: 5.369,85

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	7.702.341,23

08/04/2021	2921651	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	79.993,17		7.782.334,40
08/04/2021	2921652	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	37.418,48		7.819.752,88
08/04/2021	2854926	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HMI		87.223,85-	7.732.529,03
12/04/2021	2866135	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		8.000.000,00-	267.470,97-
12/04/2021	2903946	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	267.492,97-
12/04/2021	2903947	REF RESGATE AUTOMATICO	267.492,97		0,00
16/04/2021	2921692	INVESTIMENTO MAR/2021	88.500,64		88.500,64
16/04/2021	2921667	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	2.347.745,59		2.436.246,23
16/04/2021	2921671	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	79.993,17		2.516.239,40
16/04/2021	2921676	BAIXA Recebimento Antecipado N° 02042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	1.423.102,16		3.939.341,56
26/04/2021	2903954	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	3.939.292,56
26/04/2021	2921682	BAIXA Recebimento Antecipado N° 03042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021	3.850.840,91		7.790.133,47
27/04/2021	2903958	REF APLICAÇÃO		7.000.000,00-	790.133,47
TOTAL MÊS ----->			8.175.087,09	15.087.294,85-	790.133,47

Débitos: 8.175.087,09 Créditos: 15.087.294,85- Saldo Atual: 790.133,47

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

07/04/2021	2853453	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.718,62		18.719,62
07/04/2021	2853456	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	18.711,74
07/04/2021	2853463	Baixa Liquido de Rescisão N° 10973 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		11.935,28-	6.776,46
07/04/2021	2853464	Baixa Liquido de Rescisão N° 10940 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3		3.872,85-	2.903,61
07/04/2021	2853465	Baixa Liquido de Rescisão N° 10942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

		Competência: abr/2021 Períodos: 3	19,63-	1,00
12/04/2021	2866477	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	10.000,00	10.001,00
12/04/2021	2866783	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.203,52-	8.797,48
12/04/2021	2866785	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88-	8.789,60
12/04/2021	2866773	Baixa Líquido de Rescisão N° 11000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	4.129,22-	4.660,38
12/04/2021	2866774	Baixa Líquido de Ferias N° 2932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JULIO CESAR - Competência: abr/2021 Períodos:	2.402,59-	2.257,79
12/04/2021	2866775	Baixa Líquido de Rescisão N° 10980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	2.256,79-	1,00
14/04/2021	2869941	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	0,97-
14/04/2021	2869945	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	5.247,27	5.246,30
14/04/2021	2869937	Baixa Líquido de Rescisão N° 11035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	5.245,30-	1,00
15/04/2021	2871509	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17.730,07-	17.729,07-
15/04/2021	2871534	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88-	17.736,95-
15/04/2021	2884962	Baixa Líquido de Ferias N° 2924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: abr/2021 Períodos:	12.262,05-	29.999,00-
15/04/2021	2965366	REF TRANSF REF DEV DE PGTO INDEVIDO DA CC 2657 NA CONTA DE CAMACARI	30.000,00	1,00
19/04/2021	2884664	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	0,97-
19/04/2021	2884667	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	810,52	809,55
19/04/2021	2884654	Baixa Líquido de Rescisão N° 11062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	808,55-	1,00
20/04/2021	2895058	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	8,30-	7,30-
20/04/2021	2897902	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	2,70
22/04/2021	2897200	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI ABRIL 2021	40.000,00	40.002,70
22/04/2021	2897860	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94-	39.998,76
22/04/2021	2897864	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	39.995,86
22/04/2021	2897868	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	39.992,96
22/04/2021	2897883	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	751,24-	39.241,72
22/04/2021	2897846	Baixa Líquido de Rescisão N° 11068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	33.888,02-	5.353,70
22/04/2021	2897847	Baixa Líquido de Ferias N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALESSANDRA ESTEVES - Competência: abr/2021 Períodos:	3.457,71-	1.895,99
22/04/2021	2897853	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.823,95-	72,04
22/04/2021	2897854	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3	71,04-	1,00
26/04/2021	2900708	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	5.070,74	5.071,74
26/04/2021	2900715	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	5.069,77
26/04/2021	2900717	Baixa Líquido de Rescisão N° 11125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	5.068,77-	1,00
28/04/2021	2903832	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL 2021	1.800.000,00	1.800.001,00
28/04/2021	2903885	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.658.689,15-	141.311,85
28/04/2021	2903890	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68-	141.225,17
28/04/2021	2903895	Baixa Líquido de Ferias N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: abr/2021 Períodos:	132.820,06-	8.405,11
28/04/2021	2903896	Baixa Líquido de Ferias N° 2970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: abr/2021 Períodos:	8.404,11-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.909.857,15	1.909.857,15-
Débitos: 1.909.857,15 Créditos: 1.909.857,15- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI				
			Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0	Sd. Ant.: 1,00

01/04/2021	2825487	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	198.456,89	198.457,89
01/04/2021	2825492	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61- 198.457,28

01/04/2021	2825496	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56-	198.386,72
01/04/2021	2825362	Baixa NF Estadual N° 0000008288-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008288 - MAT HOSPITALAR	534,00-	197.852,72
01/04/2021	2825366	Baixa NF Estadual N° 0000156967-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156967 - MAT EXPEDIENTE	310,00-	197.542,72
01/04/2021	2825370	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 02/2021 - REF. FATURA 31887	10.000,53-	187.542,19
01/04/2021	2825374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056672/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56672	25,00-	187.517,19
01/04/2021	2825378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002415/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇO MÉDICOS- NFS-e N 2415	1.167,72-	186.349,47
01/04/2021	2825380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008502/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8502	382,76-	185.966,71
01/04/2021	2825382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001375/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1375	1.026,11-	184.940,60
01/04/2021	2825384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2021 REF NFS-e N 2546	44.111,17-	140.829,43
01/04/2021	2825386	Baixa NF Estadual N° 0000014338-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014338 - DIETAS PARENTERAIS	5.834,51-	134.994,92
01/04/2021	2825388	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 418	11.475,94-	123.518,98
01/04/2021	2825390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2021 - NFS-e N 2557	10.247,92-	113.271,06
01/04/2021	2825392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 2	30.715,24-	82.555,82
01/04/2021	2825394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 245	7.500,00-	75.055,82
01/04/2021	2825396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 96	16.984,82-	58.071,00
01/04/2021	2825398	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014337 - DIETAS PARENTERAIS	40.470,66-	17.600,34
01/04/2021	2825400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7324	231,28-	17.369,06
01/04/2021	2825402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7325	191,10-	17.177,96
01/04/2021	2825404	Baixa NF Estadual N° 0000003359-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003359 - MAT HOSPITALAR	990,00-	16.187,96
01/04/2021	2825406	Baixa NF Estadual N° 0002886708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002886708 - MEDICAMENTOS	310,50-	15.877,46
01/04/2021	2825408	Baixa NF Estadual N° 0000244582-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73-	14.634,73
01/04/2021	2825410	Baixa NF Estadual N° 0000927747-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927747 - MEDICAMENTOS	5.970,00-	8.664,73

01/04/2021 2825412 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000427/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA
LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-e N

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	427	6.485,52-	2.179,21
01/04/2021 2825415	Baixa NF Estadual N° 0000031503-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031503 - MEDICAMENTOS	1.668,00-	511,21
01/04/2021 2825503	Baixa Faturas e Recibos N° 0004872415-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2021 REF. BOLETO N° 4872415	315,61-	195,60
01/04/2021 2825986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001	194,60-	1,00
05/04/2021 2838311	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	530.630,79	530.631,79
05/04/2021 2838316	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	530.629,35
05/04/2021 2838339	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	530.585,67
05/04/2021 2826975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000692/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	490,00-	530.095,67
05/04/2021 2826977	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000413 - MAT. LIMPEZA	1.650,00-	528.445,67
05/04/2021 2826979	Baixa NF Estadual N° 0000010652-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010652 - MAT. HOSPITALARES	721,15-	527.724,52
05/04/2021 2826981	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010137 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRICÇÃO	5.780,25-	521.944,27
05/04/2021 2826983	Baixa NF Estadual N° 0000003145-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.303,60-	517.640,67
05/04/2021 2826985	Baixa NF Estadual N° 0000055287-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000055287 - MAT. HOSPITALARES	754,00-	516.886,67
05/04/2021 2826987	Baixa NF Estadual N° 0000016963-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016963 - MAT. HOSPITALARES	670,00-	516.216,67
05/04/2021 2826989	Baixa NF Estadual N° 0000110495-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000110495 - MAT. HOSPITALARES	113,05-	516.103,62
05/04/2021 2826991	Baixa NF Estadual N° 0000027341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027341 - MAT. HOSPITALARES	8.484,00-	507.619,62
05/04/2021 2826993	Baixa NF Estadual N° 0000027346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027346 - MAT. HOSPITALARES	1.616,00-	506.003,62
05/04/2021 2826995	Baixa NF Estadual N° 0000245285-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000245285 - MEDICAMENTOS	3.728,18-	502.275,44
05/04/2021 2826997	Baixa NF Estadual N° 0000000163-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MAT. EXPEDIENTE	1.817,50-	500.457,94
05/04/2021 2827001	Baixa NF Estadual N° 0000927917-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927917 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,50-	499.995,44
05/04/2021 2827003	Baixa NF Estadual N° 0000328494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328494 - MEDICAMENTOS	209,25-	499.786,19
05/04/2021 2827005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007119/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7119	7.250,00-	492.536,19
05/04/2021 2827007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055137/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 55137	500,00-	492.036,19
05/04/2021 2827009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001	4,93-	492.031,26
05/04/2021 2827011	Baixa NF Estadual N° 0001315899-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001315899 - MAT. HOSPITALARES	969,28-	491.061,98
05/04/2021 2827013	Baixa NF Estadual N° 0000149189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149189 - MEDICAMENTOS	200,72-	490.861,26
05/04/2021 2827015	Baixa NF Estadual N° 0002889996-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF		

			64,00-	485.307,26
05/04/2021	2827019	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000048590-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048590 - MAT. HOSPITALARES	491,04-	484.816,22
05/04/2021	2827021	Baixa NF Estadual N° 0000048598-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048598 - MAT. HOSPITALARES	5.624,64-	479.191,58
05/04/2021	2827023	Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008208 - MAT. EXPEDIENTE	672,00-	478.519,58
05/04/2021	2836688	Baixa GRF SEFIP N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021	197.707,72-	280.811,86
05/04/2021	2836689	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	161.691,09-	119.120,77
05/04/2021	2836690	Baixa GPS Folha N° 868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021	117.037,30-	2.083,47
05/04/2021	2836691	Baixa NF Estadual N° 2134473385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2134473385 - ÁGUA E ESGOTO - REF.02/2021 - REF. FATURA 2134473385	175,53-	1.907,94
05/04/2021	2836695	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003581-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATÓRIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	390,31-	1.517,63
05/04/2021	2841237	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63-	1,00
05/04/2021	2967037	Estorno: Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	1.517,63
05/04/2021	2967040	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63-	1,00
06/04/2021	2841271	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.718,70-	1.717,70-
06/04/2021	2840895	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7669 - CLINICA MEDICA CARDIOIMAGEM LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NOTA PAGA PELO FUNDO FIXO HMI	202,07	1.515,63-
06/04/2021	2841276	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7744 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	1,00
07/04/2021	2852884	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	943.847,91	943.848,91
07/04/2021	2852887	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71-	943.842,20
07/04/2021	2852889	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	943.839,30
07/04/2021	2852893	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	943.836,40
07/04/2021	2852895	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80-	943.735,60
07/04/2021	2852899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011157/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11157	215,10-	943.520,50
07/04/2021	2852901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011156/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11156	215,10-	943.305,40
07/04/2021	2852903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011155/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11155	215,10-	943.090,30
07/04/2021	2852905	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011154/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11154	215,10-	942.875,20
07/04/2021	2852907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011153/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11153	215,10-	942.660,10
07/04/2021	2852909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011152/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11152	215,10-	942.445,00
07/04/2021	2852911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERÍODO: 02/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 273	33.071,66-	909.373,34
07/04/2021	2852914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE		

07/04/2021 2852917

OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 687
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000686/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA //

1.355,25-

908.018,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/04/2021	2852920	LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 02/2021 - NFS-E 686	12.200,50-	895.817,59
07/04/2021	2852923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000682/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 682	2.710,50-	893.107,09
07/04/2021	2852925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000018/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 18	15.000,00-	878.107,09
07/04/2021	2852927	Baixa Faturas e Recibos N° 19 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00-	876.907,09
07/04/2021	2852927	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023987/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023987	1.166,87-	875.740,22
07/04/2021	2852930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023991	411,56-	875.328,66
07/04/2021	2852933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023990	218,80-	875.109,86
07/04/2021	2852936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 327097	1.156,23-	873.953,63
07/04/2021	2852939	Baixa NF Estadual N° 0000003655-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000003655 - MEDICAMENTOS - VENDA P/ ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	2.500,00-	871.453,63
07/04/2021	2852941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5010	30.963,20-	840.490,43
07/04/2021	2852943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 02/2021 REF NFS-e N° 7641	687,96-	839.802,47
07/04/2021	2852945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003897/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. FEVEREIRO/2021 REF NFS-e N 3897	186.692,89-	653.109,58
07/04/2021	2852948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086919/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 86919	286,05-	652.823,53
07/04/2021	2852951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000266/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 266	210,00-	652.613,53
07/04/2021	2852953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086918/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE G SUITE - REF. NFS-E 86918	4.943,25-	647.670,28
07/04/2021	2852955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049097/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49097	286,05-	647.384,23
07/04/2021	2852958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011240/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 02/2021 REF NFS-e N 11240	61.010,62-	586.373,61
07/04/2021	2852961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000034/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA - PARECER MEDICO - REF. NFS-E 34	579,00-	585.794,61
07/04/2021	2852963	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000031 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 03/2021	264.959,70-	320.834,91
07/04/2021	2852965	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066153-A - CESAR		

CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS
MOVEIS - PERIODO 27/03/2021 A 25/04/2021 - REF.
FATURA 66153

71.200,00-

249.634,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/04/2021	2852967	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032225-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021 - REF. FATURA 32225	8.586,99-	241.047,92
07/04/2021	2852969	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000779 - MAT. HOSPITALARES	239,40-	240.808,52
07/04/2021	2852971	Baixa NF Estadual N° 0000003429-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003429 - MEDICAMENTOS	8.000,00-	232.808,52
07/04/2021	2852973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070745/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 70745	5.749,11-	227.059,41
07/04/2021	2852976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008695/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8695	3.096,00-	223.963,41
07/04/2021	2852978	Baixa NF Estadual N° 0000003430-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003430 - MEDICAMENTOS	14.400,00-	209.563,41
07/04/2021	2852980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002710/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2710	66.981,74-	142.581,67
07/04/2021	2852982	Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000300 - MEDICAMENTOS	24.870,00-	117.711,67
07/04/2021	2852984	Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS	58.000,00-	59.711,67
07/04/2021	2852986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053943/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2021 - REF NFS-e N 53943	840,00-	58.871,67
07/04/2021	2852988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 732	1.274,00-	57.597,67
07/04/2021	2852992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	637,00-	56.960,67
07/04/2021	2852994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054415/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2021 - REF NFS-e N 54415	840,00-	56.120,67
07/04/2021	2852996	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009460-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2021 - REF. FATURA 9460	1.540,00-	54.580,67
07/04/2021	2852998	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009369-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2021 - REF. FATURA 9369	1.540,00-	53.040,67
07/04/2021	2853000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001694/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1694	105,00-	52.935,67
07/04/2021	2853002	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025449-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	5.044,91-	47.890,76
07/04/2021	2853008	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	16,63-	47.874,13
07/04/2021	2853109	Baixa GRRF N° 5074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	11.418,19-	36.455,94
07/04/2021	2853110	Baixa GRRF N° 5072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.144,28-	35.311,66
07/04/2021	2856117	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003844801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38448 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33-	35.146,33
07/04/2021	2856118	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003845001 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA		

// ADIANTAMENTO REF. NFS 38450 - NFS-E SERÁ
CANCELADA PELO PRESTADOR.

165,33-

34.981,00

07/04/2021 2954650 Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000030201 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOPHAR	31.980,00-	3.001,00
07/04/2021	2965551 REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	1,00
08/04/2021	2854248 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	12,44-
08/04/2021	2854265 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL	3.878,65	3.866,21
08/04/2021	2854267 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.870,53	20.736,74
08/04/2021	2854230 Baixa NF Estadual N° 0000070303-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070303 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	2.184,00-	18.552,74
08/04/2021	2854232 Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	4.900,00-	13.652,74
08/04/2021	2854234 Baixa Faturas e Recibos N° 0001357359-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	630,00-	13.022,74
08/04/2021	2854236 Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00-	12.516,74
08/04/2021	2854241 Baixa Recibo de Locação N° 000001037201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO MES 03/2021	3.231,20-	9.285,54
08/04/2021	2854242 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 02/11	256,90-	9.028,64
08/04/2021	2854244 Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017234988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30-2021.8.09.0051- IBG INDUSTRIA	8.456,28-	572,36
08/04/2021	2854246 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1530 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	571,36-	1,00
09/04/2021	2855772 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	2,36-
09/04/2021	2855775 REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	323,59	321,23
09/04/2021	2866657 REF RESGATE INVEST FACIL	279,77	601,00
09/04/2021	2855720 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE REF NFS-e 229	600,00-	1,00
12/04/2021	2866047 REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	0,39
12/04/2021	2866098 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12-	56,73-
12/04/2021	2866134 REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	8.000.000,00	7.999.943,27
12/04/2021	2866478 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	10.000,00-	7.989.943,27
12/04/2021	2866562 REF REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00-	7.987.553,27
12/04/2021	2866563 REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00	7.989.943,27
12/04/2021	2866566 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.908.279,34-	81.663,93
12/04/2021	2866205 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7541 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 37718 - SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR.	321,47	81.985,40
12/04/2021	2866256 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7755 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38448 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	82.150,73
12/04/2021	2866257 BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7756 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NFS 38450 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	82.316,06
12/04/2021	2866147 Baixa Faturas e Recibos N° 0006392912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251461966-0	3.136,39-	79.179,67
12/04/2021	2866148 Baixa Faturas e Recibos N° 0006392930-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251462599-0	1.862,87-	77.316,80
12/04/2021	2866149 Baixa Faturas e Recibos N° 0006392908-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251463102-0	1.849,56-	75.467,24
12/04/2021	2866150 Baixa Faturas e Recibos N° 0006392775-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251447798-0	357,38-	75.109,86
12/04/2021	2866151 Baixa Faturas e Recibos N° 0006392749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251449908-0	239,86-	74.870,00

12/04/2021 2866297 Baixa GRRF N° 5082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3
12/04/2021 2866374 Baixa Custas Trabalhistas N° 211582832 - INSTITUTO

564,60-

74.305,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.158.283-2 PROCESSO 46208.0037764.2017-88	1.134,90-	73.170,50
12/04/2021	2866577 Baixa NF Estadual N° 0000010673-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010673 - MAT HOSPITALAR	183,65-	72.986,85
12/04/2021	2866581 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006609/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6609	1.563,95-	71.422,90
12/04/2021	2866584 Baixa NF Estadual N° 0000002222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002222 - MAT HOSPITALAR	688,00-	70.734,90
12/04/2021	2866586 Baixa NF Estadual N° 0000051309-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051309 - MAT HOSPITALAR	615,00-	70.119,90
12/04/2021	2866588 Baixa NF Estadual N° 0000056539-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000056539 - MAT HOSPITALAR	1.605,31-	68.514,59
12/04/2021	2866590 Baixa NF Estadual N° 0000061083-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061083 - MAT HOSPITALAR	710,47-	67.804,12
12/04/2021	2866592 Baixa NF Estadual N° 0000061084-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061084 - MAT HOSPITALAR	793,36-	67.010,76
12/04/2021	2866594 Baixa NF Estadual N° 0000061082-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061082 - MAT HOSPITALAR	6.629,27-	60.381,49
12/04/2021	2866596 Baixa NF Estadual N° 0000027459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027459 - MAT HOSPITALAR	1.620,00-	58.761,49
12/04/2021	2866598 Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000801 - MAT HOSPITALAR	180,00-	58.581,49
12/04/2021	2866600 Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001377 - EMBALAGENS	2.212,00-	56.369,49
12/04/2021	2866602 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002656/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2656	4.784,50-	51.584,99
12/04/2021	2866604 Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO	11.407,00-	40.177,99
12/04/2021	2866606 Baixa NF Estadual N° 0000328636-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328636 - MAT HOSPITALAR	1.760,00-	38.417,99
12/04/2021	2866608 Baixa Faturas e Recibos N° 0031032021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	848,00-	37.569,99
12/04/2021	2866610 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1002	4.369,95-	33.200,04
12/04/2021	2866612 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001008/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1008	1.024,40-	32.175,64
12/04/2021	2866614 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2021REF NFS-e N 2526 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 10/10	29.880,17-	2.295,47
12/04/2021	2866617 Baixa NF Estadual N° 0000060920-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060920 - MAT. HOSPITALARES	1.806,11-	489,36
12/04/2021	2866619 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054402/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 54402	488,36-	1,00
13/04/2021	2868113 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	464,19	465,19
13/04/2021	2868120 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542110304034 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	247,63-	217,56
13/04/2021	2868121 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542110304036 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	216,56-	1,00

14/04/2021 2869145 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
14/04/2021 2869164 REF TAR SERV TED STR PAGFOR
14/04/2021 2868967 Baixa NF Estadual N° 0000157016-A - PAPELARIA

63.063,52

30,24-

63.064,52
63.034,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157016 - MAT EXPEDIENTE	425,20-	62.609,08
14/04/2021	2868969	Baixa NF Estadual N° 000002251-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 000002251 - MAT HOSPITALAR	63,40-	62.545,68
14/04/2021	2868971	Baixa NF Estadual N° 0000001907-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001907 - MAT. MANUTENÇÃO	6.072,85-	56.472,83
14/04/2021	2868973	Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - SUPERVIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA // Ref. NF 0000001846 - MAT. MANUTENÇÃO	2.390,00-	54.082,83
14/04/2021	2868975	Baixa NF Estadual N° 0000006154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006154 - MAT HOSPITALAR	62,50-	54.020,33
14/04/2021	2868977	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR	390,00-	53.630,33
14/04/2021	2868979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 376	10.000,00-	43.630,33
14/04/2021	2868981	Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000503 - MAT MANUTENÇÃO	482,00-	43.148,33
14/04/2021	2868983	Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.590,00-	40.558,33
14/04/2021	2868985	Baixa NF Estadual N° 0000117922-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000117922 - MEDICAMENTOS	6.075,00-	34.483,33
14/04/2021	2868987	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358135-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00-	33.748,33
14/04/2021	2869235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010884/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010884	878,88-	32.869,45
14/04/2021	2869511	Baixa Custas Trabalhistas N° 211886360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.188.636-0 PROCESSO 46208.005525.2017-62	2.420,45-	30.449,00
14/04/2021	2869964	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202103838 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202103838 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	448,00-	30.001,00
14/04/2021	2965356	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSF INDEVIDA - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	30.000,00-	1,00
15/04/2021	2871081	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45-	92,45-
15/04/2021	2871083	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	119,33-
15/04/2021	2871084	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	165.719,24	165.599,91
15/04/2021	2871022	Baixa NF Estadual N° 0000027666-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027666 - MAT. LIMPEZA	25.080,00-	140.519,91
15/04/2021	2871024	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003254 - MAT HOSPITALAR	21.120,00-	119.399,91
15/04/2021	2871026	Baixa NF Estadual N° 0000003292-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003292 - MAT HOSPITALAR	26.345,00-	93.054,91
15/04/2021	2871028	Baixa NF Estadual N° 0000003316-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003316 - MAT HOSPITALAR	26.345,00-	66.709,91
15/04/2021	2871030	Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000015 - MAT DE INFORMÁTICA	4.989,00-	61.720,91
15/04/2021	2871032	Baixa NF Estadual N° 0000154758-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000154758 - MEDICAMENTOS - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.	1.347,72-	60.373,19
15/04/2021	2871034	Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - MAT HOSPITALAR	21.120,00-	39.253,19
15/04/2021	2871036	Baixa NF Estadual N° 0000003266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003266 - MAT HOSPITALAR	27.559,10-	11.694,09
15/04/2021	2871038	Baixa NF Estadual N° 0000032045-A - MEDLINN		

HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032045 - MAT
HOSPITALAR

5.118,00-

6.576,09

15/04/2021 2871053 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000171152/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171152	4.650,49-	1.925,60
15/04/2021	2871054 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1545 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2021 Periodos: 3	1.376,00-	549,60
15/04/2021	2872797 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001504202101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NOTA FISCAL N 1772725	548,60-	1,00
19/04/2021	2884604 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	25,88-
19/04/2021	2884615 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	364.800,48	364.774,60
19/04/2021	2884490 Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 769 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 03.2021	158.422,43-	206.352,17
19/04/2021	2884491 Baixa GPS Retido PJ N° 479489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 479,489 03.2021	49.258,18-	157.093,99
19/04/2021	2884492 Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 205 03.2021 SS SERVIÇOS	45.028,70-	112.065,29
19/04/2021	2884493 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 656 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	39.277,09-	72.788,20
19/04/2021	2884494 Baixa GPS Retido PJ N° 3897 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3897 03.2021	26.149,96-	46.638,24
19/04/2021	2884495 Baixa GPS Retido PJ N° 137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 137 NEO CARE 03.2021	4.628,80-	42.009,44
19/04/2021	2884496 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 657 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	2.881,19-	39.128,25
19/04/2021	2884497 Baixa GPS Retido PJ N° 3435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3435 HOSPITAL E MATERNIDADE 03.2021	2.316,14-	36.812,11
19/04/2021	2884498 Baixa GPS Retido PJ N° 273 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 273 TRIPLICE 03.2021	2.169,28-	34.642,83
19/04/2021	2884499 Baixa NF Estadual N° 0010730049-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730049 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730049	1.810,97-	32.831,86
19/04/2021	2884500 Baixa GPS Retido PJ N° 2710 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2710 RM RESGATE 03.2021	1.189,47-	31.642,39
19/04/2021	2884501 Baixa GPS Retido PJ N° 2395 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2395 NEFROCLIN 03.2021	726,00-	30.916,39
19/04/2021	2884502 Baixa GPS Retido PJ N° 2557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2557 RESIDUO ZERO 03.2021	171,93-	30.744,46
19/04/2021	2884503 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 655 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	152,80-	30.591,66
19/04/2021	2884504 Baixa NF Estadual N° 0010730182-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730182 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730182	132,36-	30.459,30
19/04/2021	2884514 Baixa NF Estadual N° 0000107703-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107703 - MEDICAMENTOS	7.849,24-	22.610,06
19/04/2021	2884516 Baixa NF Estadual N° 0000431729-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000431729 - MEDICAMENTOS	4.636,12-	17.973,94
19/04/2021	2884520 Baixa NF Estadual N° 0000002475-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002475 - MAT HOSPITALAR	879,45-	17.094,49
19/04/2021	2884522 Baixa NF Estadual N° 0000436498-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436498 - MAT EXPEDIENTE	6.045,96-	11.048,53
19/04/2021	2884524 Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000575 - MAT MANUTENÇÃO	714,00-	10.334,53
19/04/2021	2884526 Baixa NF Estadual N° 0000027808-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027808 - MAT HOSPITALAR	2.600,00-	7.734,53
19/04/2021	2884528 Baixa NF Estadual N° 0000001750-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001750 - MAT HOSPITALAR	1.142,00-	6.592,53
19/04/2021	2884530 Baixa NF Estadual N° 0000063811-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000063811 - MAT HOSPITALAR	1.942,00-	4.650,53
19/04/2021	2884532 Baixa NF Estadual N° 0000019441-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019441 - MAT		

19/04/2021 2884534

LIMPEZA
Baixa NF Estadual N° 0000061840-A - PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF

168,30-

4.482,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/04/2021	2884541	Baixa NF Estadual N° 0000061840 - MAT EXPEDIENTE	810,27-	3.671,96
19/04/2021	2884541	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002249 - MEDICAMENTOS	900,00-	2.771,96
19/04/2021	2884543	Baixa NF Estadual N° 0000000961-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00-	2.265,96
19/04/2021	2884545	Baixa NF Estadual N° 0000458345-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000458345 - MEDICAMENTOS	1.590,00-	675,96
19/04/2021	2884547	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR	674,96-	1,00
20/04/2021	2895039	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.239,28	37.240,28
20/04/2021	2895014	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879104-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 REF. BOLETO N° 4879104	37.239,28-	1,00
22/04/2021	2897164	REF RESGATE AUTOMATICO0 INVESTIMENTO	1.303.417,72	1.303.418,72
22/04/2021	2897167	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	1.303.416,89
22/04/2021	2897169	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137,76-	1.303.279,13
22/04/2021	2897173	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1.303.276,23
22/04/2021	2897201	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI ABRIL 2021	40.000,00-	1.263.276,23
22/04/2021	2896996	Baixa NF Estadual N° 0000010717-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010717 - MAT. HOSPITALARES	229,72-	1.263.046,51
22/04/2021	2896998	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000042 - MAT HOSPITALAR	22.432,44-	1.240.614,07
22/04/2021	2897000	Baixa NF Estadual N° 0000930723-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930723 - MEDICAMENTOS	8.929,05-	1.231.685,02
22/04/2021	2897002	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010713 - MAT. HOSPITALARES	4.013,36-	1.227.671,66
22/04/2021	2897004	Baixa NF Estadual N° 0000113215-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113215 - MAT. HOSPITALARES	248,70-	1.227.422,96
22/04/2021	2897006	Baixa NF Estadual N° 0000113137-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113137 - MAT HOSPITALAR	1.020,24-	1.226.402,72
22/04/2021	2897008	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000666 - MAT. LIMPEZA	2.755,20-	1.223.647,52
22/04/2021	2897010	Baixa NF Estadual N° 0000464801-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464801 - MAT. HOSPITALARES	6.753,00-	1.216.894,52
22/04/2021	2897012	Baixa NF Estadual N° 0000113717-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113717 - MEDICAMENTOS	2.571,00-	1.214.323,52
22/04/2021	2897014	Baixa NF Estadual N° 0000017114-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017114 - MAT. HOSPITALARES	2.344,40-	1.211.979,12
22/04/2021	2897016	Baixa NF Estadual N° 0000008255-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008255 - MEDICAMENTOS	3.264,00-	1.208.715,12
22/04/2021	2897018	Baixa NF Estadual N° 0000044739-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044739 - MAT. HOSPITALARES	738,50-	1.207.976,62
22/04/2021	2897020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004351/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4351	4.200,00-	1.203.776,62
22/04/2021	2897022	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004352/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4352	4.500,00-	1.199.276,62
22/04/2021	2897024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2559	597,02-	1.198.679,60
22/04/2021	2897027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 31	686,00-	1.197.993,60
22/04/2021	2897029	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 32	686,00-	1.197.307,60
22/04/2021	2897031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003950/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF.		

MARÇO/2021 REF NFS-e N 3950

186.692,89- 1.010.614,71

22/04/2021 2897034 Baixa NF Estadual N° 0000003328-A - INNOVA SURGICAL
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003328 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/04/2021	2897036	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000027833-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027833 - MEDICAMENTOS	14.850,00- 759,00-	995.764,71 995.005,71
22/04/2021	2897038	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT EXPEDIENTE	812,00-	994.193,71
22/04/2021	2897040	Baixa NF Estadual N° 0000113241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113241 - MAT. HOSPITALARES	2.026,50-	992.167,21
22/04/2021	2897042	Baixa NF Estadual N° 0000110589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110589 - MAT HOSPITALAR	6.900,00-	985.267,21
22/04/2021	2897044	Baixa NF Estadual N° 0000187848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187848 - MAT HOSPITALAR	605,84-	984.661,37
22/04/2021	2897046	Baixa NF Estadual N° 0001413178-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413178 - MEDICAMENTOS	1.845,00-	982.816,37
22/04/2021	2897048	Baixa NF Estadual N° 0000057118-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000057118 - DIETA ENTERAIS	2.281,60-	980.534,77
22/04/2021	2897050	Baixa NF Estadual N° 0000049102-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049102 - MAT. HOSPITALARES	607,50-	979.927,27
22/04/2021	2897052	Baixa NF Estadual N° 0000151466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151466 - MEDICAMENTOS	11.248,97-	968.678,30
22/04/2021	2897054	Baixa NF Estadual N° 0000151452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151452 - MAT. HOSPITALARES	37.116,95-	931.561,35
22/04/2021	2897056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000859/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 859	8.389,40-	923.171,95
22/04/2021	2897058	Baixa NF Estadual N° 0000930753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930753 - MEDICAMENTOS	5.970,00-	917.201,95
22/04/2021	2897060	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003169 - MAT. EXPEDIENTE	1.961,00-	915.240,95
22/04/2021	2897062	Baixa NF Estadual N° 0000110563-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110563 - MAT HOSPITALAR	1.900,00-	913.340,95
22/04/2021	2897064	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003335 - MAT. HOSPITALARES	26.345,00-	886.995,95
22/04/2021	2897066	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003056 - MAT. HOSPITALARES	3.664,00-	883.331,95
22/04/2021	2897068	Baixa NF Estadual N° 0000930667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930667 - MAT. HOSPITALARES	486,72-	882.845,23
22/04/2021	2897070	Baixa NF Estadual N° 0000049107-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049107 - MAT. HOSPITALARES	4.522,74-	878.322,49
22/04/2021	2897072	Baixa NF Estadual N° 0000024219-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024219 - MEDICAMENTOS	3.743,61-	874.578,88
22/04/2021	2897074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001920/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.03/2021 - REF. NFS-E 1920	78.791,11-	795.787,77
22/04/2021	2897077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO- REF. 02/2021- REF. NFS-E 41	16.569,00-	779.218,77
22/04/2021	2897080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 38	18.770,00-	760.448,77
22/04/2021	2897083	Baixa NF Estadual N° 0000046949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046949 - MAT. HOSPITALARES	1.468,60-	758.980,17

22/04/2021 2897085 Baixa NF Estadual N° 0000010240-A - GOIAS MERCANTIL
// Ref. NF 0000010240 - MAT. HOSPITALARES
22/04/2021 2897087 Baixa NF Estadual N° 0000006167-A - PRIME COMERCIO

497,00- 758.483,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006167 - MAT. HOSPITALARES		1.205,00-	757.278,17
22/04/2021	2897089 Baixa NF Estadual N° 0000187991-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187991 - MAT. HOSPITALARES		8.267,06-	749.011,11
22/04/2021	2897091 Baixa NF Estadual N° 0002912097-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002912097 - MEDICAMENTOS		3.200,00-	745.811,11
22/04/2021	2897110 Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001912 - MAT. MANUTENÇÃO		7.542,50-	738.268,61
22/04/2021	2897115 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 03/2021 REF NFS-e N 140		75.769,25-	662.499,36
22/04/2021	2897117 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6018		145.906,86-	516.592,50
22/04/2021	2897120 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6019		372.402,84-	144.189,66
22/04/2021	2897123 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 134		109.531,03-	34.658,63
22/04/2021	2897126 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 135		11.216,70-	23.441,93
22/04/2021	2897129 Baixa NF Estadual N° 0002911662-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002911662 - MEDICAMENTOS		48,00-	23.393,93
22/04/2021	2897131 Baixa NF Estadual N° 0001413879-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413879 - MEDICAMENTOS		915,00-	22.478,93
22/04/2021	2897151 Baixa GRRF N° 5115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		21.742,93-	736,00
22/04/2021	2897153 Baixa Faturas e Recibos N° 0001358487-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES		735,00-	1,00
23/04/2021	2898940 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	552.123,10		552.124,10
23/04/2021	2898945 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44-	552.110,66
23/04/2021	2898912 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003463/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2021 REF NFS-e N 3463		132.783,86-	419.326,80
23/04/2021	2898914 Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000034 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 03/2021		279.141,80-	140.185,00
23/04/2021	2898916 Baixa NF Estadual N° 0000070899-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070899 - MEDICAMENTOS		5.040,00-	135.145,00
23/04/2021	2898918 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 03/2021 REF NFS-e 471		135.144,00-	1,00
26/04/2021	2900481 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	329.684,98		329.685,98
26/04/2021	2900490 REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	329.684,15
26/04/2021	2900529 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		107,52-	329.576,63
26/04/2021	2900539 REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	326.576,63
26/04/2021	2900330 Baixa NF Estadual N° 0000108112-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108112 - MEDICAMENTOS		440,00-	326.136,63
26/04/2021	2900332 Baixa NF Estadual N° 0000114528-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114528 - MAT HOSPITALAR		680,00-	325.456,63
26/04/2021	2900334 Baixa NF Estadual N° 0000432226-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000432226 - MEDICAMENTOS		7.200,00-	318.256,63
26/04/2021	2900336 Baixa NF Estadual N° 0000051671-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051671 - MEDICAMENTOS		1.298,00-	316.958,63
26/04/2021	2900338 Baixa NF Estadual N° 0000114705-A - MEDCOM COMERCIO			

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114705 -
MAT HOSPITALAR

1.591,80-

315.366,83

26/04/2021 2900340 Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - R2 COMERCIO E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000669 - MAT HOSPITALAR	550,00-	314.816,83
26/04/2021	2900342	Baixa NF Estadual N° 0000152356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152356 - MEDICAMENTOS	42.250,00-	272.566,83
26/04/2021	2900344	Baixa NF Estadual N° 0000027716-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA	9.706,00-	262.860,83
26/04/2021	2900346	Baixa NF Estadual N° 0000028178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR	31.996,00-	230.864,83
26/04/2021	2900348	Baixa NF Estadual N° 0000008365-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008365 - MEDICAMENTOS	4.432,00-	226.432,83
26/04/2021	2900352	Baixa NF Estadual N° 0000152295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152295 - MEDICAMENTOS	16.100,00-	210.332,83
26/04/2021	2900354	Baixa NF Estadual N° 0000008560-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008560 - MEDICAMENTOS	1.872,00-	208.460,83
26/04/2021	2900356	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001418 - MAT EXPEDIENTE	214,80-	208.246,03
26/04/2021	2900358	Baixa NF Estadual N° 0000049244-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049244 - MAT HOSPITALAR	205,20-	208.040,83
26/04/2021	2900360	Baixa NF Estadual N° 0000044863-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044863 - MAT HOSPITALAR	1.235,52-	206.805,31
26/04/2021	2900362	Baixa NF Estadual N° 0001322943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322943 - MAT. HOSPITALARES	3.159,20-	203.646,11
26/04/2021	2900364	Baixa NF Estadual N° 0000003362-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003362 - MAT HOSPITALAR	9.460,00-	194.186,11
26/04/2021	2900366	Baixa NF Estadual N° 0000931636-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000931636 - MEDICAMENTOS	487,00-	193.699,11
26/04/2021	2900368	Baixa NF Estadual N° 0000032116-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032116 - MAT HOSPITALAR	1.200,00-	192.499,11
26/04/2021	2900370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 4	24.274,60-	168.224,51
26/04/2021	2900372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008925/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8925	6.173,04-	162.051,47
26/04/2021	2900374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2777	6.080,00-	155.971,47
26/04/2021	2900376	Baixa NF Estadual N° 0001322942-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322942 - MAT. HOSPITALARES	2.048,20-	153.923,27
26/04/2021	2900378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2021 REF NFS-e N 2554	52.657,16-	101.266,11
26/04/2021	2900380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 884	1.530,87-	99.735,24
26/04/2021	2900382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 885	1.530,87-	98.204,37
26/04/2021	2900384	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020885/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2021 REF NFS-e N 20885	7.525,22-	90.679,15
26/04/2021	2900387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 65	28.155,00-	62.524,15
26/04/2021	2900392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000669/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM
AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 669

14.681,87-

47.842,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/04/2021	2900395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008922/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8922	3.096,00-	44.746,28
26/04/2021	2900397	Baixa NF Estadual N° 0000039852-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000039852 - MAT HOSPITALAR	497,86-	44.248,42
26/04/2021	2900399	Baixa NF Estadual N° 0000049178-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049178 - MAT HOSPITALAR	90,72-	44.157,70
26/04/2021	2900401	Baixa NF Estadual N° 0000028093-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028093 - MAT HOSPITALAR	4.099,00-	40.058,70
26/04/2021	2900403	Baixa NF Estadual N° 0000188964-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188964 - MEDICAMENTOS	7.041,53-	33.017,17
26/04/2021	2900405	Baixa NF Estadual N° 0000188179-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188179 - MEDICAMENTOS	2.757,88-	30.259,29
26/04/2021	2900407	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003217 - MAT HOSPITALAR	475,00-	29.784,29
26/04/2021	2900409	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT. MANUTENÇÃO	1.420,00-	28.364,29
26/04/2021	2900411	Baixa NF Estadual N° 0000061932-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061932 - MAT. MANUTENÇÃO	6.520,80-	21.843,49
26/04/2021	2900413	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	980,00-	20.863,49
26/04/2021	2900415	Baixa NF Estadual N° 0000031404-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031404 - MAT HOSPITALAR	386,25-	20.477,24
26/04/2021	2900417	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000029 - MAT MANUTENÇÃO	5.560,00-	14.917,24
26/04/2021	2900419	Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003093 - MAT HOSPITALAR	1.876,00-	13.041,24
26/04/2021	2900421	Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001917 - MAT EXPEDIENTE	2.249,60-	10.791,64
26/04/2021	2900423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 5	2.695,65-	8.095,99
26/04/2021	2900425	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000524 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	6.740,00-	1.355,99
26/04/2021	2900427	Baixa NF Estadual N° 0000008228-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008228 - MAT SEGURANÇA - EPI	224,00-	1.131,99
26/04/2021	2900429	Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047003 - MAT HOSPITALAR	1.120,00-	11,99
26/04/2021	2900610	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	10,99-	1,00
27/04/2021	2902227	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	544.290,81	544.291,81
27/04/2021	2902230	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	544.289,98
27/04/2021	2902232	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12-	544.232,86
27/04/2021	2902119	Baixa NF Estadual N° 0000114706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114706 - MEDICAMENTOS	1.668,00-	542.564,86
27/04/2021	2902121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 21/01/2021 A 22/02/2021- REF. NFS-E 42	69.340,25-	473.224,61
27/04/2021	2902124	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000434-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 434	13.700,00-	459.524,61
27/04/2021	2902126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006701/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N		

6701

551,00-

458.973,61

27/04/2021 2902128 Baixa NF Estadual N° 0000016289-A - HOSPCOM
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000016289 - MAT. MANUTENÇÃO	6.308,95-	452.664,66
27/04/2021	2902130	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003157/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3157	4.503,69-	448.160,97
27/04/2021	2902132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037302/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37302	950,00-	447.210,97
27/04/2021	2902134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056927/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56927	25,00-	447.185,97
27/04/2021	2902138	Baixa NF Estadual N° 0000061193-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061193 - MAT HOSPITALAR	927,11-	446.258,86
27/04/2021	2902140	Baixa NF Estadual N° 0000061194-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061194 - MAT HOSPITALAR	6.575,03-	439.683,83
27/04/2021	2902142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 251	250.154,79-	189.529,04
27/04/2021	2902145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000248/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 248	51.022,33-	138.506,71
27/04/2021	2902148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000250/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 250	17.867,04-	120.639,67
27/04/2021	2902151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000249/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 249	17.007,44-	103.632,23
27/04/2021	2902154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 3	35.103,13-	68.529,10
27/04/2021	2902156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020131/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE LABORATORIO 02/2021 REF NFS-e N 20131	6.395,24-	62.133,86
27/04/2021	2902159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001982/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA - REF NFS-E 1982	993,85-	61.140,01
27/04/2021	2902164	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009624-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 03/2021	1.540,00-	59.600,01
27/04/2021	2902166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001074/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/03/2021 A 31/03/2021 REF NFS-E 1074	7.500,00-	52.100,01
27/04/2021	2902168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055270/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 55270	840,00-	51.260,01
27/04/2021	2902170	Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010339 - COMBUSTIVEIS	2.832,41-	48.427,60
27/04/2021	2902223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203429/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA 12/2020 REF NFS-e 3429	24.964,10-	23.463,50
27/04/2021	2902224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020203430/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE - COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203430	23.462,50-	1,00
28/04/2021	2903809	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.870.769,84	1.870.770,84
28/04/2021	2903824	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	1.870.764,12
28/04/2021	2903833	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL 2021	1.800.000,00-	70.764,12
28/04/2021	2903583	Baixa NF Estadual N° 0000000418-A - ALDINA ALVES		

PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000418 - MAT
HOSPITALARES

500,00-

70.264,12

28/04/2021 2903585 Baixa Faturas e Recibos N° 000006003-A - SITELBRA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1		LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/03/2021 A	
	31/03/2021 - REF. FATURA 6003	2.400,00-	67.864,12
28/04/2021	2903648 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254211180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542111802096 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.756,50-	14.107,62
28/04/2021	2903649 Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017381786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30.2021.8.09.0051 ID 081250000017381786 - IBG INDÚSTRIA	12.561,28-	1.546,34
28/04/2021	2903650 Baixa Custas Trabalhistas N° 0001142104288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00104656820215180014 - EVA ALINE BELO	1.545,34-	1,00
29/04/2021	2904873 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	215.900,68	215.901,68
29/04/2021	2904888 REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	215.901,07
29/04/2021	2904892 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	215.897,71
29/04/2021	2904834 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010951 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10951	215.546,71-	351,00
29/04/2021	2904836 Baixa NF Estadual N° 0000080817-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000080817 - MAT HOSPITALAR	350,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->		15.148.039,43	15.148.039,43-
Débitos: 15.148.039,43		Créditos: 15.148.039,43-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
		Sd. Ant.:	7.352.822,74
12/04/2021	2903948 REF RESGATE AUTOMATICO	267.492,97-	7.085.329,77
27/04/2021	2903957 REF APLICAÇÃO	7.000.000,00	14.085.329,77
30/04/2021	2918103 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.080,08	14.092.409,85
30/04/2021	2918110 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	73,27-	14.092.336,58
30/04/2021	2918111 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	124,33	14.092.460,91
TOTAL MÊS ----->		7.007.204,41	267.566,24-
Débitos: 7.007.204,41		Créditos: 267.566,24-	Saldo Atual: 14.092.460,91

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	
		Sd. Ant.:	23.478,08
07/04/2021	2853454 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.718,62-	4.759,46
12/04/2021	2866782 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.203,52	5.962,98
14/04/2021	2869946 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.247,27-	715,71
15/04/2021	2871508 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	17.730,07	18.445,78
19/04/2021	2884668 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	810,52-	17.635,26
20/04/2021	2897903 REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	17.625,26
22/04/2021	2897882 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	751,24	18.376,50
26/04/2021	2900709 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.070,74-	13.305,76
28/04/2021	2903884 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.658.689,15	1.671.994,91
30/04/2021	2918078 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	37,33	1.672.032,24
30/04/2021	2918084 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	33,50-	1.671.998,74
30/04/2021	2918086 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,84-	1.671.997,90
TOTAL MÊS ----->		1.678.411,31	29.891,49-
Débitos: 1.678.411,31		Créditos: 29.891,49-	Saldo Atual: 1.671.997,90

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	
		Sd. Ant.:	10,97
30/04/2021	2918059 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	69,97	80,94
30/04/2021	2918067 REF IR SOBRE RESGATE	50,93-	30,01
30/04/2021	2918085 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,84	30,85
30/04/2021	2918095 REF IR SOBRE RESGATE	0,16-	30,69
30/04/2021	2965624 VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IR S. APLICACAO FINANCEIRA	1,44-	29,25
TOTAL MÊS ----->		70,81	52,53-
Débitos: 70,81		Créditos: 52,53-	Saldo Atual: 29,25

30/04/2021	2918065	REF IOF SOBRE RESGATE		171,20-	123,00-
30/04/2021	2918068	REF IOF SOBRE APLICACÃO	211,12		88,12
30/04/2021	2918083	REF IOF SOBRE APLICACÃO	33,50		121,62
30/04/2021	2918088	REF IOF SOBRE RESGATE		1,26-	120,36
30/04/2021	2965625	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S. APLICACAO FINANCEIRA		0,06-	120,30
TOTAL MÊS ----->			244,62	172,52-	120,30

Débitos: 244,62 Créditos: 172,52- Saldo Atual: 120,30

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 2.474.440,87

01/04/2021	2825488	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		198.456,89-	2.275.983,98
05/04/2021	2838312	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		530.630,79-	1.745.353,19
06/04/2021	2841270	REF APLICACÃO AUTOMATICA	1.718,70		1.747.071,89
07/04/2021	2852885	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		943.847,91-	803.223,98
08/04/2021	2854268	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.870,53-	786.353,45
09/04/2021	2866658	REF RESGATE INVEST FACIL		279,77-	786.073,68
12/04/2021	2866565	REF APLICACÃO AUTOMATICA	7.908.279,34		8.694.353,02
13/04/2021	2868114	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		464,19-	8.693.888,83
14/04/2021	2869146	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		63.063,52-	8.630.825,31
15/04/2021	2871085	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		165.719,24-	8.465.106,07
19/04/2021	2884616	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		364.800,48-	8.100.305,59
20/04/2021	2895040	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.239,28-	8.063.066,31
22/04/2021	2897165	REF RESGATE AUTOMATICO0 INVESTIMENTO		1.303.417,72-	6.759.648,59
23/04/2021	2898941	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		552.123,10-	6.207.525,49
26/04/2021	2900482	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		329.684,98-	5.877.840,51
27/04/2021	2902228	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		544.290,81-	5.333.549,70
28/04/2021	2903810	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.870.769,84-	3.462.779,86
29/04/2021	2904874	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		215.900,68-	3.246.879,18
30/04/2021	2918049	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACÃO	522,13		3.247.401,31
30/04/2021	2918060	REF IR SOBRE APLICACÃO		69,97-	3.247.331,34
30/04/2021	2918069	REF IOF SOBRE APLICACÃO		211,12-	3.247.120,22
TOTAL MÊS ----->			7.910.520,17	7.137.840,82-	3.247.120,22

Débitos: 7.910.520,17 Créditos: 7.137.840,82- Saldo Atual: 3.247.120,22

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 16.394.302,01

01/04/2021	2856259	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021	10.881.681,83		27.275.983,84
20/04/2021	2921699	GLOSA REFERENTE A FOLHA HMI - ABR/2021		3.180.367,82-	24.095.616,02
20/04/2021	2921713	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HMI - ABR/2021		44.692,16-	24.050.923,86
30/04/2021	2964231	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.		79.993,17-	23.970.930,69
30/04/2021	2964232	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.		37.418,48-	23.933.512,21
30/04/2021	2967598	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652930		7.621.688,66-	16.311.823,55
30/04/2021	2967599	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652937		79.993,17-	16.231.830,38
30/04/2021	2967600	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773719		7.701.681,83-	8.530.148,55
TOTAL MÊS ----->			10.881.681,83	18.745.835,29-	8.530.148,55

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 18.745.835,29- Saldo Atual: 8.530.148,55

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 21.866.865,92

20/04/2021	2967215	Valor ref. baixa ADT DB MEDICINA		13.321,34-	21.853.544,58
30/04/2021	2967791	APURACAO DO RESULTADO N/MES ABRIL - 2021	1.181.704,57		23.035.249,15
TOTAL MÊS ----->			1.181.704,57	13.321,34-	23.035.249,15

Débitos: 1.181.704,57 Créditos: 13.321,34- Saldo Atual: 23.035.249,15

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 111.657,93

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021 2921720 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000742531/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 742531	1.113,16-	110.544,77
01/04/2021	2921765 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156706/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156706	2.886,72-	107.658,05
01/04/2021	2921768 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156627/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156627	2.022,84-	105.635,21
01/04/2021	2921771 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156551/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156551	1.352,36-	104.282,85
01/04/2021	2921774 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156494	1.760,53-	102.522,32
01/04/2021	2921777 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170735/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 170735	9.943,06-	92.579,26
01/04/2021	2921780 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000769617/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 769617	5.727,68-	86.851,58
01/04/2021	2921783 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161320	1.996,78-	84.854,80
01/04/2021	2921786 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745474/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 745474	1.194,39-	83.660,41
01/04/2021	2921789 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161372/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161372	1.715,31-	81.945,10
01/04/2021	2921792 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161457/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161457	1.562,42-	80.382,68
01/04/2021	2921795 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000738384/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 738384	346,33-	80.036,35
01/04/2021	2921800 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165668/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 165668	951,06-	79.085,29
01/04/2021	2921803 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000753098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 753098	561,84-	78.523,45
01/04/2021	2921806 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000734546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 734546	6,93-	78.516,52
01/04/2021	2921808 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161264/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161264	1.889,24-	76.627,28
06/04/2021	2840896 DEVOLUÇÃO NOTA PAGA PELO FUNDO FIXO	202,07-	76.425,21
07/04/2021	2856115 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003844801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // // ADIANTAMENTO REF. NFS 38448 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	76.590,54
07/04/2021	2856116 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003845001 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // // ADIANTAMENTO REF. NFS 38450 - NFS-E SERÁ CANCELADA PELO PRESTADOR.	165,33	76.755,87
07/04/2021	2954649 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000030201 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOPHAR		108.735,87

12/04/2021 2866207 DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 12/02/2021
12/04/2021 2866258 DEVOLUÇÃO 07/04/2021
12/04/2021 2866259 DEVOLUÇÃO 07/04/2021

321,47- 108.414,40
165,33- 108.249,07
165,33- 108.083,74

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

15/04/2021	2872796	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 001504202101 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO REF. NOTA FISCAL N 1772725	548,60	108.632,34
15/04/2021	2921813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000772725/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 772725		2.099,97-
15/04/2021	2921817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108658/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 03/2020 - REF. NFS-E 108658		1.428,61-

TOTAL MÊS -----> 32.859,26 39.413,43- 105.103,76

Débitos: 32.859,26 Créditos: 39.413,43- Saldo Atual: 105.103,76

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 204.789,00

30/04/2021	2926370	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021		174.633,17-
30/04/2021	2926371	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	159.346,52	189.502,35
TOTAL MÊS ----->			159.346,52	174.633,17- 189.502,35

Débitos: 159.346,52 Créditos: 174.633,17- Saldo Atual: 189.502,35

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 10.752,65

05/04/2021	2841236	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63	12.269,28
05/04/2021	2967038	Estorno: Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY		1.516,63-
06/04/2021	2841277	DEVOLUÇÃO REF PGTO FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA PAGO INDEVIDAMENTE A PEDRO MURICY		1.516,63-
TOTAL MÊS ----->			1.516,63	3.033,26- 9.236,02

Débitos: 1.516,63 Créditos: 3.033,26- Saldo Atual: 9.236,02

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 2.469.591,72

01/04/2021	2843653	Ref NF 0000070303 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.184,00	2.471.775,72
01/04/2021	2866496	Ref NF 0000458345 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.590,00	2.473.365,72
01/04/2021	2866556	Ref NF 0000431729 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.272,24	2.482.637,96
01/04/2021	2874700	Ref NF 0000027833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	759,00	2.483.396,96
01/04/2021	2874787	Ref NF 0000080817 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	350,00	2.483.746,96
01/04/2021	2874864	Ref NF 0001413879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	915,00	2.484.661,96
01/04/2021	2885350	Ref NF 0000930723 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.929,05	2.493.591,01
01/04/2021	2885967	Ref NF 0000113717 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.571,00	2.496.162,01
01/04/2021	2894488	Ref NF 0000151466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.248,97	2.507.410,98
01/04/2021	2894498	Ref NF 0000930753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00	2.513.380,98
01/04/2021	2894528	Ref NF 0001413178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.690,00	2.517.070,98
01/04/2021	2894532	Ref NF 0000008255 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.264,00	2.520.334,98
01/04/2021	2894546	Ref NF 0002911662 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	48,00	2.520.382,98
01/04/2021	2894548	Ref NF 0002912097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00	2.523.582,98
01/04/2021	2895758	Ref NF 0000024219 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.743,61	2.527.326,59
01/04/2021	2895845	Ref NF 0000008365 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.531.758,59
01/04/2021	2895861	Ref NF 0000432226 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA		

4.432,00
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

	NACIONAL S A	7.200,00	2.538.958,59
01/04/2021 2895910	Ref NF 0000188964 - SUPERMED	7.041,53	2.546.000,12
01/04/2021 2895914	Ref NF 0000188179 - SUPERMED	2.757,88	2.548.758,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2895937	Ref NF 0000152295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	16.100,00	2.564.858,00
01/04/2021	2895939	Ref NF 0000008560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00	2.566.730,00
01/04/2021	2896380	Ref NF 0000051671 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.298,00	2.568.028,00
01/04/2021	2896722	Ref NF 0000931636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	487,00	2.568.515,00
01/04/2021	2896731	Ref NF 0000152356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.250,00	2.610.765,00
01/04/2021	2899348	Ref NF 0000114706 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.668,00	2.612.433,00
05/04/2021	2905211	Ref NF 0002927905 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.550,00	2.613.983,00
05/04/2021	2905215	Ref NF 0001418148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.700,00	2.616.683,00
06/04/2021	2843657	Ref NF 0000003429 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.000,00	2.624.683,00
06/04/2021	2843659	Ref NF 0000003430 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	14.400,00	2.639.083,00
06/04/2021	2843672	Ref NF 0000000298 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	58.000,00	2.697.083,00
07/04/2021	2843665	Ref NF 0000000300 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	24.870,00	2.721.953,00
07/04/2021	2843674	Ref NF 0000000302 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	31.980,00	2.753.933,00
08/04/2021	2853690	Ref NF 0000003628 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.900,00	2.758.833,00
13/04/2021	2867410	Ref NF 0000154758 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.347,72	2.760.180,72
13/04/2021	2867412	Ref NF 0000117922 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	6.075,00	2.766.255,72
22/04/2021	2896247	Ref NF 0000070899 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.040,00	2.771.295,72
30/04/2021	2924144	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		333.319,40-
30/04/2021	2966948	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		768,68-
TOTAL MÊS ----->			301.704,00	334.088,08- 2.437.207,64

Débitos: 301.704,00 Créditos: 334.088,08- Saldo Atual: 2.437.207,64

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	305.609,28
01/04/2021	2826186	Ref NF 0000000779 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	239,40	305.848,68
01/04/2021	2853113	Ref NF 0000060920 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.806,11	307.654,79
01/04/2021	2853287	Ref NF 0000000961 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.518,00	309.172,79
01/04/2021	2853407	Ref NF 0000051309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	615,00	309.787,79
01/04/2021	2853435	Ref NF 0000056539 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.605,31	311.393,10
01/04/2021	2853467	Ref NF 0000003292 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00	337.738,10
01/04/2021	2853499	Ref NF 0000061083 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	710,47	338.448,57
01/04/2021	2853505	Ref NF 0000061084 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	793,36	339.241,93
01/04/2021	2853523	Ref NF 0000061082 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.629,27	345.871,20
01/04/2021	2853527	Ref NF 0000027459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.620,00	347.491,20
01/04/2021	2853594	Ref NF 0000000801 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	180,00	347.671,20
01/04/2021	2853639	Ref NF 0000010673 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	183,65	347.854,85
01/04/2021	2853646	Ref NF 0000006154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	62,50	347.917,35
01/04/2021	2853653	Ref NF 0000002065 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	390,00	348.307,35
01/04/2021	2853659	Ref NF 0000328636 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00	350.067,35
01/04/2021	2855070	Ref NF 0000002222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	688,00	350.755,35
01/04/2021	2866536	Ref NF 0000027808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.600,00	353.355,35
01/04/2021	2866637	Ref NF 0000003316 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00	379.700,35
01/04/2021	2866645	Ref NF 0000032045 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.118,00	384.818,35
01/04/2021	2866661	Ref NF 0000157016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	425,20	385.243,55
01/04/2021	2866699	Ref NF 0000002251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA		385.306,95

01/04/2021 2866756 Ref NF 0000002475 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
01/04/2021 2866789 Ref NF 0000001750 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES

879,45

386.186,40

1.142,00

387.328,40

01/04/2021	2866820	Ref NF 0000063811 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.942,00	389.270,40
01/04/2021	2868169	Ref NF 0000000508 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	674,96	389.945,36
01/04/2021	2874658	Ref NF 0000061194 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.575,03	396.520,39
01/04/2021	2874667	Ref NF 0000003328 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00	411.370,39
01/04/2021	2874707	Ref NF 0000061193 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	927,11	412.297,50
01/04/2021	2874778	Ref NF 0000110589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.900,00	419.197,50
01/04/2021	2874822	Ref NF 0000110563 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.900,00	421.097,50
01/04/2021	2874840	Ref NF 0000113137 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.020,24	422.117,74
01/04/2021	2874891	Ref NF 0000187848 - SUPERMED	605,84	422.723,58
01/04/2021	2874940	Ref NF 0000000042 - PM DOS REIS	22.432,44	445.156,02
01/04/2021	2894480	Ref NF 0000006167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.205,00	446.361,02
01/04/2021	2894484	Ref NF 0000187991 - SUPERMED	8.267,06	454.628,08
01/04/2021	2894486	Ref NF 0000049102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	607,50	455.235,58
01/04/2021	2894490	Ref NF 0000151452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	37.116,95	492.352,53
01/04/2021	2894518	Ref NF 0000113215 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	248,70	492.601,23
01/04/2021	2894520	Ref NF 0000113241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.026,50	494.627,73
01/04/2021	2894524	Ref NF 0000044739 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	738,50	495.366,23
01/04/2021	2894526	Ref NF 0000010713 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.013,36	499.379,59
01/04/2021	2894542	Ref NF 0000046949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.468,60	500.848,19
01/04/2021	2894544	Ref NF 0000010240 - GOIAS MERCANTIL	497,00	501.345,19
01/04/2021	2895713	Ref NF 0000010717 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	229,72	501.574,91
01/04/2021	2895723	Ref NF 0000930667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486,72	502.061,63
01/04/2021	2895731	Ref NF 0000049107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.522,74	506.584,37
01/04/2021	2895781	Ref NF 0000017114 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.344,40	508.928,77
01/04/2021	2895815	Ref NF 0000003335 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00	535.273,77
01/04/2021	2895823	Ref NF 0000003056 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	3.664,00	538.937,77
01/04/2021	2895857	Ref NF 0001322942 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.048,20	540.985,97
01/04/2021	2895859	Ref NF 0001322943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.159,20	544.145,17
01/04/2021	2895869	Ref NF 0000464801 - MEDCOMERCE	6.753,00	550.898,17
01/04/2021	2895871	Ref NF 0000350111 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.463,00	556.361,17
01/04/2021	2895873	Ref NF 0000350110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50	559.092,67
01/04/2021	2895908	Ref NF 0000028093 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	4.099,00	563.191,67
01/04/2021	2895925	Ref NF 0000032116 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00	564.391,67
01/04/2021	2895929	Ref NF 0000039852 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	497,86	564.889,53
01/04/2021	2895933	Ref NF 0000049178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90,72	564.980,25
01/04/2021	2896222	Ref NF 0000044863 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.235,52	566.215,77
01/04/2021	2896351	Ref NF 0000114528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	680,00	566.895,77
01/04/2021	2896372	Ref NF 00000031404 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25	567.282,02
01/04/2021	2896400	Ref NF 0000000838 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	734,70	568.016,72
01/04/2021	2896410	Ref NF 0000114705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.591,80	569.608,52
01/04/2021	2896439	Ref NF 0000047003 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

01/04/2021 2896692 PRODS. HOSPITALARES LTDA
Ref NF 0000049244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA

1.120,00
205,20

570.728,52
570.933,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2896696	Ref NF 0000000669 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	550,00	571.483,72
01/04/2021	2896702	Ref NF 0000003093 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.876,00	573.359,72
01/04/2021	2896709	Ref NF 0000028178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63.992,00	637.351,72
01/04/2021	2896714	Ref NF 0000003362 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00	646.811,72
01/04/2021	2901106	Ref NF 0000061383 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97	646.878,69
01/04/2021	2901166	Ref NF 0000061382 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.096,24	655.974,93
05/04/2021	2905167	Ref NF 0000465169 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.890,00	657.864,93
05/04/2021	2905217	Ref NF 0000003374 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.300,00	662.164,93
05/04/2021	2905219	Ref NF 0000010762 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.280,00	664.444,93
06/04/2021	2905171	Ref NF 0000626284 - MEDILAR	2.445,00	666.889,93
16/04/2021	2896741	Ref NF 0000003217 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	475,00	667.364,93
30/04/2021	2924143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL HOSPITALAR		375.242,57-
				292.122,36
TOTAL MÊS ----->			361.755,65	375.242,57-
				292.122,36

Débitos: 361.755,65 Créditos: 375.242,57- Saldo Atual: 292.122,36

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	68.626,50
01/04/2021	2894530	Ref NF 0000057118 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.281,60		70.908,10
30/04/2021	2924029	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS		13.486,37-	57.421,73
TOTAL MÊS ----->			2.281,60	13.486,37-	57.421,73

Débitos: 2.281,60 Créditos: 13.486,37- Saldo Atual: 57.421,73

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	55.766,05
01/04/2021	2867390	Ref NF 0000027666 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	25.080,00		80.846,05
01/04/2021	2868150	Ref NF 0000019441 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	168,30		81.014,35
01/04/2021	2895863	Ref NF 0000000045 - PM DOS REIS	980,00		81.994,35
01/04/2021	2895865	Ref NF 0000027716 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	19.412,00		101.406,35
01/04/2021	2895867	Ref NF 0000000666 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.755,20		104.161,55
01/04/2021	2905175	Ref NF 0000000445 - TH COMMERCE EIRELI	8.505,00		112.666,55
30/04/2021	2924141	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA		32.712,15-	79.954,40
TOTAL MÊS ----->			56.900,50	32.712,15-	79.954,40

Débitos: 56.900,50 Créditos: 32.712,15- Saldo Atual: 79.954,40

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	154.663,14
01/04/2021	2855074	Ref NF 0000001377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.212,00		156.875,14
01/04/2021	2866693	Ref NF 0000000015 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.989,00		161.864,14
01/04/2021	2868157	Ref NF 0000436498 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.045,96		167.910,10
01/04/2021	2868537	Ref NF 0000061840 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	810,27		168.720,37
01/04/2021	2874719	Ref NF 0000001911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	812,00		169.532,37
01/04/2021	2894514	Ref NF 0000003169 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	1.961,00		171.493,37
01/04/2021	2895943	Ref NF 0000001418 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	214,80		171.708,17
01/04/2021	2896422	Ref NF 0000001917 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.249,60		173.957,77
01/04/2021	2905185	Ref NF 0000000580 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	391,00		174.348,77
30/04/2021	2924140	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		20.961,70-	153.387,07

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

19.685,63

20.961,70-

153.387,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 19.685,63 Créditos: 20.961,70- Saldo Atual: 153.387,07

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	233.948,27
01/04/2021	2866621	Ref NF 0000000503 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	482,00	234.430,27
01/04/2021	2868526	Ref NF 0000000575 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	714,00	235.144,27
01/04/2021	2874156	Ref NF 0000001161 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.935,00	237.079,27
01/04/2021	2894492	Ref NF 0000000040 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.420,00	238.499,27
01/04/2021	2894902	Ref NF 0000001912 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.542,50	246.041,77
01/04/2021	2895837	Ref NF 0000061932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	6.520,80	252.562,57
01/04/2021	2896698	Ref NF 0000000029 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.560,00	258.122,57
01/04/2021	2905177	Ref NF 0000000035 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.560,00	263.682,57
04/04/2021	2867392	Ref NF 0000001907 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.072,85	269.755,42
16/04/2021	2901072	Ref NF 0000001168 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	196,00	269.951,42
16/04/2021	2901102	Ref NF 0000001167 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	610,00	270.561,42
30/04/2021	2924142	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAS DE MANUTENCAO	10.929,21-	259.632,21
TOTAL MÊS ----->			36.613,15	259.632,21

Débitos: 36.613,15 Créditos: 10.929,21- Saldo Atual: 259.632,21

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	2.297,46
01/04/2021	2895921	Ref NF 0000008228 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	224,00	2.521,46
30/04/2021	2924139	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI	2.521,46-	0,00
TOTAL MÊS ----->			224,00	0,00

Débitos: 224,00 Créditos: 2.521,46- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.495,71
01/04/2021	2867394	Ref NF 0000001013 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00	6.085,71
30/04/2021	2924031	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.066,50-	3.019,21
TOTAL MÊS ----->			2.590,00	3.019,21

Débitos: 2.590,00 Créditos: 3.066,50- Saldo Atual: 3.019,21

Conta: 1.02.01.03.001 655		Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	25.840,70
14/04/2021	2965355	TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSF INDEVIDA - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI - ABRIL 2021	30.000,00	55.840,70
15/04/2021	2965368	REF TRANSF REF DEV DE PGTO INDEVIDO DA CC 2657 NA CONTA DE CAMACARI	30.000,00-	25.840,70
TOTAL MÊS ----->			30.000,00	25.840,70

Débitos: 30.000,00 Créditos: 30.000,00- Saldo Atual: 25.840,70

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição	Sd. Ant.:	25.480,00
01/04/2021	2898357	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00	32.220,00
TOTAL MÊS ----->			6.740,00	32.220,00

Débitos: 6.740,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.220,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	2.466.457,30-
---------------------------	--	---------------------------------	-----------	---------------

01/04/2021 2825940 Ref NF 0000009460 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021 2825955 ELETRONICOS LTDA
Ref NF 0000066153 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS
LTDA

1.540,00- 2.467.997,30-
71.200,00- 2.539.197,30-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2825972	Ref NF 0000032225 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.586,99-	2.547.784,29-
01/04/2021	2826146	Ref NF 0000010372 - NEW WAY LTDA - EPP	256,90-	2.548.041,19-
01/04/2021	2826187	Ref NF 0000000779 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	239,40-	2.548.280,59-
01/04/2021	2826227	Ref NF 0006392930 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.862,87-	2.550.143,46-
01/04/2021	2826232	Ref NF 0006392912 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	2.553.279,85-
01/04/2021	2826256	Ref NF 0006392775 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38-	2.553.637,23-
01/04/2021	2826269	Ref NF 0006392749 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86-	2.553.877,09-
01/04/2021	2826279	Ref NF 0006392908 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	2.555.726,65-
01/04/2021	2826290	Ref NF 2136886866 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	226,49-	2.555.953,14-
01/04/2021	2826407	Ref NF 0000000018 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	2.570.953,14-
01/04/2021	2838501	Ref NF 0000010372 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	2.574.184,34-
01/04/2021	2840632	Ref NF 0000001002 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.369,95-	2.578.554,29-
01/04/2021	2840647	Ref NF 0000001008 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.024,40-	2.579.578,69-
01/04/2021	2843654	Ref NF 0000070303 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.184,00-	2.581.762,69-
01/04/2021	2853081	Ref NF 0001357359 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	2.582.392,69-
01/04/2021	2853114	Ref NF 0000060920 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.806,11-	2.584.198,80-
01/04/2021	2853288	Ref NF 0000000961 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.518,00-	2.585.716,80-
01/04/2021	2853408	Ref NF 0000051309 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	615,00-	2.586.331,80-
01/04/2021	2853436	Ref NF 0000056539 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	1.605,31-	2.587.937,11-
01/04/2021	2853458	Ref NF 0000004351 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	2.592.137,11-
01/04/2021	2853468	Ref NF 0000003292 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00-	2.618.482,11-
01/04/2021	2853470	Ref NF 0000004352 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	2.622.982,11-
01/04/2021	2853500	Ref NF 0000061083 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	710,47-	2.623.692,58-
01/04/2021	2853506	Ref NF 0000061084 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	793,36-	2.624.485,94-
01/04/2021	2853524	Ref NF 0000061082 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.629,27-	2.631.115,21-
01/04/2021	2853528	Ref NF 0000027459 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.620,00-	2.632.735,21-
01/04/2021	2853595	Ref NF 0000000801 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	180,00-	2.632.915,21-
01/04/2021	2853640	Ref NF 0000010673 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	183,65-	2.633.098,86-
01/04/2021	2853647	Ref NF 0000006154 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	62,50-	2.633.161,36-
01/04/2021	2853651	Ref NF 0000000859 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.389,40-	2.641.550,76-
01/04/2021	2853654	Ref NF 0000002065 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	390,00-	2.641.940,76-
01/04/2021	2853660	Ref NF 0000328636 - RM HOSPITALAR LTDA	1.760,00-	2.643.700,76-
01/04/2021	2854277	Ref NF 0031032021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	2.644.548,76-
01/04/2021	2854717	Ref NF 0000000376 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	2.654.548,76-
01/04/2021	2855071	Ref NF 0000002222 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	688,00-	2.655.236,76-
01/04/2021	2855075	Ref NF 0000001377 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.212,00-	2.657.448,76-
01/04/2021	2856420	Ref NF 0000170735 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10.435,72-	2.667.884,48-
01/04/2021	2856441	Ref NF 0000769617 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.011,47-	2.673.895,95-
01/04/2021	2865593	Ref NF 0000001920 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,98-	2.756.590,93-
01/04/2021	2865647	Ref NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	17.552,36-	2.774.143,29-
01/04/2021	2866497	Ref NF 0000458345 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.590,00-	2.775.733,29-
01/04/2021	2866537	Ref NF 0000027808 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.600,00-	2.778.333,29-
01/04/2021	2866557	Ref NF 0000431729 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	9.272,24-	2.787.605,53-
01/04/2021	2866622	Ref NF 0000000503 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	482,00-	2.788.087,53-
01/04/2021	2866638	Ref NF 0000003316 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00-	2.814.432,53-
01/04/2021	2866646	Ref NF 0000032045 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	5.118,00-	2.819.550,53-
01/04/2021	2866662	Ref NF 0000157016 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	425,20-	2.819.975,73-
01/04/2021	2866694	Ref NF 0000000015 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.989,00-	2.824.964,73-
01/04/2021	2866700	Ref NF 0000002251 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	63,40-	2.825.028,13-

01/04/2021 2866757 Ref NF 0000002475 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA
01/04/2021 2866790 Ref NF 0000001750 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES

879,45- 2.825.907,58-
1.142,00- 2.827.049,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2866821	Ref NF 0000063811 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.942,00-	2.828.991,58-
01/04/2021	2866924	Ref NF 0000161320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.095,72-	2.831.087,30-
01/04/2021	2866930	Ref NF 0000745474 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.253,57-	2.832.340,87-
01/04/2021	2866936	Ref NF 0000161372 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.800,30-	2.834.141,17-
01/04/2021	2866939	Ref NF 0000742531 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.168,31-	2.835.309,48-
01/04/2021	2866946	Ref NF 0000161457 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.639,83-	2.836.949,31-
01/04/2021	2866949	Ref NF 0000738384 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	363,22-	2.837.312,53-
01/04/2021	2866953	Ref NF 0000165668 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	998,18-	2.838.310,71-
01/04/2021	2866956	Ref NF 0000753098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	589,24-	2.838.899,95-
01/04/2021	2867214	Ref NF 0000734546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6,93-	2.838.906,88-
01/04/2021	2867222	Ref NF 0000161264 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.982,85-	2.840.889,73-
01/04/2021	2867391	Ref NF 0000027666 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	25.080,00-	2.865.969,73-
01/04/2021	2867395	Ref NF 0000001013 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00-	2.868.559,73-
01/04/2021	2867397	Ref NF 0010730049 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.810,97-	2.870.370,70-
01/04/2021	2867399	Ref NF 0010730182 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	132,36-	2.870.503,06-
01/04/2021	2868151	Ref NF 0000019441 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	168,30-	2.870.671,36-
01/04/2021	2868158	Ref NF 0000436498 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	6.045,96-	2.876.717,32-
01/04/2021	2868170	Ref NF 0000000508 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	674,96-	2.877.392,28-
01/04/2021	2868527	Ref NF 0000000575 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	714,00-	2.878.106,28-
01/04/2021	2868538	Ref NF 0000061840 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	810,27-	2.878.916,55-
01/04/2021	2869968	Ref NF 0000108658 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.499,39-	2.880.415,94-
01/04/2021	2873170	Ref NF 0000026840 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	2.881.115,44-
01/04/2021	2873197	Ref NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	2.956.884,69-
01/04/2021	2874157	Ref NF 0000001161 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.935,00-	2.958.819,69-
01/04/2021	2874214	Ref NF 0000000300 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	235,00-	2.959.054,69-
01/04/2021	2874659	Ref NF 0000061194 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.575,03-	2.965.629,72-
01/04/2021	2874668	Ref NF 0000003328 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.850,00-	2.980.479,72-
01/04/2021	2874701	Ref NF 0000027833 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	759,00-	2.981.238,72-
01/04/2021	2874708	Ref NF 0000061193 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	927,11-	2.982.165,83-
01/04/2021	2874720	Ref NF 0000001911 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	812,00-	2.982.977,83-
01/04/2021	2874779	Ref NF 0000110589 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.900,00-	2.989.877,83-
01/04/2021	2874788	Ref NF 0000080817 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	350,00-	2.990.227,83-
01/04/2021	2874823	Ref NF 0000110563 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.900,00-	2.992.127,83-
01/04/2021	2874841	Ref NF 0000113137 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.020,24-	2.993.148,07-
01/04/2021	2874850	Ref NF 0000000005 - BG LOPES VERSATIL	2.695,65-	2.995.843,72-
01/04/2021	2874865	Ref NF 0001413879 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA	915,00-	2.996.758,72-
01/04/2021	2874872	Ref NF 0000000004 - BG LOPES VERSATIL	24.274,60-	3.021.033,32-
01/04/2021	2874892	Ref NF 0000187848 - SUPERMED	605,84-	3.021.639,16-
01/04/2021	2874941	Ref NF 0000000042 - PM DOS REIS	22.432,44-	3.044.071,60-
01/04/2021	2883741	Ref NF 0000000134 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	114.957,98-	3.159.029,58-
01/04/2021	2883744	Ref NF 0000000135 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,45-	3.170.802,03-
01/04/2021	2883751	Ref NF 0000000065 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	3.200.352,03-
01/04/2021	2883889	Ref NF 0000000003 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.103,13-	3.235.455,16-
01/04/2021	2883906	Ref NF 0000006003 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	3.237.855,16-
01/04/2021	2885351	Ref NF 0000930723 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.929,05-	3.246.784,21-
01/04/2021	2885389	Ref NF 0000222300 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.250.199,12-
01/04/2021	2885970	Ref NF 0000113717 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.571,00-	3.252.770,12-
01/04/2021	2894481	Ref NF 0000006167 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.205,00-	3.253.975,12-
01/04/2021	2894485	Ref NF 0000187991 - SUPERMED	8.267,06-	3.262.242,18-
01/04/2021	2894487	Ref NF 0000049102 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	607,50-	3.262.849,68-
01/04/2021	2894489	Ref NF 0000151466 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/04/2021 2894491 LTDA
Ref NF 0000151452 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA

11.248,97- 3.274.098,65-
37.116,95- 3.311.215,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2894493	Ref NF 0000000040 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.420,00-	3.312.635,60-
01/04/2021	2894499	Ref NF 0000930753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.970,00-	3.318.605,60-
01/04/2021	2894515	Ref NF 0000003169 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	1.961,00-	3.320.566,60-
01/04/2021	2894519	Ref NF 0000113215 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	248,70-	3.320.815,30-
01/04/2021	2894521	Ref NF 0000113241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.026,50-	3.322.841,80-
01/04/2021	2894525	Ref NF 0000044739 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	738,50-	3.323.580,30-
01/04/2021	2894527	Ref NF 0000010713 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.013,36-	3.327.593,66-
01/04/2021	2894529	Ref NF 0001413178 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.690,00-	3.331.283,66-
01/04/2021	2894531	Ref NF 0000057118 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.281,60-	3.333.565,26-
01/04/2021	2894533	Ref NF 0000008255 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.264,00-	3.336.829,26-
01/04/2021	2894543	Ref NF 0000046949 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.468,60-	3.338.297,86-
01/04/2021	2894545	Ref NF 0000010240 - GOIAS MERCANTIL	497,00-	3.338.794,86-
01/04/2021	2894547	Ref NF 0002911662 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	48,00-	3.338.842,86-
01/04/2021	2894549	Ref NF 0002912097 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	3.200,00-	3.342.042,86-
01/04/2021	2894863	Ref NF 0000265320 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.536,13-	3.351.578,99-
01/04/2021	2894903	Ref NF 0000001912 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	7.542,50-	3.359.121,49-
01/04/2021	2895714	Ref NF 0000010717 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	229,72-	3.359.351,21-
01/04/2021	2895724	Ref NF 0000930667 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486,72-	3.359.837,93-
01/04/2021	2895732	Ref NF 0000049107 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.522,74-	3.364.360,67-
01/04/2021	2895759	Ref NF 0000024219 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	3.743,61-	3.368.104,28-
01/04/2021	2895782	Ref NF 0000017114 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.344,40-	3.370.448,68-
01/04/2021	2895816	Ref NF 0000003335 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	26.345,00-	3.396.793,68-
01/04/2021	2895824	Ref NF 0000003056 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	3.664,00-	3.400.457,68-
01/04/2021	2895838	Ref NF 0000061932 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	6.520,80-	3.406.978,48-
01/04/2021	2895846	Ref NF 0000008365 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.432,00-	3.411.410,48-
01/04/2021	2895858	Ref NF 0001322942 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.048,20-	3.413.458,68-
01/04/2021	2895860	Ref NF 0001322943 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.159,20-	3.416.617,88-
01/04/2021	2895862	Ref NF 0000432226 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	7.200,00-	3.423.817,88-
01/04/2021	2895864	Ref NF 0000000045 - PM DOS REIS	980,00-	3.424.797,88-
01/04/2021	2895866	Ref NF 0000027716 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	19.412,00-	3.444.209,88-
01/04/2021	2895868	Ref NF 0000000666 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.755,20-	3.446.965,08-
01/04/2021	2895870	Ref NF 0000464801 - MEDCOMERCE	6.753,00-	3.453.718,08-
01/04/2021	2895872	Ref NF 0000350111 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.463,00-	3.459.181,08-
01/04/2021	2895874	Ref NF 0000350110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50-	3.461.912,58-
01/04/2021	2895909	Ref NF 0000028093 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	4.099,00-	3.466.011,58-
01/04/2021	2895911	Ref NF 0000188964 - SUPERMED	7.041,53-	3.473.053,11-
01/04/2021	2895915	Ref NF 0000188179 - SUPERMED	2.757,88-	3.475.810,99-
01/04/2021	2895922	Ref NF 0000008228 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	224,00-	3.476.034,99-
01/04/2021	2895926	Ref NF 0000032116 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.200,00-	3.477.234,99-
01/04/2021	2895930	Ref NF 0000039852 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	497,86-	3.477.732,85-
01/04/2021	2895934	Ref NF 0000049178 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	90,72-	3.477.823,57-

01/04/2021 2895938 Ref NF 0000152295 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA

16.100,00- 3.493.923,57-

01/04/2021 2895940 Ref NF 0000008560 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2895944	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000001418 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.872,00- 214,80-	3.495.795,57- 3.496.010,37-
01/04/2021	2896223	Ref NF 0000044863 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.235,52-	3.497.245,89-
01/04/2021	2896352	Ref NF 0000114528 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	680,00-	3.497.925,89-
01/04/2021	2896373	Ref NF 0000031404 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25-	3.498.312,14-
01/04/2021	2896381	Ref NF 0000051671 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.298,00-	3.499.610,14-
01/04/2021	2896401	Ref NF 0000000838 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	734,70-	3.500.344,84-
01/04/2021	2896411	Ref NF 0000114705 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.591,80-	3.501.936,64-
01/04/2021	2896423	Ref NF 0000001917 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.249,60-	3.504.186,24-
01/04/2021	2896440	Ref NF 0000047003 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.120,00-	3.505.306,24-
01/04/2021	2896693	Ref NF 0000049244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	205,20-	3.505.511,44-
01/04/2021	2896697	Ref NF 0000000669 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	550,00-	3.506.061,44-
01/04/2021	2896699	Ref NF 0000000029 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.560,00-	3.511.621,44-
01/04/2021	2896703	Ref NF 0000003093 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.876,00-	3.513.497,44-
01/04/2021	2896710	Ref NF 0000028178 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	63.992,00-	3.577.489,44-
01/04/2021	2896715	Ref NF 0000003362 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.460,00-	3.586.949,44-
01/04/2021	2896723	Ref NF 0000931636 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	487,00-	3.587.436,44-
01/04/2021	2896732	Ref NF 0000152356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	42.250,00-	3.629.686,44-
01/04/2021	2897206	Ref NF 0000038371 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	337,75-	3.630.024,19-
01/04/2021	2898358	Ref NF 0000000524 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	6.740,00-	3.636.764,19-
01/04/2021	2899349	Ref NF 0000114706 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.668,00-	3.638.432,19-
01/04/2021	2899582	Ref NF 0003023989 - TOTVS	921,74-	3.639.353,93-
01/04/2021	2901107	Ref NF 0000061383 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97-	3.639.420,90-
01/04/2021	2901167	Ref NF 0000061382 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	9.096,24-	3.648.517,14-
01/04/2021	2901571	Ref NF 0000011158 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	215,10-	3.648.732,24-
01/04/2021	2902515	Ref NF 0000024376 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	3.667.276,71-
01/04/2021	2905176	Ref NF 0000000445 - TH COMMERCE EIRELI	8.505,00-	3.675.781,71-
01/04/2021	2905178	Ref NF 0000000035 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	5.560,00-	3.681.341,71-
01/04/2021	2905186	Ref NF 0000000580 - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	391,00-	3.681.732,71-
01/04/2021	2905583	Ref NF 0000000255 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	3.689.232,71-
01/04/2021	2905698	Ref NF 0000018809 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00-	3.689.782,71-
01/04/2021	2905944	Ref NF 0000005117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20-	3.726.745,91-
01/04/2021	2905978	Ref NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	24.576,50-	3.751.322,41-
01/04/2021	2825361	Baixa NF Estadual N° 0000008288-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008288 - MAT HOSPITALAR	534,00	3.750.788,41-
01/04/2021	2825365	Baixa NF Estadual N° 0000156967-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156967 - MAT EXPEDIENTE	310,00	3.750.478,41-
01/04/2021	2825369	Baixa Faturas e Recibos N° 0000031887-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 02/2021 - REF. FATURA 31887	10.000,53	3.740.477,88-
01/04/2021	2825373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056672/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56672	25,00	3.740.452,88-
01/04/2021	2825377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002415/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO MÉDICOS- NFS-e N 2415		3.739.285,16-
01/04/2021	2825379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000008502/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA
- ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF.
NFS-E 8502

382,76

3.738.902,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2825381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001375/01 - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOR - REF. NFS-E 1375	1.026,11	3.737.876,29-
01/04/2021	2825383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 02/2021 REF NFS-e N 2546	44.111,17	3.693.765,12-
01/04/2021	2825385	Baixa NF Estadual N° 0000014338-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014338 - DIETAS PARENTERAIS	5.834,51	3.687.930,61-
01/04/2021	2825387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 418	11.475,94	3.676.454,67-
01/04/2021	2825389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002557/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 02/2021 - NFS-e N 2557	10.247,92	3.666.206,75-
01/04/2021	2825391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS REF NFS-e N 2	30.715,24	3.635.491,51-
01/04/2021	2825393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000245/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 245	7.500,00	3.627.991,51-
01/04/2021	2825395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DAS AREAS DA UTI NEO REF NFS-e N 96	16.984,82	3.611.006,69-
01/04/2021	2825397	Baixa NF Estadual N° 0000014337-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014337 - DIETAS PARENTERAIS	40.470,66	3.570.536,03-
01/04/2021	2825399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007324/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7324	231,28	3.570.304,75-
01/04/2021	2825401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7325	191,10	3.570.113,65-
01/04/2021	2825403	Baixa NF Estadual N° 0000003359-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003359 - MAT HOSPITALAR	990,00	3.569.123,65-
01/04/2021	2825405	Baixa NF Estadual N° 0002886708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002886708 - MEDICAMENTOS	310,50	3.568.813,15-
01/04/2021	2825407	Baixa NF Estadual N° 0000244582-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73	3.567.570,42-
01/04/2021	2825409	Baixa NF Estadual N° 0000927747-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927747 - MEDICAMENTOS	5.970,00	3.561.600,42-
01/04/2021	2825411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000427/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 02/2021 REF NFS-e N 427	6.824,94	3.554.775,48-
01/04/2021	2825414	Baixa NF Estadual N° 0000031503-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000031503 - MEDICAMENTOS	1.668,00	3.553.107,48-
01/04/2021	2825502	Baixa Faturas e Recibos N° 0004872415-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 04/2021 REF. BOLETO N° 4872415	315,61	3.552.791,87-
01/04/2021	2825984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 37001	189,67	3.552.602,20-
01/04/2021	2921719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000742531/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 742531	1.168,31	3.551.433,89-
01/04/2021	2921764	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156706/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		

EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E
156706

3.029,75

3.548.404,14-

01/04/2021 2921767 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000156627/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156627	2.123,06	3.546.281,08-
01/04/2021	2921770	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156551/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156551	1.419,37	3.544.861,71-
01/04/2021	2921773	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000156494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 156494	1.847,76	3.543.013,95-
01/04/2021	2921776	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000170735/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 170735	10.435,72	3.532.578,23-
01/04/2021	2921779	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000769617/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 769617	6.011,47	3.526.566,76-
01/04/2021	2921782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161320	2.095,72	3.524.471,04-
01/04/2021	2921785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000745474/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 745474	1.253,57	3.523.217,47-
01/04/2021	2921788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161372/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161372	1.800,30	3.521.417,17-
01/04/2021	2921791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161457/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161457	1.639,83	3.519.777,34-
01/04/2021	2921794	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000738384/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 738384	363,22	3.519.414,12-
01/04/2021	2921799	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000165668/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 165668	998,18	3.518.415,94-
01/04/2021	2921802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000753098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 753098	589,24	3.517.826,70-
01/04/2021	2921805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000734546/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 734546	6,93	3.517.819,77-
01/04/2021	2921807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000161264/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2021 - REF. NFS-E 161264	1.982,85	3.515.836,92-
02/04/2021	2853637	Ref NF 0000000031 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	686,00-	3.516.522,92-
02/04/2021	2853644	Ref NF 0000000032 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	686,00-	3.517.208,92-
02/04/2021	2883674	Ref NF 0000000884 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.530,87-	3.518.739,79-
02/04/2021	2883682	Ref NF 0000000885 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.530,87-	3.520.270,66-
03/04/2021	2883869	Ref NF 0000000471 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	3.662.110,66-
04/04/2021	2867393	Ref NF 0000001907 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	6.072,85-	3.668.183,51-
05/04/2021	2865559	Ref NF 0000000038 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	3.687.883,51-
05/04/2021	2873136	Ref NF 0000056927 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	3.687.908,51-
05/04/2021	2873147	Ref NF 0000001074 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	3.695.408,51-
05/04/2021	2873209	Ref NF 0000055270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	3.696.248,51-
05/04/2021	2873221	Ref NF 0000009624 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	3.697.788,51-
05/04/2021	2878053	Ref NF 0000002554 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		

05/04/2021 2883702 LTDA EPP
Ref NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA - EPP

52.657,16- 3.750.445,67-
153.416,18- 3.903.861,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/04/2021	2883716	Ref NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	391.569,12-	4.295.430,97-
05/04/2021	2883771	Ref NF 0000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	15.437,50-	4.310.868,47-
05/04/2021	2883798	Ref NF 0000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	263.029,39-	4.573.897,86-
05/04/2021	2883807	Ref NF 0000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,27-	4.627.546,13-
05/04/2021	2883824	Ref NF 0000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.786,59-	4.646.332,72-
05/04/2021	2883842	Ref NF 0000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	4.664.215,47-
05/04/2021	2905168	Ref NF 0000465169 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.890,00-	4.666.105,47-
05/04/2021	2905212	Ref NF 0002927905 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.550,00-	4.667.655,47-
05/04/2021	2905216	Ref NF 0001418148 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.700,00-	4.670.355,47-
05/04/2021	2905218	Ref NF 0000003374 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.300,00-	4.674.655,47-
05/04/2021	2905220	Ref NF 0000010762 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.280,00-	4.676.935,47-
05/04/2021	2905332	Ref NF 0000029314 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	4.677.285,47-
05/04/2021	2905348	Ref NF 0000000776 - NEUROPED EIRELI ME	637,00-	4.677.922,47-
05/04/2021	2905577	Ref NF 0000000163 - ORION PROTESES EIRELI	285,00-	4.678.207,47-
05/04/2021	2905641	Ref NF 0000002528 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	29.880,17-	4.708.087,64-
05/04/2021	2826974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000692/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	490,00	4.707.597,64-
05/04/2021	2826976	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000413 - MAT. LIMPEZA	1.650,00	4.705.947,64-
05/04/2021	2826978	Baixa NF Estadual N° 0000010652-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010652 - MAT. HOSPITALARES	721,15	4.705.226,49-
05/04/2021	2826980	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010137 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	5.780,25	4.699.446,24-
05/04/2021	2826982	Baixa NF Estadual N° 0000003145-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.303,60	4.695.142,64-
05/04/2021	2826984	Baixa NF Estadual N° 0000055287-A - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000055287 - MAT. HOSPITALARES	754,00	4.694.388,64-
05/04/2021	2826986	Baixa NF Estadual N° 0000016963-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016963 - MAT. HOSPITALARES	670,00	4.693.718,64-
05/04/2021	2826988	Baixa NF Estadual N° 0000110495-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000110495 - MAT. HOSPITALARES	113,05	4.693.605,59-
05/04/2021	2826990	Baixa NF Estadual N° 0000027341-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027341 - MAT. HOSPITALARES	8.484,00	4.685.121,59-
05/04/2021	2826992	Baixa NF Estadual N° 0000027346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027346 - MAT. HOSPITALARES	1.616,00	4.683.505,59-
05/04/2021	2826994	Baixa NF Estadual N° 0000245285-A - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000245285 - MEDICAMENTOS	3.728,18	4.679.777,41-
05/04/2021	2826996	Baixa NF Estadual N° 0000000163-B - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MAT. EXPEDIENTE	1.817,50	4.677.959,91-
05/04/2021	2827000	Baixa NF Estadual N° 0000927917-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927917 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,50	4.677.497,41-
05/04/2021	2827002	Baixa NF Estadual N° 0000328494-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328494 - MEDICAMENTOS	209,25	4.677.288,16-
05/04/2021	2827004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007119/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANÁLISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7119	7.250,00	4.670.038,16-
05/04/2021	2827006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055137/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 55137		4.669.538,16-

05/04/2021 2827008 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM
RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	PESSOAL REF NFS-e 37001	4,93	4.669.533,23-
05/04/2021	2827010 Baixa NF Estadual N° 0001315899-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001315899 - MAT. HOSPITALARES	969,28	4.668.563,95-
05/04/2021	2827012 Baixa NF Estadual N° 0000149189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149189 - MEDICAMENTOS	200,72	4.668.363,23-
05/04/2021	2827014 Baixa NF Estadual N° 0002889996-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002889996 - MEDICAMENTOS	5.490,00	4.662.873,23-
05/04/2021	2827016 Baixa NF Estadual N° 0000148776-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148776 - MEDICAMENTOS	64,00	4.662.809,23-
05/04/2021	2827018 Baixa NF Estadual N° 0000048590-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048590 - MAT. HOSPITALARES	491,04	4.662.318,19-
05/04/2021	2827020 Baixa NF Estadual N° 0000048598-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000048598 - MAT. HOSPITALARES	5.624,64	4.656.693,55-
05/04/2021	2827022 Baixa NF Estadual N° 0000008208-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008208 - MAT. EXPEDIENTE	672,00	4.656.021,55-
05/04/2021	2836687 Baixa NF Estadual N° 2134473385-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2134473385 - ÁGUA E ESGOTO - REF.02/2021 - REF. FATURA 2134473385	175,53	4.655.846,02-
06/04/2021	2843658 Ref NF 0000003429 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	8.000,00-	4.663.846,02-
06/04/2021	2843660 Ref NF 0000003430 - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME	14.400,00-	4.678.246,02-
06/04/2021	2843673 Ref NF 0000000298 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	58.000,00-	4.736.246,02-
06/04/2021	2853530 Ref NF 0000002559 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	627,25-	4.736.873,27-
06/04/2021	2870878 Ref NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	4.934.186,61-
06/04/2021	2874749 Ref NF 0000010339 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.832,41-	4.937.019,02-
06/04/2021	2874949 Ref NF 0000006671 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	459,34-	4.937.478,36-
06/04/2021	2874975 Ref NF 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	132.783,86-	5.070.262,22-
06/04/2021	2883691 Ref NF 0000001314 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.423,60-	5.088.685,82-
06/04/2021	2896557 Ref NF 0003044643 - TOTVS	229,46-	5.088.915,28-
06/04/2021	2896576 Ref NF 0003044647 - TOTVS	921,74-	5.089.837,02-
06/04/2021	2896596 Ref NF 0003044644 - TOTVS	431,64-	5.090.268,66-
06/04/2021	2896608 Ref NF 0003044645 - TOTVS	1.212,62-	5.091.481,28-
06/04/2021	2896622 Ref NF 0003044646 - TOTVS	1.223,77-	5.092.705,05-
06/04/2021	2905172 Ref NF 0000626284 - MEDILAR	2.445,00-	5.095.150,05-
06/04/2021	2905230 Ref NF 0000000814 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	14.880,00-	5.110.030,05-
06/04/2021	2905242 Ref NF 0000002691 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.776,00-	5.114.806,05-
06/04/2021	2905445 Ref NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	2.850,00-	5.117.656,05-
06/04/2021	2905557 Ref NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	199.421,25-	5.317.077,30-
06/04/2021	2905762 Ref NF 0000007785 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00-	5.319.077,30-
07/04/2021	2843666 Ref NF 0000000300 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	24.870,00-	5.343.947,30-
07/04/2021	2843675 Ref NF 0000000302 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA	31.980,00-	5.375.927,30-
07/04/2021	2856365 Ref NF 0000772725 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.204,02-	5.378.131,32-
07/04/2021	2856389 Ref NF 0000171152 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	4.880,91-	5.383.012,23-
07/04/2021	2874922 Ref NF 0000002777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.080,00-	5.389.092,23-
07/04/2021	2902531 Ref NF 0000037799 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	5.390.042,23-
07/04/2021	2902534 Ref NF 0000007058 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.548,00-	5.392.590,23-
07/04/2021	2903866 Ref NF 0000041929 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	214,90-	5.392.805,13-
07/04/2021	2905476 Ref NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	72.649,50-	5.465.454,63-
07/04/2021	2905651 Ref NF 0000009791 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	756,94-	5.466.211,57-
07/04/2021	2905706 Ref NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.446,24-	5.468.657,81-
07/04/2021	2905846 Ref NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	11.898,23-	5.480.556,04-
07/04/2021	2905932 Ref NF 0000000470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	5.492.031,98-
07/04/2021	2908185 Ref NF 0000004456 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.496.231,98-
07/04/2021	2852898 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011157/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11157		5.496.016,88-

07/04/2021 2852900 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000011156/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME //
TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11156

215,10

5.495.801,78-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/04/2021	2852902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011155/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11155	215,10	5.495.586,68-
07/04/2021	2852904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011154/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11154	215,10	5.495.371,58-
07/04/2021	2852906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011153/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11153	215,10	5.495.156,48-
07/04/2021	2852908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011152/01 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME // TRANSLADO DE CORPOS EM 12/2020 REF NFS-e N 11152	215,10	5.494.941,38-
07/04/2021	2852910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000273/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 02/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 273	34.905,69	5.460.035,69-
07/04/2021	2852913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000687/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 687	1.425,00	5.458.610,69-
07/04/2021	2852916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000686/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 02/2021 - NFS-E 686	12.805,00	5.445.805,69-
07/04/2021	2852919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000682/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 10 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 682	2.850,00	5.442.955,69-
07/04/2021	2852922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000018/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 18	15.000,00	5.427.955,69-
07/04/2021	2852924	Baixa Faturas e Recibos N° 19 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00	5.426.755,69-
07/04/2021	2852926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023987/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023987	1.223,77	5.425.531,92-
07/04/2021	2852929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023991	431,64	5.425.100,28-
07/04/2021	2852932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3023990	229,46	5.424.870,82-
07/04/2021	2852935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 327097	1.212,62	5.423.658,20-
07/04/2021	2852938	Baixa NF Estadual N° 0000003655-A - PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000003655 - MEDICAMENTOS - VENDA P/ ENTREGA FUTURA - SIMPLES FATURAMENTO	2.500,00	5.421.158,20-
07/04/2021	2852940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005010/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5010	30.963,20	5.390.195,00-
07/04/2021	2852942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007641/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 02/2021 REF NFS-e N° 7641	687,96	5.389.507,04-
07/04/2021	2852944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003897/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. FEVEREIRO/2021 REF NFS-e N 3897	197.313,34	5.192.193,70-
07/04/2021	2852947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000086919/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 86919	300,00	5.191.893,70-
07/04/2021	2852950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS		

- EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER
PLACA NBL 8071 REF NF 266

210,00

5.191.683,70-

07/04/2021 2852952 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		0000086918/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENÇA DE G SUITE - REF. NFS-E 86918	4.943,25	5.186.740,45-
07/04/2021	2852954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049097/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49097	300,00	5.186.440,45-
07/04/2021	2852957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011240/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 02/2021 REF NFS-e N 11240	64.203,64	5.122.236,81-
07/04/2021	2852960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000034/01 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE INFECTOLOGISTA - PARECER MEDICO - REF. NFS-E 34	579,00	5.121.657,81-
07/04/2021	2852962	Baixa NF Estadual N° 0000000031-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000031 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 03/2021	264.959,70	4.856.698,11-
07/04/2021	2852964	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066153-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/03/2021 A 25/04/2021 - REF. FATURA 66153	71.200,00	4.785.498,11-
07/04/2021	2852966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032225-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 01/2021 - REF. FATURA 32225	8.586,99	4.776.911,12-
07/04/2021	2852968	Baixa NF Estadual N° 0000000779-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000779 - MAT. HOSPITALARES	239,40	4.776.671,72-
07/04/2021	2852970	Baixa NF Estadual N° 0000003429-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003429 - MEDICAMENTOS	8.000,00	4.768.671,72-
07/04/2021	2852972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070745/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 70745	6.033,96	4.762.637,76-
07/04/2021	2852975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008695/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8695	3.096,00	4.759.541,76-
07/04/2021	2852977	Baixa NF Estadual N° 0000003430-A - GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTICIOS E SUPRIMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000003430 - MEDICAMENTOS	14.400,00	4.745.141,76-
07/04/2021	2852979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002710/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2710	66.981,74	4.678.160,02-
07/04/2021	2852981	Baixa NF Estadual N° 0000000300-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000300 - MEDICAMENTOS	24.870,00	4.653.290,02-
07/04/2021	2852983	Baixa NF Estadual N° 0000000298-A - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000000298 - MEDICAMENTOS	58.000,00	4.595.290,02-
07/04/2021	2852985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000053943/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 01/2021 - REF NFS-e N 53943	840,00	4.594.450,02-
07/04/2021	2852987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000732/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 732	1.274,00	4.593.176,02-
07/04/2021	2852991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 692	637,00	4.592.539,02-
07/04/2021	2852993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054415/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2021 - REF NFS-e N 54415	840,00	4.591.699,02-
07/04/2021	2852995	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009460-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.02/2021 - REF. FATURA 9460		4.590.159,02-

Lucas Silva Garvalho

1.546.90401

CRC - BA 0337700

07/04/2021 2852997 Baixa Faturas e Recibos N° 000009369-A - SOLVIS
INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO
DE TOTENS DE PESQUISA - REF.01/2021 - REF. FATURA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/04/2021	2852999	9369 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001694/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1694	1.540,00 105,00	4.588.619,02- 4.588.514,02-
07/04/2021	2853001	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025449-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	5.044,91	4.583.469,11-
08/04/2021	2853691	Ref NF 0000003628 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		4.900,00- 4.588.369,11-
08/04/2021	2894944	Ref NF 0000000034 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		279.141,80- 4.867.510,91-
08/04/2021	2905157	Ref NF 0000001405 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		528,67- 4.868.039,58-
08/04/2021	2905366	Ref NF 0000001404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		522,50- 4.868.562,08-
08/04/2021	2905379	Ref NF 0000001406 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.163,75- 4.869.725,83-
08/04/2021	2905549	Ref NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		339.761,98- 5.209.487,81-
08/04/2021	2905790	Ref NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		14.566,75- 5.224.054,56-
08/04/2021	2854229	Baixa NF Estadual N° 0000070303-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070303 - MEDICAMENTOS - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	2.184,00	5.221.870,56-
08/04/2021	2854231	Baixa NF Estadual N° 0000003628-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003628 - MEDICAMENTOS	4.900,00	5.216.970,56-
08/04/2021	2854233	Baixa Faturas e Recibos N° 0001357359-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	630,00	5.216.340,56-
08/04/2021	2854235	Baixa NF Estadual N° 0000000961-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00	5.215.834,56-
08/04/2021	2854239	Baixa Recibo de Locação N° 000001037201 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO MES 03/2021	3.231,20	5.212.603,36-
08/04/2021	2854240	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010372-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 02/11	256,90	5.212.346,46-
09/04/2021	2867930	Ref NF 0001358135 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00- 5.213.081,46-
09/04/2021	2905886	Ref NF 0000088417 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		300,00- 5.213.381,46-
09/04/2021	2902724	Ref NF 0000010951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		215.546,71- 5.428.928,17-
09/04/2021	2855719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - INTERACTT MIDIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE REF NFS-e 229	600,00	5.428.328,17-
12/04/2021	2874887	Ref NF 0000008925 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.173,04- 5.434.501,21-
12/04/2021	2874904	Ref NF 0000008921 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		7.414,59- 5.441.915,80-
12/04/2021	2883899	Ref NF 0000008922 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.096,00- 5.445.011,80-
12/04/2021	2895895	Ref NF 0002021520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		11.142,14- 5.456.153,94-
12/04/2021	2899565	Ref NF 0000000747 - NEUROPED EIRELI ME		1.911,00- 5.458.064,94-
12/04/2021	2905691	Ref NF 0000018977 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00- 5.458.414,94-
12/04/2021	2905777	Ref NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.238,12- 5.459.653,06-
12/04/2021	2866561	REF REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS	2.390,00	5.457.263,06-
12/04/2021	2866564	*TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 1846 - SUPERVIDROS COM DE VIDROS		2.390,00- 5.459.653,06-
12/04/2021	2866142	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392912-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251461966-0	3.136,39	5.456.516,67-
12/04/2021	2866143	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392930-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251462599-0	1.862,87	5.454.653,80-
12/04/2021	2866144	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392908-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251463102-0	1.849,56	5.452.804,24-
12/04/2021	2866145	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392775-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251447798-0	357,38	5.452.446,86-
12/04/2021	2866146	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392749-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 03/2021 FATURA 1251449908-0		5.452.207,00-

12/04/2021 2866576 Baixa NF Estadual N° 0000010673-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.
NF 0000010673 - MAT HOSPITALAR

183,65

5.452.023,35-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/04/2021	2866580	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006609/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6609	1.644,44	5.450.378,91-
12/04/2021	2866583	Baixa NF Estadual N° 0000002222-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002222 - MAT HOSPITALAR	688,00	5.449.690,91-
12/04/2021	2866585	Baixa NF Estadual N° 0000051309-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051309 - MAT HOSPITALAR	615,00	5.449.075,91-
12/04/2021	2866587	Baixa NF Estadual N° 0000056539-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000056539 - MAT HOSPITALAR	1.605,31	5.447.470,60-
12/04/2021	2866589	Baixa NF Estadual N° 0000061083-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061083 - MAT HOSPITALAR	710,47	5.446.760,13-
12/04/2021	2866591	Baixa NF Estadual N° 0000061084-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061084 - MAT HOSPITALAR	793,36	5.445.966,77-
12/04/2021	2866593	Baixa NF Estadual N° 0000061082-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061082 - MAT HOSPITALAR	6.629,27	5.439.337,50-
12/04/2021	2866595	Baixa NF Estadual N° 0000027459-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027459 - MAT HOSPITALAR	1.620,00	5.437.717,50-
12/04/2021	2866597	Baixa NF Estadual N° 0000000801-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000801 - MAT HOSPITALAR	180,00	5.437.537,50-
12/04/2021	2866599	Baixa NF Estadual N° 0000001377-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001377 - EMBALAGENS	2.212,00	5.435.325,50-
12/04/2021	2866601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002656/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2656	4.784,50	5.430.541,00-
12/04/2021	2866603	Baixa NF Estadual N° 0000001794-A - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO	11.407,00	5.419.134,00-
12/04/2021	2866605	Baixa NF Estadual N° 0000328636-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000328636 - MAT HOSPITALAR	1.760,00	5.417.374,00-
12/04/2021	2866607	Baixa Faturas e Recibos N° 0031032021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	848,00	5.416.526,00-
12/04/2021	2866609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001002/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1002	4.369,95	5.412.156,05-
12/04/2021	2866611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001008/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 1008	1.024,40	5.411.131,65-
12/04/2021	2866613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002526/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 02/2021REF NFS-e N 2526 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 10/10	32.291,45	5.378.840,20-
12/04/2021	2866616	Baixa NF Estadual N° 0000060920-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060920 - MAT. HOSPITALARES	1.806,11	5.377.034,09-
12/04/2021	2866618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000054402/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM REF NFS-e n° 54402	512,18	5.376.521,91-
13/04/2021	2867411	Ref NF 0000154758 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.347,72-	5.377.869,63-
13/04/2021	2867413	Ref NF 0000117922 - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA	6.075,00-	5.383.944,63-
13/04/2021	2874184	Ref NF 0004879104 - ALELO S.A.	37.239,28-	5.421.183,91-
13/04/2021	2883731	Ref NF 0000020885 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.898,07-	5.429.081,98-
13/04/2021	2895876	Ref NF 0000008931 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45-	5.430.684,43-
13/04/2021	2895878	Ref NF 0000002813 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	9.811,97-	5.440.496,40-
13/04/2021	2905539	Ref NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP	4.368,00-	5.444.864,40-
14/04/2021	2895740	Ref NF 0001358487 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.445.599,40-
14/04/2021	2868966	Baixa NF Estadual N° 0000157016-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157016 - MAT		

14/04/2021 2868968

EXPEDIENTE
Baixa NF Estadual N° 000002251-A - HIPROMED-MORIAH
COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF

425,20

5.445.174,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000002251 - MAT HOSPITALAR	63,40		5.445.110,80-
14/04/2021	2868970 Baixa NF Estadual N° 0000001907-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001907 - MAT. MANUTENÇÃO	6.072,85		5.439.037,95-
14/04/2021	2868972 Baixa NF Estadual N° 0000001846-A - SUPERVIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA // Ref. NF 0000001846 - MAT. MANUTENÇÃO	2.390,00		5.436.647,95-
14/04/2021	2868974 Baixa NF Estadual N° 0000006154-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006154 - MAT HOSPITALAR	62,50		5.436.585,45-
14/04/2021	2868976 Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002065 - MAT HOSPITALAR	390,00		5.436.195,45-
14/04/2021	2868978 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000376/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 376	10.000,00		5.426.195,45-
14/04/2021	2868980 Baixa NF Estadual N° 0000000503-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000503 - MAT MANUTENÇÃO	482,00		5.425.713,45-
14/04/2021	2868982 Baixa NF Estadual N° 0000001013-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001013 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.590,00		5.423.123,45-
14/04/2021	2868984 Baixa NF Estadual N° 0000117922-A - SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA // Ref. NF 0000117922 - MEDICAMENTOS	6.075,00		5.417.048,45-
14/04/2021	2868986 Baixa NF Faturas e Recibos N° 0001358135-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00		5.416.313,45-
14/04/2021	2869234 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003010884/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3010884	921,74		5.415.391,71-
15/04/2021	2896562 Ref NF 0000171231 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.460,81-	5.418.852,52-
15/04/2021	2896578 Ref NF 0000000749 - NEUROPED EIRELI ME		1.274,00-	5.420.126,52-
15/04/2021	2896662 Ref NF 0000780678 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.274,79-	5.421.401,31-
15/04/2021	2905732 Ref NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		48.887,00-	5.470.288,31-
15/04/2021	2871021 Baixa NF Estadual N° 0000027666-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027666 - MAT. LIMPEZA	25.080,00		5.445.208,31-
15/04/2021	2871023 Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003254 - MAT HOSPITALAR	21.120,00		5.424.088,31-
15/04/2021	2871025 Baixa NF Estadual N° 0000003292-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003292 - MAT HOSPITALAR	26.345,00		5.397.743,31-
15/04/2021	2871027 Baixa NF Estadual N° 0000003316-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003316 - MAT HOSPITALAR	26.345,00		5.371.398,31-
15/04/2021	2871029 Baixa NF Estadual N° 0000000015-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000015 - MAT DE INFORMÁTICA	4.989,00		5.366.409,31-
15/04/2021	2871031 Baixa NF Estadual N° 0000154758-A - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI // Ref. NF 0000154758 - MEDICAMENTOS - Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura.	1.347,72		5.365.061,59-
15/04/2021	2871033 Baixa NF Estadual N° 0000003231-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003231 - MAT HOSPITALAR	21.120,00		5.343.941,59-
15/04/2021	2871035 Baixa NF Estadual N° 0000003266-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003266 - MAT HOSPITALAR	27.559,10		5.316.382,49-
15/04/2021	2871037 Baixa NF Estadual N° 0000032045-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032045 - MAT HOSPITALAR	5.118,00		5.311.264,49-
15/04/2021	2871051 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171152/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171152	4.880,91		5.306.383,58-
15/04/2021	2921812 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000772725/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 772725			5.304.179,56-
15/04/2021	2921816 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

16/04/2021	2896742	Ref NF 000003217 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	475,00-	5.303.155,17-
16/04/2021	2901073	Ref NF 0000001168 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	196,00-	5.303.351,17-
16/04/2021	2901103	Ref NF 0000001167 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	610,00-	5.303.961,17-
16/04/2021	2905222	Ref NF 0000049375 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	5.304.311,17-
16/04/2021	2905566	Ref NF 0000000766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	5.317.116,17-
16/04/2021	2905865	Ref NF 0000000303 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	400,00-	5.317.516,17-
19/04/2021	2896521	Ref NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	1.045,00-	5.318.561,17-
19/04/2021	2884484	Baixa NF Estadual N° 0010730049-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730049 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730049	1.810,97	5.316.750,20-
19/04/2021	2884489	Baixa NF Estadual N° 0010730182-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0010730182 - ENERGIA ELETRICA REF 04/2021 FATURA 10730182	132,36	5.316.617,84-
19/04/2021	2884513	Baixa NF Estadual N° 0000107703-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000107703 - MEDICAMENTOS	7.849,24	5.308.768,60-
19/04/2021	2884515	Baixa NF Estadual N° 0000431729-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000431729 - MEDICAMENTOS	4.636,12	5.304.132,48-
19/04/2021	2884519	Baixa NF Estadual N° 0000002475-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002475 - MAT HOSPITALAR	879,45	5.303.253,03-
19/04/2021	2884521	Baixa NF Estadual N° 0000436498-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436498 - MAT EXPEDIENTE	6.045,96	5.297.207,07-
19/04/2021	2884523	Baixa NF Estadual N° 0000000575-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000575 - MAT MANUTENÇÃO	714,00	5.296.493,07-
19/04/2021	2884525	Baixa NF Estadual N° 0000027808-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027808 - MAT HOSPITALAR	2.600,00	5.293.893,07-
19/04/2021	2884527	Baixa NF Estadual N° 0000001750-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001750 - MAT HOSPITALAR	1.142,00	5.292.751,07-
19/04/2021	2884529	Baixa NF Estadual N° 0000063811-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000063811 - MAT HOSPITALAR	1.942,00	5.290.809,07-
19/04/2021	2884531	Baixa NF Estadual N° 0000019441-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019441 - MAT LIMPEZA	168,30	5.290.640,77-
19/04/2021	2884533	Baixa NF Estadual N° 0000061840-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061840 - MAT EXPEDIENTE	810,27	5.289.830,50-
19/04/2021	2884540	Baixa NF Estadual N° 0000002249-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002249 - MEDICAMENTOS	900,00	5.288.930,50-
19/04/2021	2884542	Baixa NF Estadual N° 0000000961-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00	5.288.424,50-
19/04/2021	2884544	Baixa NF Estadual N° 0000458345-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000458345 - MEDICAMENTOS	1.590,00	5.286.834,50-
19/04/2021	2884546	Baixa NF Estadual N° 0000000508-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000508 - MAT HOSPITALAR	674,96	5.286.159,54-
20/04/2021	2901786	Ref NF 0000000035 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	259.491,60-	5.545.651,14-
20/04/2021	2917906	Ref NF 0000001984 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	366,70-	5.546.017,84-
20/04/2021	2895013	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879104-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 REF. BOLETO N° 4879104	37.239,28	5.508.778,56-
20/04/2021	2967215	Valor ref. baixa ADT DB MEDICINA	13.321,34	5.495.457,22-
22/04/2021	2896248	Ref NF 0000070899 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.040,00-	5.500.497,22-
22/04/2021	2901159	Ref NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	73.455,53-	5.573.952,75-
22/04/2021	2905236	Ref NF 0000017995 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	500,00-	5.574.452,75-
22/04/2021	2905240	Ref NF 0000018000 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	5.575.002,75-
22/04/2021	2905412	Ref NF 0000017999 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	5.575.552,75-
22/04/2021	2905956	Ref NF 0000032591 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE		

ESCR LTDA

13.730,74- 5.589.283,49-

22/04/2021 2896995 Baixa NF Estadual N° 0000010717-A - LOGMED
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/04/2021	2896997	NF 000010717 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000042 - MAT HOSPITALAR	229,72 22.432,44	5.589.053,77- 5.566.621,33-
22/04/2021	2896999	Baixa NF Estadual N° 0000930723-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930723 - MEDICAMENTOS	8.929,05	5.557.692,28-
22/04/2021	2897001	Baixa NF Estadual N° 0000010713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010713 - MAT. HOSPITALARES	4.013,36	5.553.678,92-
22/04/2021	2897003	Baixa NF Estadual N° 0000113215-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113215 - MAT. HOSPITALARES	248,70	5.553.430,22-
22/04/2021	2897005	Baixa NF Estadual N° 0000113137-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113137 - MAT HOSPITALAR	1.020,24	5.552.409,98-
22/04/2021	2897007	Baixa NF Estadual N° 0000000666-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000666 - MAT. LIMPEZA	2.755,20	5.549.654,78-
22/04/2021	2897009	Baixa NF Estadual N° 0000464801-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000464801 - MAT. HOSPITALARES	6.753,00	5.542.901,78-
22/04/2021	2897011	Baixa NF Estadual N° 0000113717-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113717 - MEDICAMENTOS	2.571,00	5.540.330,78-
22/04/2021	2897013	Baixa NF Estadual N° 0000017114-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017114 - MAT. HOSPITALARES	2.344,40	5.537.986,38-
22/04/2021	2897015	Baixa NF Estadual N° 0000008255-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008255 - MEDICAMENTOS	3.264,00	5.534.722,38-
22/04/2021	2897017	Baixa NF Estadual N° 0000044739-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044739 - MAT. HOSPITALARES	738,50	5.533.983,88-
22/04/2021	2897019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004351/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4351	4.200,00	5.529.783,88-
22/04/2021	2897021	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004352/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 02/2021 REF NFS-e N 4352	4.500,00	5.525.283,88-
22/04/2021	2897023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002559/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2559	627,25	5.524.656,63-
22/04/2021	2897026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 31	686,00	5.523.970,63-
22/04/2021	2897028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA // SERVIÇOS MEDICOS DE PARECER ENDOCRINOLOGICO REF NFS-e N 32	686,00	5.523.284,63-
22/04/2021	2897030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003950/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. MARÇO/2021 REF NFS-e N 3950	197.313,34	5.325.971,29-
22/04/2021	2897033	Baixa NF Estadual N° 0000003328-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003328 - MAT HOSPITALAR	14.850,00	5.311.121,29-
22/04/2021	2897035	Baixa NF Estadual N° 0000027833-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000027833 - MEDICAMENTOS	759,00	5.310.362,29-
22/04/2021	2897037	Baixa NF Estadual N° 0000001911-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001911 - MAT EXPEDIENTE	812,00	5.309.550,29-
22/04/2021	2897039	Baixa NF Estadual N° 0000113241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000113241 - MAT. HOSPITALARES	2.026,50	5.307.523,79-
22/04/2021	2897041	Baixa NF Estadual N° 0000110589-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110589 - MAT HOSPITALAR	6.900,00	5.300.623,79-
22/04/2021	2897043	Baixa NF Estadual N° 0000187848-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187848 - MAT HOSPITALAR	605,84	5.300.017,95-
22/04/2021	2897045	Baixa NF Estadual N° 0001413178-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413178 - MEDICAMENTOS	1.845,00	5.298.172,95-
22/04/2021	2897047	Baixa NF Estadual N° 0000057118-A - VIA NUT		

NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

// Ref. NF 0000057118 - DIETA ENTERAIS

2.281,60

5.295.891,35-

22/04/2021 2897049 Baixa NF Estadual N° 0000049102-A - DMI MATERIAL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049102 - MAT. HOSPITALARES	607,50	5.295.283,85-
22/04/2021 2897051	Baixa NF Estadual N° 0000151466-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151466 - MEDICAMENTOS	11.248,97	5.284.034,88-
22/04/2021 2897053	Baixa NF Estadual N° 0000151452-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151452 - MAT. HOSPITALARES	37.116,95	5.246.917,93-
22/04/2021 2897055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000859/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 859	8.389,40	5.238.528,53-
22/04/2021 2897057	Baixa NF Estadual N° 0000930753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930753 - MEDICAMENTOS	5.970,00	5.232.558,53-
22/04/2021 2897059	Baixa NF Estadual N° 0000003169-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003169 - MAT. EXPEDIENTE	1.961,00	5.230.597,53-
22/04/2021 2897061	Baixa NF Estadual N° 0000110563-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000110563 - MAT HOSPITALAR	1.900,00	5.228.697,53-
22/04/2021 2897063	Baixa NF Estadual N° 0000003335-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003335 - MAT. HOSPITALARES	26.345,00	5.202.352,53-
22/04/2021 2897065	Baixa NF Estadual N° 0000003056-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003056 - MAT. HOSPITALARES	3.664,00	5.198.688,53-
22/04/2021 2897067	Baixa NF Estadual N° 0000930667-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000930667 - MAT. HOSPITALARES	486,72	5.198.201,81-
22/04/2021 2897069	Baixa NF Estadual N° 0000049107-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049107 - MAT. HOSPITALARES	4.522,74	5.193.679,07-
22/04/2021 2897071	Baixa NF Estadual N° 0000024219-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024219 - MEDICAMENTOS	3.743,61	5.189.935,46-
22/04/2021 2897073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001920/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE, FINANCEIRO E DEPTO PESSOAL - REF.03/2021 - REF. NFS-E 1920	82.694,98	5.107.240,48-
22/04/2021 2897076	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO- REF. 02/2021- REF. NFS-E 41	17.552,36	5.089.688,12-
22/04/2021 2897079	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 38	19.700,00	5.069.988,12-
22/04/2021 2897082	Baixa NF Estadual N° 0000046949-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046949 - MAT. HOSPITALARES	1.468,60	5.068.519,52-
22/04/2021 2897084	Baixa NF Estadual N° 0000010240-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010240 - MAT. HOSPITALARES	497,00	5.068.022,52-
22/04/2021 2897086	Baixa NF Estadual N° 0000006167-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006167 - MAT. HOSPITALARES	1.205,00	5.066.817,52-
22/04/2021 2897088	Baixa NF Estadual N° 0000187991-A - SUPERMED // Ref. NF 0000187991 - MAT. HOSPITALARES	8.267,06	5.058.550,46-
22/04/2021 2897090	Baixa NF Estadual N° 0002912097-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002912097 - MEDICAMENTOS	3.200,00	5.055.350,46-
22/04/2021 2897108	Baixa NF Estadual N° 0000001912-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001912 - MAT. MANUTENÇÃO	7.542,50	5.047.807,96-
22/04/2021 2897114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000140/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 03/2021 REF NFS-e N 140	75.769,25	4.972.038,71-
22/04/2021 2897116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-E 6018		4.818.622,53-
22/04/2021 2897119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000006019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
- EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF
NFS-E 6019

391.569,12

4.427.053,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

22/04/2021	2897122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 134	114.957,98	4.312.095,43-
22/04/2021	2897125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000135/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 135	11.772,45	4.300.322,98-
22/04/2021	2897128	Baixa NF Estadual N° 0002911662-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002911662 - MEDICAMENTOS	48,00	4.300.274,98-
22/04/2021	2897130	Baixa NF Estadual N° 0001413879-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413879 - MEDICAMENTOS	915,00	4.299.359,98-
22/04/2021	2897152	Baixa Faturas e Recibos N° 0001358487-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PULBLICACOES	735,00	4.298.624,98-
23/04/2021	2898911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003463/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 03/2021 REF NFS-e N 3463	132.783,86	4.165.841,12-
23/04/2021	2898913	Baixa NF Estadual N° 0000000034-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000034 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 03/2021	279.141,80	3.886.699,32-
23/04/2021	2898915	Baixa NF Estadual N° 0000070899-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070899 - MEDICAMENTOS	5.040,00	3.881.659,32-
23/04/2021	2898917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000471/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS 03/2021 REF NFS-e 471	141.840,00	3.739.819,32-
26/04/2021	2905499	Ref NF 0000000059 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	3.758.642,57-
26/04/2021	2921476	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000747, ---- , Cli/For: 07888 / NEUROPED EIRELI ME cancelamento	1.911,00	3.756.731,57-
26/04/2021	2900329	Baixa NF Estadual N° 0000108112-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000108112 - MEDICAMENTOS	440,00	3.756.291,57-
26/04/2021	2900331	Baixa NF Estadual N° 0000114528-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114528 - MAT HOSPITALAR	680,00	3.755.611,57-
26/04/2021	2900333	Baixa NF Estadual N° 0000432226-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000432226 - MEDICAMENTOS	7.200,00	3.748.411,57-
26/04/2021	2900335	Baixa NF Estadual N° 0000051671-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051671 - MEDICAMENTOS	1.298,00	3.747.113,57-
26/04/2021	2900337	Baixa NF Estadual N° 0000114705-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114705 - MAT HOSPITALAR	1.591,80	3.745.521,77-
26/04/2021	2900339	Baixa NF Estadual N° 0000000669-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000669 - MAT HOSPITALAR	550,00	3.744.971,77-
26/04/2021	2900341	Baixa NF Estadual N° 0000152356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152356 - MEDICAMENTOS	42.250,00	3.702.721,77-
26/04/2021	2900343	Baixa NF Estadual N° 0000027716-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA	9.706,00	3.693.015,77-
26/04/2021	2900345	Baixa NF Estadual N° 0000028178-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR	31.996,00	3.661.019,77-
26/04/2021	2900347	Baixa NF Estadual N° 0000008365-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008365 - MEDICAMENTOS	4.432,00	3.656.587,77-
26/04/2021	2900351	Baixa NF Estadual N° 0000152295-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152295 - MEDICAMENTOS	16.100,00	3.640.487,77-
26/04/2021	2900353	Baixa NF Estadual N° 0000008560-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000008560 - MEDICAMENTOS	1.872,00	3.638.615,77-
26/04/2021	2900355	Baixa NF Estadual N° 0000001418-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF		

000001418 - MAT EXPEDIENTE

214,80

3.638.400,97-

26/04/2021 2900357 Baixa NF Estadual N° 0000049244-A - DMI MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049244 - MAT

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	HOSPITALAR	205,20	3.638.195,77-
26/04/2021 2900359	Baixa NF Estadual N° 0000044863-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044863 - MAT HOSPITALAR	1.235,52	3.636.960,25-
26/04/2021 2900361	Baixa NF Estadual N° 0001322943-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322943 - MAT. HOSPITALARES	3.159,20	3.633.801,05-
26/04/2021 2900363	Baixa NF Estadual N° 0000003362-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003362 - MAT HOSPITALAR	9.460,00	3.624.341,05-
26/04/2021 2900365	Baixa NF Estadual N° 0000931636-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000931636 - MEDICAMENTOS	487,00	3.623.854,05-
26/04/2021 2900367	Baixa NF Estadual N° 0000032116-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032116 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	3.622.654,05-
26/04/2021 2900369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 4	24.274,60	3.598.379,45-
26/04/2021 2900371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008925/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8925	6.173,04	3.592.206,41-
26/04/2021 2900373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002777/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2777	6.080,00	3.586.126,41-
26/04/2021 2900375	Baixa NF Estadual N° 0001322942-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001322942 - MAT. HOSPITALARES	2.048,20	3.584.078,21-
26/04/2021 2900377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002554/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 03/2021 REF NFS-e N 2554	52.657,16	3.531.421,05-
26/04/2021 2900379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000884/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 884	1.530,87	3.529.890,18-
26/04/2021 2900381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000885/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 885	1.530,87	3.528.359,31-
26/04/2021 2900383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020885/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICO DE LABORATORIO 03/2021 REF NFS-e N 20885	7.898,07	3.520.461,24-
26/04/2021 2900386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 65	29.550,00	3.490.911,24-
26/04/2021 2900391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000669/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 669	15.437,50	3.475.473,74-
26/04/2021 2900394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008922/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8922	3.096,00	3.472.377,74-
26/04/2021 2900396	Baixa NF Estadual N° 0000039852-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000039852 - MAT HOSPITALAR	497,86	3.471.879,88-
26/04/2021 2900398	Baixa NF Estadual N° 0000049178-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049178 - MAT HOSPITALAR	90,72	3.471.789,16-
26/04/2021 2900400	Baixa NF Estadual N° 0000028093-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028093 - MAT HOSPITALAR	4.099,00	3.467.690,16-
26/04/2021 2900402	Baixa NF Estadual N° 0000188964-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188964 - MEDICAMENTOS	7.041,53	3.460.648,63-
26/04/2021 2900404	Baixa NF Estadual N° 0000188179-A - SUPERMED // Ref. NF 0000188179 - MEDICAMENTOS	2.757,88	3.457.890,75-
26/04/2021 2900406	Baixa NF Estadual N° 0000003217-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003217 - MAT HOSPITALAR		3.457.415,75-
26/04/2021 2900408	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - 4 L FERRAGENS		

26/04/2021 2900410

LTDA // Ref. NF 0000000040 - MAT. MANUTENÇÃO
Baixa NF Estadual N° 0000061932-A - PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF

1.420,00

3.455.995,75-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	0000061932 - MAT. MANUTENÇÃO	6.520,80		3.449.474,95-
26/04/2021	2900412 Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	980,00		3.448.494,95-
26/04/2021	2900414 Baixa NF Estadual N° 0000031404-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031404 - MAT HOSPITALAR	386,25		3.448.108,70-
26/04/2021	2900416 Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000029 - MAT MANUTENÇÃO	5.560,00		3.442.548,70-
26/04/2021	2900418 Baixa NF Estadual N° 0000003093-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003093 - MAT HOSPITALAR	1.876,00		3.440.672,70-
26/04/2021	2900420 Baixa NF Estadual N° 0000001917-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001917 - MAT EXPEDIENTE	2.249,60		3.438.423,10-
26/04/2021	2900422 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000005/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO REF NFS-e 5	2.695,65		3.435.727,45-
26/04/2021	2900424 Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000524 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS C/ RESTRIÇÃO	6.740,00		3.428.987,45-
26/04/2021	2900426 Baixa NF Estadual N° 0000008228-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008228 - MAT SEGURANÇA - EPI	224,00		3.428.763,45-
26/04/2021	2900428 Baixa NF Estadual N° 0000047003-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047003 - MAT HOSPITALAR	1.120,00		3.427.643,45-
26/04/2021	2900601 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000038371/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE:JOAO GABRIEL PEREIRA - REF. NFS-E 38371	337,75		3.427.305,70-
27/04/2021	2905936 Ref NF 0000001714 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00-	3.427.380,70-
27/04/2021	2902118 Baixa NF Estadual N° 0000114706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114706 - MEDICAMENTOS	1.668,00		3.425.712,70-
27/04/2021	2902120 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000042/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA - REF. 21/01/2021 A 22/02/2021- REF. NFS-E 42	73.455,53		3.352.257,17-
27/04/2021	2902123 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000434-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 434	13.700,00		3.338.557,17-
27/04/2021	2902125 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006701/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6701	551,00		3.338.006,17-
27/04/2021	2902127 Baixa NF Estadual N° 0000016289-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016289 - MAT. MANUTENÇÃO	6.308,95		3.331.697,22-
27/04/2021	2902129 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003157/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3157	4.503,69		3.327.193,53-
27/04/2021	2902131 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037302/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37302	950,00		3.326.243,53-
27/04/2021	2902133 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056927/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO REF NFS-e 56927	25,00		3.326.218,53-
27/04/2021	2902137 Baixa NF Estadual N° 0000061193-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061193 - MAT HOSPITALAR	927,11		3.325.291,42-
27/04/2021	2902139 Baixa NF Estadual N° 0000061194-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061194 - MAT HOSPITALAR	6.575,03		3.318.716,39-
27/04/2021	2902141 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS			

PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 251

263.029,39

3.055.687,00-

27/04/2021 2902144 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	000000248/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS			
	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 248	53.648,27		3.002.038,73-
27/04/2021	2902147 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000000250/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS			
	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 250	18.786,59		2.983.252,14-
27/04/2021	2902150 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000000249/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS			
	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE			
	SERVIÇOS MÉDICOS - 03/2021 - REF. NFS-E 249	17.882,75		2.965.369,39-
27/04/2021	2902153 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000000003/01 - INFECTOCARE SERVICOS MEDICOS			
	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS			
	REF NFS-e N 3	35.103,13		2.930.266,26-
27/04/2021	2902155 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000020131/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE			
	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVICIO DE			
	LABORATORIO 02/2021 REF NFS-e N 20131	6.712,11		2.923.554,15-
27/04/2021	2902158 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000001982/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA //			
	SERVIÇO MEDICO PARA REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA -			
	REF NFS-E 1982	1.045,00		2.922.509,15-
27/04/2021	2902163 Baixa Faturas e Recibos N° 000009624-A - SOLVIS			
	INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA //			
	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE			
	PESQUISA EM 03/2021	1.540,00		2.920.969,15-
27/04/2021	2902165 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000001074/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO			
	GERADOR EM 01/03/2021 A 31/03/2021 REF NFS-E 1074	7.500,00		2.913.469,15-
27/04/2021	2902167 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000055270/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE			
	ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TOTEM			
	REF NFS-e n° 55270	840,00		2.912.629,15-
27/04/2021	2902169 Baixa NF Estadual N° 0000010339-A - AUTO POSTO			
	WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010339 -			
	COMBUSTIVEIS	2.832,41		2.909.796,74-
27/04/2021	2902221 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0020203429/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA			
	LTDA // SERVIÇO DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA			
	12/2020 REF NFS-e 3429	26.201,00		2.883.595,74-
27/04/2021	2902222 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0020203430/01 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA			
	LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO VIVACE -			
	COMP. 12/2020 - REF. NFS-E 20203430	24.625,00		2.858.970,74-
28/04/2021	2903582 Baixa NF Estadual N° 000000418-A - ALDINA ALVES			
	PUGAS PEREIRA // Ref. NF 000000418 - MAT			
	HOSPITALARES	500,00		2.858.470,74-
28/04/2021	2903584 Baixa Faturas e Recibos N° 000006003-A - SITELBRA			
	SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME //			
	1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/03/2021 A			
	31/03/2021 - REF. FATURA 6003	2.400,00		2.856.070,74-
29/04/2021	2904833 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095101 -			
	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			
	// 0000010951 COOPANEST GO HONORARIOS DE			
	ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10951	215.546,71		2.640.524,03-
29/04/2021	2904835 Baixa NF Estadual N° 0000080817-A - VERBENNA			
	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF			
	0000080817 - MAT HOSPITALAR	350,00		2.640.174,03-
30/04/2021	2905359 Ref NF 0000000730 - NEUROPED EIRELI ME		637,00-	2.640.811,03-
30/04/2021	2921479 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000018000,			
	----, Cli/For: 07859 / CLINICA GOIANA DE			
	RADIOLOGIA LTDA cancelamento	550,00		2.640.261,03-

TOTAL MÊS -----> 4.547.655,02 4.721.458,75- 2.640.261,03-

Débitos: 4.547.655,02 Créditos: 4.721.458,75- Saldo Atual: 2.640.261,03-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 5.393,92-

05/04/2021 2825626 Ref NF 0000003581 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI 390,31- 5.784,23-

05/04/2021 2825636 Ref NF 0000003582 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI 1.516,63- 7.300,86-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/04/2021 2836693 Baixa Relatório de Despesas Nº 0000003581-A -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //
RELATÓRIO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA

390,31

6.910,55-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

05/04/2021	2967039	Baixa Adiantamento de Despesas N° 000001085-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO LARYSSA BARBOSA - LANÇADO EM NOME DE PEDRO MURICY	1.516,63		5.393,92-
07/04/2021	2853005	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	1.500,00		3.893,92-
07/04/2021	2853007	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003582-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO GERENCIA OPERACIONAL - LARYSSA BARBOSA	16,63		3.877,29-
26/04/2021	2899160	Ref NF 0000003603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		2.689,51-	6.566,80-
26/04/2021	2900600	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	2.678,52		3.888,28-
26/04/2021	2900609	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003603-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	10,99		3.877,29-
TOTAL MÊS ----->			6.113,08	4.596,45-	3.877,29-
Débitos: 6.113,08 Créditos: 4.596,45- Saldo Atual: 3.877,29-					

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 23.105.045,49-

16/04/2021	2921668	BAIXA Recebimento Antecipado N° 042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		2.347.745,59-	25.452.791,08-
16/04/2021	2921672	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		79.993,17-	25.532.784,25-
16/04/2021	2921677	BAIXA Recebimento Antecipado N° 02042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		1.423.102,16-	26.955.886,41-
26/04/2021	2921683	BAIXA Recebimento Antecipado N° 03042021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - MAIO/2021		3.850.840,91-	30.806.727,32-
30/04/2021	2967598	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652930	7.621.688,66		23.185.038,66-
30/04/2021	2967599	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2652937	79.993,17		23.105.045,49-
30/04/2021	2967600	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773719	7.701.681,83		15.403.363,66-
30/04/2021	2967601	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2921606; 2921608; 2921610	7.701.681,83		7.701.681,83-
TOTAL MÊS ----->			23.105.045,49	7.701.681,83-	7.701.681,83-
Débitos: 23.105.045,49 Créditos: 7.701.681,83- Saldo Atual: 7.701.681,83-					

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 1.318.709,08-

30/04/2021	2967601	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2921606; 2921608; 2921610		7.701.681,83-	9.020.390,91-
30/04/2021	2967643	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINAS 04.2021		25.000,00-	9.045.390,91-
30/04/2021	2967646	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 04.2021		2.175,75-	9.047.566,66-
30/04/2021	2967664	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03.2021		19.000,00-	9.066.566,66-
30/04/2021	2967667	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FBM 04.2021		80.000,00-	9.146.566,66-
30/04/2021	2967690	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021		82.820,00-	9.229.386,66-
30/04/2021	2967691	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021		12.000,00-	9.241.386,66-
30/04/2021	2967712	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021		42.089,05-	9.283.475,71-
30/04/2021	2967727	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021		2.134,22-	9.285.609,93-
30/04/2021	2967763	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021			9.203.480,99-
30/04/2021	2967764	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não			

Débitos: 82.128,94 Créditos: 8.004.800,85- Saldo Atual: 9.241.380,99-

Conta:	2.01.02.01.001 337	ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	85.262,51-
01/04/2021	2853652	REF ISS Retido NF 0000000859 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	226,60-	85.489,11-
01/04/2021	2865649	REF ISS Retido NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	1.057,37-	86.546,48-
01/04/2021	2873199	REF ISS Retido NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	90.308,43-
01/04/2021	2874851	REF ISS Retido NF 0000000005 - BG LOPES VERSATIL	55,01-	90.363,44-
01/04/2021	2874873	REF ISS Retido NF 0000000004 - BG LOPES VERSATIL	495,40-	90.858,84-
01/04/2021	2883890	REF ISS Retido NF 0000000003 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	716,39-	91.575,23-
01/04/2021	2897207	REF ISS Retido NF 0000038371 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	12,25-	91.587,48-
01/04/2021	2901572	REF ISS Retido NF 0000011158 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME	9,17-	91.596,65-
01/04/2021	2905979	REF ISS Retido NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	905,45-	92.502,10-
02/04/2021	2853638	REF ISS Retido NF 0000000031 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	14,00-	92.516,10-
02/04/2021	2853645	REF ISS Retido NF 0000000032 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	14,00-	92.530,10-
02/04/2021	2883675	REF ISS Retido NF 0000000884 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	62,13-	92.592,23-
02/04/2021	2883683	REF ISS Retido NF 0000000885 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	62,13-	92.654,36-
05/04/2021	2883703	REF ISS Retido NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,17-	98.306,53-
05/04/2021	2883717	REF ISS Retido NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.426,23-	112.732,76-
05/04/2021	2883772	REF ISS Retido NF 0000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	568,75-	113.301,51-
05/04/2021	2883799	REF ISS Retido NF 0000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.690,56-	122.992,07-
05/04/2021	2883808	REF ISS Retido NF 0000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	124.968,58-
05/04/2021	2883825	REF ISS Retido NF 0000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	692,14-	125.660,72-
05/04/2021	2883843	REF ISS Retido NF 0000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	126.319,56-
05/04/2021	2905349	REF ISS Retido NF 0000000776 - NEUROPED EIRELI ME	13,00-	126.332,56-
05/04/2021	2905578	REF ISS Retido NF 0000000163 - ORION PROTESES EIRELI	15,00-	126.347,56-
05/04/2021	2905642	REF ISS Retido NF 0000002528 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64-	127.920,20-
06/04/2021	2853531	REF ISS Retido NF 0000002559 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	127.942,95-
06/04/2021	2870880	REF ISS Retido NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	139.829,30-
06/04/2021	2874950	REF ISS Retido NF 0000006671 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16,66-	139.845,96-
06/04/2021	2874976	REF ISS Retido NF 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	144.745,96-
06/04/2021	2883692	REF ISS Retido NF 0000001314 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	825,80-	145.571,76-
06/04/2021	2905243	REF ISS Retido NF 0000002691 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	224,00-	145.795,76-
06/04/2021	2905446	REF ISS Retido NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	105,00-	145.900,76-
07/04/2021	2874923	REF ISS Retido NF 0000002777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	320,00-	146.220,76-
07/04/2021	2902532	REF ISS Retido NF 0000037799 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	146.270,76-
07/04/2021	2902535	REF ISS Retido NF 0000007058 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	52,00-	146.322,76-
07/04/2021	2905477	REF ISS Retido NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.885,00-	150.207,76-
07/04/2021	2905652	REF ISS Retido NF 0000009791 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	18,06-	150.225,82-
07/04/2021	2905707	REF ISS Retido NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO		

07/04/2021 2905848 VILA NOVA LTDA - EPP
REF ISS Retido NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA
INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA

90,13- 150.315,95-
672,22- 150.988,17-

08/04/2021	2905158	REF ISS Retido NF 000001405 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,83-	151.016,00-
08/04/2021	2905367	REF ISS Retido NF 000001404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,50-	151.043,50-
08/04/2021	2905380	REF ISS Retido NF 000001406 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	61,25-	151.104,75-
08/04/2021	2905551	REF ISS Retido NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20.467,59-	171.572,34-
08/04/2021	2905792	REF ISS Retido NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	822,98-	172.395,32-
08/04/2021	2854925	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HMI	87.223,85	85.171,47-
12/04/2021	2895896	REF ISS Retido NF 0002021520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	377,86-	85.549,33-
12/04/2021	2899566	REF ISS Retido NF 0000000747 - NEUROPED EIRELI ME	39,00-	85.588,33-
13/04/2021	2905541	REF ISS Retido NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	182,00-	85.770,33-
15/04/2021	2896579	REF ISS Retido NF 0000000749 - NEUROPED EIRELI ME	26,00-	85.796,33-
15/04/2021	2905733	REF ISS Retido NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.801,10-	87.597,43-
19/04/2021	2896522	REF ISS Retido NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	38,50-	87.635,93-
20/04/2021	2917907	REF ISS Retido NF 0000001984 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	13,30-	87.649,23-
22/04/2021	2901161	REF ISS Retido NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	4.425,03-	92.074,26-
26/04/2021	2921477	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000747, ---- , Cli/For: 07888 / NEUROPED EIRELI ME cancelamento	39,00	92.035,26-
30/04/2021	2905360	REF ISS Retido NF 0000000730 - NEUROPED EIRELI ME	13,00-	92.048,26-
TOTAL MÊS ----->			87.262,85	94.048,60-

Débitos: 87.262,85 Créditos: 94.048,60- Saldo Atual: 92.048,26-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	131.635,66-
01/04/2021	2865648	REF INSS Retido NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	2.326,22-	133.961,88-
01/04/2021	2873198	REF INSS Retido NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	138.590,68-
06/04/2021	2870879	REF INSS Retido NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	164.740,64-
06/04/2021	2874977	REF INSS Retido NF 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	167.056,78-
06/04/2021	2905558	REF INSS Retido NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	25.070,10-	192.126,88-
07/04/2021	2905847	REF INSS Retido NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	739,44-	192.866,32-
08/04/2021	2905550	REF INSS Retido NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	45.028,70-	237.895,02-
08/04/2021	2905791	REF INSS Retido NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	905,28-	238.800,30-
12/04/2021	2905778	REF INSS Retido NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	155,65-	238.955,95-
13/04/2021	2895879	REF INSS Retido NF 0000002813 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	164,61-	239.120,56-
13/04/2021	2905540	REF INSS Retido NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	572,00-	239.692,56-
19/04/2021	2884476	Baixa GPS Retido PJ N° 479489 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 479,489 03.2021	49.258,18	190.434,38-
19/04/2021	2884477	Baixa GPS Retido PJ N° 205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 205 03.2021 SS SERVIÇOS	45.028,70	145.405,68-
19/04/2021	2884479	Baixa GPS Retido PJ N° 3897 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3897 03.2021	26.149,96	119.255,72-
19/04/2021	2884480	Baixa GPS Retido PJ N° 137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 137 NEO CARE 03.2021	4.628,80	114.626,92-
19/04/2021	2884482	Baixa GPS Retido PJ N° 3435 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3435 HOSPITAL E MATERNIDADE 03.2021	2.316,14	112.310,78-
19/04/2021	2884483	Baixa GPS Retido PJ N° 273 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 273 TRIPLICE 03.2021		110.141,50-

Lucas Silva Garvalho

2-165-00001

CRC - BA 0337700

19/04/2021 2884485 Baixa GPS Retido PJ N° 2710 - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2710 RM RESGATE
03.2021

1.189,47

108.952,03-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/04/2021	2884486	Baixa GPS Retido PJ N° 2395 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2395 NEFROCLIN 03.2021	726,00	108.226,03-
19/04/2021	2884487	Baixa GPS Retido PJ N° 2557 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2557 RESIDUO ZERO 03.2021	171,93	108.054,10-
22/04/2021	2901160	REF INSS Retido NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	9.735,07-	117.789,17-
TOTAL MÊS ----->			131.638,46	117.791,97-

Débitos: 131.638,46 Créditos: 117.791,97- Saldo Atual: 117.789,17-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
01/04/2021	2838502	VLR IRRF S/DOC. 0000010372 FABIO TEIXEIRA	152,80-	44.431,49-
01/04/2021	2856421	REF IR Retido NF 0000170735 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	158,92-	44.590,41-
01/04/2021	2856442	REF IR Retido NF 0000769617 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	91,54-	44.681,95-
01/04/2021	2865594	REF IR Retido NF 0000001920 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,32-	45.941,27-
01/04/2021	2865650	REF IR Retido NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	211,47-	46.152,74-
01/04/2021	2866925	REF IR Retido NF 0000161320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	31,92-	46.184,66-
01/04/2021	2866931	REF IR Retido NF 0000745474 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	19,09-	46.203,75-
01/04/2021	2866937	REF IR Retido NF 0000161372 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	27,42-	46.231,17-
01/04/2021	2866940	REF IR Retido NF 0000742531 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17,79-	46.248,96-
01/04/2021	2866947	REF IR Retido NF 0000161457 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24,97-	46.273,93-
01/04/2021	2866954	REF IR Retido NF 0000165668 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	15,20-	46.289,13-
01/04/2021	2867223	REF IR Retido NF 0000161264 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	30,19-	46.319,32-
01/04/2021	2869969	REF IR Retido NF 0000108658 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,84-	46.342,16-
01/04/2021	2883742	REF IR Retido NF 0000000134 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.750,63-	48.092,79-
01/04/2021	2883745	REF IR Retido NF 0000000135 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,27-	48.272,06-
01/04/2021	2883752	REF IR Retido NF 0000000065 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	48.722,06-
01/04/2021	2902516	REF IR Retido NF 0000024376 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	49.004,46-
01/04/2021	2905980	REF IR Retido NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	388,05-	49.392,51-
03/04/2021	2883870	REF IR Retido NF 0000000471 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	51.552,51-
05/04/2021	2865560	REF IR Retido NF 0000000038 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	51.852,51-
05/04/2021	2883704	REF IR Retido NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36-	54.274,87-
05/04/2021	2883718	REF IR Retido NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.182,67-	60.457,54-
05/04/2021	2883773	REF IR Retido NF 0000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	243,75-	60.701,29-
05/04/2021	2883800	REF IR Retido NF 0000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.153,10-	64.854,39-
05/04/2021	2883809	REF IR Retido NF 0000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,07-	65.701,46-
05/04/2021	2883826	REF IR Retido NF 0000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	296,63-	65.998,09-
05/04/2021	2883844	REF IR Retido NF 0000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	66.280,45-
06/04/2021	2870881	REF IR Retido NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	68.657,72-
06/04/2021	2905447	REF IR Retido NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA	45,00-	68.702,72-
06/04/2021	2905559	REF IR Retido NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.418,65-	72.121,37-
07/04/2021	2856366	REF IR Retido NF 0000772725 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	33,56-	72.154,93-

07/04/2021 2856390 REF IR Retido NF 0000171152 - DB MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA

74,33-

72.229,26-

07/04/2021 2905478 REF IR Retido NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEL

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

07/04/2021	2905708	LTDA REF IR Retido NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.165,50-	73.394,76-
07/04/2021	2905849	REF IR Retido NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	38,63-	73.433,39-
08/04/2021	2905552	REF IR Retido NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	134,44-	73.567,83-
08/04/2021	2905793	REF IR Retido NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	4.093,52-	77.661,35-
09/04/2021	2902725	REF IR Retido NF 0000010951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	164,60-	77.825,95-
12/04/2021	2905779	REF IR Retido NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.282,44-	81.108,39-
13/04/2021	2883732	REF IR Retido NF 0000020885 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	21,23-	81.129,62-
13/04/2021	2905542	REF IR Retido NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	120,28-	81.249,90-
15/04/2021	2896563	REF IR Retido NF 0000171231 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	78,00-	81.327,90-
15/04/2021	2896663	REF IR Retido NF 0000780678 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	52,70-	81.380,60-
15/04/2021	2905734	REF IR Retido NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	19,42-	81.400,02-
16/04/2021	2905567	REF IR Retido NF 0000000766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	771,90-	82.171,92-
19/04/2021	2896523	REF IR Retido NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	195,00-	82.366,92-
19/04/2021	2884478	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 656 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	39.277,09	82.383,42-
19/04/2021	2884481	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 657 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	2.881,19	82.383,42-
19/04/2021	2884488	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 655 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	152,80	82.383,42-
22/04/2021	2901162	REF IR Retido NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	885,01-	82.383,42-
TOTAL MÊS ----->			42.311,08	38.989,74-
Débitos: 42.311,08			Créditos: 38.989,74-	Saldo Atual: 40.957,35-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	158.422,43-
01/04/2021	2825413	Retenção PCC N° 0000000427/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	158.761,85-
01/04/2021	2921721	Retenção PCC N° 0000742531/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	55,15-	158.817,00-
01/04/2021	2921766	Retenção PCC N° 0000156706/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	143,03-	158.960,03-
01/04/2021	2921769	Retenção PCC N° 0000156627/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	100,22-	159.060,25-
01/04/2021	2921772	Retenção PCC N° 0000156551/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	67,01-	159.127,26-
01/04/2021	2921775	Retenção PCC N° 0000156494/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	87,23-	159.214,49-
01/04/2021	2921778	Retenção PCC N° 0000170735/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	492,66-	159.707,15-
01/04/2021	2921781	Retenção PCC N° 0000769617/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	283,79-	159.990,94-
01/04/2021	2921784	Retenção PCC N° 0000161320/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	98,94-	160.089,88-
01/04/2021	2921787	Retenção PCC N° 0000745474/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	59,18-	160.149,06-
01/04/2021	2921790	Retenção PCC N° 0000161372/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	84,99-	160.234,05-
01/04/2021	2921793	Retenção PCC N° 0000161457/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,41-	160.311,46-
01/04/2021	2921796	Retenção PCC N° 0000738384/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	16,89-	160.328,35-
01/04/2021	2921801	Retenção PCC N° 0000165668/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	47,12-	160.375,47-
01/04/2021	2921804	Retenção PCC N° 0000753098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	27,40-	160.402,87-
01/04/2021	2921809	Retenção PCC N° 0000161264/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	93,61-	160.496,48-
07/04/2021	2852912	Retenção PCC N° 0000000273/01 - TRIPLICE		

07/04/2021 2852915

CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000000687/01 - CENTRO DE
EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS

1.834,03-

162.330,51-

69,75-

162.400,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/04/2021	2852918	Retenção PCC N° 000000686/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	163.004,76-
07/04/2021	2852921	Retenção PCC N° 000000682/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS	139,50-	163.144,26-
07/04/2021	2852928	Retenção PCC N° 0003023987/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	163.201,16-
07/04/2021	2852931	Retenção PCC N° 0003023991/01 - TOTVS // [HIS	20,08-	163.221,24-
07/04/2021	2852934	Retenção PCC N° 0003023990/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	163.231,90-
07/04/2021	2852937	Retenção PCC N° 0003023988/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	163.288,29-
07/04/2021	2852946	Retenção PCC N° 0000003897/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	173.908,74-
07/04/2021	2852949	Retenção PCC N° 0000086919/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	173.922,69-
07/04/2021	2852956	Retenção PCC N° 0000049097/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	13,95-	173.936,64-
07/04/2021	2852959	Retenção PCC N° 0000011240/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.193,02-	177.129,66-
07/04/2021	2852974	Retenção PCC N° 0000070745/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS	284,85-	177.414,51-
12/04/2021	2866582	Retenção PCC N° 0000006609/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	80,49-	177.495,00-
12/04/2021	2866620	Retenção PCC N° 0000054402/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // [HIS	23,82-	177.518,82-
14/04/2021	2869236	Retenção PCC N° 0003010884/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	177.561,68-
15/04/2021	2871055	Retenção PCC N° 0000171152/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	230,42-	177.792,10-
15/04/2021	2921814	Retenção PCC N° 0000772725/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	104,05-	177.896,15-
15/04/2021	2921818	Retenção PCC N° 0000108658/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	70,78-	177.966,93-
19/04/2021	2884475	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 769 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF 03.2021	158.422,43	19.544,50-
22/04/2021	2897025	Retenção PCC N° 0000002559/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	19.574,73-
22/04/2021	2897032	Retenção PCC N° 0000003950/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	30.195,18-
22/04/2021	2897075	Retenção PCC N° 0000001920/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	34.099,05-
22/04/2021	2897078	Retenção PCC N° 0000000041/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	983,36-	35.082,41-
22/04/2021	2897081	Retenção PCC N° 0000000038/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	36.012,41-
22/04/2021	2897118	Retenção PCC N° 0000006018/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,32-	43.521,73-
22/04/2021	2897121	Retenção PCC N° 0000006019/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	19.166,28-	62.688,01-
22/04/2021	2897124	Retenção PCC N° 0000000134/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.426,95-	68.114,96-
22/04/2021	2897127	Retenção PCC N° 0000000135/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	68.670,71-
23/04/2021	2898919	Retenção PCC N° 0000000471/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	75.366,71-
26/04/2021	2900385	Retenção PCC N° 0000020885/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	372,85-	75.739,56-
26/04/2021	2900388	Retenção PCC N° 0000000065/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	77.134,56-
26/04/2021	2900393	Retenção PCC N° 0000000669/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	755,63-	77.890,19-
26/04/2021	2900604	Retenção PCC N° 0000038371/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	16,27-	77.906,46-
27/04/2021	2902122	Retenção PCC N° 0000000042/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	4.115,28-	82.021,74-
27/04/2021	2902143	Retenção PCC N° 0000000251/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.874,60-	94.896,34-
27/04/2021	2902146	Retenção PCC N° 0000000248/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94-	97.522,28-
27/04/2021	2902149	Retenção PCC N° 0000000250/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	919,55-	98.441,83-
27/04/2021	2902152	Retenção PCC N° 0000000249/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	99.317,14-
27/04/2021	2902157	Retenção PCC N° 0000020131/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	316,87-	99.634,01-
27/04/2021	2902160	Retenção PCC N° 0000001982/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	51,15-	99.685,16-

27/04/2021 2902225 Retenção PCC N° 0020203429/01 - MV SISTEMAS DE
MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS
27/04/2021 2902226 Retenção PCC N° 0020203430/01 - MV SISTEMAS DE

1.236,90-

100.922,06-

TOTAL MÊS -----> 158.422,43 102.084,56- 102.084,56-

Débitos: 158.422,43 Créditos: 102.084,56- Saldo Atual: 102.084,56-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 5.708,61-

30/04/2021	2915114	017	Líquido	Folha	Per3	182.732,53-	188.441,14-
30/04/2021	2915116	017	Líquido	Folha	Per3	156.485,42-	344.926,56-
30/04/2021	2915118	017	Líquido	Folha	Per3	141.687,85-	486.614,41-
30/04/2021	2915120	017	Líquido	Folha	Per3	116.616,81-	603.231,22-
30/04/2021	2915122	017	Líquido	Folha	Per3	81.932,00-	685.163,22-
30/04/2021	2915124	017	Líquido	Folha	Per3	80.421,44-	765.584,66-
30/04/2021	2915126	017	Líquido	Folha	Per3	78.427,61-	844.012,27-
30/04/2021	2915128	017	Líquido	Folha	Per3	72.106,52-	916.118,79-
30/04/2021	2915131	017	Líquido	Folha	Per3	63.774,90-	979.893,69-
30/04/2021	2915133	017	Líquido	Folha	Per3	57.724,40-	1.037.618,09-
30/04/2021	2915135	017	Líquido	Folha	Per3	56.791,34-	1.094.409,43-
30/04/2021	2915137	017	Líquido	Folha	Per3	55.722,92-	1.150.132,35-
30/04/2021	2915139	017	Líquido	Folha	Per3	52.453,63-	1.202.585,98-
30/04/2021	2915141	017	Líquido	Folha	Per3	47.830,23-	1.250.416,21-
30/04/2021	2915143	017	Líquido	Folha	Per3	46.453,12-	1.296.869,33-
30/04/2021	2915145	017	Líquido	Folha	Per3	44.595,49-	1.341.464,82-
30/04/2021	2915147	017	Líquido	Folha	Per3	39.490,48-	1.380.955,30-
30/04/2021	2915149	017	Líquido	Folha	Per3	39.447,24-	1.420.402,54-
30/04/2021	2915151	017	Líquido	Folha	Per3	36.785,41-	1.457.187,95-
30/04/2021	2915155	017	Líquido	Folha	Per3	35.182,73-	1.492.370,68-
30/04/2021	2915160	017	Líquido	Folha	Per3	33.192,59-	1.525.563,27-
30/04/2021	2915162	017	Líquido	Folha	Per3	29.893,50-	1.555.456,77-
30/04/2021	2915164	017	Líquido	Folha	Per3	28.565,24-	1.584.022,01-
30/04/2021	2915166	017	Líquido	Folha	Per3	24.265,74-	1.608.287,75-
30/04/2021	2915168	017	Líquido	Folha	Per3	24.246,56-	1.632.534,31-
30/04/2021	2915172	017	Líquido	Folha	Per3	22.503,28-	1.655.037,59-
30/04/2021	2915174	017	Líquido	Folha	Per3	22.275,23-	1.677.312,82-
30/04/2021	2915176	017	Líquido	Folha	Per3	21.424,04-	1.698.736,86-
30/04/2021	2915178	017	Líquido	Folha	Per3	20.408,36-	1.719.145,22-
30/04/2021	2915180	017	Líquido	Folha	Per3	20.073,00-	1.739.218,22-
30/04/2021	2915188	017	Líquido	Folha	Per3	16.312,23-	1.755.530,45-
30/04/2021	2915193	017	Líquido	Folha	Per3	15.599,05-	1.771.129,50-
30/04/2021	2915198	017	Líquido	Folha	Per3	14.263,24-	1.785.392,74-
30/04/2021	2915208	017	Líquido	Folha	Per3	11.918,24-	1.797.310,98-
30/04/2021	2915213	017	Líquido	Folha	Per3	10.747,67-	1.808.058,65-
30/04/2021	2915215	017	Líquido	Folha	Per3	10.497,61-	1.818.556,26-
30/04/2021	2915222	017	Líquido	Folha	Per3	9.532,20-	1.828.088,46-
30/04/2021	2915224	017	Líquido	Folha	Per3	9.398,72-	1.837.487,18-
30/04/2021	2915232	017	Líquido	Folha	Per3	8.562,78-	1.846.049,96-
30/04/2021	2915244	017	Líquido	Folha	Per3	7.930,62-	1.853.980,58-
30/04/2021	2915272	017	Líquido	Folha	Per3	5.937,67-	1.859.918,25-
30/04/2021	2915274	017	Líquido	Folha	Per3	5.775,75-	1.865.694,00-
30/04/2021	2915278	017	Líquido	Folha	Per3	5.528,24-	1.871.222,24-
30/04/2021	2915285	017	Líquido	Folha	Per3	5.145,66-	1.876.367,90-
30/04/2021	2915293	017	Líquido	Folha	Per3	4.911,64-	1.881.279,54-
30/04/2021	2915299	017	Líquido	Folha	Per3	4.807,87-	1.886.087,41-
30/04/2021	2915305	017	Líquido	Folha	Per3	4.618,04-	1.890.705,45-
30/04/2021	2915307	017	Líquido	Folha	Per3	4.615,75-	1.895.321,20-
30/04/2021	2915311	017	Líquido	Folha	Per3	4.282,02-	1.899.603,22-
30/04/2021	2915319	017	Líquido	Folha	Per3	4.061,48-	1.903.664,70-
30/04/2021	2915348	017	Líquido	Folha	Per3	2.979,72-	1.906.644,42-
30/04/2021	2915352	017	Líquido	Folha	Per3	2.896,68-	1.909.541,10-
30/04/2021	2915411	017	Líquido	Folha	Per3	1.941,37-	1.911.482,47-
30/04/2021	2915417	017	Líquido	Folha	Per3	1.726,19-	1.913.208,66-
30/04/2021	2915424	017	Líquido	Folha	Per3	1.557,58-	1.914.766,24-
30/04/2021	2915426	017	Líquido	Folha	Per3	1.530,00-	1.916.296,24-
30/04/2021	2915427	017	Líquido	Folha	Per3	1.434,37-	1.917.730,61-
30/04/2021	2915478	017	Líquido	Folha	Per3	654,33-	1.918.384,94-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.912.676,33- 1.918.384,94-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.912.676,33- Saldo Atual: 1.918.384,94-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 359,85-

07/04/2021 2853459 Baixa Líquido de Rescisão N° 10973 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -
Competência: abr/2021 Períodos: 3
Baixa Líquido de Rescisão N° 10940 - INSTITUTO DE

11.935,28

11.575,43

07/04/2021 2853460

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

07/04/2021	2853461	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	3.872,85		15.448,28
07/04/2021	2853462	Baixa Líquido de Rescisão N° 10942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mar/2021 Períodos: 3	2.882,98		18.331,26
12/04/2021	2866770	Baixa Líquido de Rescisão N° 11000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	19,63		18.350,89
12/04/2021	2866772	Baixa Líquido de Rescisão N° 10980 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	4.129,22		22.480,11
14/04/2021	2869936	Baixa Líquido de Rescisão N° 11035 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	2.256,79		24.736,90
19/04/2021	2884653	Baixa Líquido de Rescisão N° 11062 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	5.245,30		29.982,20
22/04/2021	2897844	Baixa Líquido de Rescisão N° 11068 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	808,55		30.790,75
22/04/2021	2897851	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3	33.888,02		64.678,77
22/04/2021	2897852	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 330 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.823,95		66.502,72
26/04/2021	2900716	Baixa Líquido de Rescisão N° 11125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	71,04		66.573,76
30/04/2021	2915158	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		33.888,02-	71.642,53
30/04/2021	2915200	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		13.759,23-	37.754,51
30/04/2021	2915210	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		11.895,05-	23.995,28
30/04/2021	2915240	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.128,28-	12.100,23
30/04/2021	2915265	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.386,01-	3.971,95
30/04/2021	2915325	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		3.872,85-	2.414,06-
30/04/2021	2915425	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.545,34-	6.286,91-
30/04/2021	2915463	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		808,55-	7.832,25-
30/04/2021	2915632	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		71,04-	8.640,80-
30/04/2021	2915699	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19,63-	8.711,84-
TOTAL MÊS ----->			72.002,38	80.374,00-	8.731,47-
Débitos: 72.002,38			Créditos: 80.374,00- Saldo Atual: 8.731,47-		
Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		7.245,48-
08/04/2021	2854245	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1530 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	571,36		6.674,12-
15/04/2021	2871052	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1545 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	1.376,00		5.298,12-
30/04/2021	2915445	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		1.032,84-	6.330,96-
30/04/2021	2915481	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		620,33-	6.951,29-
30/04/2021	2915573	0137 MENSALIDADE STS		163,00-	7.114,29-
30/04/2021	2915581	0137 MENSALIDADE STS		141,00-	7.255,29-
30/04/2021	2915601	0137 MENSALIDADE STS		107,00-	7.362,29-
30/04/2021	2915617	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	7.452,29-
30/04/2021	2915618	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	7.542,29-
30/04/2021	2915619	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	7.632,29-
30/04/2021	2915623	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	7.717,29-
30/04/2021	2915624	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	7.802,29-
30/04/2021	2915635	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	7.870,21-
30/04/2021	2915636	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	7.938,13-
30/04/2021	2915637	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	8.006,05-
30/04/2021	2915646	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	8.062,05-
30/04/2021	2915649	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-	8.116,45-

30/04/2021	2915650	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
30/04/2021	2915651	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG
30/04/2021	2915655	0137	MENSALIDADE STS

54,40-	8.170,85-
54,30-	8.225,15-
51,00-	8.276,15-

30/04/2021	2915666	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46-	8.317,61-
30/04/2021	2915668	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	8.358,33-
30/04/2021	2915669	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	8.399,05-
30/04/2021	2915670	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	8.439,77-
30/04/2021	2915679	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	8.473,77-
30/04/2021	2915680	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	8.507,77-
30/04/2021	2915681	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	8.541,77-
30/04/2021	2915682	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	8.575,77-
30/04/2021	2915683	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	8.609,77-
30/04/2021	2915684	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	8.643,77-
30/04/2021	2915691	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	8.670,97-
30/04/2021	2915692	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	8.698,17-
30/04/2021	2915693	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	8.725,37-
30/04/2021	2915694	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	8.752,57-
30/04/2021	2915697	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	8.774,57-
30/04/2021	2915701	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.791,57-
30/04/2021	2915702	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.808,57-
30/04/2021	2915703	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.825,57-
30/04/2021	2915705	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.842,57-
30/04/2021	2915706	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.859,57-
30/04/2021	2915707	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.876,57-
30/04/2021	2915708	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.893,57-
30/04/2021	2915709	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.910,57-

TOTAL MÊS -----> 1.947,36 3.612,45- 8.910,57-

Débitos: 1.947,36 Créditos: 3.612,45- Saldo Atual: 8.910,57-

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

12/04/2021	2866771	Baixa Líquido de Ferias N° 2932 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias JULIO CESAR - Competência: abr/2021 Períodos:	2.402,59	2.402,59
15/04/2021	2884961	Baixa Líquido de Ferias N° 2924 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	12.262,05	14.664,64
22/04/2021	2897845	Baixa Líquido de Ferias N° 2933 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ALESSANDRA ESTEVES - Competência: abr/2021 Períodos:	3.457,71	18.122,35
28/04/2021	2903893	Baixa Líquido de Ferias N° 2971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	132.820,06	150.942,41
28/04/2021	2903894	Baixa Líquido de Ferias N° 2970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	8.404,11	159.346,52
30/04/2021	2915153	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	36.029,35-	123.317,17
30/04/2021	2915186	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.887,87-	105.429,30
30/04/2021	2915218	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.146,03-	95.283,27
30/04/2021	2915220	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.571,97-	85.711,30
30/04/2021	2915227	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.050,93-	76.660,37
30/04/2021	2915238	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.275,58-	68.384,79
30/04/2021	2915246	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.893,84-	60.490,95
30/04/2021	2915250	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.677,44-	52.813,51
30/04/2021	2915252	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.592,94-	45.220,57
30/04/2021	2915263	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.445,78-	38.774,79
30/04/2021	2915280	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.391,57-	33.383,22
30/04/2021	2915295	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.866,33-	28.516,89
30/04/2021	2915297	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.865,28-	23.651,61
30/04/2021	2915303	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.640,09-	19.011,52
30/04/2021	2915317	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.081,72-	14.929,80
30/04/2021	2915321	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.022,26-	10.907,54
30/04/2021	2915329	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.433,86-	7.473,68
30/04/2021	2915337	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.250,24-	4.223,44
30/04/2021	2915339	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.137,30-	1.086,14
30/04/2021	2915354	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.873,67-	1.787,53-
30/04/2021	2915371	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.571,58-	4.359,11-
30/04/2021	2915375	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.562,75-	6.921,86-
30/04/2021	2915377	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.486,05-	9.407,91-
30/04/2021	2915385	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.402,59-	11.810,50-
30/04/2021	2915415	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.799,95-	13.610,45-
30/04/2021	2915420	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.676,20-	15.286,65-
30/04/2021	2926370	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021		159.346,52
30/04/2021	2926371	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	159.346,52-	0,00

174.633,17
 Lucas S. Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

333.979,69 333.979,69- 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

 Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 117.037,30-

05/04/2021	2836686	Baixa GPS Folha N° 868 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021	117.037,30	0,00
30/04/2021	2913937	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.361,08	22.361,08
30/04/2021	2913970	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.294,72	32.655,80
30/04/2021	2913984	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.734,12	41.389,92
30/04/2021	2913987	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.632,74	50.022,66
30/04/2021	2914005	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.680,86	56.703,52
30/04/2021	2914030	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.063,64	61.767,16
30/04/2021	2914043	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.851,08	66.618,24
30/04/2021	2914093	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87	70.226,11
30/04/2021	2914103	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.391,85	73.617,96
30/04/2021	2914194	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.018,88	75.636,84
30/04/2021	2914202	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	77.623,11
30/04/2021	2914208	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.986,27	79.609,38
30/04/2021	2914213	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	81.546,74
30/04/2021	2914216	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	83.484,10
30/04/2021	2914304	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	84.892,15
30/04/2021	2914647	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	444,90	85.337,05
30/04/2021	2914672	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21	85.730,26
30/04/2021	2914702	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80	86.091,06
30/04/2021	2914750	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62	86.398,68
30/04/2021	2914757	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	283,22	86.681,90
30/04/2021	2914777	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70	86.941,60
30/04/2021	2914793	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35	87.184,95
30/04/2021	2914848	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20	87.390,15
30/04/2021	2914858	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79	87.586,94
30/04/2021	2914902	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	87.740,75
30/04/2021	2914904	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	87.894,56
30/04/2021	2914950	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54	87.997,10
30/04/2021	2915030	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93	88.047,03
30/04/2021	2915085	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	11,70	88.058,73
30/04/2021	2915097	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06	88.060,79
30/04/2021	2915184	0003 I.N.S.S.	18.380,67-	69.680,12
30/04/2021	2915194	0003 I.N.S.S.	15.031,65-	54.648,47
30/04/2021	2915196	0003 I.N.S.S.	15.016,94-	39.631,53
30/04/2021	2915202	0003 I.N.S.S.	12.200,86-	27.430,67
30/04/2021	2915230	0003 I.N.S.S.	8.761,70-	18.668,97
30/04/2021	2915236	0003 I.N.S.S.	8.410,93-	10.258,04
30/04/2021	2915242	0003 I.N.S.S.	8.084,97-	2.173,07
30/04/2021	2915248	0003 I.N.S.S.	7.688,54-	5.515,47-
30/04/2021	2915254	0003 I.N.S.S.	7.126,95-	12.642,42-
30/04/2021	2915259	0003 I.N.S.S.	6.877,41-	19.519,83-
30/04/2021	2915267	0003 I.N.S.S.	6.058,97-	25.578,80-
30/04/2021	2915270	0003 I.N.S.S.	6.050,50-	31.629,30-
30/04/2021	2915276	0003 I.N.S.S.	5.751,95-	37.381,25-
30/04/2021	2915283	0003 I.N.S.S.	5.146,30-	42.527,55-
30/04/2021	2915291	0003 I.N.S.S.	5.034,10-	47.561,65-
30/04/2021	2915301	0003 I.N.S.S.	4.773,81-	52.335,46-
30/04/2021	2915309	0003 I.N.S.S.	4.613,98-	56.949,44-
30/04/2021	2915313	0003 I.N.S.S.	4.265,97-	61.215,41-
30/04/2021	2915323	0003 I.N.S.S.	3.961,50-	65.176,91-
30/04/2021	2915331	0003 I.N.S.S.	3.334,27-	68.511,18-
30/04/2021	2915333	0003 I.N.S.S.	3.271,66-	71.782,84-
30/04/2021	2915342	0098 INSS FÉRIAS	3.095,88-	74.878,72-
30/04/2021	2915344	0003 I.N.S.S.	3.077,23-	77.955,95-
30/04/2021	2915367	0003 I.N.S.S.	2.641,20-	80.597,15-
30/04/2021	2915369	0003 I.N.S.S.	2.571,62-	83.168,77-
30/04/2021	2915389	0003 I.N.S.S.	2.316,60-	85.485,37-
30/04/2021	2915404	0003 I.N.S.S.	2.078,09-	87.563,46-
30/04/2021	2915407	0003 I.N.S.S.	1.990,43-	89.553,89-
30/04/2021	2915409	0003 I.N.S.S.	1.967,08-	91.520,97-
30/04/2021	2915413	0003 I.N.S.S.	1.925,30-	93.446,27-
30/04/2021	2915414	0003 I.N.S.S.	1.858,51-	95.304,78-
30/04/2021	2915422	0098 INSS FÉRIAS	1.643,38-	96.948,16-
30/04/2021	2915430	0003 I.N.S.S.	1.310,19-	98.258,35-
30/04/2021	2915432	0003 I.N.S.S.	1.210,33-	99.468,68-
30/04/2021	2915433	0003 I.N.S.S.	1.197,34-	100.666,02-
30/04/2021	2915442	0003 I.N.S.S.	1.092,94-	101.758,96-
30/04/2021	2915449	0003 I.N.S.S.	984,41-	102.743,37-

30/04/2021 2915453 0003 I.N.S.S.
30/04/2021 2915455 0098 INSS FÉRIAS
30/04/2021 2915457 0098 INSS FÉRIAS

904,07- 103.647,44-
900,80- 104.548,24-
897,01- 105.445,25-

30/04/2021	2915459	0003	I.N.S.S.	875,72-	106.320,97-
30/04/2021	2915461	0003	I.N.S.S.	823,52-	107.144,49-
30/04/2021	2915464	0003	I.N.S.S.	765,37-	107.909,86-
30/04/2021	2915465	0003	I.N.S.S.	751,97-	108.661,83-
30/04/2021	2915466	0003	I.N.S.S.	751,97-	109.413,80-
30/04/2021	2915467	0003	I.N.S.S.	751,97-	110.165,77-
30/04/2021	2915470	0098	INSS FÉRIAS	716,80-	110.882,57-
30/04/2021	2915472	0098	INSS FÉRIAS	701,73-	111.584,30-
30/04/2021	2915476	0003	I.N.S.S.	680,47-	112.264,77-
30/04/2021	2915477	0003	I.N.S.S.	677,93-	112.942,70-
30/04/2021	2915483	0003	I.N.S.S.	602,65-	113.545,35-
30/04/2021	2915484	0098	INSS FÉRIAS	600,35-	114.145,70-
30/04/2021	2915485	0098	INSS FÉRIAS	599,87-	114.745,57-
30/04/2021	2915486	0003	I.N.S.S.	593,40-	115.338,97-
30/04/2021	2915491	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	566,01-	115.904,98-
30/04/2021	2915495	0003	I.N.S.S.	553,50-	116.458,48-
30/04/2021	2915496	0098	INSS FÉRIAS	548,39-	117.006,87-
30/04/2021	2915497	0011	INSS 13° SALÁRIO	544,77-	117.551,64-
30/04/2021	2915501	0003	I.N.S.S.	524,26-	118.075,90-
30/04/2021	2915504	0003	I.N.S.S.	514,87-	118.590,77-
30/04/2021	2915505	0098	INSS FÉRIAS	499,93-	119.090,70-
30/04/2021	2915508	0098	INSS FÉRIAS	466,78-	119.557,48-
30/04/2021	2915510	0098	INSS FÉRIAS	443,81-	120.001,29-
30/04/2021	2915511	0098	INSS FÉRIAS	442,65-	120.443,94-
30/04/2021	2915514	0098	INSS FÉRIAS	440,78-	120.884,72-
30/04/2021	2915518	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	415,28-	121.300,00-
30/04/2021	2915519	0003	I.N.S.S.	399,51-	121.699,51-
30/04/2021	2915521	0098	INSS FÉRIAS	396,67-	122.096,18-
30/04/2021	2915530	0098	INSS FÉRIAS	327,12-	122.423,30-
30/04/2021	2915535	0003	I.N.S.S.	307,91-	122.731,21-
30/04/2021	2915536	0098	INSS FÉRIAS	307,54-	123.038,75-
30/04/2021	2915540	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	290,92-	123.329,67-
30/04/2021	2915542	0098	INSS FÉRIAS	288,01-	123.617,68-
30/04/2021	2915545	0003	I.N.S.S.	266,19-	123.883,87-
30/04/2021	2915548	0098	INSS FÉRIAS	255,53-	124.139,40-
30/04/2021	2915549	0098	INSS FÉRIAS	251,56-	124.390,96-
30/04/2021	2915553	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	218,68-	124.609,64-
30/04/2021	2915555	0098	INSS FÉRIAS	218,06-	124.827,70-
30/04/2021	2915558	0098	INSS FÉRIAS	212,98-	125.040,68-
30/04/2021	2915560	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	204,32-	125.245,00-
30/04/2021	2915566	0003	I.N.S.S.	184,20-	125.429,20-
30/04/2021	2915569	0003	I.N.S.S.	170,43-	125.599,63-
30/04/2021	2915574	0003	I.N.S.S.	162,26-	125.761,89-
30/04/2021	2915577	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	152,10-	125.913,99-
30/04/2021	2915578	0003	I.N.S.S.	145,59-	126.059,58-
30/04/2021	2915582	0098	INSS FÉRIAS	138,88-	126.198,46-
30/04/2021	2915584	0098	INSS FÉRIAS	136,03-	126.334,49-
30/04/2021	2915590	0011	INSS 13° SALÁRIO	129,05-	126.463,54-
30/04/2021	2915592	0003	I.N.S.S.	123,72-	126.587,26-
30/04/2021	2915597	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,38-	126.701,64-
30/04/2021	2915598	0011	INSS 13° SALÁRIO	113,54-	126.815,18-
30/04/2021	2915599	0098	INSS FÉRIAS	110,62-	126.925,80-
30/04/2021	2915600	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	109,20-	127.035,00-
30/04/2021	2915602	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	103,51-	127.138,51-
30/04/2021	2915612	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,73-	127.233,24-
30/04/2021	2915614	0003	I.N.S.S.	94,41-	127.327,65-
30/04/2021	2915616	0011	INSS 13° SALÁRIO	91,39-	127.419,04-
30/04/2021	2915622	0011	INSS 13° SALÁRIO	85,31-	127.504,35-
30/04/2021	2915626	0011	INSS 13° SALÁRIO	80,62-	127.584,97-
30/04/2021	2915627	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,55-	127.663,52-
30/04/2021	2915629	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	78,15-	127.741,67-
30/04/2021	2915639	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	67,52-	127.809,19-
30/04/2021	2915642	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	61,73-	127.870,92-
30/04/2021	2915652	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	54,01-	127.924,93-
30/04/2021	2915653	0011	INSS 13° SALÁRIO	53,10-	127.978,03-
30/04/2021	2915658	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,83-	128.026,86-
30/04/2021	2915659	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	48,58-	128.075,44-
30/04/2021	2915664	0011	INSS 13° SALÁRIO	43,46-	128.118,90-
30/04/2021	2915672	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,21-	128.158,11-
30/04/2021	2915673	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,68-	128.196,79-
30/04/2021	2915674	0011	INSS 13° SALÁRIO	38,38-	128.235,17-
30/04/2021	2915676	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	37,51-	128.272,68-
30/04/2021	2915677	0011	INSS 13° SALÁRIO	37,40-	128.310,08-
30/04/2021	2915678	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,63-	128.345,71-

30/04/2021 2915686 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/04/2021 2915688 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/04/2021 2915690 0098 INSS FÉRIAS

32,51- 128.378,22-
28,42- 128.406,64-
27,26- 128.433,90-

30/04/2021 2915700 0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 19,55- 128.453,45-
 30/04/2021 2967214 Valor ref. ajuste para provisão de INSS 04.2021 1.934,91 126.518,54-

TOTAL MÊS -----> 207.033,00 216.514,24- 126.518,54-

Débitos: 207.033,00 Créditos: 216.514,24- Saldo Atual: 126.518,54-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 161.691,09-

05/04/2021	2836685	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1296 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	161.691,09	0,00
30/04/2021	2915170	0004 I.R.R.F.	23.208,15-	23.208,15-
30/04/2021	2915182	0004 I.R.R.F.	18.515,70-	41.723,85-
30/04/2021	2915191	0004 I.R.R.F.	15.724,54-	57.448,39-
30/04/2021	2915206	0004 I.R.R.F.	12.059,08-	69.507,47-
30/04/2021	2915229	0004 I.R.R.F.	8.791,21-	78.298,68-
30/04/2021	2915234	0004 I.R.R.F.	8.469,72-	86.768,40-
30/04/2021	2915256	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.993,52-	93.761,92-
30/04/2021	2915261	0004 I.R.R.F.	6.860,25-	100.622,17-
30/04/2021	2915287	0004 I.R.R.F.	5.127,72-	105.749,89-
30/04/2021	2915327	0004 I.R.R.F.	3.649,58-	109.399,47-
30/04/2021	2915335	0004 I.R.R.F.	3.252,27-	112.651,74-
30/04/2021	2915346	0004 I.R.R.F.	3.071,70-	115.723,44-
30/04/2021	2915361	0004 I.R.R.F.	2.733,75-	118.457,19-
30/04/2021	2915363	0004 I.R.R.F.	2.721,38-	121.178,57-
30/04/2021	2915365	0004 I.R.R.F.	2.701,15-	123.879,72-
30/04/2021	2915373	0004 I.R.R.F.	2.563,17-	126.442,89-
30/04/2021	2915379	0004 I.R.R.F.	2.430,11-	128.873,00-
30/04/2021	2915383	0004 I.R.R.F.	2.410,43-	131.283,43-
30/04/2021	2915393	0004 I.R.R.F.	2.201,20-	133.484,63-
30/04/2021	2915397	0004 I.R.R.F.	2.114,26-	135.598,89-
30/04/2021	2915412	0004 I.R.R.F.	1.933,25-	137.532,14-
30/04/2021	2915418	0004 I.R.R.F.	1.714,50-	139.246,64-
30/04/2021	2915419	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.680,96-	140.927,60-
30/04/2021	2915423	0004 I.R.R.F.	1.643,34-	142.570,94-
30/04/2021	2915429	0004 I.R.R.F.	1.318,02-	143.888,96-
30/04/2021	2915437	0004 I.R.R.F.	1.191,72-	145.080,68-
30/04/2021	2915440	0004 I.R.R.F.	1.116,40-	146.197,08-
30/04/2021	2915444	0004 I.R.R.F.	1.056,56-	147.253,64-
30/04/2021	2915448	0004 I.R.R.F.	991,68-	148.245,32-
30/04/2021	2915451	0004 I.R.R.F.	963,13-	149.208,45-
30/04/2021	2915454	0004 I.R.R.F.	903,77-	150.112,22-
30/04/2021	2915456	0004 I.R.R.F.	897,79-	151.010,01-
30/04/2021	2915460	0004 I.R.R.F.	825,16-	151.835,17-
30/04/2021	2915462	0004 I.R.R.F.	812,02-	152.647,19-
30/04/2021	2915471	0004 I.R.R.F.	705,28-	153.352,47-
30/04/2021	2915473	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	699,65-	154.052,12-
30/04/2021	2915475	0004 I.R.R.F.	682,68-	154.734,80-
30/04/2021	2915479	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	646,33-	155.381,13-
30/04/2021	2915488	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	590,11-	155.971,24-
30/04/2021	2915489	0004 I.R.R.F.	572,28-	156.543,52-
30/04/2021	2915490	0004 I.R.R.F.	567,99-	157.111,51-
30/04/2021	2915493	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	560,91-	157.672,42-
30/04/2021	2915498	0004 I.R.R.F.	539,05-	158.211,47-
30/04/2021	2915500	0004 I.R.R.F.	529,20-	158.740,67-
30/04/2021	2915513	0004 I.R.R.F.	440,82-	159.181,49-
30/04/2021	2915517	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	420,63-	159.602,12-
30/04/2021	2915524	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	376,49-	159.978,61-
30/04/2021	2915526	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	355,85-	160.334,46-
30/04/2021	2915527	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	346,93-	160.681,39-
30/04/2021	2915528	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	338,38-	161.019,77-
30/04/2021	2915532	0004 I.R.R.F.	312,06-	161.331,83-
30/04/2021	2915533	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	309,16-	161.640,99-
30/04/2021	2915538	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	301,74-	161.942,73-
30/04/2021	2915552	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	231,10-	162.173,83-
30/04/2021	2915557	0004 I.R.R.F.	216,95-	162.390,78-
30/04/2021	2915571	0004 I.R.R.F.	165,83-	162.556,61-
30/04/2021	2915575	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	159,33-	162.715,94-
30/04/2021	2915576	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	156,15-	162.872,09-
30/04/2021	2915591	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	128,60-	163.000,69-
30/04/2021	2915595	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	121,64-	163.122,33-
30/04/2021	2915603	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	102,77-	163.225,10-
30/04/2021	2915605	0004 I.R.R.F.	99,50-	163.324,60-

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/04/2021 2915620 0030 I.R.R.F. FÉRIAS
30/04/2021 2915621 0030 I.R.R.F. FÉRIAS
30/04/2021 2915625 0004 I.R.R.F.

89,70- 163.414,30-
85,79- 163.500,09-
84,65- 163.584,74-

30/04/2021	2915654	0004	I.R.R.F.	52,67-	163.637,41-
30/04/2021	2915657	0004	I.R.R.F.	49,74-	163.687,15-
30/04/2021	2915660	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	47,19-	163.734,34-
30/04/2021	2915663	0004	I.R.R.F.	44,47-	163.778,81-
30/04/2021	2915671	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	40,42-	163.819,23-
30/04/2021	2915675	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	38,04-	163.857,27-
30/04/2021	2915685	0004	I.R.R.F.	32,78-	163.890,05-
30/04/2021	2915696	0004	I.R.R.F.	24,45-	163.914,50-

TOTAL MÊS -----> 161.691,09 163.914,50- 163.914,50-

Débitos: 161.691,09 Créditos: 163.914,50- Saldo Atual: 163.914,50-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 197.707,72-

05/04/2021	2836684	Baixa GRF SEFIP N° 1194 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2021	197.707,72		0,00
30/04/2021	2917152	002 FGTS Folha Mensal		19.228,00-	19.228,00-
30/04/2021	2917153	002 FGTS Folha Mensal		18.107,12-	37.335,12-
30/04/2021	2917154	002 FGTS Folha Mensal		14.426,15-	51.761,27-
30/04/2021	2917155	002 FGTS Folha Mensal		12.271,95-	64.033,22-
30/04/2021	2917157	002 FGTS Folha Mensal		8.484,04-	72.517,26-
30/04/2021	2917158	002 FGTS Folha Mensal		8.235,75-	80.753,01-
30/04/2021	2917159	002 FGTS Folha Mensal		7.603,89-	88.356,90-
30/04/2021	2917160	002 FGTS Folha Mensal		7.303,65-	95.660,55-
30/04/2021	2917161	002 FGTS Folha Mensal		6.239,56-	101.900,11-
30/04/2021	2917162	002 FGTS Folha Mensal		6.076,16-	107.976,27-
30/04/2021	2917163	002 FGTS Folha Mensal		5.869,39-	113.845,66-
30/04/2021	2917164	002 FGTS Folha Mensal		5.293,55-	119.139,21-
30/04/2021	2917165	002 FGTS Folha Mensal		5.202,30-	124.341,51-
30/04/2021	2917166	002 FGTS Folha Mensal		5.000,49-	129.342,00-
30/04/2021	2917167	002 FGTS Folha Mensal		4.730,15-	134.072,15-
30/04/2021	2917168	002 FGTS Folha Mensal		4.440,42-	138.512,57-
30/04/2021	2917169	002 FGTS Folha Mensal		4.003,55-	142.516,12-
30/04/2021	2917170	002 FGTS Folha Mensal		3.890,83-	146.406,95-
30/04/2021	2917171	002 FGTS Folha Mensal		3.829,47-	150.236,42-
30/04/2021	2917172	002 FGTS Folha Mensal		3.670,28-	153.906,70-
30/04/2021	2917173	002 FGTS Folha Mensal		3.418,43-	157.325,13-
30/04/2021	2917174	002 FGTS Folha Mensal		3.046,95-	160.372,08-
30/04/2021	2917175	002 FGTS Folha Mensal		2.959,84-	163.331,92-
30/04/2021	2917176	002 FGTS Folha Mensal		2.586,91-	165.918,83-
30/04/2021	2917177	002 FGTS Folha Mensal		2.408,60-	168.327,43-
30/04/2021	2917178	002 FGTS Folha Mensal		2.322,51-	170.649,94-
30/04/2021	2917179	002 FGTS Folha Mensal		2.115,84-	172.765,78-
30/04/2021	2917180	002 FGTS Folha Mensal		2.045,95-	174.811,73-
30/04/2021	2917181	002 FGTS Folha Mensal		2.039,99-	176.851,72-
30/04/2021	2917182	002 FGTS Folha Mensal		1.966,54-	178.818,26-
30/04/2021	2917183	002 FGTS Folha Mensal		1.877,94-	180.696,20-
30/04/2021	2917184	002 FGTS Folha Mensal		1.561,73-	182.257,93-
30/04/2021	2917185	002 FGTS Folha Mensal		1.482,58-	183.740,51-
30/04/2021	2917186	002 FGTS Folha Mensal		1.280,88-	185.021,39-
30/04/2021	2917188	002 FGTS Folha Mensal		1.138,67-	186.160,06-
30/04/2021	2917189	002 FGTS Folha Mensal		1.123,53-	187.283,59-
30/04/2021	2917190	002 FGTS Folha Mensal		1.001,04-	188.284,63-
30/04/2021	2917191	002 FGTS Folha Mensal		961,15-	189.245,78-
30/04/2021	2917192	002 FGTS Folha Mensal		859,12-	190.104,90-
30/04/2021	2917193	002 FGTS Folha Mensal		715,55-	190.820,45-
30/04/2021	2917194	002 FGTS Folha Mensal		679,52-	191.499,97-
30/04/2021	2917195	002 FGTS Folha Mensal		609,89-	192.109,86-
30/04/2021	2917196	002 FGTS Folha Mensal		601,55-	192.711,41-
30/04/2021	2917197	002 FGTS Folha Mensal		574,24-	193.285,65-
30/04/2021	2917199	002 FGTS Folha Mensal		494,71-	193.780,36-
30/04/2021	2917200	002 FGTS Folha Mensal		473,82-	194.254,18-
30/04/2021	2917201	002 FGTS Folha Mensal		472,37-	194.726,55-
30/04/2021	2917202	002 FGTS Folha Mensal		458,51-	195.185,06-
30/04/2021	2917203	002 FGTS Folha Mensal		447,58-	195.632,64-
30/04/2021	2917204	002 FGTS Folha Mensal		429,36-	196.062,00-
30/04/2021	2917205	002 FGTS Folha Mensal		366,67-	196.428,67-
30/04/2021	2917207	002 FGTS Folha Mensal		282,68-	196.711,35-
30/04/2021	2917208	002 FGTS Folha Mensal		269,09-	196.980,44-
30/04/2021	2917209	002 FGTS Folha Mensal		260,35-	197.240,79-
30/04/2021	2917212	002 FGTS Folha Mensal		177,87-	197.418,66-
30/04/2021	2917213	002 FGTS Folha Mensal		158,90-	197.577,56-
30/04/2021	2917214	002 FGTS Folha Mensal		144,08-	197.721,64-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

197.707,72 197.846,29- 197.846,29-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 197.707,72 Créditos: 197.846,29- Saldo Atual: 197.846,29-

Conta: 2.01.03.02.008 164		GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	9.499,42-	
07/04/2021	2853107	Baixa GRRF N° 5074 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	11.418,19	1.918,77	
07/04/2021	2853108	Baixa GRRF N° 5072 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	1.144,28	3.063,05	
12/04/2021	2866296	Baixa GRRF N° 5082 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	564,60	3.627,65	
22/04/2021	2897150	Baixa GRRF N° 5115 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	21.742,93	25.370,58	
30/04/2021	2917151	0020 GRRF	21.742,94-	3.627,64	
30/04/2021	2917156	0020 GRRF	10.226,09-	6.598,45-	
30/04/2021	2917187	0020 GRRF	1.144,28-	7.742,73-	
30/04/2021	2917198	0020 GRRF	564,59-	8.307,32-	
30/04/2021	2917219	0020 GRRF	8,60-	8.315,92-	
TOTAL MÊS ----->			34.870,00	33.686,50-	8.315,92-

Débitos: 34.870,00 Créditos: 33.686,50- Saldo Atual: 8.315,92-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.564.840,06-
30/04/2021	2909651	484 PROV FERIAS MENSAL	27.280,24-	3.592.120,30-
30/04/2021	2909652	484 PROV FERIAS MENSAL	24.945,22-	3.617.065,52-
30/04/2021	2909653	484 PROV FERIAS MENSAL	24.934,11-	3.641.999,63-
30/04/2021	2909656	484 PROV FERIAS MENSAL	16.198,72-	3.658.198,35-
30/04/2021	2909659	484 PROV FERIAS MENSAL	12.357,53-	3.670.555,88-
30/04/2021	2909660	484 PROV FERIAS MENSAL	11.483,34-	3.682.039,22-
30/04/2021	2909661	484 PROV FERIAS MENSAL	10.942,17-	3.692.981,39-
30/04/2021	2909662	484 PROV FERIAS MENSAL	10.078,46-	3.703.059,85-
30/04/2021	2909664	484 PROV FERIAS MENSAL	8.529,27-	3.711.589,12-
30/04/2021	2909666	484 PROV FERIAS MENSAL	8.389,09-	3.719.978,21-
30/04/2021	2909668	484 PROV FERIAS MENSAL	7.815,03-	3.727.793,24-
30/04/2021	2909671	484 PROV FERIAS MENSAL	7.131,75-	3.734.924,99-
30/04/2021	2909672	484 PROV FERIAS MENSAL	6.267,04-	3.741.192,03-
30/04/2021	2909675	484 PROV FERIAS MENSAL	5.845,85-	3.747.037,88-
30/04/2021	2909676	484 PROV FERIAS MENSAL	5.821,58-	3.752.859,46-
30/04/2021	2909677	484 PROV FERIAS MENSAL	5.580,10-	3.758.439,56-
30/04/2021	2909678	484 PROV FERIAS MENSAL	5.550,20-	3.763.989,76-
30/04/2021	2909680	484 PROV FERIAS MENSAL	5.255,84-	3.769.245,60-
30/04/2021	2909682	484 PROV FERIAS MENSAL	4.974,35-	3.774.219,95-
30/04/2021	2909683	484 PROV FERIAS MENSAL	4.794,26-	3.779.014,21-
30/04/2021	2909686	484 PROV FERIAS MENSAL	4.366,24-	3.783.380,45-
30/04/2021	2909690	484 PROV FERIAS MENSAL	3.834,99-	3.787.215,44-
30/04/2021	2909693	484 PROV FERIAS MENSAL	3.608,47-	3.790.823,91-
30/04/2021	2909694	484 PROV FERIAS MENSAL	3.592,94-	3.794.416,85-
30/04/2021	2909695	484 PROV FERIAS MENSAL	3.553,96-	3.797.970,81-
30/04/2021	2909699	484 PROV FERIAS MENSAL	3.076,17-	3.801.046,98-
30/04/2021	2909701	484 PROV FERIAS MENSAL	2.954,59-	3.804.001,57-
30/04/2021	2909702	484 PROV FERIAS MENSAL	2.938,26-	3.806.939,83-
30/04/2021	2909703	484 PROV FERIAS MENSAL	2.905,85-	3.809.845,68-
30/04/2021	2909705	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,78-	3.812.530,46-
30/04/2021	2909706	484 PROV FERIAS MENSAL	2.582,37-	3.815.112,83-
30/04/2021	2909713	484 PROV FERIAS MENSAL	2.059,15-	3.817.171,98-
30/04/2021	2909720	484 PROV FERIAS MENSAL	1.902,11	3.815.269,87-
30/04/2021	2909721	484 PROV FERIAS MENSAL	1.849,29-	3.817.119,16-
30/04/2021	2909722	484 PROV FERIAS MENSAL	1.778,99-	3.818.898,15-
30/04/2021	2909723	484 PROV FERIAS MENSAL	1.759,50-	3.820.657,65-
30/04/2021	2909727	484 PROV FERIAS MENSAL	1.533,53	3.819.124,12-
30/04/2021	2909729	484 PROV FERIAS MENSAL	1.398,46-	3.820.522,58-
30/04/2021	2909731	484 PROV FERIAS MENSAL	1.334,74-	3.821.857,32-
30/04/2021	2909733	484 PROV FERIAS MENSAL	1.328,26-	3.823.185,58-
30/04/2021	2909734	484 PROV FERIAS MENSAL	1.327,97-	3.824.513,55-
30/04/2021	2909738	484 PROV FERIAS MENSAL	1.162,22-	3.825.675,77-
30/04/2021	2909739	484 PROV FERIAS MENSAL	1.120,94-	3.826.796,71-
30/04/2021	2909741	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,34-	3.827.827,05-
30/04/2021	2909753	484 PROV FERIAS MENSAL	835,49-	3.828.662,54-
30/04/2021	2909754	484 PROV FERIAS MENSAL	818,89	3.827.843,65-
30/04/2021	2909755	484 PROV FERIAS MENSAL	807,87-	3.828.651,52-
30/04/2021	2909758	484 PROV FERIAS MENSAL	797,56-	3.829.449,08-
30/04/2021	2909767	484 PROV FERIAS MENSAL	658,10-	3.830.107,18-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021 2909768 484 PROV FERIAS MENSAL
30/04/2021 2909770 484 PROV FERIAS MENSAL
30/04/2021 2909771 484 PROV FERIAS MENSAL

656,07- 3.830.763,25-
636,81- 3.831.400,06-
628,41- 3.832.028,47-

30/04/2021	2909779	484	PROV FERIAS MENSAL		596,32-	3.832.624,79-
30/04/2021	2909781	484	PROV FERIAS MENSAL	578,54		3.832.046,25-
30/04/2021	2909785	484	PROV FERIAS MENSAL		509,25-	3.832.555,50-
30/04/2021	2909814	484	PROV FERIAS MENSAL	348,83		3.832.206,67-
30/04/2021	2909818	484	PROV FERIAS MENSAL		325,78-	3.832.532,45-
30/04/2021	2909824	484	PROV FERIAS MENSAL		290,02-	3.832.822,47-
30/04/2021	2909835	484	PROV FERIAS MENSAL		244,42-	3.833.066,89-
30/04/2021	2909847	484	PROV FERIAS MENSAL		220,69-	3.833.287,58-
30/04/2021	2909855	484	PROV FERIAS MENSAL		207,75-	3.833.495,33-
30/04/2021	2909859	484	PROV FERIAS MENSAL		206,20-	3.833.701,53-
30/04/2021	2909865	484	PROV FERIAS MENSAL	174,74		3.833.526,79-
30/04/2021	2910030	484	PROV FERIAS MENSAL	0,71		3.833.526,08-
30/04/2021	2913927	0041	FÉRIAS NO MÊS	28.020,40		3.805.505,68-
30/04/2021	2913953	0024	FÉRIAS VENCIDAS	14.860,70		3.790.644,98-
30/04/2021	2913959	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.282,90		3.777.362,08-
30/04/2021	2913976	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	9.340,14		3.768.021,94-
30/04/2021	2913999	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.098,22		3.760.923,72-
30/04/2021	2914001	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.049,78		3.753.873,94-
30/04/2021	2914007	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.646,29		3.747.227,65-
30/04/2021	2914013	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.006,67		3.741.220,98-
30/04/2021	2914029	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.080,25		3.736.140,73-
30/04/2021	2914039	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	4.953,57		3.731.187,16-
30/04/2021	2914041	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.951,46		3.726.235,70-
30/04/2021	2914047	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.715,33		3.721.520,37-
30/04/2021	2914055	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.427,63		3.717.092,74-
30/04/2021	2914064	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.157,23		3.712.935,51-
30/04/2021	2914076	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.012,90		3.708.922,61-
30/04/2021	2914078	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.010,35		3.704.912,26-
30/04/2021	2914080	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.951,15		3.700.961,11-
30/04/2021	2914082	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.881,86		3.697.079,25-
30/04/2021	2914085	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.844,63		3.693.234,62-
30/04/2021	2914097	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.511,82		3.689.722,80-
30/04/2021	2914099	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.509,05		3.686.213,75-
30/04/2021	2914111	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.174,29		3.683.039,46-
30/04/2021	2914113	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.158,06		3.679.881,40-
30/04/2021	2914117	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37		3.676.804,03-
30/04/2021	2914123	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.021,46		3.673.782,57-
30/04/2021	2914130	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.818,99		3.670.963,58-
30/04/2021	2914140	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.549,19		3.668.414,39-
30/04/2021	2914142	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.545,89		3.665.868,50-
30/04/2021	2914148	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.438,44		3.663.430,06-
30/04/2021	2914154	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.379,16		3.661.050,90-
30/04/2021	2914156	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.366,07		3.658.684,83-
30/04/2021	2914158	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.349,93		3.656.334,90-
30/04/2021	2914162	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.316,41		3.654.018,49-
30/04/2021	2914164	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.265,76		3.651.752,73-
30/04/2021	2914170	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.215,43		3.649.537,30-
30/04/2021	2914178	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.113,42		3.647.423,88-
30/04/2021	2914182	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.092,23		3.645.331,65-
30/04/2021	2914184	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.088,60		3.643.243,05-
30/04/2021	2914186	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.056,83		3.641.186,22-
30/04/2021	2914188	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.043,51		3.639.142,71-
30/04/2021	2914198	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.002,22		3.637.140,49-
30/04/2021	2914204	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27		3.635.154,22-
30/04/2021	2914206	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27		3.633.167,95-
30/04/2021	2914210	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.947,85		3.631.220,10-
30/04/2021	2914227	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.855,83		3.629.364,27-
30/04/2021	2914229	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.847,42		3.627.516,85-
30/04/2021	2914243	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.693,41		3.625.823,44-
30/04/2021	2914251	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.650,49		3.624.172,95-
30/04/2021	2914268	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.604,63		3.622.568,32-
30/04/2021	2914279	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.571,78		3.620.996,54-
30/04/2021	2914308	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.393,94		3.619.602,60-
30/04/2021	2914310	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.385,74		3.618.216,86-
30/04/2021	2914316	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.337,63		3.616.879,23-
30/04/2021	2914318	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.336,78		3.615.542,45-
30/04/2021	2914320	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.317,05		3.614.225,40-
30/04/2021	2914326	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.294,91		3.612.930,49-
30/04/2021	2914328	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.293,96		3.611.636,53-
30/04/2021	2914329	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.271,10		3.610.365,43-
30/04/2021	2914338	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.170,60		3.609.194,83-
30/04/2021	2914340	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.169,69		3.608.025,14-
30/04/2021	2914344	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.159,10		3.606.866,04-
30/04/2021	2914350	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.126,44		3.605.739,60-

Lucas Silva Carvalho
 T-1264401
 CRC - BA 033770/0

30/04/2021	2914352	0478	1/3 FERIAS VENC RESC
30/04/2021	2914363	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS
30/04/2021	2914366	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

1.109,68
1.092,23
1.092,04

3.604.629,92-
3.603.537,69-
3.602.445,65-

30/04/2021	2914368	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.090,70	3.601.354,95-
30/04/2021	2914370	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.059,34	3.600.295,61-
30/04/2021	2914372	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.058,10	3.599.237,51-
30/04/2021	2914374	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.052,69	3.598.184,82-
30/04/2021	2914386	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.007,15	3.597.177,67-
30/04/2021	2914464	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	939,66	3.596.238,01-
30/04/2021	2914469	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	926,93	3.595.311,08-
30/04/2021	2914475	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	849,73	3.594.461,35-
30/04/2021	2914477	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	848,63	3.593.612,72-
30/04/2021	2914485	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	812,81	3.592.799,91-
30/04/2021	2914487	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	809,18	3.591.990,73-
30/04/2021	2914497	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	785,56	3.591.205,17-
30/04/2021	2914499	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	783,61	3.590.421,56-
30/04/2021	2914502	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	781,58	3.589.639,98-
30/04/2021	2914503	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	772,14	3.588.867,84-
30/04/2021	2914507	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	764,54	3.588.103,30-
30/04/2021	2914511	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	748,79	3.587.354,51-
30/04/2021	2914521	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	704,47	3.586.650,04-
30/04/2021	2914527	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	697,41	3.585.952,63-
30/04/2021	2914529	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,20	3.585.256,43-
30/04/2021	2914534	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	685,61	3.584.570,82-
30/04/2021	2914536	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	681,18	3.583.889,64-
30/04/2021	2914542	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	675,27	3.583.214,37-
30/04/2021	2914548	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	662,09	3.582.552,28-
30/04/2021	2914550	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	662,09	3.581.890,19-
30/04/2021	2914554	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	649,29	3.581.240,90-
30/04/2021	2914558	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	617,37	3.580.623,53-
30/04/2021	2914560	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	615,81	3.580.007,72-
30/04/2021	2914585	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	565,14	3.579.442,58-
30/04/2021	2914613	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	540,28	3.578.902,30-
30/04/2021	2914630	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	488,35	3.578.413,95-
30/04/2021	2914633	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	485,85	3.577.928,10-
30/04/2021	2914636	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	484,34	3.577.443,76-
30/04/2021	2914659	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	431,64	3.577.012,12-
30/04/2021	2914663	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	423,70	3.576.588,42-
30/04/2021	2914674	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	392,18	3.576.196,24-
30/04/2021	2914679	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	386,86	3.575.809,38-
30/04/2021	2914681	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	386,74	3.575.422,64-
30/04/2021	2914683	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	386,37	3.575.036,27-
30/04/2021	2914687	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	375,48	3.574.660,79-
30/04/2021	2914689	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	375,14	3.574.285,65-
30/04/2021	2914698	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	364,02	3.573.921,63-
30/04/2021	2914700	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	363,57	3.573.558,06-
30/04/2021	2914706	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,37	3.573.201,69-
30/04/2021	2914708	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	353,11	3.572.848,58-
30/04/2021	2914736	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	325,14	3.572.523,44-
30/04/2021	2914746	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,98	3.572.214,46-
30/04/2021	2914755	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	284,22	3.571.930,24-
30/04/2021	2914763	0041 FÉRIAS NO MÊS	272,68	3.571.657,56-
30/04/2021	2914771	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	261,85	3.571.395,71-
30/04/2021	2914775	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	260,53	3.571.135,18-
30/04/2021	2914791	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	245,52	3.570.889,66-
30/04/2021	2914803	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	226,37	3.570.663,29-
30/04/2021	2914819	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	225,10	3.570.438,19-
30/04/2021	2914829	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	221,28	3.570.216,91-
30/04/2021	2914840	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	208,88	3.570.008,03-
30/04/2021	2914846	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,79	3.569.802,24-
30/04/2021	2914862	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	195,55	3.569.606,69-
30/04/2021	2914876	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	180,10	3.569.426,59-
30/04/2021	2914880	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	170,61	3.569.255,98-
30/04/2021	2914895	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,78	3.569.093,20-
30/04/2021	2914897	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	162,69	3.568.930,51-
30/04/2021	2914900	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	161,95	3.568.768,56-
30/04/2021	2914918	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	130,73	3.568.637,83-
30/04/2021	2914924	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	128,95	3.568.508,88-
30/04/2021	2914928	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	125,05	3.568.383,83-
30/04/2021	2914934	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,79	3.568.265,04-
30/04/2021	2914945	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,38	3.568.156,66-
30/04/2021	2914958	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,74	3.568.060,92-
30/04/2021	2914960	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	94,74	3.567.966,18-
30/04/2021	2914964	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	94,18	3.567.872,00-
30/04/2021	2914966	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	90,89	3.567.781,11-
30/04/2021	2914969	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,78	3.567.690,33-
30/04/2021	2915000	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	90,78	3.567.621,88-

Lucas Vinícius Garvalho
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2915002	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	68,00	3.567.553,88-
30/04/2021	2915015	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,18	3.567.488,70-
30/04/2021	2915018	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	60,81	3.567.427,89-

30/04/2021	2915026	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	54,72		3.567.373,17-
30/04/2021	2915047	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	46,32		3.567.326,85-
30/04/2021	2915053	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	45,23		3.567.281,62-
30/04/2021	2915057	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,68		3.567.240,94-
30/04/2021	2915063	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50		3.567.213,44-
30/04/2021	2915067	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,29		3.567.191,15-
30/04/2021	2915073	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	15,17		3.567.175,98-
30/04/2021	2915079	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	13,71		3.567.162,27-
30/04/2021	2915091	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,70		3.567.154,57-
30/04/2021	2915093	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,58		3.567.148,99-
30/04/2021	2915095	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	5,38		3.567.143,61-
30/04/2021	2915103	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,47		3.567.142,14-
30/04/2021	2915104	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,78		3.567.141,36-
30/04/2021	2915108	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,28		3.567.141,08-

TOTAL MÊS -----> 271.742,35 274.043,37- 3.567.141,08-

Débitos: 271.742,35 Créditos: 274.043,37- Saldo Atual: 3.567.141,08-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 285.187,20-

30/04/2021	2909692	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.697,78		281.489,42-
30/04/2021	2909710	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.182,42-	283.671,84-
30/04/2021	2909714	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.055,26		281.616,58-
30/04/2021	2909716	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.995,61-	283.612,19-
30/04/2021	2909717	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.994,68-	285.606,87-
30/04/2021	2909718	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.973,82		283.633,05-
30/04/2021	2909735	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.295,90-	284.928,95-
30/04/2021	2909737	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.191,59		283.737,36-
30/04/2021	2909746	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		988,61-	284.725,97-
30/04/2021	2909747	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	924,43		283.801,54-
30/04/2021	2909748	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		918,72-	284.720,26-
30/04/2021	2909749	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	890,37		283.829,89-
30/04/2021	2909750	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		875,35-	284.705,24-
30/04/2021	2909751	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	873,63		283.831,61-
30/04/2021	2909756	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		806,30-	284.637,91-
30/04/2021	2909757	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	802,07		283.835,84-
30/04/2021	2909759	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	747,55		283.088,29-
30/04/2021	2909761	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	731,63		282.356,66-
30/04/2021	2909762	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	696,81		281.659,85-
30/04/2021	2909763	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	685,63		280.974,22-
30/04/2021	2909764	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		682,33-	281.656,55-
30/04/2021	2909766	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		671,13-	282.327,68-
30/04/2021	2909773	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	625,26		281.702,42-
30/04/2021	2909774	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		625,21-	282.327,63-
30/04/2021	2909782	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		570,53-	282.898,16-
30/04/2021	2909784	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	519,05		282.379,11-
30/04/2021	2909786	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		501,40-	282.880,51-
30/04/2021	2909788	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	493,90		282.386,61-
30/04/2021	2909791	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	484,70		281.901,91-
30/04/2021	2909793	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	472,03		281.429,88-
30/04/2021	2909796	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		467,69-	281.897,57-
30/04/2021	2909797	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		465,73-	282.363,30-
30/04/2021	2909798	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	460,41		281.902,89-
30/04/2021	2909800	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		446,41-	282.349,30-
30/04/2021	2909801	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		444,02-	282.793,32-
30/04/2021	2909803	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	432,23		282.361,09-
30/04/2021	2909804	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		420,49-	282.781,58-
30/04/2021	2909806	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		397,96-	283.179,54-
30/04/2021	2909808	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	390,68		282.788,86-
30/04/2021	2909809	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		383,55-	283.172,41-
30/04/2021	2909813	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		349,30-	283.521,71-
30/04/2021	2909820	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	313,75		283.207,96-
30/04/2021	2909821	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		306,81-	283.514,77-
30/04/2021	2909823	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	300,12		283.214,65-
30/04/2021	2909825	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		288,67-	283.503,32-
30/04/2021	2909826	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		287,44-	283.790,76-
30/04/2021	2909827	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	285,10		283.505,66-
30/04/2021	2909828	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		284,30-	283.789,96-
30/04/2021	2909830	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	282,68		283.507,28-
30/04/2021	2909834	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		246,07-	283.753,35-
30/04/2021	2909838	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		236,39-	283.989,74-
30/04/2021	2909839	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		235,04-	284.224,78-
30/04/2021	2909841	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		232,48-	284.457,26-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021 2909845 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/04/2021 2909851 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/04/2021 2909853 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

222,78
211,87

214,78-

284.234,48-
284.449,26-
284.237,39-

30/04/2021	2909857	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			206,59-	284.443,98-
30/04/2021	2909876	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			164,73-	284.608,71-
30/04/2021	2909880	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	156,44			284.452,27-
30/04/2021	2909888	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	152,17			284.300,10-
30/04/2021	2909890	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			147,94-	284.448,04-
30/04/2021	2909892	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	145,43			284.302,61-
30/04/2021	2909894	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			142,32-	284.444,93-
30/04/2021	2909896	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			140,76-	284.585,69-
30/04/2021	2909904	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	123,64			284.462,05-
30/04/2021	2909908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	122,69			284.339,36-
30/04/2021	2909910	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	120,15			284.219,21-
30/04/2021	2909914	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			111,89-	284.331,10-
30/04/2021	2909917	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			106,77-	284.437,87-
30/04/2021	2909921	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			106,26-	284.544,13-
30/04/2021	2909923	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			106,24-	284.650,37-
30/04/2021	2909927	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			92,98-	284.743,35-
30/04/2021	2909929	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			89,68-	284.833,03-
30/04/2021	2909935	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			82,44-	284.915,47-
30/04/2021	2909945	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			66,84-	284.982,31-
30/04/2021	2909947	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,51			284.916,80-
30/04/2021	2909949	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			64,63-	284.981,43-
30/04/2021	2909951	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			63,80-	285.045,23-
30/04/2021	2909955	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			52,65-	285.097,88-
30/04/2021	2909957	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			52,49-	285.150,37-
30/04/2021	2909959	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			50,95-	285.201,32-
30/04/2021	2909961	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			50,28-	285.251,60-
30/04/2021	2909968	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			47,71-	285.299,31-
30/04/2021	2909974	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,28			285.253,03-
30/04/2021	2909980	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			40,74-	285.293,77-
30/04/2021	2909996	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,91			285.265,86-
30/04/2021	2910000	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			26,07-	285.291,93-
30/04/2021	2910002	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			23,20-	285.315,13-
30/04/2021	2910006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			19,55-	285.334,68-
30/04/2021	2910012	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			17,66-	285.352,34-
30/04/2021	2910014	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			16,62-	285.368,96-
30/04/2021	2910016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS			16,50-	285.385,46-
30/04/2021	2910020	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,98			285.371,48-
30/04/2021	2910034	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,06			285.371,42-
30/04/2021	2926326		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021		0,13		285.371,29-

TOTAL MÊS -----> 21.739,52 21.923,61- 285.371,29-

Débitos: 21.739,52 Créditos: 21.923,61- Saldo Atual: 285.371,29-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 587.628,96-

30/04/2021	2909654	504	PROV 13SAL MENSAL			19.809,68-	607.438,64-
30/04/2021	2909655	504	PROV 13SAL MENSAL			19.350,87-	626.789,51-
30/04/2021	2909657	504	PROV 13SAL MENSAL			15.444,28-	642.233,79-
30/04/2021	2909658	504	PROV 13SAL MENSAL			12.377,67-	654.611,46-
30/04/2021	2909663	504	PROV 13SAL MENSAL			9.238,27-	663.849,73-
30/04/2021	2909665	504	PROV 13SAL MENSAL			8.456,56-	672.306,29-
30/04/2021	2909667	504	PROV 13SAL MENSAL			7.974,00-	680.280,29-
30/04/2021	2909669	504	PROV 13SAL MENSAL			7.715,58-	687.995,87-
30/04/2021	2909670	504	PROV 13SAL MENSAL			7.589,19-	695.585,06-
30/04/2021	2909673	504	PROV 13SAL MENSAL			6.239,60-	701.824,66-
30/04/2021	2909674	504	PROV 13SAL MENSAL			5.863,52-	707.688,18-
30/04/2021	2909679	504	PROV 13SAL MENSAL			5.495,98-	713.184,16-
30/04/2021	2909681	504	PROV 13SAL MENSAL			4.981,64-	718.165,80-
30/04/2021	2909684	504	PROV 13SAL MENSAL			4.782,62-	722.948,42-
30/04/2021	2909685	504	PROV 13SAL MENSAL			4.544,16-	727.492,58-
30/04/2021	2909687	504	PROV 13SAL MENSAL			4.159,76-	731.652,34-
30/04/2021	2909688	504	PROV 13SAL MENSAL			4.106,11-	735.758,45-
30/04/2021	2909689	504	PROV 13SAL MENSAL			3.941,85-	739.700,30-
30/04/2021	2909691	504	PROV 13SAL MENSAL			3.811,33-	743.511,63-
30/04/2021	2909696	504	PROV 13SAL MENSAL			3.551,40-	747.063,03-
30/04/2021	2909697	504	PROV 13SAL MENSAL			3.288,14-	750.351,17-
30/04/2021	2909698	504	PROV 13SAL MENSAL			3.137,56-	753.488,73-
30/04/2021	2909700	504	PROV 13SAL MENSAL			2.983,89-	756.472,62-
30/04/2021	2909704	504	PROV 13SAL MENSAL			2.694,69-	759.167,31-
30/04/2021	2909707	504	PROV 13SAL MENSAL			2.463,17-	761.630,48-
30/04/2021	2909708	504	PROV 13SAL MENSAL			2.183,96-	763.814,44-
30/04/2021	2909709	504	PROV 13SAL MENSAL			2.182,68-	765.997,12-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2909711	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/04/2021	2909712	504	PROV	13SAL	MENSAL
30/04/2021	2909715	504	PROV	13SAL	MENSAL

2.180,40-	768.177,52-
2.167,03-	770.344,55-
2.013,59-	772.358,14-

30/04/2021	2909719	504 PROV 13SAL MENSAL		1.937,14-	774.295,28-
30/04/2021	2909726	504 PROV 13SAL MENSAL		1.544,36-	775.839,64-
30/04/2021	2909728	504 PROV 13SAL MENSAL		1.429,09-	777.268,73-
30/04/2021	2909730	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,97-	778.655,70-
30/04/2021	2909732	504 PROV 13SAL MENSAL		1.334,25-	779.989,95-
30/04/2021	2909740	504 PROV 13SAL MENSAL		1.082,63-	781.072,58-
30/04/2021	2909742	504 PROV 13SAL MENSAL		1.027,64-	782.100,22-
30/04/2021	2909743	504 PROV 13SAL MENSAL		994,49-	783.094,71-
30/04/2021	2909744	504 PROV 13SAL MENSAL		993,15-	784.087,86-
30/04/2021	2909752	504 PROV 13SAL MENSAL		838,78-	784.926,64-
30/04/2021	2909772	504 PROV 13SAL MENSAL		626,62-	785.553,26-
30/04/2021	2909777	504 PROV 13SAL MENSAL		605,82-	786.159,08-
30/04/2021	2909778	504 PROV 13SAL MENSAL		598,17-	786.757,25-
30/04/2021	2909780	504 PROV 13SAL MENSAL		579,54-	787.336,79-
30/04/2021	2909783	504 PROV 13SAL MENSAL		520,44-	787.857,23-
30/04/2021	2909789	504 PROV 13SAL MENSAL		493,57-	788.350,80-
30/04/2021	2909790	504 PROV 13SAL MENSAL		492,06-	788.842,86-
30/04/2021	2909792	504 PROV 13SAL MENSAL		477,62-	789.320,48-
30/04/2021	2909794	504 PROV 13SAL MENSAL		471,31-	789.791,79-
30/04/2021	2909799	504 PROV 13SAL MENSAL		447,24-	790.239,03-
30/04/2021	2909811	504 PROV 13SAL MENSAL		381,94-	790.620,97-
30/04/2021	2909817	504 PROV 13SAL MENSAL	327,34		790.293,63-
30/04/2021	2909831	504 PROV 13SAL MENSAL		268,00-	790.561,63-
30/04/2021	2909836	504 PROV 13SAL MENSAL		244,34-	790.805,97-
30/04/2021	2909843	504 PROV 13SAL MENSAL		231,11-	791.037,08-
30/04/2021	2909863	504 PROV 13SAL MENSAL		185,28-	791.222,36-
30/04/2021	2909875	504 PROV 13SAL MENSAL		165,52-	791.387,88-
30/04/2021	2909882	504 PROV 13SAL MENSAL		155,81-	791.543,69-
30/04/2021	2909886	504 PROV 13SAL MENSAL		154,65-	791.698,34-
30/04/2021	2910028	504 PROV 13SAL MENSAL	1,73		791.696,61-
30/04/2021	2910036	504 PROV 13SAL MENSAL	0,01		791.696,60-
30/04/2021	2914037	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	4.953,57		786.743,03-
30/04/2021	2914275	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.578,62		785.164,41-
30/04/2021	2914294	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.432,64		783.731,77-
30/04/2021	2914335	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.218,63		782.513,14-
30/04/2021	2914364	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.092,23		781.420,91-
30/04/2021	2914384	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.019,64		780.401,27-
30/04/2021	2914519	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	708,05		779.693,22-
30/04/2021	2914581	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	579,55		779.113,67-
30/04/2021	2914611	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	543,12		778.570,55-
30/04/2021	2914626	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	496,57		778.073,98-
30/04/2021	2914635	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	484,34		777.589,64-
30/04/2021	2914883	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	170,31		777.419,33-
30/04/2021	2914979	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	81,58		777.337,75-
30/04/2021	2914992	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	79,94		777.257,81-
30/04/2021	2915045	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	46,50		777.211,31-
30/04/2021	2915051	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,33		777.165,98-
30/04/2021	2915061	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	33,61		777.132,37-
30/04/2021	2915065	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	27,50		777.104,87-
30/04/2021	2915069	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,95		777.088,92-
30/04/2021	2915081	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	12,70		777.076,22-
30/04/2021	2915089	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	8,80		777.067,42-
30/04/2021	2915099	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,84		777.065,58-
30/04/2021	2915106	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,35		777.065,23-
30/04/2021	2926324	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021		18,78-	777.084,01-

TOTAL MÊS ----->			14.960,45	204.415,50-	777.084,01-

Débitos: 14.960,45 Créditos: 204.415,50- Saldo Atual: 777.084,01-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 47.011,82-

30/04/2021	2909724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.584,85-	48.596,67-
30/04/2021	2909725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.548,08-	50.144,75-
30/04/2021	2909736	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.235,53-	51.380,28-
30/04/2021	2909745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		990,21-	52.370,49-
30/04/2021	2909760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		739,05-	53.109,54-
30/04/2021	2909765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		676,54-	53.786,08-
30/04/2021	2909769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		637,90-	54.423,98-
30/04/2021	2909775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		617,27-	55.041,25-
30/04/2021	2909776	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		607,15-	55.648,40-
30/04/2021	2909787	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		499,16-	56.147,56-
30/04/2021	2909795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		469,10-	56.616,66-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021 2909802 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/04/2021 2909805 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/04/2021 2909807 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

396,29

439,68- 57.056,34-
398,50- 57.454,84-
57.058,55-

30/04/2021	2909810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		382,60-	57.441,15-
30/04/2021	2909812	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		363,54-	57.804,69-
30/04/2021	2909815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		332,78-	58.137,47-
30/04/2021	2909816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		328,52-	58.465,99-
30/04/2021	2909819	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		315,37-	58.781,36-
30/04/2021	2909822	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		304,91-	59.086,27-
30/04/2021	2909829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		284,13-	59.370,40-
30/04/2021	2909832	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		263,07-	59.633,47-
30/04/2021	2909833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		251,03-	59.884,50-
30/04/2021	2909837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		238,72-	60.123,22-
30/04/2021	2909849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,58-	60.338,80-
30/04/2021	2909861	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		197,06-	60.535,86-
30/04/2021	2909867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		174,71-	60.710,57-
30/04/2021	2909869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		174,60-	60.885,17-
30/04/2021	2909871	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		174,39-	61.059,56-
30/04/2021	2909873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		173,36-	61.232,92-
30/04/2021	2909878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		161,09-	61.394,01-
30/04/2021	2909884	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		154,97-	61.548,98-
30/04/2021	2909898	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	137,67		61.411,31-
30/04/2021	2909900	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,77		61.276,54-
30/04/2021	2909902	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	134,45		61.142,09-
30/04/2021	2909906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		123,55-	61.265,64-
30/04/2021	2909912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		114,32-	61.379,96-
30/04/2021	2909915	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		110,96-	61.490,92-
30/04/2021	2909919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		106,74-	61.597,66-
30/04/2021	2909925	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	97,49		61.500,17-
30/04/2021	2909931	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		86,61-	61.586,78-
30/04/2021	2909933	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	86,00		61.500,78-
30/04/2021	2909937	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		82,20-	61.582,98-
30/04/2021	2909939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,56-	61.662,54-
30/04/2021	2909941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,45-	61.741,99-
30/04/2021	2909943	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,11-	61.809,10-
30/04/2021	2909953	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	56,64		61.752,46-
30/04/2021	2909963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13-	61.802,59-
30/04/2021	2909965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,47-	61.851,06-
30/04/2021	2909967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		47,85-	61.898,91-
30/04/2021	2909970	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,36		61.852,55-
30/04/2021	2909972	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,35-	61.898,90-
30/04/2021	2909976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,64-	61.940,54-
30/04/2021	2909978	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,95		61.899,59-
30/04/2021	2909982	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	39,90		61.859,69-
30/04/2021	2909984	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,49-	61.899,18-
30/04/2021	2909986	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,36-	61.938,54-
30/04/2021	2909988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,21-	61.976,75-
30/04/2021	2909990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,70-	62.014,45-
30/04/2021	2909992	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78-	62.050,23-
30/04/2021	2909994	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,55-	62.080,78-
30/04/2021	2909998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,19		62.054,59-
30/04/2021	2910004	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,44-	62.076,03-
30/04/2021	2910008	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,55-	62.095,58-
30/04/2021	2910010	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,49-	62.114,07-
30/04/2021	2910018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,82-	62.128,89-
30/04/2021	2910022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24-	62.142,13-
30/04/2021	2910024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,46-	62.154,59-
30/04/2021	2910026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,37-	62.166,96-
30/04/2021	2910032	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,14		62.166,82-
30/04/2021	2926325	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	0,10		62.166,72-
TOTAL MÊS ----->			1.196,95	16.351,85-	62.166,72-

Débitos: 1.196,95 Créditos: 16.351,85- Saldo Atual: 62.166,72-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

08/04/2021 2921653 BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021. 79.993,17- 79.993,17-

08/04/2021 2921654 BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021. 37.418,48- 117.411,65-

30/04/2021 2964231 VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //
REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO -
HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.

79.993,17

37.418,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2964232	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	37.418,48		0,00
TOTAL MÊS ----->			117.411,65	117.411,65-	0,00
Débitos: 117.411,65 Créditos: 117.411,65- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento				Sd. Ant.:	1.255.303,74-
16/04/2021	2921693	INVESTIMENTO MAR/2021		88.500,64-	1.343.804,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	88.500,64-	1.343.804,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 88.500,64- Saldo Atual: 1.343.804,38-					
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS				Sd. Ant.:	22.188.182,95-
30/04/2021	2926470	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS		135.121,57-	22.323.304,52-
30/04/2021	2926471	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL		512.530,09-	22.835.834,61-
TOTAL MÊS ----->			0,00	647.651,66-	22.835.834,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 647.651,66- Saldo Atual: 22.835.834,61-					
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva				Sd. Ant.:	3.783.708,60-
30/04/2021	2914017	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	5.944,28		3.777.764,32-
30/04/2021	2914019	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.847,00		3.771.917,32-
30/04/2021	2914027	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.282,74		3.766.634,58-
30/04/2021	2914215	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.937,36		3.764.697,22-
30/04/2021	2914628	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	493,30		3.764.203,92-
30/04/2021	2914638	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	467,53		3.763.736,39-
30/04/2021	2914740	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	320,48		3.763.415,91-
30/04/2021	2914947	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	106,33		3.763.309,58-
30/04/2021	2914962	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	94,41		3.763.215,17-
30/04/2021	2915024	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	55,37		3.763.159,80-
30/04/2021	2915087	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	10,22		3.763.149,58-
30/04/2021	2915101	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	1,48		3.763.148,10-
30/04/2021	2917151	0020 GRRF	21.742,94		3.741.405,16-
30/04/2021	2917156	0020 GRRF	10.226,09		3.731.179,07-
30/04/2021	2917187	0020 GRRF	1.144,28		3.730.034,79-
30/04/2021	2917198	0020 GRRF	564,59		3.729.470,20-
30/04/2021	2917219	0020 GRRF	8,60		3.729.461,60-
30/04/2021	2935521	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021		79.680,25-	3.809.141,85-
TOTAL MÊS ----->			54.247,00	79.680,25-	3.809.141,85-
Débitos: 54.247,00 Créditos: 79.680,25- Saldo Atual: 3.809.141,85-					
Conta: 2.04.01.04.001 715 Software e Programas				Sd. Ant.:	600.000,00-
05/04/2021	2905331	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 02/2021 - REF. NFS-E 29314	350,00		599.650,00-
TOTAL MÊS ----->			350,00	0,00	599.650,00-
Débitos: 350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 599.650,00-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde				Sd. Ant.:	32.645.045,49-
01/04/2021	2856260	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021		10.881.681,83-	43.526.727,32-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.881.681,83-	43.526.727,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 43.526.727,32-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:	4.225.897,94-
30/04/2021	2967791	APURACAO DO RESULTADO N/MES ABRIL - 2021		1.181.704,57-	5.407.602,51-

TOTAL MÊS ----->

0,00 1.181.704,57- 5.407.602,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.181.704,57- Saldo Atual: 5.407.602,51-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.040.100,14
30/04/2021	2924144	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	333.319,40	1.373.419,54
30/04/2021	2966948	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	768,68	1.374.188,22
TOTAL MÊS ----->			334.088,08	0,00 1.374.188,22
Débitos: 334.088,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.374.188,22				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	1.237.470,49
30/04/2021	2924143	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL HOSPITALAR	375.242,57	1.612.713,06
TOTAL MÊS ----->			375.242,57	0,00 1.612.713,06
Débitos: 375.242,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.612.713,06				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	39.387,17
30/04/2021	2924029	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS	13.486,37	52.873,54
TOTAL MÊS ----->			13.486,37	0,00 52.873,54
Débitos: 13.486,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.873,54				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	90.643,37
30/04/2021	2924141	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA	32.712,15	123.355,52
TOTAL MÊS ----->			32.712,15	0,00 123.355,52
Débitos: 32.712,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.355,52				
Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	82.460,43
30/04/2021	2924140	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.961,70	103.422,13
TOTAL MÊS ----->			20.961,70	0,00 103.422,13
Débitos: 20.961,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.422,13				
Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	68.929,01
30/04/2021	2924142	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAS DE MANUTENCAO	10.929,21	79.858,22
TOTAL MÊS ----->			10.929,21	0,00 79.858,22
Débitos: 10.929,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.858,22				
Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	57.063,20
30/04/2021	2924139	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI	2.521,46	59.584,66
TOTAL MÊS ----->			2.521,46	0,00 59.584,66
Débitos: 2.521,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.584,66				
Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	5.749,29
30/04/2021	2924031	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS	3.066,50	8.815,79
TOTAL MÊS ----->			3.066,50	0,00 8.815,79
Débitos: 3.066,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.815,79				
Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	5.405.412,87

30/04/2021	2913884	0002	DIAS	TRABALHADOS	182.106,85	5.587.519,72
30/04/2021	2913886	0002	DIAS	TRABALHADOS	164.994,63	5.752.514,35

30/04/2021	2913888	0002 DIAS TRABALHADOS	154.642,09	5.907.156,44
30/04/2021	2913890	0002 DIAS TRABALHADOS	104.197,39	6.011.353,83
30/04/2021	2913892	0002 DIAS TRABALHADOS	95.898,41	6.107.252,24
30/04/2021	2913894	0002 DIAS TRABALHADOS	80.148,44	6.187.400,68
30/04/2021	2913896	0002 DIAS TRABALHADOS	67.423,23	6.254.823,91
30/04/2021	2913898	0002 DIAS TRABALHADOS	66.635,87	6.321.459,78
30/04/2021	2913900	0002 DIAS TRABALHADOS	61.228,51	6.382.688,29
30/04/2021	2913902	0002 DIAS TRABALHADOS	48.887,53	6.431.575,82
30/04/2021	2913904	0002 DIAS TRABALHADOS	48.514,41	6.480.090,23
30/04/2021	2913905	0002 DIAS TRABALHADOS	46.458,28	6.526.548,51
30/04/2021	2913907	0002 DIAS TRABALHADOS	41.326,51	6.567.875,02
30/04/2021	2913909	0002 DIAS TRABALHADOS	39.269,56	6.607.144,58
30/04/2021	2913911	0002 DIAS TRABALHADOS	38.755,20	6.645.899,78
30/04/2021	2913913	0002 DIAS TRABALHADOS	37.967,82	6.683.867,60
30/04/2021	2913915	0002 DIAS TRABALHADOS	37.617,14	6.721.484,74
30/04/2021	2913917	0002 DIAS TRABALHADOS	36.176,56	6.757.661,30
30/04/2021	2913919	0002 DIAS TRABALHADOS	32.215,62	6.789.876,92
30/04/2021	2913921	0002 DIAS TRABALHADOS	31.915,27	6.821.792,19
30/04/2021	2913923	0002 DIAS TRABALHADOS	31.503,19	6.853.295,38
30/04/2021	2913925	0002 DIAS TRABALHADOS	29.993,04	6.883.288,42
30/04/2021	2913929	0002 DIAS TRABALHADOS	26.667,59	6.909.956,01
30/04/2021	2913931	0002 DIAS TRABALHADOS	25.981,49	6.935.937,50
30/04/2021	2913933	0002 DIAS TRABALHADOS	25.870,26	6.961.807,76
30/04/2021	2913935	0002 DIAS TRABALHADOS	23.431,94	6.985.239,70
30/04/2021	2913939	0002 DIAS TRABALHADOS	22.327,23	7.007.566,93
30/04/2021	2913941	0002 DIAS TRABALHADOS	21.168,46	7.028.735,39
30/04/2021	2913943	0002 DIAS TRABALHADOS	19.830,03	7.048.565,42
30/04/2021	2913945	0002 DIAS TRABALHADOS	19.130,19	7.067.695,61
30/04/2021	2913947	0002 DIAS TRABALHADOS	18.104,72	7.085.800,33
30/04/2021	2913949	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	7.102.283,17
30/04/2021	2913951	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	7.118.706,81
30/04/2021	2913957	0002 DIAS TRABALHADOS	13.418,51	7.132.125,32
30/04/2021	2913961	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27	7.144.040,59
30/04/2021	2913972	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35	7.154.240,94
30/04/2021	2913974	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,36	7.163.753,30
30/04/2021	2913980	0002 DIAS TRABALHADOS	8.913,62	7.172.666,92
30/04/2021	2913982	0002 DIAS TRABALHADOS	8.785,59	7.181.452,51
30/04/2021	2913997	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	7.188.751,91
30/04/2021	2914003	0002 DIAS TRABALHADOS	6.696,99	7.195.448,90
30/04/2021	2914009	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	7.201.974,36
30/04/2021	2914025	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	7.207.404,26
30/04/2021	2914032	0037 DIFERENÇA SALARIAL	5.057,48	7.212.461,74
30/04/2021	2914058	0002 DIAS TRABALHADOS	4.404,86	7.216.866,60
30/04/2021	2914062	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72	7.221.107,32
30/04/2021	2914066	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	7.225.252,87
30/04/2021	2914068	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,36	7.229.398,23
30/04/2021	2914070	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42	7.233.470,65
30/04/2021	2914074	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	7.237.529,09
30/04/2021	2914109	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	7.240.791,82
30/04/2021	2914180	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	2.102,27	7.242.894,09
30/04/2021	2914209	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64	7.244.851,73
30/04/2021	2914237	0002 DIAS TRABALHADOS	1.759,20	7.246.610,93
30/04/2021	2914239	0102 DSR	1.729,32	7.248.340,25
30/04/2021	2914247	0102 DSR	1.679,73	7.250.019,98
30/04/2021	2914260	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	7.251.650,52
30/04/2021	2914263	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	7.253.281,06
30/04/2021	2914265	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.630,54	7.254.911,60
30/04/2021	2914267	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	7.256.542,14
30/04/2021	2914298	0002 DIAS TRABALHADOS	1.424,63	7.257.966,77
30/04/2021	2914300	0102 DSR	1.417,29	7.259.384,06
30/04/2021	2914324	0002 DIAS TRABALHADOS	1.305,09	7.260.689,15
30/04/2021	2914342	0102 DSR	1.163,11	7.261.852,26
30/04/2021	2914449	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	974,05	7.262.826,31
30/04/2021	2914451	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68	7.263.794,99
30/04/2021	2914471	0002 DIAS TRABALHADOS	859,97	7.264.654,96
30/04/2021	2914513	0102 DSR	742,94	7.265.397,90
30/04/2021	2914517	0102 DSR	720,98	7.266.118,88
30/04/2021	2914523	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	704,03	7.266.822,91
30/04/2021	2914622	0102 DSR	503,20	7.267.326,11
30/04/2021	2914667	0102 DSR	412,96	7.267.739,07
30/04/2021	2914676	0102 DSR	387,07	7.268.126,14
30/04/2021	2914685	0102 DSR	383,52	7.268.509,66
30/04/2021	2914694	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	364,95	7.268.874,61
30/04/2021	2914704	0102 DSR	355,40	7.269.234,09

364,95
 Lucas Silva Garvalho
 355,40
 CRC - BA 03377010

30/04/2021 2914742 0102 DSR
30/04/2021 2914753 0102 DSR
30/04/2021 2914759 0102 DSR

320,25
290,71
275,55

7.269.554,34
7.269.845,05
7.270.120,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2914773	0102 DSR	261,69	7.270.382,29
30/04/2021	2914820	0102 DSR	224,51	7.270.606,80
30/04/2021	2914836	0102 DSR	211,51	7.270.818,31
30/04/2021	2914838	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	211,31	7.271.029,62
30/04/2021	2914842	0102 DSR	208,63	7.271.238,25
30/04/2021	2914864	0102 DSR	194,90	7.271.433,15
30/04/2021	2914910	0102 DSR	151,32	7.271.584,47
30/04/2021	2914930	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,72	7.271.708,19
30/04/2021	2914936	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	113,41	7.271.821,60
30/04/2021	2914940	0102 DSR	110,99	7.271.932,59
30/04/2021	2914971	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	90,69	7.272.023,28
30/04/2021	2914994	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	76,80	7.272.100,08
30/04/2021	2915009	0102 DSR	65,56	7.272.165,64
30/04/2021	2915016	0102 DSR	64,38	7.272.230,02
30/04/2021	2915032	0102 DSR	49,71	7.272.279,73
30/04/2021	2915034	0102 DSR	49,37	7.272.329,10
30/04/2021	2915049	0102 DSR	45,74	7.272.374,84
30/04/2021	2915059	0102 DSR	36,91	7.272.411,75
30/04/2021	2915112	0102 DSR	0,04	7.272.411,79
30/04/2021	2967214	Valor ref. ajuste para provisao de INSS 04.2021		7.270.476,88
			1.934,91-	
TOTAL MÊS ----->			1.866.998,92	7.270.476,88

Débitos: 1.866.998,92 Créditos: 1.934,91- Saldo Atual: 7.270.476,88

Conta:	4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	21.474,21
01/04/2021	2894862	Ref NF 0000265320 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.536,13	31.010,34
05/04/2021	2873135	Ref NF 0000056927 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	31.035,34
30/04/2021	2914566	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	31.635,34
TOTAL MÊS ----->			10.161,13	31.635,34

Débitos: 10.161,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.635,34

Conta:	4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	651.446,36
30/04/2021	2909654	504 PROV 13SAL MENSAL	19.809,68	671.256,04
30/04/2021	2909655	504 PROV 13SAL MENSAL	19.350,87	690.606,91
30/04/2021	2909657	504 PROV 13SAL MENSAL	15.444,28	706.051,19
30/04/2021	2909658	504 PROV 13SAL MENSAL	12.377,67	718.428,86
30/04/2021	2909663	504 PROV 13SAL MENSAL	9.238,27	727.667,13
30/04/2021	2909665	504 PROV 13SAL MENSAL	8.456,56	736.123,69
30/04/2021	2909667	504 PROV 13SAL MENSAL	7.974,00	744.097,69
30/04/2021	2909669	504 PROV 13SAL MENSAL	7.715,58	751.813,27
30/04/2021	2909670	504 PROV 13SAL MENSAL	7.589,19	759.402,46
30/04/2021	2909673	504 PROV 13SAL MENSAL	6.239,60	765.642,06
30/04/2021	2909674	504 PROV 13SAL MENSAL	5.863,52	771.505,58
30/04/2021	2909679	504 PROV 13SAL MENSAL	5.495,98	777.001,56
30/04/2021	2909681	504 PROV 13SAL MENSAL	4.981,64	781.983,20
30/04/2021	2909684	504 PROV 13SAL MENSAL	4.782,62	786.765,82
30/04/2021	2909685	504 PROV 13SAL MENSAL	4.544,16	791.309,98
30/04/2021	2909687	504 PROV 13SAL MENSAL	4.159,76	795.469,74
30/04/2021	2909688	504 PROV 13SAL MENSAL	4.106,11	799.575,85
30/04/2021	2909689	504 PROV 13SAL MENSAL	3.941,85	803.517,70
30/04/2021	2909691	504 PROV 13SAL MENSAL	3.811,33	807.329,03
30/04/2021	2909696	504 PROV 13SAL MENSAL	3.551,40	810.880,43
30/04/2021	2909697	504 PROV 13SAL MENSAL	3.288,14	814.168,57
30/04/2021	2909698	504 PROV 13SAL MENSAL	3.137,56	817.306,13
30/04/2021	2909700	504 PROV 13SAL MENSAL	2.983,89	820.290,02
30/04/2021	2909704	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,69	822.984,71
30/04/2021	2909707	504 PROV 13SAL MENSAL	2.463,17	825.447,88
30/04/2021	2909708	504 PROV 13SAL MENSAL	2.183,96	827.631,84
30/04/2021	2909709	504 PROV 13SAL MENSAL	2.182,68	829.814,52
30/04/2021	2909711	504 PROV 13SAL MENSAL	2.180,40	831.994,92
30/04/2021	2909712	504 PROV 13SAL MENSAL	2.167,03	834.161,95
30/04/2021	2909715	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,59	836.175,54
30/04/2021	2909719	504 PROV 13SAL MENSAL	1.937,14	838.112,68
30/04/2021	2909724	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.584,85	839.697,53
30/04/2021	2909725	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.548,08	841.245,61
30/04/2021	2909726	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,36	842.789,97
30/04/2021	2909728	504 PROV 13SAL MENSAL	1.429,09	844.219,06
30/04/2021	2909730	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,30	845.606,03

Lucas S. de Carvalho
1-386-99401
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2909732	504	PROV 13SAL MENSAL	1.334,25	846.940,28
30/04/2021	2909736	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.235,53	848.175,81
30/04/2021	2909740	504	PROV 13SAL MENSAL	1.082,63	849.258,44

30/04/2021	2909742	504 PROV 13SAL MENSAL	1.027,64		850.286,08
30/04/2021	2909743	504 PROV 13SAL MENSAL	994,49		851.280,57
30/04/2021	2909744	504 PROV 13SAL MENSAL	993,15		852.273,72
30/04/2021	2909745	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	990,21		853.263,93
30/04/2021	2909752	504 PROV 13SAL MENSAL	838,78		854.102,71
30/04/2021	2909760	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	739,05		854.841,76
30/04/2021	2909765	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	676,54		855.518,30
30/04/2021	2909769	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	637,90		856.156,20
30/04/2021	2909772	504 PROV 13SAL MENSAL	626,62		856.782,82
30/04/2021	2909775	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	617,27		857.400,09
30/04/2021	2909776	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	607,15		858.007,24
30/04/2021	2909777	504 PROV 13SAL MENSAL	605,82		858.613,06
30/04/2021	2909778	504 PROV 13SAL MENSAL	598,17		859.211,23
30/04/2021	2909780	504 PROV 13SAL MENSAL	579,54		859.790,77
30/04/2021	2909783	504 PROV 13SAL MENSAL	520,44		860.311,21
30/04/2021	2909787	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	499,16		860.810,37
30/04/2021	2909789	504 PROV 13SAL MENSAL	493,57		861.303,94
30/04/2021	2909790	504 PROV 13SAL MENSAL	492,06		861.796,00
30/04/2021	2909792	504 PROV 13SAL MENSAL	477,62		862.273,62
30/04/2021	2909794	504 PROV 13SAL MENSAL	471,31		862.744,93
30/04/2021	2909795	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	469,10		863.214,03
30/04/2021	2909799	504 PROV 13SAL MENSAL	447,24		863.661,27
30/04/2021	2909802	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	439,68		864.100,95
30/04/2021	2909805	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	398,50		864.499,45
30/04/2021	2909807	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		396,29-	864.103,16
30/04/2021	2909810	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	382,60		864.485,76
30/04/2021	2909811	504 PROV 13SAL MENSAL	381,94		864.867,70
30/04/2021	2909812	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	363,54		865.231,24
30/04/2021	2909815	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	332,78		865.564,02
30/04/2021	2909816	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	328,52		865.892,54
30/04/2021	2909817	504 PROV 13SAL MENSAL		327,34-	865.565,20
30/04/2021	2909819	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	315,37		865.880,57
30/04/2021	2909822	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	304,91		866.185,48
30/04/2021	2909829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	284,13		866.469,61
30/04/2021	2909831	504 PROV 13SAL MENSAL	268,00		866.737,61
30/04/2021	2909832	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	263,07		867.000,68
30/04/2021	2909833	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	251,03		867.251,71
30/04/2021	2909836	504 PROV 13SAL MENSAL	244,34		867.496,05
30/04/2021	2909837	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,72		867.734,77
30/04/2021	2909843	504 PROV 13SAL MENSAL	231,11		867.965,88
30/04/2021	2909849	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,58		868.181,46
30/04/2021	2909861	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,06		868.378,52
30/04/2021	2909863	504 PROV 13SAL MENSAL	185,28		868.563,80
30/04/2021	2909867	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,71		868.738,51
30/04/2021	2909869	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,60		868.913,11
30/04/2021	2909871	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	174,39		869.087,50
30/04/2021	2909873	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	173,36		869.260,86
30/04/2021	2909875	504 PROV 13SAL MENSAL	165,52		869.426,38
30/04/2021	2909878	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09		869.587,47
30/04/2021	2909882	504 PROV 13SAL MENSAL	155,81		869.743,28
30/04/2021	2909884	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,97		869.898,25
30/04/2021	2909886	504 PROV 13SAL MENSAL	154,65		870.052,90
30/04/2021	2909898	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		137,67-	869.915,23
30/04/2021	2909900	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		134,77-	869.780,46
30/04/2021	2909902	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		134,45-	869.646,01
30/04/2021	2909906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	123,55		869.769,56
30/04/2021	2909912	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	114,32		869.883,88
30/04/2021	2909915	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96		869.994,84
30/04/2021	2909919	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,74		870.101,58
30/04/2021	2909925	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		97,49-	870.004,09
30/04/2021	2909931	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	86,61		870.090,70
30/04/2021	2909933	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		86,00-	870.004,70
30/04/2021	2909937	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	82,20		870.086,90
30/04/2021	2909939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,56		870.166,46
30/04/2021	2909941	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	79,45		870.245,91
30/04/2021	2909943	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,11		870.313,02
30/04/2021	2909953	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		56,64-	870.256,38
30/04/2021	2909963	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13		870.306,51
30/04/2021	2909965	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,47		870.354,98
30/04/2021	2909967	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	47,85		870.402,83
30/04/2021	2909970	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		46,36-	870.356,47
30/04/2021	2909972	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	46,35		870.402,82
30/04/2021	2909976	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,64		870.444,46
30/04/2021	2909978	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,95-	870.403,51

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021 2909982 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/04/2021 2909984 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/04/2021 2909986 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

39,49
39,36

39,90- 870.363,61
870.403,10
870.442,46

30/04/2021	2909988	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,21		870.480,67
30/04/2021	2909990	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,70		870.518,37
30/04/2021	2909992	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,78		870.554,15
30/04/2021	2909994	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,55		870.584,70
30/04/2021	2909998	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,19-	870.558,51
30/04/2021	2910004	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	21,44		870.579,95
30/04/2021	2910008	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,55		870.599,50
30/04/2021	2910010	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,49		870.617,99
30/04/2021	2910018	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,82		870.632,81
30/04/2021	2910022	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,24		870.646,05
30/04/2021	2910024	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,46		870.658,51
30/04/2021	2910026	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,37		870.670,88
30/04/2021	2910028	504 PROV 13SAL MENSAL		1,73-	870.669,15
30/04/2021	2910032	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,14-	870.669,01
30/04/2021	2910036	504 PROV 13SAL MENSAL		0,01-	870.669,00
30/04/2021	2926324	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	18,78		870.687,78
30/04/2021	2926325	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021		0,10-	870.687,68
TOTAL MÊS ----->			220.767,35	1.526,03-	870.687,68

Débitos: 220.767,35 Créditos: 1.526,03- Saldo Atual: 870.687,68

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias		Sd. Ant.:	794.898,55
30/04/2021	2909651	484 PROV FERIAS MENSAL	27.280,24		822.178,79
30/04/2021	2909652	484 PROV FERIAS MENSAL	24.945,22		847.124,01
30/04/2021	2909653	484 PROV FERIAS MENSAL	24.934,11		872.058,12
30/04/2021	2909656	484 PROV FERIAS MENSAL	16.198,72		888.256,84
30/04/2021	2909659	484 PROV FERIAS MENSAL	12.357,53		900.614,37
30/04/2021	2909660	484 PROV FERIAS MENSAL	11.483,34		912.097,71
30/04/2021	2909661	484 PROV FERIAS MENSAL	10.942,17		923.039,88
30/04/2021	2909662	484 PROV FERIAS MENSAL	10.078,46		933.118,34
30/04/2021	2909664	484 PROV FERIAS MENSAL	8.529,27		941.647,61
30/04/2021	2909666	484 PROV FERIAS MENSAL	8.389,09		950.036,70
30/04/2021	2909668	484 PROV FERIAS MENSAL	7.815,03		957.851,73
30/04/2021	2909671	484 PROV FERIAS MENSAL	7.131,75		964.983,48
30/04/2021	2909672	484 PROV FERIAS MENSAL	6.267,04		971.250,52
30/04/2021	2909675	484 PROV FERIAS MENSAL	5.845,85		977.096,37
30/04/2021	2909676	484 PROV FERIAS MENSAL	5.821,58		982.917,95
30/04/2021	2909677	484 PROV FERIAS MENSAL	5.580,10		988.498,05
30/04/2021	2909678	484 PROV FERIAS MENSAL	5.550,20		994.048,25
30/04/2021	2909680	484 PROV FERIAS MENSAL	5.255,84		999.304,09
30/04/2021	2909682	484 PROV FERIAS MENSAL	4.974,35		1.004.278,44
30/04/2021	2909683	484 PROV FERIAS MENSAL	4.794,26		1.009.072,70
30/04/2021	2909686	484 PROV FERIAS MENSAL	4.366,24		1.013.438,94
30/04/2021	2909690	484 PROV FERIAS MENSAL	3.834,99		1.017.273,93
30/04/2021	2909692	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.697,78-	1.013.576,15
30/04/2021	2909693	484 PROV FERIAS MENSAL	3.608,47		1.017.184,62
30/04/2021	2909694	484 PROV FERIAS MENSAL	3.592,94		1.020.777,56
30/04/2021	2909695	484 PROV FERIAS MENSAL	3.553,96		1.024.331,52
30/04/2021	2909699	484 PROV FERIAS MENSAL	3.076,17		1.027.407,69
30/04/2021	2909701	484 PROV FERIAS MENSAL	2.954,59		1.030.362,28
30/04/2021	2909702	484 PROV FERIAS MENSAL	2.938,26		1.033.300,54
30/04/2021	2909703	484 PROV FERIAS MENSAL	2.905,85		1.036.206,39
30/04/2021	2909705	484 PROV FERIAS MENSAL	2.684,78		1.038.891,17
30/04/2021	2909706	484 PROV FERIAS MENSAL	2.582,37		1.041.473,54
30/04/2021	2909710	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.182,42		1.043.655,96
30/04/2021	2909713	484 PROV FERIAS MENSAL	2.059,15		1.045.715,11
30/04/2021	2909714	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.055,26-	1.043.659,85
30/04/2021	2909716	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.995,61		1.045.655,46
30/04/2021	2909717	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.994,68		1.047.650,14
30/04/2021	2909718	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.973,82-	1.045.676,32
30/04/2021	2909720	484 PROV FERIAS MENSAL		1.902,11-	1.043.774,21
30/04/2021	2909721	484 PROV FERIAS MENSAL	1.849,29		1.045.623,50
30/04/2021	2909722	484 PROV FERIAS MENSAL	1.778,99		1.047.402,49
30/04/2021	2909723	484 PROV FERIAS MENSAL	1.759,50		1.049.161,99
30/04/2021	2909727	484 PROV FERIAS MENSAL		1.533,53-	1.047.628,46
30/04/2021	2909729	484 PROV FERIAS MENSAL	1.398,46		1.049.026,92
30/04/2021	2909731	484 PROV FERIAS MENSAL	1.334,74		1.050.361,66
30/04/2021	2909733	484 PROV FERIAS MENSAL	1.328,26		1.051.689,92
30/04/2021	2909734	484 PROV FERIAS MENSAL	1.327,97		1.053.017,89
30/04/2021	2909735	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.295,94		1.054.313,79

Lucas Silva Garvalho
1-29594401
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2909737	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			1.191,59-	1.053.122,20
30/04/2021	2909738	484	PROV FERIAS MENSAL	1.162,22			1.054.284,42
30/04/2021	2909739	484	PROV FERIAS MENSAL	1.120,94			1.055.405,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2909741	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.030,34		1.056.435,70
30/04/2021	2909746	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	988,61		1.057.424,31
30/04/2021	2909747	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		924,43-	1.056.499,88
30/04/2021	2909748	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	918,72		1.057.418,60
30/04/2021	2909749	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		890,37-	1.056.528,23
30/04/2021	2909750	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	875,35		1.057.403,58
30/04/2021	2909751	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		873,63-	1.056.529,95
30/04/2021	2909753	484	PROV	FERIAS	MENSAL	835,49		1.057.365,44
30/04/2021	2909754	484	PROV	FERIAS	MENSAL		818,89-	1.056.546,55
30/04/2021	2909755	484	PROV	FERIAS	MENSAL	807,87		1.057.354,42
30/04/2021	2909756	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	806,30		1.058.160,72
30/04/2021	2909757	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		802,07-	1.057.358,65
30/04/2021	2909758	484	PROV	FERIAS	MENSAL	797,56		1.058.156,21
30/04/2021	2909759	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		747,55-	1.057.408,66
30/04/2021	2909761	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		731,63-	1.056.677,03
30/04/2021	2909762	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		696,81-	1.055.980,22
30/04/2021	2909763	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		685,63-	1.055.294,59
30/04/2021	2909764	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	682,33		1.055.976,92
30/04/2021	2909766	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	671,13		1.056.648,05
30/04/2021	2909767	484	PROV	FERIAS	MENSAL	658,10		1.057.306,15
30/04/2021	2909768	484	PROV	FERIAS	MENSAL	656,07		1.057.962,22
30/04/2021	2909770	484	PROV	FERIAS	MENSAL	636,81		1.058.599,03
30/04/2021	2909771	484	PROV	FERIAS	MENSAL	628,41		1.059.227,44
30/04/2021	2909773	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		625,26-	1.058.602,18
30/04/2021	2909774	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	625,21		1.059.227,39
30/04/2021	2909779	484	PROV	FERIAS	MENSAL	596,32		1.059.823,71
30/04/2021	2909781	484	PROV	FERIAS	MENSAL		578,54-	1.059.245,17
30/04/2021	2909782	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	570,53		1.059.815,70
30/04/2021	2909784	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		519,05-	1.059.296,65
30/04/2021	2909785	484	PROV	FERIAS	MENSAL	509,25		1.059.805,90
30/04/2021	2909786	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	501,40		1.060.307,30
30/04/2021	2909788	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		493,90-	1.059.813,40
30/04/2021	2909791	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		484,70-	1.059.328,70
30/04/2021	2909793	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		472,03-	1.058.856,67
30/04/2021	2909796	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	467,69		1.059.324,36
30/04/2021	2909797	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	465,73		1.059.790,09
30/04/2021	2909798	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		460,41-	1.059.329,68
30/04/2021	2909800	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	446,41		1.059.776,09
30/04/2021	2909801	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	444,02		1.060.220,11
30/04/2021	2909803	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		432,23-	1.059.787,88
30/04/2021	2909804	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	420,49		1.060.208,37
30/04/2021	2909806	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	397,96		1.060.606,33
30/04/2021	2909808	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		390,68-	1.060.215,65
30/04/2021	2909809	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	383,55		1.060.599,20
30/04/2021	2909813	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	349,30		1.060.948,50
30/04/2021	2909814	484	PROV	FERIAS	MENSAL		348,83-	1.060.599,67
30/04/2021	2909818	484	PROV	FERIAS	MENSAL	325,78		1.060.925,45
30/04/2021	2909820	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		313,75-	1.060.611,70
30/04/2021	2909821	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	306,81		1.060.918,51
30/04/2021	2909823	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		300,12-	1.060.618,39
30/04/2021	2909824	484	PROV	FERIAS	MENSAL	290,02		1.060.908,41
30/04/2021	2909825	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	288,67		1.061.197,08
30/04/2021	2909826	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	287,44		1.061.484,52
30/04/2021	2909827	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		285,10-	1.061.199,42
30/04/2021	2909828	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	284,30		1.061.483,72
30/04/2021	2909830	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		282,68-	1.061.201,04
30/04/2021	2909834	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	246,07		1.061.447,11
30/04/2021	2909835	484	PROV	FERIAS	MENSAL	244,42		1.061.691,53
30/04/2021	2909838	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	236,39		1.061.927,92
30/04/2021	2909839	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	235,04		1.062.162,96
30/04/2021	2909841	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	232,48		1.062.395,44
30/04/2021	2909845	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		222,78-	1.062.172,66
30/04/2021	2909847	484	PROV	FERIAS	MENSAL	220,69		1.062.393,35
30/04/2021	2909851	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	214,78		1.062.608,13
30/04/2021	2909853	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		211,87-	1.062.396,26
30/04/2021	2909855	484	PROV	FERIAS	MENSAL	207,75		1.062.604,01
30/04/2021	2909857	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	206,59		1.062.810,60
30/04/2021	2909859	484	PROV	FERIAS	MENSAL	206,20		1.063.016,80
30/04/2021	2909865	484	PROV	FERIAS	MENSAL		174,74-	1.062.842,06
30/04/2021	2909876	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	164,73		1.063.006,79
30/04/2021	2909880	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		156,44-	1.062.850,35
30/04/2021	2909888	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		152,17-	1.062.698,18
30/04/2021	2909890	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS			1.062.846,12
30/04/2021	2909892	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS			1.062.700,69

30/04/2021	2909894	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	142,32	1.062.843,01
30/04/2021	2909896	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,76	1.062.983,77
30/04/2021	2909904	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		123,64-
					1.062.860,13

30/04/2021	2909908	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		122,69-	1.062.737,44
30/04/2021	2909910	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS		120,15-	1.062.617,29
30/04/2021	2909914	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	111,89		1.062.729,18
30/04/2021	2909917	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	106,77		1.062.835,95
30/04/2021	2909921	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	106,26		1.062.942,21
30/04/2021	2909923	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	106,24		1.063.048,45
30/04/2021	2909927	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	92,98		1.063.141,43
30/04/2021	2909929	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	89,68		1.063.231,11
30/04/2021	2909935	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	82,44		1.063.313,55
30/04/2021	2909945	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	66,84		1.063.380,39
30/04/2021	2909947	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		65,51-	1.063.314,88
30/04/2021	2909949	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,63		1.063.379,51
30/04/2021	2909951	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	63,80		1.063.443,31
30/04/2021	2909955	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	52,65		1.063.495,96
30/04/2021	2909957	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	52,49		1.063.548,45
30/04/2021	2909959	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,95		1.063.599,40
30/04/2021	2909961	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	50,28		1.063.649,68
30/04/2021	2909968	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	47,71		1.063.697,39
30/04/2021	2909974	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		46,28-	1.063.651,11
30/04/2021	2909980	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	40,74		1.063.691,85
30/04/2021	2909996	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		27,91-	1.063.663,94
30/04/2021	2910000	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	26,07		1.063.690,01
30/04/2021	2910002	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	23,20		1.063.713,21
30/04/2021	2910006	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	19,55		1.063.732,76
30/04/2021	2910012	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,66		1.063.750,42
30/04/2021	2910014	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,62		1.063.767,04
30/04/2021	2910016	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,50		1.063.783,54
30/04/2021	2910020	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		13,98-	1.063.769,56
30/04/2021	2910030	484	PROV FÉRIAS MENSAL		0,71-	1.063.768,85
30/04/2021	2910034	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		0,06-	1.063.768,79
30/04/2021	2917206	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	340,87		1.064.109,66
30/04/2021	2917210	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	229,64		1.064.339,30
30/04/2021	2917211	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	179,71		1.064.519,01
30/04/2021	2917215	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,48		1.064.657,49
30/04/2021	2917217	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	83,90		1.064.741,39
30/04/2021	2917218	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,33		1.064.764,72
30/04/2021	2917220	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,17		1.064.771,89
30/04/2021	2926326		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021		0,13-	1.064.771,76

TOTAL MÊS -----> 296.970,08 27.096,87- 1.064.771,76

Débitos: 296.970,08 Créditos: 27.096,87- Saldo Atual: 1.064.771,76

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 220.368,94

30/04/2021	2935521		VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	79.680,25		300.049,19
------------	---------	--	---	-----------	--	------------

TOTAL MÊS -----> 79.680,25 0,00 300.049,19

Débitos: 79.680,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.049,19

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 189.276,18

30/04/2021	2914087	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.754,68		193.030,86
30/04/2021	2914101	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		196.530,86
30/04/2021	2914121	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.045,64		199.576,50
30/04/2021	2914160	0510	INTERINIDADE	2.319,23		201.895,73
30/04/2021	2914172	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.214,67		204.110,40
30/04/2021	2914190	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.039,24		206.149,64
30/04/2021	2914212	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.940,27		208.089,91
30/04/2021	2914218	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.921,37		210.011,28
30/04/2021	2914220	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.881,01		211.892,29
30/04/2021	2914280	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.536,33		213.428,62
30/04/2021	2914282	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.531,51		214.960,13
30/04/2021	2914288	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,24		216.455,37
30/04/2021	2914306	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.396,27		217.851,64
30/04/2021	2914312	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		219.201,64
30/04/2021	2914314	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.341,86		220.543,50
30/04/2021	2914333	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.223,24		221.766,74
30/04/2021	2914357	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00		222.866,74
30/04/2021	2914376	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.042,67		223.909,41
30/04/2021	2914390	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.004,34		224.914,07

Lucas Silva Garvalho
1.004.340
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2914396	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	225.914,07
30/04/2021	2914398	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	226.914,07
30/04/2021	2914400	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	227.914,07

30/04/2021	2914402	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		228.914,07
30/04/2021	2914404	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		229.914,07
30/04/2021	2914406	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		230.914,07
30/04/2021	2914408	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		231.914,07
30/04/2021	2914410	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		232.914,07
30/04/2021	2914412	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		233.914,07
30/04/2021	2914414	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		234.914,07
30/04/2021	2914416	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		235.914,07
30/04/2021	2914419	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		236.914,07
30/04/2021	2914421	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		237.914,07
30/04/2021	2914424	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		238.914,07
30/04/2021	2914426	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		239.914,07
30/04/2021	2914429	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		240.914,07
30/04/2021	2914431	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		241.914,07
30/04/2021	2914433	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		242.914,07
30/04/2021	2914435	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		243.914,07
30/04/2021	2914437	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	1.000,00		244.914,07
30/04/2021	2914439	0276	GRAT COORD	40% M/A	1.000,00		245.914,07
30/04/2021	2914454	0552	GRATIFICACAO	ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82		246.867,89
30/04/2021	2914456	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	951,24		247.819,13
30/04/2021	2914461	0456	GRATIFICACAO	DE PRECEPTOR	949,56		248.768,69
30/04/2021	2914479	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	833,33		249.602,02
30/04/2021	2914489	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	800,00		250.402,02
30/04/2021	2914491	0540	GRATIFICACAO	SERVICO IMAGEM	800,00		251.202,02
30/04/2021	2914505	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	770,00		251.972,02
30/04/2021	2914562	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	611,39		252.583,41
30/04/2021	2914569	0541	GRATIFICACAO	SUPERVISAO	600,00		253.183,41
30/04/2021	2914571	0262	GRATIFICACAO	COORDENACAO	600,00		253.783,41
30/04/2021	2914579	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	580,27		254.363,68
30/04/2021	2914594	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	553,07		254.916,75
30/04/2021	2914670	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	407,24		255.323,99
30/04/2021	2914720	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	333,23		255.657,22
30/04/2021	2914724	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	332,48		255.989,70
30/04/2021	2914726	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	332,48		256.322,18
30/04/2021	2914730	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		256.652,66
30/04/2021	2914744	0283	GRATIFICACAO	MES ANTERIOR	317,94		256.970,60
30/04/2021	2914765	0370	GRATIFICACAO	ST FECHADO 10%	272,00		257.242,60
30/04/2021	2914781	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	258,88		257.501,48
30/04/2021	2914787	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		257.749,34
30/04/2021	2914889	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		257.914,58
30/04/2021	2914941	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	110,00		258.024,58
30/04/2021	2914943	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	110,00		258.134,58
30/04/2021	2915077	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	14,67		258.149,25

TOTAL MÊS -----> 68.873,07 0,00 258.149,25

Débitos: 68.873,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 258.149,25

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 64.470,50

30/04/2021	2914084	0082	HORA EXTRA	50%	3.852,04		68.322,54
30/04/2021	2914089	0082	HORA EXTRA	50%	3.720,46		72.043,00
30/04/2021	2914115	0307	BANCO DE	HORAS	3.080,00		75.123,00
30/04/2021	2914255	0083	HORA EXTRA	100%	1.633,83		76.756,83
30/04/2021	2914287	0083	HORA EXTRA	100%	1.498,05		78.254,88
30/04/2021	2914447	0082	HORA EXTRA	50%	975,70		79.230,58
30/04/2021	2914493	0082	HORA EXTRA	50%	795,78		80.026,36
30/04/2021	2914761	0082	HORA EXTRA	50%	274,53		80.300,89
30/04/2021	2914797	0083	HORA EXTRA	100%	241,66		80.542,55
30/04/2021	2914872	0082	HORA EXTRA	50%	182,39		80.724,94
30/04/2021	2914874	0082	HORA EXTRA	50%	180,32		80.905,26
30/04/2021	2914878	0083	HORA EXTRA	100%	180,00		81.085,26
30/04/2021	2914908	0164	HORA EXTRA	75%	152,37		81.237,63
30/04/2021	2915013	0307	BANCO DE	HORAS	65,25		81.302,88
30/04/2021	2915083	0307	BANCO DE	HORAS	12,04		81.314,92

TOTAL MÊS -----> 16.844,42 0,00 81.314,92

Débitos: 16.844,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.314,92

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 9.116.371,63

20/04/2021 2921698 GLOSA REFERENTE A FOLHA HMI - ABR/2021 3.180,367,82 12.296.739,45

Lucas S. Carvalho
Contador
CRC - BA 03317010

TOTAL MÊS ----->

3.180.367,82

0,00

12.296.739,45

Débitos: 3.180.367,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.296.739,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2913955	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.815,07	850.214,22
30/04/2021	2913964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.131,44	861.345,66
30/04/2021	2913966	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.991,02	872.336,68
30/04/2021	2913968	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	10.455,55	882.792,23
30/04/2021	2913978	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.292,24	892.084,47
30/04/2021	2913989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.114,93	900.199,40
30/04/2021	2913991	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.919,70	908.119,10
30/04/2021	2913993	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.457,95	915.577,05
30/04/2021	2913995	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.407,42	922.984,47
30/04/2021	2914011	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	929.343,13
30/04/2021	2914015	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.988,07	935.331,20
30/04/2021	2914021	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.782,45	941.113,65
30/04/2021	2914023	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.439,56	946.553,21
30/04/2021	2914035	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.014,85	951.568,06
30/04/2021	2914045	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.791,15	956.359,21
30/04/2021	2914049	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.696,65	961.055,86
30/04/2021	2914051	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.447,79	965.503,65
30/04/2021	2914053	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.428,08	969.931,73
30/04/2021	2914060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.266,88	974.198,61
30/04/2021	2914072	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.070,87	978.269,48
30/04/2021	2914091	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.662,14	981.931,62
30/04/2021	2914095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.552,18	985.483,80
30/04/2021	2914105	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.344,00	988.827,80
30/04/2021	2914107	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.314,67	992.142,47
30/04/2021	2914119	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.076,66	995.219,13
30/04/2021	2914125	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.958,81	998.177,94
30/04/2021	2914126	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.924,88	1.001.102,82
30/04/2021	2914128	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.900,68	1.004.003,50
30/04/2021	2914132	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.787,50	1.006.791,00
30/04/2021	2914134	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.671,20	1.009.462,20
30/04/2021	2914136	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.618,00	1.012.080,20
30/04/2021	2914138	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.612,77	1.014.692,97
30/04/2021	2914144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.496,72	1.017.189,69
30/04/2021	2914146	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.472,97	1.019.662,66
30/04/2021	2914150	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.426,51	1.022.089,17
30/04/2021	2914152	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.406,39	1.024.495,56
30/04/2021	2914166	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.247,51	1.026.743,07
30/04/2021	2914168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.239,36	1.028.982,43
30/04/2021	2914174	0316	QUINQUENIO	2.175,37	1.031.157,80
30/04/2021	2914176	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.161,65	1.033.319,45
30/04/2021	2914192	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.020,10	1.035.339,55
30/04/2021	2914196	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.006,45	1.037.346,00
30/04/2021	2914200	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.992,05	1.039.338,05
30/04/2021	2914222	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,85	1.041.218,90
30/04/2021	2914225	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.860,03	1.043.078,93
30/04/2021	2914231	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.824,35	1.044.903,28
30/04/2021	2914233	0316	QUINQUENIO	1.786,86	1.046.690,14
30/04/2021	2914235	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.766,45	1.048.456,59
30/04/2021	2914241	0316	QUINQUENIO	1.727,04	1.050.183,63
30/04/2021	2914245	0316	QUINQUENIO	1.691,15	1.051.874,78
30/04/2021	2914249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.652,99	1.053.527,77
30/04/2021	2914253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.638,25	1.055.166,02
30/04/2021	2914257	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.631,03	1.056.797,05
30/04/2021	2914271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.602,68	1.058.399,73
30/04/2021	2914273	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.601,96	1.060.001,69
30/04/2021	2914277	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.575,17	1.061.576,86
30/04/2021	2914285	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.515,41	1.063.092,27
30/04/2021	2914290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.475,69	1.064.567,96
30/04/2021	2914292	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	1.066.024,59
30/04/2021	2914296	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.427,60	1.067.452,19
30/04/2021	2914302	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.408,38	1.068.860,57
30/04/2021	2914322	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.315,57	1.070.176,14
30/04/2021	2914331	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.231,59	1.071.407,73
30/04/2021	2914346	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.147,31	1.072.555,04
30/04/2021	2914348	0316	QUINQUENIO	1.132,39	1.073.687,43
30/04/2021	2914361	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,24	1.074.779,67
30/04/2021	2914378	0309	TRIÊNIO	1.024,36	1.075.804,03
30/04/2021	2914380	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.021,74	1.076.825,77
30/04/2021	2914382	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.021,41	1.077.847,18
30/04/2021	2914388	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.005,61	1.078.852,79
30/04/2021	2914392	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.005,61	1.079.856,17

30/04/2021	2914394	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,10	1.080.856,27
30/04/2021	2914441	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	986,56	1.081.842,83
30/04/2021	2914445	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	978,36	1.082.821,19

30/04/2021	2914453	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	956,54	1.083.777,73
30/04/2021	2914467	0316	QUINQUENIO	928,46	1.084.706,19
30/04/2021	2914473	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	850,66	1.085.556,85
30/04/2021	2914481	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	1.086.381,00
30/04/2021	2914483	0316	QUINQUENIO	817,09	1.087.198,09
30/04/2021	2914495	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	792,57	1.087.990,66
30/04/2021	2914509	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	749,15	1.088.739,81
30/04/2021	2914515	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,39	1.089.468,20
30/04/2021	2914525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	697,61	1.090.165,81
30/04/2021	2914532	0316	QUINQUENIO	693,15	1.090.858,96
30/04/2021	2914538	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	679,42	1.091.538,38
30/04/2021	2914540	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	1.092.214,25
30/04/2021	2914544	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20	1.092.878,45
30/04/2021	2914546	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	663,11	1.093.541,56
30/04/2021	2914552	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	652,24	1.094.193,80
30/04/2021	2914556	0309	TRIÊNIO	637,09	1.094.830,89
30/04/2021	2914564	0316	QUINQUENIO	600,06	1.095.430,95
30/04/2021	2914573	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	599,00	1.096.029,95
30/04/2021	2914575	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76	1.096.625,71
30/04/2021	2914577	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	584,30	1.097.210,01
30/04/2021	2914583	0316	QUINQUENIO	576,46	1.097.786,47
30/04/2021	2914587	0316	QUINQUENIO	563,90	1.098.350,37
30/04/2021	2914589	0316	QUINQUENIO	562,13	1.098.912,50
30/04/2021	2914592	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	1.099.472,45
30/04/2021	2914607	0316	QUINQUENIO	545,35	1.100.017,80
30/04/2021	2914609	0309	TRIÊNIO	544,24	1.100.562,04
30/04/2021	2914614	0309	TRIÊNIO	539,87	1.101.101,91
30/04/2021	2914616	0316	QUINQUENIO	539,47	1.101.641,38
30/04/2021	2914618	0309	TRIÊNIO	515,02	1.102.156,40
30/04/2021	2914620	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.102.663,12
30/04/2021	2914624	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	503,15	1.103.166,27
30/04/2021	2914640	0316	QUINQUENIO	466,10	1.103.632,37
30/04/2021	2914642	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	454,20	1.104.086,57
30/04/2021	2914643	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	1.104.537,15
30/04/2021	2914645	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,29	1.104.982,44
30/04/2021	2914649	0309	TRIÊNIO	443,00	1.105.425,44
30/04/2021	2914651	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	442,51	1.105.867,95
30/04/2021	2914653	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	1.106.307,95
30/04/2021	2914655	0316	QUINQUENIO	439,28	1.106.747,23
30/04/2021	2914657	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	434,59	1.107.181,82
30/04/2021	2914661	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.107.605,82
30/04/2021	2914665	0316	QUINQUENIO	421,15	1.108.026,97
30/04/2021	2914668	0316	QUINQUENIO	410,04	1.108.437,01
30/04/2021	2914691	0309	TRIÊNIO	375,12	1.108.812,13
30/04/2021	2914696	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	364,17	1.109.176,30
30/04/2021	2914710	0309	TRIÊNIO	347,70	1.109.524,00
30/04/2021	2914712	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	335,53	1.109.859,53
30/04/2021	2914714	0309	TRIÊNIO	335,47	1.110.195,00
30/04/2021	2914716	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	334,85	1.110.529,85
30/04/2021	2914718	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	333,23	1.110.863,08
30/04/2021	2914722	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	333,20	1.111.196,28
30/04/2021	2914728	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	1.111.526,76
30/04/2021	2914732	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	1.111.853,03
30/04/2021	2914734	0316	QUINQUENIO	326,27	1.112.179,30
30/04/2021	2914738	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	322,67	1.112.501,97
30/04/2021	2914748	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	308,74	1.112.810,71
30/04/2021	2914767	0316	QUINQUENIO	271,50	1.113.082,21
30/04/2021	2914769	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	262,84	1.113.345,05
30/04/2021	2914779	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	258,88	1.113.603,93
30/04/2021	2914783	0309	TRIÊNIO	249,86	1.113.853,79
30/04/2021	2914785	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	249,13	1.114.102,92
30/04/2021	2914789	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.114.350,78
30/04/2021	2914795	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	241,87	1.114.592,65
30/04/2021	2914799	0316	QUINQUENIO	232,79	1.114.825,44
30/04/2021	2914801	0309	TRIÊNIO	226,80	1.115.052,24
30/04/2021	2914805	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.115.277,53
30/04/2021	2914807	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.115.502,82
30/04/2021	2914809	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.115.728,11
30/04/2021	2914812	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.115.953,40
30/04/2021	2914814	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.116.178,69
30/04/2021	2914816	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.116.403,98
30/04/2021	2914818	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	225,20	1.116.629,18
30/04/2021	2914822	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.116.850,58
30/04/2021	2914824	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.117.071,98

30/04/2021	2914827	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	221,40	1.117.293,38
30/04/2021	2914831	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	220,00	1.117.513,38
30/04/2021	2914833	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE	220,00	1.117.733,38

30/04/2021	2914834	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04		1.117.945,42
30/04/2021	2914844	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	207,27		1.118.152,69
30/04/2021	2914850	0316	QUINQUENIO	203,62		1.118.356,31
30/04/2021	2914852	0316	QUINQUENIO	203,62		1.118.559,93
30/04/2021	2914854	0316	QUINQUENIO	203,62		1.118.763,55
30/04/2021	2914856	0309	TRIÊNIO	200,70		1.118.964,25
30/04/2021	2914860	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76		1.119.160,01
30/04/2021	2914866	0309	TRIÊNIO	193,74		1.119.353,75
30/04/2021	2914868	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187,74		1.119.541,49
30/04/2021	2914870	0309	TRIÊNIO	185,96		1.119.727,45
30/04/2021	2914885	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	167,70		1.119.895,15
30/04/2021	2914887	0309	TRIÊNIO	165,86		1.120.061,01
30/04/2021	2914891	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06		1.120.224,07
30/04/2021	2914893	0316	QUINQUENIO	163,06		1.120.387,13
30/04/2021	2914906	0309	TRIÊNIO	153,28		1.120.540,41
30/04/2021	2914912	0309	TRIÊNIO	151,02		1.120.691,43
30/04/2021	2914914	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60		1.120.838,03
30/04/2021	2914916	0316	QUINQUENIO	136,00		1.120.974,03
30/04/2021	2914920	0316	QUINQUENIO	130,51		1.121.104,54
30/04/2021	2914922	0309	TRIÊNIO	130,45		1.121.234,99
30/04/2021	2914926	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	125,99		1.121.360,98
30/04/2021	2914932	0309	TRIÊNIO	120,67		1.121.481,65
30/04/2021	2914938	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112,65		1.121.594,30
30/04/2021	2914952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43		1.121.693,73
30/04/2021	2914954	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,88		1.121.791,61
30/04/2021	2914956	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97,63		1.121.889,24
30/04/2021	2914973	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,25		1.121.973,49
30/04/2021	2914975	0309	TRIÊNIO	81,60		1.122.055,09
30/04/2021	2914977	0309	TRIÊNIO	81,60		1.122.136,69
30/04/2021	2914981	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,54		1.122.218,23
30/04/2021	2914983	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53		1.122.299,76
30/04/2021	2914985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		1.122.381,29
30/04/2021	2914987	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53		1.122.462,82
30/04/2021	2914990	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53		1.122.544,35
30/04/2021	2914996	0316	QUINQUENIO	76,10		1.122.620,45
30/04/2021	2914998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,23		1.122.691,68
30/04/2021	2915005	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67,59		1.122.759,27
30/04/2021	2915007	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	66,00		1.122.825,27
30/04/2021	2915011	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	65,26		1.122.890,53
30/04/2021	2915020	0309	TRIÊNIO	59,66		1.122.950,19
30/04/2021	2915022	0309	TRIÊNIO	58,73		1.123.008,92
30/04/2021	2915028	0309	TRIÊNIO	50,55		1.123.059,47
30/04/2021	2915037	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	48,92		1.123.108,39
30/04/2021	2915039	0309	TRIÊNIO	48,92		1.123.157,31
30/04/2021	2915041	0309	TRIÊNIO	48,92		1.123.206,23
30/04/2021	2915043	0309	TRIÊNIO	48,03		1.123.254,26
30/04/2021	2915055	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,00		1.123.297,26
30/04/2021	2915071	0309	TRIÊNIO	15,66		1.123.312,92
30/04/2021	2915075	0316	QUINQUENIO	14,82		1.123.327,74
30/04/2021	2915110	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0,25		1.123.327,99

TOTAL MÊS -----> 287.928,84 0,00 1.123.327,99

Débitos: 287.928,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.123.327,99

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 102.976,01

13/04/2021 2874183 Ref NF 0004879104 - ALELO S.A. 37.239,28 140.215,29

TOTAL MÊS -----> 37.239,28 0,00 140.215,29

Débitos: 37.239,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.215,29

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 4.950,00

30/04/2021	2914354	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00		6.050,00
30/04/2021	2914359	0304	AUXÍLIO CRECHE	1.100,00		7.150,00
30/04/2021	2914596	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		7.700,00
30/04/2021	2914598	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		8.250,00
30/04/2021	2914600	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		8.800,00
30/04/2021	2914601	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		9.350,00
30/04/2021	2914603	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		9.900,00
30/04/2021	2914605	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00		10.450,00

TOTAL MÊS ----->

5.500,00

0,00

10.450,00

Débitos: 5.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.450,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2917152	002	FGTS	Folha Mensal	19.228,00	615.456,41
30/04/2021	2917153	002	FGTS	Folha Mensal	18.107,12	633.563,53
30/04/2021	2917154	002	FGTS	Folha Mensal	14.426,15	647.989,68
30/04/2021	2917155	002	FGTS	Folha Mensal	12.271,95	660.261,63
30/04/2021	2917157	002	FGTS	Folha Mensal	8.484,04	668.745,67
30/04/2021	2917158	002	FGTS	Folha Mensal	8.235,75	676.981,42
30/04/2021	2917159	002	FGTS	Folha Mensal	7.603,89	684.585,31
30/04/2021	2917160	002	FGTS	Folha Mensal	7.303,65	691.888,96
30/04/2021	2917161	002	FGTS	Folha Mensal	6.239,56	698.128,52
30/04/2021	2917162	002	FGTS	Folha Mensal	6.076,16	704.204,68
30/04/2021	2917163	002	FGTS	Folha Mensal	5.869,39	710.074,07
30/04/2021	2917164	002	FGTS	Folha Mensal	5.293,55	715.367,62
30/04/2021	2917165	002	FGTS	Folha Mensal	5.202,30	720.569,92
30/04/2021	2917166	002	FGTS	Folha Mensal	5.000,49	725.570,41
30/04/2021	2917167	002	FGTS	Folha Mensal	4.730,15	730.300,56
30/04/2021	2917168	002	FGTS	Folha Mensal	4.440,42	734.740,98
30/04/2021	2917169	002	FGTS	Folha Mensal	4.003,55	738.744,53
30/04/2021	2917170	002	FGTS	Folha Mensal	3.890,83	742.635,36
30/04/2021	2917171	002	FGTS	Folha Mensal	3.829,47	746.464,83
30/04/2021	2917172	002	FGTS	Folha Mensal	3.670,28	750.135,11
30/04/2021	2917173	002	FGTS	Folha Mensal	3.418,43	753.553,54
30/04/2021	2917174	002	FGTS	Folha Mensal	3.046,95	756.600,49
30/04/2021	2917175	002	FGTS	Folha Mensal	2.959,84	759.560,33
30/04/2021	2917176	002	FGTS	Folha Mensal	2.586,91	762.147,24
30/04/2021	2917177	002	FGTS	Folha Mensal	2.408,60	764.555,84
30/04/2021	2917178	002	FGTS	Folha Mensal	2.322,51	766.878,35
30/04/2021	2917179	002	FGTS	Folha Mensal	2.115,84	768.994,19
30/04/2021	2917180	002	FGTS	Folha Mensal	2.045,95	771.040,14
30/04/2021	2917181	002	FGTS	Folha Mensal	2.039,99	773.080,13
30/04/2021	2917182	002	FGTS	Folha Mensal	1.966,54	775.046,67
30/04/2021	2917183	002	FGTS	Folha Mensal	1.877,94	776.924,61
30/04/2021	2917184	002	FGTS	Folha Mensal	1.561,73	778.486,34
30/04/2021	2917185	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58	779.968,92
30/04/2021	2917186	002	FGTS	Folha Mensal	1.280,88	781.249,80
30/04/2021	2917188	002	FGTS	Folha Mensal	1.138,67	782.388,47
30/04/2021	2917189	002	FGTS	Folha Mensal	1.123,53	783.512,00
30/04/2021	2917190	002	FGTS	Folha Mensal	1.001,04	784.513,04
30/04/2021	2917191	002	FGTS	Folha Mensal	961,15	785.474,19
30/04/2021	2917192	002	FGTS	Folha Mensal	859,12	786.333,31
30/04/2021	2917193	002	FGTS	Folha Mensal	715,55	787.048,86
30/04/2021	2917194	002	FGTS	Folha Mensal	679,52	787.728,38
30/04/2021	2917195	002	FGTS	Folha Mensal	609,89	788.338,27
30/04/2021	2917196	002	FGTS	Folha Mensal	601,55	788.939,82
30/04/2021	2917197	002	FGTS	Folha Mensal	574,24	789.514,06
30/04/2021	2917199	002	FGTS	Folha Mensal	494,71	790.008,77
30/04/2021	2917200	002	FGTS	Folha Mensal	473,82	790.482,59
30/04/2021	2917201	002	FGTS	Folha Mensal	472,37	790.954,96
30/04/2021	2917202	002	FGTS	Folha Mensal	458,51	791.413,47
30/04/2021	2917203	002	FGTS	Folha Mensal	447,58	791.861,05
30/04/2021	2917204	002	FGTS	Folha Mensal	429,36	792.290,41
30/04/2021	2917205	002	FGTS	Folha Mensal	366,67	792.657,08
30/04/2021	2917207	002	FGTS	Folha Mensal	282,68	792.939,76
30/04/2021	2917208	002	FGTS	Folha Mensal	269,09	793.208,85
30/04/2021	2917209	002	FGTS	Folha Mensal	260,35	793.469,20
30/04/2021	2917212	002	FGTS	Folha Mensal	177,87	793.647,07
30/04/2021	2917213	002	FGTS	Folha Mensal	158,90	793.805,97
30/04/2021	2917214	002	FGTS	Folha Mensal	144,08	793.950,05
30/04/2021	2917216	002	FGTS	Folha Mensal	124,65	794.074,70

TOTAL MÊS -----> 197.846,29 0,00 794.074,70

Débitos: 197.846,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 794.074,70

30/04/2021	2926470	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS	135.121,57	2.077.187,83
30/04/2021	2926471	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL	512.530,09	2.589.717,92

TOTAL MÊS -----> 647.651,66 0,00 2.589.717,92

Débitos: 647.651,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.589.717,92

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03317010

TOTAL MÊS -----> 476,00 0,00 6.811,41

Débitos: 476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.811,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 67.190,95-

30/04/2021	2915356	0006	VALE TRANSPORTE	2.855,90-	70.046,85-
30/04/2021	2915395	0006	VALE TRANSPORTE	2.122,91-	72.169,76-
30/04/2021	2915399	0006	VALE TRANSPORTE	2.112,68-	74.282,44-
30/04/2021	2915434	0006	VALE TRANSPORTE	1.196,81-	75.479,25-
30/04/2021	2915438	0006	VALE TRANSPORTE	1.184,00-	76.663,25-
30/04/2021	2915441	0006	VALE TRANSPORTE	1.094,84-	77.758,09-
30/04/2021	2915446	0006	VALE TRANSPORTE	1.029,01-	78.787,10-
30/04/2021	2915447	0006	VALE TRANSPORTE	1.002,05-	79.789,15-
30/04/2021	2915450	0006	VALE TRANSPORTE	971,00-	80.760,15-
30/04/2021	2915452	0006	VALE TRANSPORTE	906,55-	81.666,70-
30/04/2021	2915458	0006	VALE TRANSPORTE	887,68-	82.554,38-
30/04/2021	2915469	0006	VALE TRANSPORTE	738,99-	83.293,37-
30/04/2021	2915474	0006	VALE TRANSPORTE	688,07-	83.981,44-
30/04/2021	2915480	0006	VALE TRANSPORTE	632,64-	84.614,08-
30/04/2021	2915482	0006	VALE TRANSPORTE	619,96-	85.234,04-
30/04/2021	2915503	0006	VALE TRANSPORTE	519,39-	85.753,43-
30/04/2021	2915506	0006	VALE TRANSPORTE	489,15-	86.242,58-
30/04/2021	2915507	0006	VALE TRANSPORTE	478,17-	86.720,75-
30/04/2021	2915512	0006	VALE TRANSPORTE	441,43-	87.162,18-
30/04/2021	2915516	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	421,40-	87.583,58-
30/04/2021	2915520	0006	VALE TRANSPORTE	397,41-	87.980,99-
30/04/2021	2915523	0006	VALE TRANSPORTE	382,75-	88.363,74-
30/04/2021	2915537	0006	VALE TRANSPORTE	302,06-	88.665,80-
30/04/2021	2915539	0006	VALE TRANSPORTE	293,49-	88.959,29-
30/04/2021	2915541	0006	VALE TRANSPORTE	290,23-	89.249,52-
30/04/2021	2915551	0006	VALE TRANSPORTE	231,24-	89.480,76-
30/04/2021	2915556	0006	VALE TRANSPORTE	217,42-	89.698,18-
30/04/2021	2915559	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	206,00-	89.904,18-
30/04/2021	2915563	0006	VALE TRANSPORTE	195,66-	90.099,84-
30/04/2021	2915580	0006	VALE TRANSPORTE	142,64-	90.242,48-
30/04/2021	2915587	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	132,47-	90.374,95-
30/04/2021	2915606	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	90.472,78-
30/04/2021	2915607	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	90.570,61-
30/04/2021	2915608	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	90.668,44-
30/04/2021	2915609	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	90.766,27-
30/04/2021	2915610	0006	VALE TRANSPORTE	97,83-	90.864,10-
30/04/2021	2915613	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	94,60-	90.958,70-
30/04/2021	2915631	0006	VALE TRANSPORTE	74,21-	91.032,91-
30/04/2021	2915638	0006	VALE TRANSPORTE	67,59-	91.100,50-
30/04/2021	2915698	0006	VALE TRANSPORTE	19,86-	91.120,36-

TOTAL MÊS -----> 0,00 23.929,41- 91.120,36-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.929,41- Saldo Atual: 91.120,36-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 51.909,37-

30/04/2021	2915282	0163	ATRASO	5.241,74-	57.151,11-
30/04/2021	2915289	0163	ATRASO	5.108,17-	62.259,28-
30/04/2021	2915341	0163	ATRASO	3.119,63-	65.378,91-
30/04/2021	2915350	0514	DESC BANCO DE HORAS	2.902,27-	68.281,18-
30/04/2021	2915359	0182	FALTAS HORAS	2.749,95-	71.031,13-
30/04/2021	2915391	0182	FALTAS HORAS	2.248,49-	73.279,62-
30/04/2021	2915406	0182	FALTAS HORAS	2.042,23-	75.321,85-
30/04/2021	2915416	0395	- FALTAS HORAS M/A	1.769,25-	77.091,10-
30/04/2021	2915421	0163	ATRASO	1.670,53-	78.761,63-
30/04/2021	2915428	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.397,70-	80.159,33-
30/04/2021	2915431	0514	DESC BANCO DE HORAS	1.259,08-	81.418,41-
30/04/2021	2915439	0163	ATRASO	1.178,89-	82.597,30-
30/04/2021	2915468	0182	FALTAS HORAS	748,74-	83.346,04-
30/04/2021	2915487	0163	ATRASO	590,23-	83.936,27-
30/04/2021	2915499	0163	ATRASO	535,94-	84.472,21-
30/04/2021	2915509	0182	FALTAS HORAS	461,42-	84.933,63-
30/04/2021	2915515	0163	ATRASO	428,62-	85.362,25-
30/04/2021	2915529	0163	ATRASO	334,53-	85.696,78-
30/04/2021	2915531	0163	ATRASO	322,98-	86.019,76-

Lucas Silva Garvalho Contador CRC - BA 03377010

30/04/2021 2915534 0514 DESC BANCO DE HORAS
30/04/2021 2915544 0182 FALTAS HORAS
30/04/2021 2915546 0182 FALTAS HORAS

308,98- 86.328,74-
269,08- 86.597,82-
262,12- 86.859,94-

30/04/2021	2915550	0182 FALTAS HORAS	248,23-	87.108,17-
30/04/2021	2915554	0163 ATRASO	218,16-	87.326,33-
30/04/2021	2915561	0514 DESC BANCO DE HORAS	203,31-	87.529,64-
30/04/2021	2915562	0182 FALTAS HORAS	202,02-	87.731,66-
30/04/2021	2915564	0182 FALTAS HORAS	185,58-	87.917,24-
30/04/2021	2915565	0182 FALTAS HORAS	184,93-	88.102,17-
30/04/2021	2915567	0163 ATRASO	183,35-	88.285,52-
30/04/2021	2915568	0163 ATRASO	183,29-	88.468,81-
30/04/2021	2915570	0163 ATRASO	170,09-	88.638,90-
30/04/2021	2915579	0163 ATRASO	143,13-	88.782,03-
30/04/2021	2915589	0182 FALTAS HORAS	131,02-	88.913,05-
30/04/2021	2915596	0163 ATRASO	116,37-	89.029,42-
30/04/2021	2915604	0163 ATRASO	102,01-	89.131,43-
30/04/2021	2915611	0182 FALTAS HORAS	95,57-	89.227,00-
30/04/2021	2915628	0467 ATRASO M/A	78,16-	89.305,16-
30/04/2021	2915630	0182 FALTAS HORAS	75,57-	89.380,73-
30/04/2021	2915633	0514 DESC BANCO DE HORAS	69,42-	89.450,15-
30/04/2021	2915634	0163 ATRASO	68,20-	89.518,35-
30/04/2021	2915640	0182 FALTAS HORAS	61,86-	89.580,21-
30/04/2021	2915643	0163 ATRASO	60,83-	89.641,04-
30/04/2021	2915645	0467 ATRASO M/A	56,01-	89.697,05-
30/04/2021	2915647	0163 ATRASO	55,71-	89.752,76-
30/04/2021	2915648	0163 ATRASO	54,83-	89.807,59-
30/04/2021	2915656	0163 ATRASO	49,92-	89.857,51-
30/04/2021	2915661	0163 ATRASO	46,40-	89.903,91-
30/04/2021	2915665	0163 ATRASO	41,76-	89.945,67-
30/04/2021	2915667	0163 ATRASO	41,39-	89.987,06-
30/04/2021	2915687	0163 ATRASO	28,87-	90.015,93-
30/04/2021	2915689	0163 ATRASO	28,12-	90.044,05-
30/04/2021	2915695	0514 DESC BANCO DE HORAS	24,55-	90.068,60-
30/04/2021	2915710	0163 ATRASO	8,40-	90.077,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 38.167,63- 90.077,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 38.167,63- Saldo Atual: 90.077,00-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	66.055,72-
30/04/2021	2915315	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.133,86-	70.189,58-
30/04/2021	2915381	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.426,48-	72.616,06-
30/04/2021	2915387	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.318,19-	74.934,25-
30/04/2021	2915402	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.111,56-	77.045,81-
30/04/2021	2915408	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.988,46-	79.034,27-
30/04/2021	2915410	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.962,24-	80.996,51-
30/04/2021	2915435	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	82.193,16-
30/04/2021	2915436	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT	1.194,70-	83.387,86-
30/04/2021	2915443	0233 DESCONTO DE DSR	1.070,04-	84.457,90-
30/04/2021	2915492	0233 DESCONTO DE DSR	562,12-	85.020,02-
30/04/2021	2915494	0233 DESCONTO DE DSR	554,79-	85.574,81-
30/04/2021	2915502	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-	86.097,31-
30/04/2021	2915522	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	86.492,55-
30/04/2021	2915525	0233 DESCONTO DE DSR	374,37-	86.866,92-
30/04/2021	2915543	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	270,36-	87.137,28-
30/04/2021	2915547	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	258,26-	87.395,54-
30/04/2021	2915572	0233 DESCONTO DE DSR	164,26-	87.559,80-
30/04/2021	2915583	0233 DESCONTO DE DSR	136,49-	87.696,29-
30/04/2021	2915585	0233 DESCONTO DE DSR	133,78-	87.830,07-
30/04/2021	2915586	0233 DESCONTO DE DSR	133,78-	87.963,85-
30/04/2021	2915588	0233 DESCONTO DE DSR	131,06-	88.094,91-
30/04/2021	2915593	0233 DESCONTO DE DSR	123,72-	88.218,63-
30/04/2021	2915594	0233 DESCONTO DE DSR	123,33-	88.341,96-
30/04/2021	2915615	0233 DESCONTO DE DSR	91,50-	88.433,46-
30/04/2021	2915641	0233 DESCONTO DE DSR	61,86-	88.495,32-
30/04/2021	2915644	0233 DESCONTO DE DSR	58,40-	88.553,72-
30/04/2021	2915662	0233 DESCONTO DE DSR	46,18-	88.599,90-
30/04/2021	2915704	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	88.616,90-
30/04/2021	2917206	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	340,87-	88.957,77-
30/04/2021	2917210	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	229,64-	89.187,41-
30/04/2021	2917211	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	179,71-	89.367,12-
30/04/2021	2917215	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,48-	89.505,60-
30/04/2021	2917217	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	83,90-	89.589,50-
30/04/2021	2917218	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,33-	89.612,83-
30/04/2021	2917220	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,17-	89.620,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 03317010

TOTAL MÊS ----->

0,00

23.564,28-

89.620,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.564,28- Saldo Atual: 89.620,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/04/2021	2883740	Ref NF 0000000134 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	116.708,61	6.081.020,83
01/04/2021	2883743	Ref NF 0000000135 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	6.092.972,55
01/04/2021	2883750	Ref NF 0000000065 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	6.122.972,55
01/04/2021	2883888	Ref NF 0000000003 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52	6.158.792,07
01/04/2021	2905977	Ref NF 0000000099 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	25.870,00	6.184.662,07
02/04/2021	2853636	Ref NF 0000000031 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	700,00	6.185.362,07
02/04/2021	2853643	Ref NF 0000000032 - CESA NEGRETTO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE AMPLIADA LTDA	700,00	6.186.062,07
03/04/2021	2883868	Ref NF 0000000471 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	6.330.062,07
05/04/2021	2883701	Ref NF 0000006018 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,71	6.491.552,78
05/04/2021	2883715	Ref NF 0000006019 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	412.178,02	6.903.730,80
05/04/2021	2883770	Ref NF 0000000669 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.250,00	6.919.980,80
05/04/2021	2883797	Ref NF 0000000251 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	276.873,05	7.196.853,85
05/04/2021	2883806	Ref NF 0000000248 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	7.253.325,70
05/04/2021	2883823	Ref NF 0000000250 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.775,36	7.273.101,06
05/04/2021	2883841	Ref NF 0000000249 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	7.291.925,01
05/04/2021	2905347	Ref NF 0000000776 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	7.292.575,01
06/04/2021	2853529	Ref NF 0000002559 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	7.293.225,01
06/04/2021	2905556	Ref NF 0000000558 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	227.910,00	7.521.135,01
09/04/2021	2902723	Ref NF 0000010951 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	218.829,15	7.739.964,16
12/04/2021	2899564	Ref NF 0000000747 - NEUROPED EIRELI ME	1.950,00	7.741.914,16
12/04/2021	2905776	Ref NF 0000000574 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.415,00	7.743.329,16
13/04/2021	2905538	Ref NF 0000002430 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	5.200,00	7.748.529,16
15/04/2021	2896577	Ref NF 0000000749 - NEUROPED EIRELI ME	1.300,00	7.749.829,16
15/04/2021	2905731	Ref NF 0000000038 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	7.801.289,16
16/04/2021	2905221	Ref NF 0000049375 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	7.801.639,16
20/04/2021	2917905	Ref NF 0000001984 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	380,00	7.802.019,16
26/04/2021	2905498	Ref NF 0000000059 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	7.820.842,41
26/04/2021	2921478	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000747, ---- , Cli/For: 07888 / NEUROPED EIRELI ME cancelamento		1.950,00-
30/04/2021	2905358	Ref NF 0000000730 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	7.819.542,41
TOTAL MÊS ----->			1.857.180,19	1.950,00-

Débitos: 1.857.180,19 Créditos: 1.950,00- Saldo Atual: 7.819.542,41

01/04/2021	2865646	Ref NF 0000000041 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	21.147,42	380.687,03
06/04/2021	2905241	Ref NF 0000002691 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	385.687,03
07/04/2021	2905845	Ref NF 0000000283 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	13.444,33	399.131,36
08/04/2021	2905789	Ref NF 0000000284 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	16.459,61	415.590,97
22/04/2021	2901158	Ref NF 0000000042 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	88.500,64	504.091,61
30/04/2021	2967763	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISAO Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021		82.128,94-
30/04/2021	2967764	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO		421.962,67

MES - ABRIL 2021

37.900,00

459.862,67

TOTAL MÊS ----->

182.452,00

82.128,94-

459.862,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 182.452,00 Créditos: 82.128,94- Saldo Atual: 459.862,67

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	119.072,76
01/04/2021	2874849	Ref NF 0000000005 - BG LOPES VERSATIL	2.750,66	121.823,42
01/04/2021	2874871	Ref NF 0000000004 - BG LOPES VERSATIL	24.770,00	146.593,42
05/04/2021	2873208	Ref NF 0000055270 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	147.433,42
06/04/2021	2883690	Ref NF 0000001314 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	166.682,82
08/04/2021	2905156	Ref NF 0000001405 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50	167.239,32
08/04/2021	2905365	Ref NF 0000001404 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	550,00	167.789,32
08/04/2021	2905378	Ref NF 0000001406 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.225,00	169.014,32
TOTAL MÊS ----->			49.941,56	0,00 169.014,32

Débitos: 49.941,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.014,32

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	237.610,38
01/04/2021	2853457	Ref NF 0000004351 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	241.810,38
01/04/2021	2853469	Ref NF 0000004352 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	246.310,38
01/04/2021	2885388	Ref NF 0000222300 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	249.725,29
07/04/2021	2874921	Ref NF 0000002777 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	256.125,29
07/04/2021	2905931	Ref NF 0000000470 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	267.601,23
07/04/2021	2908184	Ref NF 0000004456 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	271.801,23
09/04/2021	2905885	Ref NF 0000088417 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	272.101,23
16/04/2021	2905565	Ref NF 0000000766 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	285.101,23
30/04/2021	2967643	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINAS 04.2021	25.000,00	310.101,23
TOTAL MÊS ----->			72.490,85	0,00 310.101,23

Débitos: 72.490,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 310.101,23

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	2.098,50
01/04/2021	2873169	Ref NF 0000026840 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	2.798,00
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00 2.798,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.798,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	24.395,76
01/04/2021	2899581	Ref NF 0003023989 - TOTVS	921,74	25.317,50
06/04/2021	2896556	Ref NF 0003044643 - TOTVS	229,46	25.546,96
06/04/2021	2896575	Ref NF 0003044647 - TOTVS	921,74	26.468,70
06/04/2021	2896595	Ref NF 0003044644 - TOTVS	431,64	26.900,34
06/04/2021	2896607	Ref NF 0003044645 - TOTVS	1.212,62	28.112,96
06/04/2021	2896621	Ref NF 0003044646 - TOTVS	1.223,77	29.336,73
30/04/2021	2967646	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 04.2021	2.175,75	31.512,48
TOTAL MÊS ----->			7.116,72	0,00 31.512,48

Débitos: 7.116,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.512,48

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	1.308.485,95
07/04/2021	2902530	Ref NF 0000037799 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	1.309.485,95
07/04/2021	2902533	Ref NF 0000007058 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.600,00	1.312.085,95
08/04/2021	2905548	Ref NF 0000000211 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	1.721.437,74
12/04/2021	2895894	Ref NF 0002021520 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	11.520,00	1.732.957,74
13/04/2021	2895877	Ref NF 0000002813 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	9.976,00	1.742.934,32

Lucas Silva Carvalho
9.976,00
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

434.448,37 0,00 1.742.934,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 434.448,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.742.934,32

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 143.611,82

05/04/2021 2878051 Ref NF 0000002554 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP 52.657,16 196.268,98

TOTAL MÊS -----> 52.657,16 0,00 196.268,98

Débitos: 52.657,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 196.268,98

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 814.773,03

05/04/2021 2905640 Ref NF 0000002528 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
- EPP 31.452,81 846.225,84

06/04/2021 2870877 Ref NF 0000003950 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA 237.726,92 1.083.952,76

TOTAL MÊS -----> 269.179,73 0,00 1.083.952,76

Débitos: 269.179,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.083.952,76

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 99.264,57

01/04/2021 2856419 Ref NF 0000170735 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10.594,64 109.859,21

01/04/2021 2856440 Ref NF 0000769617 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 6.103,01 115.962,22

01/04/2021 2866923 Ref NF 0000161320 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.127,64 118.089,86

01/04/2021 2866929 Ref NF 0000745474 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.272,66 119.362,52

01/04/2021 2866935 Ref NF 0000161372 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.827,72 121.190,24

01/04/2021 2866938 Ref NF 0000742531 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.186,10 122.376,34

01/04/2021 2866945 Ref NF 0000161457 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.664,80 124.041,14

01/04/2021 2866948 Ref NF 0000738384 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 363,22 124.404,36

01/04/2021 2866952 Ref NF 0000165668 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.013,38 125.417,74

01/04/2021 2866955 Ref NF 0000753098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 589,24 126.006,98

01/04/2021 2867213 Ref NF 0000734546 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 6,93 126.013,91

01/04/2021 2867221 Ref NF 0000161264 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.013,04 128.026,95

01/04/2021 2869967 Ref NF 0000108658 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.522,23 129.549,18

01/04/2021 2897205 Ref NF 0000038371 - CDI - DIAGNOSTICOS EM
CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA 350,00 129.899,18

06/04/2021 2905444 Ref NF 0000000689 - CENTRO DE EXCELENCIA EM
OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA 3.000,00 132.899,18

07/04/2021 2856364 Ref NF 0000772725 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 2.237,58 135.136,76

07/04/2021 2856388 Ref NF 0000171152 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4.955,24 140.092,00

07/04/2021 2905705 Ref NF 0000007733 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA
LTDA - EPP 2.575,00 142.667,00

13/04/2021 2883730 Ref NF 0000020885 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE
ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 8.018,35 150.685,35

15/04/2021 2896561 Ref NF 0000171231 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 3.513,51 154.198,86

15/04/2021 2896661 Ref NF 0000780678 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 1.294,21 155.493,07

19/04/2021 2896520 Ref NF 0000001982 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA 1.100,00 156.593,07

22/04/2021 2905235 Ref NF 0000017995 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA
LTDA 500,00 157.093,07

22/04/2021 2905239 Ref NF 0000018000 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA
LTDA 550,00 157.643,07

22/04/2021 2905411 Ref NF 0000017999 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA
LTDA 550,00 158.193,07

30/04/2021 2921480 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000018000,
---- , Cli/For: 07859 / CLINICA GOIANA DE
RADIOLOGIA LTDA cancelamento 550,00- 157.643,07

TOTAL MÊS -----> 58.928,50 550,00- 157.643,07

Débitos: 58.928,50 Créditos: 550,00- Saldo Atual: 157.643,07

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 2.126.177,92

08/04/2021 2894943 Ref NF 0000000034 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 279.141,80 2.405.319,72

20/04/2021 2901785 Ref NF 0000000035 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 259.491,60 2.664.811,32

TOTAL MÊS -----> 538.633,40 0,00 2.664.811,32

Débitos: 538.633,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.664.811,32

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 252.480,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021 2873196 Ref NF 0000000140 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI

84.160,00

336.640,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 336.640,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.640,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 241.389,00

30/04/2021 2967667 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FBM 04.2021 80.000,00 321.389,00

TOTAL MÊS -----> 80.000,00 0,00 321.389,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 321.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 558.489,63

01/04/2021 2826406 Ref NF 0000000018 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 15.000,00 573.489,63

01/04/2021 2840631 Ref NF 0000001002 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 4.369,95 577.859,58

01/04/2021 2840646 Ref NF 0000001008 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 1.024,40 578.883,98

01/04/2021 2854716 Ref NF 0000000376 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 10.000,00 588.883,98

01/04/2021 2865592 Ref NF 0000001920 - L & A OUTSOURCING LTDA 83.954,30 672.838,28

01/04/2021 2902514 Ref NF 0000024376 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 18.826,87 691.665,15

05/04/2021 2865558 Ref NF 0000000038 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 20.000,00 711.665,15

TOTAL MÊS -----> 153.175,52 0,00 711.665,15

Débitos: 153.175,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 711.665,15

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 38.980,00

30/04/2021 2967664 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03.2021 19.000,00 57.980,00

TOTAL MÊS -----> 19.000,00 0,00 57.980,00

Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.980,00

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 17.440,00

06/04/2021 2905229 Ref NF 0000000814 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 14.880,00 32.320,00

TOTAL MÊS -----> 14.880,00 0,00 32.320,00

Débitos: 14.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.320,00

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 37.967,55

01/04/2021 2853650 Ref NF 0000000859 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 8.616,00 46.583,55

02/04/2021 2883673 Ref NF 0000000884 - CONTENT ASSESSORIA LTDA 1.593,00 48.176,55

02/04/2021 2883681 Ref NF 0000000885 - CONTENT ASSESSORIA LTDA 1.593,00 49.769,55

TOTAL MÊS -----> 11.802,00 0,00 49.769,55

Débitos: 11.802,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.769,55

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 20.975,91

01/04/2021 2901570 Ref NF 0000011158 - FUNERARIA GOIANIA LTDA ME 224,27 21.200,18

05/04/2021 2825635 Ref NF 0000003582 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 1.516,63 22.716,81

05/04/2021 2905576 Ref NF 0000000163 - ORION PROTESES EIRELI 300,00 23.016,81

07/04/2021 2903865 Ref NF 0000041929 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 214,90 23.231,71

07/04/2021 2905650 Ref NF 0000009791 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME 775,00 24.006,71

26/04/2021 2899159 Ref NF 0000003603 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 26.696,22

Lucas Silva Carvalho
2.685.96409
CRC - BA 03317010

TOTAL MÊS -----> 5.795,31 0,00 26.771,22

Débitos: 5.795,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.771,22

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 430.655,20

01/04/2021	2826145	Ref NF 0000010372 - NEW WAY LTDA - EPP	256,90	430.912,10
01/04/2021	2838500	Ref NF 0000010372 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	434.296,10
06/04/2021	2874974	Ref NF 0000003463 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	574.296,10

TOTAL MÊS -----> 143.640,90 0,00 574.296,10

Débitos: 143.640,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 574.296,10

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 798.351,03

01/04/2021	2825939	Ref NF 0000009460 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	799.891,03
01/04/2021	2825954	Ref NF 0000066153 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	871.091,03
01/04/2021	2825971	Ref NF 0000032225 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	8.586,99	879.678,02
01/04/2021	2905582	Ref NF 0000000255 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	887.178,02
01/04/2021	2905697	Ref NF 0000018809 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	550,00	887.728,02
01/04/2021	2905943	Ref NF 0000005117 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	924.691,22
05/04/2021	2873146	Ref NF 0000001074 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	932.191,22
05/04/2021	2873220	Ref NF 0000009624 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	933.731,22
12/04/2021	2874886	Ref NF 0000008925 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.173,04	939.904,26
12/04/2021	2874903	Ref NF 0000008921 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.414,59	947.318,85
12/04/2021	2883898	Ref NF 0000008922 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	950.414,85
12/04/2021	2905690	Ref NF 0000018977 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	950.764,85
13/04/2021	2895875	Ref NF 0000008931 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45	952.367,30
30/04/2021	2967690	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	82.820,00	1.035.187,30
30/04/2021	2967691	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	12.000,00	1.047.187,30

TOTAL MÊS -----> 248.836,27 0,00 1.047.187,30

Débitos: 248.836,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.047.187,30

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 408.480,63

07/04/2021	2905475	Ref NF 0000011343 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	77.700,00	486.180,63
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 77.700,00 0,00 486.180,63

Débitos: 77.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486.180,63

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 34.052,50

06/04/2021	2905761	Ref NF 0000007785 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	36.052,50
22/04/2021	2905955	Ref NF 0000032591 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	13.730,74	49.783,24

TOTAL MÊS -----> 15.730,74 0,00 49.783,24

Débitos: 15.730,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.783,24

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 21.425,68

13/04/2021	2868118	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304034 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N.12602542110304034 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	21.673,31	21.673,31
13/04/2021	2868119	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542110304036		

247,63
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE
N. 12602542110304036 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202103838 -

216,56

21.889,87

14/04/2021 2869963

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202103838 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	448,00	22.337,87
28/04/2021 2903645	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254211180 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542111802096 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.756,50	76.094,37
TOTAL MÊS ----->		54.668,69	0,00 76.094,37

Débitos: 54.668,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.094,37

Conta: 4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.: 1.357,17
---------------------------	---------------------------	--	--------------------

05/04/2021 2825625	Ref NF 0000003581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	390,31	1.747,48
TOTAL MÊS ----->		390,31	0,00 1.747,48

Débitos: 390,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.747,48

Conta: 4.02.05.03.003 508	Publicações		Sd. Ant.: 6.421,00
---------------------------	-------------	--	--------------------

01/04/2021 2853080	Ref NF 0001357359 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	7.051,00
01/04/2021 2854276	Ref NF 0031032021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	7.899,00
09/04/2021 2867929	Ref NF 0001358135 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	8.634,00
14/04/2021 2895739	Ref NF 0001358487 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	9.369,00
TOTAL MÊS ----->		2.948,00	0,00 9.369,00

Débitos: 2.948,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.369,00

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.: 34.660,99
---------------------------	----------	--	---------------------

01/04/2021 2826226	Ref NF 0006392930 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.862,87	36.523,86
01/04/2021 2826231	Ref NF 0006392912 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	39.660,25
01/04/2021 2826255	Ref NF 0006392775 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38	40.017,63
01/04/2021 2826268	Ref NF 0006392749 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	40.257,49
01/04/2021 2826278	Ref NF 0006392908 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	42.107,05
01/04/2021 2867396	Ref NF 0010730049 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.810,97	43.918,02
01/04/2021 2867398	Ref NF 0010730182 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	132,36	44.050,38
01/04/2021 2883905	Ref NF 0000006003 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	46.450,38
TOTAL MÊS ----->		11.789,39	0,00 46.450,38

Débitos: 11.789,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.450,38

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.: 8.738,27
---------------------------	------------------------------	--	--------------------

06/04/2021 2874748	Ref NF 0000010339 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.832,41	11.570,68
TOTAL MÊS ----->		2.832,41	0,00 11.570,68

Débitos: 2.832,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.570,68

Conta: 4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veiculos		Sd. Ant.: 1.602,00
---------------------------	------------------------	--	--------------------

01/04/2021 2874213	Ref NF 0000000300 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	235,00	1.837,00
16/04/2021 2905864	Ref NF 0000000303 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	400,00	2.237,00
TOTAL MÊS ----->		635,00	0,00 2.237,00

Débitos: 635,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.237,00

Conta: 4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais		Sd. Ant.: 29.036,93
---------------------------	-----------------------------	--	---------------------

08/04/2021 2854266	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - DEPOSITO JUDICIAL	3.878,65-	25.158,28
08/04/2021 2854243	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017234988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5126363-30-2021.8.09.0051- IBG INDUSTRIA		33.614,56
09/04/2021 2855776	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO		

8.456,28
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

DEPOSITO JUDICIAL

323,59-

33.290,97

12/04/2021 2866372 Baixa Custas Trabalhistas N° 211582832 - INSTITUTO
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	INFRAÇÃO N° 21.158.283-2 PROCESSO			
	46208.0037764.2017-88		805,06	34.096,03
14/04/2021	2869509	Baixa Custas Trabalhistas N° 211886360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE AUTO DE INFRAÇÃO N° 21.188.636-0 PROCESSO		
	46208.005525.2017-62		1.717,00	35.813,03
28/04/2021	2903646	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017381786 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°		
	5126363-30.2021.8.09.0051 ID 081250000017381786 - IBG INDÚSTRIA		12.561,28	48.374,31
28/04/2021	2903647	Baixa Custas Trabalhistas N° 0001142104288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N°		
	00104656820215180014 - EVA ALINE BELO		1.545,34	49.919,65
TOTAL MÊS ----->			25.084,96	4.202,24-
Débitos: 25.084,96			Créditos: 4.202,24-	Saldo Atual: 49.919,65

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica		Sd. Ant.: 6.665,27

30/04/2021	2967727	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021	2.134,22	8.799,49
TOTAL MÊS ----->			2.134,22	0,00
Débitos: 2.134,22			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 8.799,49

Conta: 4.02.05.07.002 527		Água e Esgoto		Sd. Ant.: 124.853,43

01/04/2021	2826289	Ref NF 2136886866 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	226,49	125.079,92
30/04/2021	2967712	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021	42.089,05	167.168,97
TOTAL MÊS ----->			42.315,54	0,00
Débitos: 42.315,54			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 167.168,97

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Água e Esgoto		Sd. Ant.: 97.135,29

20/04/2021	2921712	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA HMI - ABR/2021	44.692,16	141.827,45
TOTAL MÊS ----->			44.692,16	0,00
Débitos: 44.692,16			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 141.827,45

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.: 14.090,27-

30/04/2021	2918050	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		522,13-
30/04/2021	2918079	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		37,33-
30/04/2021	2918104	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.080,08-
30/04/2021	2918112	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		124,33-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.763,87-
Débitos: 0,00			Créditos: 7.763,87-	Saldo Atual: 21.854,14-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.: 28.631,90-

12/04/2021	2866615	Desconto Doc N° 0000002526/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS		2.411,28-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.411,28-
Débitos: 0,00			Créditos: 2.411,28-	Saldo Atual: 31.043,18-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.: 516,96

30/04/2021	2918064	REF IOF SOBRE RESGATE	171,20	688,16
30/04/2021	2918087	REF IOF SOBRE RESGATE	1,26	689,42
30/04/2021	2965625	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IOF S. APLICACAO FINANCEIRA		689,48

TOTAL MÊS ----->

172,52

0,00

689,48

Débitos: 172,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689,48

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	11.739,77
01/04/2021	2825985	Juros e Multa Doc N° 0000037001/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	4,93	11.744,70
12/04/2021	2866373	Juros e Multa Doc N° 211582832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	329,84	12.074,54
14/04/2021	2869510	Juros e Multa Doc N° 211886360 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS	703,45	12.777,99
TOTAL MÊS ----->			1.038,22	0,00

Débitos: 1.038,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.777,99

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	7.624,18
01/04/2021	2825491	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	7.624,79
01/04/2021	2825495	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56	7.695,35
05/04/2021	2838315	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	7.697,79
05/04/2021	2838338	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68	7.741,47
07/04/2021	2852886	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,71	7.748,18
07/04/2021	2852888	REF DOC/TED INTERNET	2,90	7.751,08
07/04/2021	2852892	REF DOC/TED INTERNET	2,90	7.753,98
07/04/2021	2852894	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	7.854,78
07/04/2021	2853455	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	7.862,66
08/04/2021	2854247	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	7.876,10
09/04/2021	2855771	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	7.879,46
12/04/2021	2866046	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	7.880,07
12/04/2021	2866097	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	7.937,19
12/04/2021	2866784	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	7.945,07
12/04/2021	2903945	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	7.967,07
14/04/2021	2869163	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	7.997,31
14/04/2021	2869940	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	7.999,28
15/04/2021	2871080	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45	8.092,73
15/04/2021	2871082	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	8.119,61
15/04/2021	2871533	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	8.127,49
19/04/2021	2884603	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	8.154,37
19/04/2021	2884663	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	8.156,34
20/04/2021	2895057	REF TARIFA BANCÁRIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	8.164,64
22/04/2021	2897166	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	8.166,47
22/04/2021	2897168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	137,76	8.304,23
22/04/2021	2897172	REF DOC/TED INTERNET	2,90	8.307,13
22/04/2021	2897859	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	8.311,07
22/04/2021	2897863	REF DOC/TED INTERNET	2,90	8.313,97
22/04/2021	2897867	REF DOC/TED INTERNET	2,90	8.316,87
23/04/2021	2898944	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	8.330,31
26/04/2021	2900489	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	8.332,14
26/04/2021	2900528	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	8.439,66
26/04/2021	2900714	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	8.441,63
26/04/2021	2903953	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	8.490,63
27/04/2021	2902229	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	8.492,46
27/04/2021	2902231	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	8.549,58
28/04/2021	2903823	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	8.556,30
28/04/2021	2903889	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	86,68	8.642,98
29/04/2021	2904887	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	8.643,59
29/04/2021	2904891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	8.646,95
TOTAL MÊS ----->			1.022,77	0,00

Débitos: 1.022,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.646,95

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	2.101,84
30/04/2021	2918066	REF IR SOBRE RESGATE	50,93	2.152,77
30/04/2021	2918094	REF IR SOBRE RESGATE	0,16	2.152,93
30/04/2021	2918109	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	73,27	2.226,20
30/04/2021	2965624	VALOR REF. AJUSTE DE ESTIMATIVA DE IR S. APLICACAO FINANCEIRA	1,44	2.227,64
TOTAL MÊS ----->			125,80	0,00

Débitos: 125,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.227,64

Total geral

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 96.841.106,70 Créditos: 96.841.106,70- Saldo Atual: 768.478,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010