

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85
-----					
14/06/2021	3015306	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
14/06/2021	3015326	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	3.000,00-	5.369,85

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

Conta:	1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	5.762.959,22
-----					
02/06/2021	3006989	Baixa Custas Trabalhistas N° 1189122201951 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 0011891-22.2019.5.18.0003 - TALYTA LORRANI		200,00-	5.762.759,22
09/06/2021	3012838	REF APLICAÇÃO		5.900.000,00-	137.240,78-
09/06/2021	3045773	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	139.930,83		2.690,05
10/06/2021	3012825	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 05/2021 - HMI		72.073,63-	69.383,58-
10/06/2021	3012839	REF RESGATE AUTOMATICO	69.383,58		0,00
16/06/2021	3019508	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00-	3.000.000,00-
16/06/2021	3028865	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00		22,00
16/06/2021	3028872	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	0,00
23/06/2021	3028451	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00-	3.000.000,00-
23/06/2021	3028822	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	3.000.022,00-
23/06/2021	3028834	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00		0,00
25/06/2021	3028826	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	49,00-
25/06/2021	3028827	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		0,00
29/06/2021	3030958	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00-	3.000.000,00-
29/06/2021	3031093	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00		22,00
29/06/2021	3031098	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			9.209.429,41	14.972.388,63-	0,00

Débitos: 9.209.429,41 Créditos: 14.972.388,63- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
02/06/2021	3005868	Baixa Liquido de Folha N° 4176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.817.317,04-	1.817.316,04-
02/06/2021	3005869	Baixa Liquido de Folha N° 4177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2021 Períodos: 3		122.679,65-	1.939.995,69-
02/06/2021	3005870	Baixa Liquido de Rescisão N° 11309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		5.702,46-	1.945.698,15-
02/06/2021	3005871	Baixa Liquido de Rescisão N° 11308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		3.745,08-	1.949.443,23-
02/06/2021	3005872	Baixa Liquido de Ferias N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LEIA SOUZA - Competência: jun/2021 Períodos: 3		2.456,67-	1.951.899,90-
02/06/2021	3005873	Baixa Liquido de Rescisão N° 11307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		93,49-	1.951.993,39-
02/06/2021	3005680	REF RESGATE INVEST FACIL	1.953.420,67		1.427,28
02/06/2021	3005684	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.426,28-	1,00
07/06/2021	3006828	Baixa Liquido de Rescisão N° 11335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		20.547,79-	20.546,79-
07/06/2021	3006829	Baixa Liquido de Rescisão N° 11329 - INSTITUTO DE			

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -  
Competência: jun/2021 Períodos: 3  
Baixa Líquido de Rescisão N° 11333 - INSTITUTO DE

17.313,62-

37.860,41-

07/06/2021 3006830

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/06/2021	3006831	GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	8.925,10-	46.785,51-
07/06/2021	3006832	Baixa Líquido de Rescisão N° 11331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.558,71-	54.344,22-
07/06/2021	3006833	Baixa Líquido de Rescisão N° 11328 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.752,59-	57.096,81-
07/06/2021	3006820	Baixa Líquido de Rescisão N° 11326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.630,02-	59.726,83-
07/06/2021	3006842	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.739,65	12,82
09/06/2021	3010514	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82-	1,00
09/06/2021	3010515	Baixa Líquido de Rescisão N° 11363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.357,41-	6.356,41-
09/06/2021	3010552	Baixa Líquido de Rescisão N° 11364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.683,05-	10.039,46-
09/06/2021	3010555	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10.044,40	4,94
14/06/2021	3015723	REF TARIFA BANCARIA	3,94-	1,00
14/06/2021	3015724	Baixa Líquido de Ferias N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	32.830,96-	32.829,96-
14/06/2021	3015725	Baixa Líquido de Rescisão N° 11383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.478,35-	52.308,31-
14/06/2021	3015726	Baixa Líquido de Rescisão N° 11382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	4.443,13-	56.751,44-
14/06/2021	3015324	Baixa Líquido de Rescisão N° 11381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	172,80-	56.924,24-
14/06/2021	3015622	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI JUNHO 2021	40.000,00	16.924,24-
14/06/2021	3015647	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.948,88	24,64
16/06/2021	3019690	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	23,64-	1,00
16/06/2021	3019691	Baixa Líquido de Rescisão N° 11403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.340,57-	19.339,57-
16/06/2021	3019692	Baixa Líquido de Rescisão N° 11408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	18.468,19-	37.807,76-
16/06/2021	3019693	Baixa Líquido de Rescisão N° 11401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	9.380,18-	47.187,94-
16/06/2021	3019422	Baixa Líquido de Rescisão N° 11410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.121,45-	53.309,39-
16/06/2021	3019671	REF TRANSF CC PRA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI JUNHO 2021	60.000,00	6.690,61
21/06/2021	3024809	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.681,73-	8,88
21/06/2021	3024798	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88-	1,00
21/06/2021	3024801	Baixa Líquido de Rescisão N° 11425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.186,60-	11.185,60-
22/06/2021	3026189	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.188,57	2,97
22/06/2021	3028815	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
23/06/2021	3028809	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30-	7,30-
23/06/2021	3028810	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	2,70
23/06/2021	3028803	Baixa Líquido de Rescisão N° 11433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.402,77-	2.400,07-
23/06/2021	3028806	Baixa Líquido de Rescisão N° 11434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.718,59-	4.118,66-
28/06/2021	3030152	REF RESGATE INVEST FACIL	4.123,60	4,94
28/06/2021	3030153	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94-	1,00
28/06/2021	3030152	Baixa Líquido de Ferias N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	108.003,05-	108.002,05-
28/06/2021	3030153	Baixa Líquido de Rescisão N° 11451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.244,05-	115.246,10-

28/06/2021 3030154 Baixa Líquido de Rescisão Nº 11450 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -  
Competência: jun/2021 Períodos: 3

5.330,65-

120.576,75-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

28/06/2021	3030155	Baixa Liquido de Ferias N° 3070 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.839,67-	124.416,42-
28/06/2021	3030156	Baixa Liquido de Rescisão N° 11449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.197,47-	125.613,89-
28/06/2021	3030047	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	1.500.000,00	1.374.386,11
28/06/2021	3030122	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.374.302,37-	83,74
28/06/2021	3030130	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	82,74-	1,00
30/06/2021	3032024	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALARIOS JUNHO 2021	700.000,00	700.001,00
30/06/2021	3032063	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.355.475,77	4.355.475,77-
				1,00

Débitos: 4.355.475,77 Créditos: 4.355.475,77- Saldo Atual: 1,00

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

01/06/2021	2993019	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542115204654 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542115204654 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	6.825,00-	6.824,00-
01/06/2021	2993320	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001052105315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00118912220195180003 - TALYTA LORRANI BASTOS	5.000,00-	11.824,00-
01/06/2021	2993316	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.825,00	1,00
02/06/2021	3005325	Baixa NF Estadual N° 0000015361-A - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015361 - DIETAS PARENTERAIS	820,93-	819,93-
02/06/2021	3005327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 303	400,00-	1.219,93-
02/06/2021	3005329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRIA 02 PARECERES REF NFS-e 788	1.274,00-	2.493,93-
02/06/2021	3005331	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES	1.848,00-	4.341,93-
02/06/2021	3005333	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001937 - MAT. MANUTENÇÃO	1.998,95-	6.340,88-
02/06/2021	3005335	Baixa NF Estadual N° 0000058960-A - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058960 - DIETAS ENTERAIS	939,70-	7.280,58-
02/06/2021	3005337	Baixa NF Estadual N° 0000029398-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029398 - MEDICAMENTOS	15.160,00-	22.440,58-
02/06/2021	3005339	Baixa NF Estadual N° 0000029400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029400 - MAT. HOSPITALARES	6.952,00-	29.392,58-
02/06/2021	3005341	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. LIMPEZA	7.065,00-	36.457,58-
02/06/2021	3005343	Baixa NF Estadual N° 0000002017-A - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002017 - MAT. HOSPITALARES	8.190,00-	44.647,58-
02/06/2021	3005345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018184/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-e 18184	524,42-	45.172,00-
02/06/2021	3005348	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001863 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00-	47.692,00-
02/06/2021	3005350	Baixa NF Estadual N° 0000001936-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001936 - MAT. MANUTENÇÃO	8.493,45-	56.185,45-
02/06/2021	3005355	Baixa NF Estadual N° 0000120690-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000120690 - MAT. HOSPITALARES	1.354,50-	57.539,95-
02/06/2021	3005357	Baixa NF Estadual N° 0000156297-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156297 - MEDICAMENTOS	3.377,36-	60.917,31-
02/06/2021	3005359	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - AUTO POSTO		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 000010408 -  
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE

3.211,82-

64.129,13-

02/06/2021 3005361 Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - LACERDA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 000000050 -		
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO COMPETEÊNCIA 01/05/2021 A 15/05/2021 REF NF-e 50	274.794,00-	338.923,13-
02/06/2021 3005363	Baixa NF Estadual N° 0000003265-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003265 - MAT. EXPEDIENTE	4.670,00-	343.593,13-
02/06/2021 3005365	Baixa NF Estadual N° 0000015317-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015317 - DIETAS PARENTERAIS	33.654,23-	377.247,36-
02/06/2021 3005367	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003464 - MAT. HOSPITALARES	21.500,00-	398.747,36-
02/06/2021 3005369	Baixa NF Estadual N° 0000062473-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062473 - MAT. EXPEDIENTE	1.480,00-	400.227,36-
02/06/2021 3005371	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005037 - MAT. LIMPEZA	2.869,60-	403.096,96-
02/06/2021 3005373	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007785-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 04/2021 - REF. RECIBO N° 7785	2.000,00-	405.096,96-
02/06/2021 3005375	Baixa NF Estadual N° 0000171088-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171088 - MEDICAMENTOS	573,75-	405.670,71-
02/06/2021 3005377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 042021 REF NFS-e N 439	6.485,53-	412.156,24-
02/06/2021 3005380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 102	25.052,92-	437.209,16-
02/06/2021 3005383	Baixa NF Estadual N° 0000066188-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000066188 - MAT. HOSPITALARES	1.338,12-	438.547,28-
02/06/2021 3005385	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001864 - MAT. HOSPITALARES	3.654,00-	442.201,28-
02/06/2021 3005387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MEDICOS - 04/2021 - REF, NFS-E 4	35.103,13-	477.304,41-
02/06/2021 3005389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000438/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 438	6.485,53-	483.789,94-
02/06/2021 3005392	Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000459 - MAT. HOSPITALARES	4.090,00-	487.879,94-
02/06/2021 3005394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001742/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26059 REF NFS-e 1742	75,00-	487.954,94-
02/06/2021 3005396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008997/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COBRAS B121 B/S 13019 - REF. NFS-E 8997	3.096,00-	491.050,94-
02/06/2021 3005398	Baixa NF Estadual N° 0000359735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359735 - GASES HOSPITALARES	24,96-	491.075,90-
02/06/2021 3005400	Baixa NF Estadual N° 0000359736-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359736 - GASES HOSPITALARES	12,48-	491.088,38-
02/06/2021 3005402	Baixa NF Estadual N° 0000359737-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359737 - GASES HOSPITALARES	18,72-	491.107,10-
02/06/2021 3005404	Baixa NF Estadual N° 0000359738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359738 - GASES HOSPITALARES	293,28-	491.400,38-
02/06/2021 3005406	Baixa NF Estadual N° 0000359739-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359739 - GASES HOSPITALARES	3.652,80-	495.053,18-
02/06/2021 3005408	Baixa NF Estadual N° 0000359740-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359740 - GASES HOSPITALARES	168,48-	495.221,66-
02/06/2021 3005410	Baixa NF Estadual N° 0000359741-A - IBG INDUSTRIA		

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359741 -  
GASES HOSPITALARES

12,48-

495.234,14-

02/06/2021 3005412 Baixa NF Estadual N° 0000359742-A - IBG INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359742 - GASES HOSPITALARES	37,44-	495.271,58-
02/06/2021	3005414	Baixa NF Estadual N° 0000360137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360137 - GASES HOSPITALARES	224,96-	495.496,54-
02/06/2021	3005416	Baixa NF Estadual N° 0000360554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360554 - GASES HOSPITALARES	224,64-	495.721,18-
02/06/2021	3005418	Baixa NF Estadual N° 0000360092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360092 - GASES HOSPITALARES	24,96-	495.746,14-
02/06/2021	3005420	Baixa NF Estadual N° 0000360594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360594 - GASES HOSPITALARES	336,96-	496.083,10-
02/06/2021	3005422	Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001161 - MAT. MANUTENÇÃO	1.935,00-	498.018,10-
02/06/2021	3005424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000300/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 300	235,00-	498.253,10-
02/06/2021	3005426	Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001168 - MAT. MANUTENÇÃO	196,00-	498.449,10-
02/06/2021	3005428	Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001167 - MAT. MANUTENÇÃO	610,00-	499.059,10-
02/06/2021	3005479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008996/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 B/S 10276 - REF. NFS-E 8996	5.874,00-	504.933,10-
02/06/2021	3005481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1431	783,75-	505.716,85-
02/06/2021	3005483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1432	522,50-	506.239,35-
02/06/2021	3005545	Baixa NF Estadual N° 0000436738-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	13.277,33-	519.516,68-
02/06/2021	3005551	Baixa GRF SEFIP N° 1230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021	202.934,70-	722.451,38-
02/06/2021	3005535	REF RESGATE INVEST FACIL	722.611,52	160,14
02/06/2021	3005540	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	158,92
02/06/2021	3005542	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	157,92-	1,00
07/06/2021	3006709	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005167 - MAT. LIMPEZA	24.420,00-	24.419,00-
07/06/2021	3006711	Baixa NF Estadual N° 0000029570-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029570 - MEDICAMENTOS	7.580,00-	31.999,00-
07/06/2021	3006713	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000552 - MAT. HOSPITALARES	26,00-	32.025,00-
07/06/2021	3006715	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000553 - MAT. HOSPITALARES	13,00-	32.038,00-
07/06/2021	3006717	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000551 - MATERIAIS HOSPITALARES	13,00-	32.051,00-
07/06/2021	3006719	Baixa NF Estadual N° 0000934426-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934426 - MEDICAMENTOS	2.827,14-	34.878,14-
07/06/2021	3006721	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001050 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,00-	37.653,14-
07/06/2021	3006723	Baixa NF Estadual N° 0000121144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121144 - MAT. HOSPITALARES	5.616,00-	43.269,14-
07/06/2021	3006725	Baixa NF Estadual N° 0000012583-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012583 - MAT. HOSPITALARES	925,10-	44.194,24-
07/06/2021	3006727	Baixa NF Estadual N° 0000115753-B - MEDCOM COMERCIO		

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 -  
MAT HOSPITALAR

1.194,81-

45.389,05-

07/06/2021 3006730 Baixa NF Estadual N° 0001426201-B - COMERCIAL

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00-	48.119,05-
07/06/2021	3006732	Baixa NF Estadual N° 0001426261-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30-	51.341,35-
07/06/2021	3006734	Baixa NF Estadual N° 0001426278-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53-	56.892,88-
07/06/2021	3006736	Baixa NF Estadual N° 0000935316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935316 - MAT. HOSPITALARES	3.780,00-	60.672,88-
07/06/2021	3006738	Baixa NF Estadual N° 0000008375-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008375 - MAT. EXPEDIENTE	2.180,50-	62.853,38-
07/06/2021	3006740	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003212 - MAT. MANUTENÇÃO	3.220,00-	66.073,38-
07/06/2021	3006742	Baixa NF Estadual N° 0000003252-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003252 - MAT. MANUTENÇÃO	4.987,00-	71.060,38-
07/06/2021	3006744	Baixa NF Estadual N° 0000081852-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000081852 - MEDICAMENTOS	1.730,50-	72.790,88-
07/06/2021	3006780	Baixa GRRF N° 5205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	7.247,17-	80.038,05-
07/06/2021	3006781	Baixa GRRF N° 5208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.308,59-	86.346,64-
07/06/2021	3006782	Baixa GRRF N° 5206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.238,77-	92.585,41-
07/06/2021	3006785	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1324 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	166.305,76-	258.891,17-
07/06/2021	3006786	Baixa GPS Folha N° 896 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021	118.207,47-	377.098,64-
07/06/2021	3006835	Baixa GRRF N° 5204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	321,07-	377.419,71-
07/06/2021	3006787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	377.466,22	46,51
07/06/2021	3006790	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	44,68
07/06/2021	3006794	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	1,00
09/06/2021	3010519	Baixa GRRF N° 5219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	2.052,39-	2.051,39-
09/06/2021	3010549	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	2.052,39	1,00
10/06/2021	3012531	Baixa NF Estadual N° 0000017027-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017027 - MAT MANUTENÇÃO	14.080,00-	14.079,00-
10/06/2021	3012533	Baixa NF Estadual N° 0000121688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121688 - MAT HOSPITALAR	113,05-	14.192,05-
10/06/2021	3012535	Baixa NF Estadual N° 0000017625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017625 - MAT HOSPITALAR	35,00-	14.227,05-
10/06/2021	3012537	Baixa NF Estadual N° 0000052615-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052615 - MAT HOSPITALAR	1.021,50-	15.248,55-
10/06/2021	3012539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - RF ALVES - MENDMED // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 2558	865,44-	16.113,99-
10/06/2021	3012541	Baixa NF Estadual N° 0001433869-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001433869 - MEDICAMENTOS	585,27-	16.699,26-
10/06/2021	3012543	Baixa NF Estadual N° 0000935916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS	10.947,73-	27.646,99-
10/06/2021	3012545	Baixa NF Estadual N° 0000002996-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002996 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00-	29.206,99-
10/06/2021	3012547	Baixa NF Estadual N° 0000002997-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002997 - MAT. HOSPITALARES	1.908,00-	31.114,99-
10/06/2021	3012549	Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT. HOSPITALARES	3.156,00-	34.270,99-
10/06/2021	3012551	Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - SOCRAM MAQUINAS		

APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045512  
- MAT HOSPITALAR

565,20-

34.836,19-

10/06/2021 3012553 Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - TH COMMERCE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/06/2021	3012555	EIRELI // Ref. NF 000000474 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000027/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 27	480,00-	35.316,19-
10/06/2021	3012560	Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - RF ALVES - MENDMED // Ref. NF 0000000272 - MAT MANUTENÇÃO	15.000,00-	50.316,19-
10/06/2021	3012562	Baixa NF Estadual N° 0000171721-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171721 - MEDICAMENTOS	7.650,00-	57.966,19-
10/06/2021	3012684	Baixa Recibo de Locação N° 000001037301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/04/2021 À 09/05/2021	2.382,60-	60.348,79-
10/06/2021	3012685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 003/011 + Seguro Incêndio - Pc 1/4	4.074,03-	64.422,82-
10/06/2021	3012688	Baixa Recibo de Locação N° 000001037401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/05/2021 À 09/06/2021	446,00-	64.868,82-
10/06/2021	3012689	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010374-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 004/011 + Seguro Incêndio - Pc 2/4	4.074,03-	68.942,85-
10/06/2021	3012700	REF TARIFA BANCARIA	446,00-	69.388,85-
10/06/2021	3012705	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	36,96-	69.425,81-
11/06/2021	3013825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000039/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 39	69.426,81	1,00
11/06/2021	3013822	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	44.994,30-	44.993,30-
14/06/2021	3015179	Baixa NF Estadual N° 0000439477-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439477 - MEDICAMENTOS	44.994,30	1,00
14/06/2021	3015181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000839/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 839	4.800,00-	4.799,00-
14/06/2021	3015184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000388/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 388	12.200,50-	16.999,50-
14/06/2021	3015186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000048/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 48	15.000,00-	31.999,50-
14/06/2021	3015189	Baixa NF Estadual N° 0000122605-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122605 - MAT HOSPITALAR	18.770,00-	50.769,50-
14/06/2021	3015191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004569/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO 04/2021 REF NFS-e 4569	1.080,00-	51.849,50-
14/06/2021	3015193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018299/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS- E 18299	4.200,00-	56.049,50-
14/06/2021	3015196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018298/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-E 18298	1.032,35-	57.081,85-
14/06/2021	3015199	Baixa NF Estadual N° 0000026441-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026441 - MEDICAMENTOS	1.032,35-	58.114,20-
14/06/2021	3015201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002061/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA DA COSTA - REF, NFS-E 2061	4.094,81-	62.209,01-
14/06/2021	3015204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002062/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN ALESSANDRA GOMES MATOS - REF, NFS-E 2062	496,92-	62.705,93-
14/06/2021	3015207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050160/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS REF NFS-e 50160	496,92-	63.202,85-
14/06/2021	3015210	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050161/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: ESTHER	328,47-	63.531,32-

VITORIA REF NFS-e 50161

328,47-

63.859,79-

14/06/2021 3015213

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000004337/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTOR 05/2021 REF NFS-e 4337	1.431,54-	65.291,33-
14/06/2021 3015215	Baixa NF Estadual N° 0000122181-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122181 - MAT HOSPITALAR	4.948,40-	70.239,73-
14/06/2021 3015217	Baixa NF Estadual N° 0000157577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157577 - MEDICAMENTOS	235,20-	70.474,93-
14/06/2021 3015219	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 543	1.299,00-	71.773,93-
14/06/2021 3015221	Baixa NF Estadual N° 0000333348-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333348 - MEDICAMENTOS	2.864,40-	74.638,33-
14/06/2021 3015223	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010957 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DESCONTO - CARTA DE CRÉDITO	384,03-	75.022,36-
14/06/2021 3015226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018237/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS ARAUJO REF NFS-e 18237	524,42-	75.546,78-
14/06/2021 3015229	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001185 - MAT. MANUTENÇÃO	640,00-	76.186,78-
14/06/2021 3015231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9149	156,36-	76.343,14-
14/06/2021 3015233	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089994/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89994	4.943,25-	81.286,39-
14/06/2021 3015235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089995/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89995	286,05-	81.572,44-
14/06/2021 3015240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003495/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2021 REF NFS-e N 3495	132.783,86-	214.356,30-
14/06/2021 3015242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM 05/2021 REF NFS-e 74	28.155,00-	242.511,30-
14/06/2021 3015245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229723/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 06/2021 REF NFS-e 229723	3.414,91-	245.926,21-
14/06/2021 3015247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007058/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 7058	2.548,00-	248.474,21-
14/06/2021 3015249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003072/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04 /2021 - NFS-e N 3072	10.103,03-	258.577,24-
14/06/2021 3015251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002067/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KEILA MARCIA BARBOSA - REF, NFS-E 2067	496,92-	259.074,16-
14/06/2021 3015254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002063/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KENIA MARESSA DOS SANTOS - REF, NFS-E 2063	496,92-	259.571,08-
14/06/2021 3015257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050159/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: BRYAN CHRISTOFER REF NFS-e 50159	328,47-	259.899,55-
14/06/2021 3015260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 04/2021- REF. NFS-E 44	41.683,29-	301.582,84-
14/06/2021 3015263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO		

// SERVIÇO DE ESECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE  
EMERGÊNCIA REF NFS-e 68

40.011,45-

341.594,29-

14/06/2021 3015289 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 176202	7.184,54-	348.778,83-
14/06/2021	3015290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 181119	6.796,65-	355.575,48-
14/06/2021	3015291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000879929/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 879929	3.340,44-	358.915,92-
14/06/2021	3015292	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 861526	1.601,78-	360.517,70-
14/06/2021	3015299	Baixa Faturas e Recibos N° 0002062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00-	361.365,70-
14/06/2021	3015300	Baixa NF Estadual N° 2141236213-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141236213 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA N° 2141236213	223,03-	361.588,73-
14/06/2021	3015302	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003652-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - LARYSSA BARBOSA	451,77-	362.040,50-
14/06/2021	3015304	Baixa GRRF N° 5240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.093,78-	366.134,28-
14/06/2021	3015310	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA	11,03-	366.145,31-
14/06/2021	3015311	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	409.254,44	43.109,13
14/06/2021	3015314	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	43.108,52
14/06/2021	3015323	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52-	43.001,00
14/06/2021	3015325	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI JUNHO 2021	40.000,00-	3.001,00
14/06/2021	3015327	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	1,00
14/06/2021	3015359	REF Ref. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS	25.650,00-	25.649,00-
14/06/2021	3015364	REF *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS	25.650,00	1,00
15/06/2021	3016836	Baixa NF Estadual N° 0000360156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360156 - GASES HOSPITALARES	6.025,60-	6.024,60-
15/06/2021	3016838	Baixa NF Estadual N° 0000360553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360553 - GASES HOSPITALARES	270,72-	6.295,32-
15/06/2021	3016840	Baixa NF Estadual N° 0000362003-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362003 - GASES HOSPITALARES	4.748,80-	11.044,12-
15/06/2021	3016842	Baixa NF Estadual N° 0000361757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361757 - GASES HOSPITALARES	259,35-	11.303,47-
15/06/2021	3016844	Baixa NF Estadual N° 0000360168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360168 - GASES HOSPITALARES	103,35-	11.406,82-
15/06/2021	3016846	Baixa NF Estadual N° 0000361981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361981 - GASES HOSPITALARES	18,72-	11.425,54-
15/06/2021	3016848	Baixa NF Estadual N° 0000355152-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000355152 - GASES HOSPITALARES	174,72-	11.600,26-
15/06/2021	3016850	Baixa NF Estadual N° 0000361745-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361745 - GASES HOSPITALARES	24,96-	11.625,22-
15/06/2021	3016852	Baixa NF Estadual N° 0000360552-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360552 - GASES HOSPITALARES	99,84-	11.725,06-
15/06/2021	3016854	Baixa NF Estadual N° 0000008757-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000008757 - MEDICAMENTOS	25.650,00-	37.375,06-
15/06/2021	3016858	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274223-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF FATURA 274223	9.553,07-	46.928,13-
15/06/2021	3016859	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1574 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2021 Periodos: 3	1.286,00-	48.214,13-

15/06/2021 3016860 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000108/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES  
86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

15/06/2021	3016875	REF NFS-E 108	500,00-	48.714,13-
15/06/2021	3016875	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	132.945,64-	181.659,77-
15/06/2021	3016876	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 708 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	31.307,24-	212.967,01-
15/06/2021	3016877	Baixa GPS Retido PJ N° 05202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3988 5 ESTRELAS 05.2021	26.149,96-	239.116,97-
15/06/2021	3016878	Baixa GPS Retido PJ N° 05202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 628 SERMEP 05.2021	24.914,45-	264.031,42-
15/06/2021	3016879	Baixa GPS Retido PJ N° 05202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF293 TRIPLICE 05.2021	4.749,92-	268.781,34-
15/06/2021	3016880	Baixa GPS Retido PJ N° 05202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 143 NEO CARE 05.2021	4.628,80-	273.410,14-
15/06/2021	3016881	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 709 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	3.103,72-	276.513,86-
15/06/2021	3016882	Baixa GPS Retido PJ N° 05202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2740 RM RESGATE 05.2021	1.189,47-	277.703,33-
15/06/2021	3016883	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	361,97-	278.065,30-
15/06/2021	3016884	Baixa GPS Retido PJ N° 05202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 23232 SAD SERVIÇOS 05.2021	165,00-	278.230,30-
15/06/2021	3016891	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90-	278.335,20-
15/06/2021	3016893	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	278.368,80-
15/06/2021	3016896	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	278.369,80	1,00
16/06/2021	3019188	Baixa NF Estadual N° 0000157828-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157828 - MAT. HOSPITALARES	900,00-	899,00-
16/06/2021	3019190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000007026/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO: 05/2021 - REF. NFS-E 7026	985,71-	1.884,71-
16/06/2021	3019193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002718/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 2718	4.758,00-	6.642,71-
16/06/2021	3019195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058119/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-E 58119	25,00-	6.667,71-
16/06/2021	3019197	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000542 - MAT HOSPITALAR	2.800,00-	9.467,71-
16/06/2021	3019201	Baixa NF Estadual N° 0000033686-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033686 - MEDICAMENTOS	8.190,80-	17.658,51-
16/06/2021	3019203	Baixa NF Estadual N° 0000119060-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000119060 - MEDICAMENTOS	15.985,90-	33.644,41-
16/06/2021	3019205	Baixa NF Estadual N° 0000122337-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122337 - MAT. HOSPITALARES	993,30-	34.637,71-
16/06/2021	3019207	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.092,50-	35.730,21-
16/06/2021	3019213	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.531,95-	39.262,16-
16/06/2021	3019215	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026225-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	210,00-	39.472,16-
16/06/2021	3019217	Baixa Faturas e Recibos N° 0001363066-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00-	40.207,16-
16/06/2021	3019219	Baixa NF Estadual N° 0002973442-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002973442 - MEDICAMENTOS	5.800,00-	46.007,16-
16/06/2021	3019225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006671/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6671	437,21-	46.444,37-
16/06/2021	3019228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005231/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2021 REF  
NFS-e 5231

36.963,20-

83.407,57-

16/06/2021 3019230 Baixa NF Estadual N° 0000050890-A - DMI MATERIAL

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050890 - MAT EXPEDIENTE	1.432,20-	84.839,77-
16/06/2021	3019232	Baixa NF Estadual N° 0000028153-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028153 - MAT LIMPEZA	3.430,00-	88.269,77-
16/06/2021	3019234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001764/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26277 NFS-e 1764	45,00-	88.314,77-
16/06/2021	3019236	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001760/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26236 NFS-e 1760	30,00-	88.344,77-
16/06/2021	3019238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUCOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24742	17.669,02-	106.013,79-
16/06/2021	3019241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000146/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 146	75.769,25-	181.783,04-
16/06/2021	3019243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006581/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK SMART - REF. NFS-E 6581	777,36-	182.560,40-
16/06/2021	3019245	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000140-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 140	1.299,00-	183.859,40-
16/06/2021	3019247	Baixa NF Estadual N° 0000004885-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004885 - MAT MANUTENÇÃO	1.034,47-	184.893,87-
16/06/2021	3019249	Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004886 - MAT MANUTENÇÃO	1.011,18-	185.905,05-
16/06/2021	3019251	Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001964 - MAT. MANUTENÇÃO	4.267,40-	190.172,45-
16/06/2021	3019253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000112/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: AYLLA VICTORIA REF NFS-e 112	3.800,00-	193.972,45-
16/06/2021	3019255	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006769-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 05/2021 REF NF 6769	1.980,00-	195.952,45-
16/06/2021	3019324	Baixa GRRF N° 5284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	17.465,35-	213.417,80-
16/06/2021	3019325	Baixa GRRF N° 5277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	8.255,07-	221.672,87-
16/06/2021	3019327	Baixa GPS Retido PJ N° 05202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3474 HOSPITAL E MATERNIDADE 05.2021	2.316,14-	223.989,01-
16/06/2021	3019328	Baixa NF Estadual N° 0018064970-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064970 - ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 18064970	1.746,27-	225.735,28-
16/06/2021	3019329	Baixa GRRF N° 5285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.066,09-	226.801,37-
16/06/2021	3019330	Baixa NF Estadual N° 0018064566-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064566 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 18064566	72,37-	226.873,74-
16/06/2021	3019523	Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003769 - MEDICAMENTOS	4.340,00-	231.213,74-
16/06/2021	3019407	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.708.713,48-	2.939.927,22-
16/06/2021	3019423	REF TRANSF CC PRA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI JUNHO 2021	60.000,00-	2.999.927,22-
16/06/2021	3019429	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	2.999.928,44-
16/06/2021	3019431	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56-	2.999.999,00-
16/06/2021	3019507	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00	1,00
17/06/2021	3021080	Baixa Custas Trabalhistas N° 5500073210617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	10.077,74-	10.076,74-
17/06/2021	3021081	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1583 - STARCEGO -		

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

516,29-

10.593,03-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

17/06/2021	3021082	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001755/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1755	15,00-	10.608,03-
17/06/2021	3021090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057906/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057906	1.166,87-	11.774,90-
17/06/2021	3021093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057903/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057903	218,80-	11.993,70-
17/06/2021	3021096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057905/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057905	1.156,23-	13.149,93-
17/06/2021	3021099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 693	24.078,27-	37.228,20-
17/06/2021	3021102	Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000053 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/05/2021 A 31/05/2021 NF N° 53	425.158,90-	462.387,10-
17/06/2021	3021104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006247/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6247	390.145,91-	852.533,01-
17/06/2021	3021107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006248/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6248	145.906,90-	998.439,91-
17/06/2021	3021110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021827/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 2021827	11.532,67-	1.009.972,58-
17/06/2021	3021141	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	1.009.993,43	20,85
17/06/2021	3021144	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	20,24
17/06/2021	3021150	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	17,34
17/06/2021	3021155	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	14,44
17/06/2021	3021159	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	1,00
21/06/2021	3024474	Baixa NF Estadual N° 0000907823-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000907823 - MAT. HOSPITALARES	111,20-	110,20-
21/06/2021	3024476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 259	251.613,52-	251.723,72-
21/06/2021	3024479	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 256	51.022,32-	302.746,04-
21/06/2021	3024482	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 257	17.007,45-	319.753,49-
21/06/2021	3024485	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO REF NFS-e 836	19.840,00-	339.593,49-
21/06/2021	3024487	Baixa NF Estadual N° 0000030100-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030100 - MAT. HOSPITALARES	2.887,65-	342.481,14-
21/06/2021	3024489	Baixa NF Estadual N° 0000030101-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030101 - MAT. HOSPITALARES	3.440,00-	345.921,14-
21/06/2021	3024491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014528/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 14528	1.655,77-	347.576,91-
21/06/2021	3024493	Baixa NF Estadual N° 0000492759-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000492759 - MAT. HOSPITALARES	607,20-	348.184,11-
21/06/2021	3024495	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT LIMPEZA	2.286,00-	350.470,11-
21/06/2021	3024497	Baixa NF Estadual N° 0000436738-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	12.985,17-	363.455,28-
21/06/2021	3024499	Baixa NF Estadual N° 0000118646-B - MEDCOM COMERCIO		

DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 -  
MAT. HOSPITALARES

5.998,50-

369.453,78-

21/06/2021 3024501 Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - HIPROMED-MORIAH

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



	COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002764 - MAT HOSPITALAR	9.760,00-	379.213,78-
21/06/2021 3024503	Baixa NF Estadual N° 0000157375-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157375 - MAT. EXPEDIENTE	160,00-	379.373,78-
21/06/2021 3024505	Baixa NF Estadual N° 0000157374-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157374 - MAT MANUTENÇÃO	1.149,20-	380.522,98-
21/06/2021 3024507	Baixa NF Estadual N° 0000332066-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50-	380.932,48-
21/06/2021 3024509	Baixa NF Estadual N° 0000334064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334064 - MEDICAMENTOS	320,96-	381.253,44-
21/06/2021 3024511	Baixa NF Estadual N° 0000062754-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062754 - MAT. EXPEDIENTE	940,82-	382.194,26-
21/06/2021 3024513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1056	5.118,05-	387.312,31-
21/06/2021 3024515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1061	1.180,75-	388.493,06-
21/06/2021 3024517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2896	6.080,00-	394.573,06-
21/06/2021 3024519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 139	119.836,37-	514.409,43-
21/06/2021 3024522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 258	14.327,34-	528.736,77-
21/06/2021 3024525	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354	69.120,00-	597.856,77-
21/06/2021 3024527	Baixa NF Estadual N° 0000047601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047601 - MAT. HOSPITALARES	752,50-	598.609,27-
21/06/2021 3024529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1079	7.500,00-	606.109,27-
21/06/2021 3024531	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370	13.289,00-	619.398,27-
21/06/2021 3024533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011552/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/2021 REF NFS-e 11552	71.390,97-	690.789,24-
21/06/2021 3024536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007923/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM 05/2021 REF NFS-e 7923	2.190,98-	692.980,22-
21/06/2021 3024539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002074/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN ANA PALULA DA SILVA REF NFS-e 2074	496,92-	693.477,14-
21/06/2021 3024542	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 26234 NFS-e 1768	60,00-	693.537,14-
21/06/2021 3024544	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.642,16-	696.179,30-
21/06/2021 3024546	Baixa NF Estadual N° 0000193965-A - DIFARMIG LTDA // Ref. NF 0000193965 - MAT HOSPITALAR	2.295,00-	698.474,30-
21/06/2021 3024548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005343/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5343	36.963,20-	735.437,50-
21/06/2021 3024550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 868	8.395,43-	743.832,93-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

21/06/2021 3024552 Baixa NF Estadual N° 000002226-A - SUPRIBIO  
DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 000002226 -  
MAT HOSPITALAR

433,98-

744.266,91-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

21/06/2021	3024554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 7	4.126,00-	748.392,91-
21/06/2021	3024556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5117	36.963,20-	785.356,11-
21/06/2021	3024558	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032591-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021 - REF. FATURA 32591	13.730,74-	799.086,85-
21/06/2021	3024560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1402	12.000,00-	811.086,85-
21/06/2021	3024562	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001420/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1420	12.000,00-	823.086,85-
21/06/2021	3024564	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000115 - MAT. LIMPEZA	6.782,50-	829.869,35-
21/06/2021	3024566	Baixa NF Estadual N° 0000006361-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006361 - MAT. HOSPITALARES	114,00-	829.983,35-
21/06/2021	3024568	Baixa NF Estadual N° 0000062785-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062785 - MAT. EXPEDIENTE	7.197,60-	837.180,95-
21/06/2021	3024570	Baixa NF Estadual N° 0000332067-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00-	842.580,95-
21/06/2021	3024572	Baixa NF Estadual N° 0000002302-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002302 - MEDICAMENTOS	1.200,00-	843.780,95-
21/06/2021	3024574	Baixa NF Estadual N° 0000332065-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73-	850.250,68-
21/06/2021	3024576	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	2.994,00-	853.244,68-
21/06/2021	3024578	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	955,50-	854.200,18-
21/06/2021	3024580	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. MANUTENÇÃO	8.874,38-	863.074,56-
21/06/2021	3024582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016740/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANÁLISE 04/2021 REF NFS-e 16740	456,72-	863.531,28-
21/06/2021	3024584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 04/2021 REF NF-e 216	323.809,01-	1.187.340,29-
21/06/2021	3024688	Baixa GRRF N° 5292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.130,91-	1.191.471,20-
21/06/2021	3024662	REF Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA	310,00-	1.191.781,20-
21/06/2021	3024665	REF *TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA	310,00	1.191.471,20-
21/06/2021	3024675	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.191.617,90	146,70
21/06/2021	3024678	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	145,48
21/06/2021	3024682	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	144,48-	1,00
22/06/2021	3026089	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926192-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 07/2021 FATURA 4926192	37.265,47-	37.264,47-
22/06/2021	3026091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001314/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1314	18.423,60-	55.688,07-
22/06/2021	3026093	Baixa NF Estadual N° 0000934477-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO	13.066,76-	68.754,83-
22/06/2021	3026096	Baixa NF Estadual N° 0000934464-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,67-	81.746,50-
22/06/2021	3026098	Baixa NF Estadual N° 0000934465-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR	19.487,50-	101.234,00-
22/06/2021	3026100	Baixa NF Estadual N° 0000364028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364028 -		

GASES HOSPITALARES

18,72-

101.252,72-

22/06/2021 3026102 Baixa NF Estadual N° 0000364024-A - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364024 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/06/2021	3026104	BASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000937166-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937166 - MAT. HOSPITALARES	5.587,20-	106.839,92-
22/06/2021	3026106	Baixa NF Estadual N° 0000006718-A - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE	6.481,95-	113.321,87-
22/06/2021	3026108	Baixa NF Estadual N° 0000362600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362600 - GASES HOSPITALARES	310,00-	113.631,87-
22/06/2021	3026110	Baixa NF Estadual N° 0000364045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364045 - GASES HOSPITALARES	274,88-	113.906,75-
22/06/2021	3026112	Baixa NF Estadual N° 0000362488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362488 - GASES HOSPITALARES	6,24-	113.912,99-
22/06/2021	3026114	Baixa NF Estadual N° 0000362592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362592 - GASES HOSPITALARES	212,48-	114.125,47-
22/06/2021	3026116	Baixa NF Estadual N° 0000362589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362589 - GASES HOSPITALARES	156,00-	114.281,47-
22/06/2021	3026021	REF TAR SERV TED PAGFOR	93,92-	114.375,39-
22/06/2021	3026023	REF DOC/TED INTERNET	43,68-	114.419,07-
22/06/2021	3026042	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE	2,90-	114.421,97-
22/06/2021	3026056	REF REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE	3.568,58	110.853,39-
22/06/2021	3026505	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.568,58-	114.421,97-
23/06/2021	3028517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 49	114.422,97	1,00
23/06/2021	3028518	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711587-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711587-GO	46.494,11-	46.493,11-
23/06/2021	3028520	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545372-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545372-GO	3.136,39-	49.629,50-
23/06/2021	3028521	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545359-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545359-GO	1.873,56-	51.503,06-
23/06/2021	3028522	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711956-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711956-GO	1.849,56-	53.352,62-
23/06/2021	3028523	Baixa Faturas e Recibos N° 0006712854-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6712854-GO	1.849,56-	55.202,18-
23/06/2021	3028524	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/ INTERNET - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707776-GO	1.804,04-	57.006,22-
23/06/2021	3028525	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTENET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707736-GO	357,38-	57.363,60-
23/06/2021	3028531	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	239,86-	57.603,46-
23/06/2021	3028532	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	333,46-	57.936,92-
23/06/2021	3028533	Baixa GRRF N° 5296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	217,84-	58.154,76-
23/06/2021	3028550	Baixa NF Estadual N° 0000028658-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028658 - MAT. HOSPITALARES	180,40-	58.335,16-
23/06/2021	3028552	Baixa NF Estadual N° 0000009969-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009969 - MAT. HOSPITALARES	199,85-	58.535,01-
23/06/2021	3028554	Baixa NF Estadual N° 0000123522-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123522 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00-	61.265,01-
23/06/2021	3028556	Baixa NF Estadual N° 0000007691-A - DISTRIMIX	361,20-	61.626,21-

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF  
0000007691 - MEDICAMENTOS

2.114,25-

63.740,46-

23/06/2021 3028558 Baixa NF Estadual N° 0000067014-A - INDALABOR

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067014 - MAT. HOSPITALARES	2.763,06-	66.503,52-
23/06/2021	3028560	Baixa NF Estadual N° 0000045044-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045044 - MEDICAMENTOS	1.068,48-	67.572,00-
23/06/2021	3028562	Baixa NF Estadual N° 0000124542-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124542 - DIETAS ENTERAIS	443,52-	68.015,52-
23/06/2021	3028564	Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010083 - MEDICAMENTOS	3.022,72-	71.038,24-
23/06/2021	3028566	Baixa NF Estadual N° 0000008598-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000008598 - MEDICAMENTOS	2.289,75-	73.327,99-
23/06/2021	3028568	Baixa NF Estadual N° 0000334366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334366 - MEDICAMENTOS	2.044,40-	75.372,39-
23/06/2021	3028572	Baixa NF Estadual N° 0002978940-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002978940 - MEDICAMENTOS	7.500,00-	82.872,39-
23/06/2021	3028574	Baixa NF Estadual N° 0000334365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334365 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.942,04 REF NF DEVOLUÇÃO 334589	9.431,53-	92.303,92-
23/06/2021	3028577	Baixa NF Estadual N° 0000019946-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019946 - MAT. LIMPEZA	358,80-	92.662,72-
23/06/2021	3028579	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013070 - MAT. HOSPITALARES	3.485,76-	96.148,48-
23/06/2021	3028581	Baixa NF Estadual N° 0002981370-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002981370 - MEDICAMENTOS	8.563,50-	104.711,98-
23/06/2021	3028583	Baixa NF Estadual N° 0000004055-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004055 - DIETAS ENTERAIS	228,66-	104.940,64-
23/06/2021	3028585	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003042 - MAT. HOSPITALARES	6.500,00-	111.440,64-
23/06/2021	3028587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 703	198.202,05-	309.642,69-
23/06/2021	3028590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 5	35.103,13-	344.745,82-
23/06/2021	3028592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000489/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 489	140.024,20-	484.770,02-
23/06/2021	3028596	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011207 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 11207	191.784,02-	676.554,04-
23/06/2021	3028601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016896/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 05/2021 - REF. NFS-E 16896	456,62-	677.010,66-
23/06/2021	3028603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000271/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 05/2021 REF NFS-e 271	7.500,00-	684.510,66-
23/06/2021	3028605	Baixa NF Estadual N° 0000598799-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000598799 - MAT. HOSPITALARES	975,00-	685.485,66-
23/06/2021	3028607	Baixa NF Estadual N° 0001439845-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439845 - MAT. HOSPITALARES	2.091,12-	687.576,78-
23/06/2021	3028609	Baixa NF Estadual N° 0000334363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334363 - MAT. HOSPITALARES	620,52-	688.197,30-
23/06/2021	3028611	Baixa NF Estadual N° 0000334364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334364 - MAT. HOSPITALARES	295,70-	688.493,00-
23/06/2021	3028613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000264/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE		

ANESTESIA 04/2021 REF NFS-e 264

7.500,00-

695.993,00-

23/06/2021 3028617

Baixa NF Estadual N° 0000045726-A - SOCRAM MAQUINAS  
APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045726

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



		- MAT. HOSPITALARES	258,39-	696.251,39-
23/06/2021	3028619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001083/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-E 1083	7.500,00-	703.751,39-
23/06/2021	3028621	Baixa NF Estadual N° 0000011242-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011242 - MAT. HOSPITALARES	1.186,80-	704.938,19-
23/06/2021	3028623	Baixa NF Estadual N° 0000041489-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041489 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00-	707.938,19-
23/06/2021	3028450	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.000.000,00	2.292.061,81
23/06/2021	3028467	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL	445,58	2.292.507,39
23/06/2021	3028472	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	2.292.505,56
23/06/2021	3028484	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	2.292.431,64
23/06/2021	3028488	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	2.292.428,74
23/06/2021	3028490	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	2.292.425,84
23/06/2021	3028498	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	2.292.424,84-	1,00
28/06/2021	3029767	Baixa NF Estadual N° 0000449714-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000449714 - MAT EXPEDIENTE	8.195,00-	8.194,00-
28/06/2021	3029769	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009791/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - CHAVEIRO - REF. NFS-E 9791	756,94-	8.950,94-
28/06/2021	3029771	Baixa NF Estadual N° 0000015871-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015871 - MAT HOSPITALAR	1.300,00-	10.250,94-
28/06/2021	3029773	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001426 - MEDICAMENTOS	19.702,00-	29.952,94-
28/06/2021	3029775	Baixa NF Estadual N° 0000124316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124316 - MEDICAMENTOS	8.474,60-	38.427,54-
28/06/2021	3029777	Baixa NF Estadual N° 0000123879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123879 - MEDICAMENTOS	5.900,00-	44.327,54-
28/06/2021	3029779	Baixa NF Estadual N° 0000123956-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123956 - MEDICAMENTOS	1.064,90-	45.392,44-
28/06/2021	3029781	Baixa NF Estadual N° 0000003186-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003186 - DIETA ENTERAL	1.451,85-	46.844,29-
28/06/2021	3029783	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021771/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21771	8.588,07-	55.432,36-
28/06/2021	3029786	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003261/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05 /2021 - NFS-e N 3261	10.780,27-	66.212,63-
28/06/2021	3029788	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002537/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2537	32.170,89-	98.383,52-
28/06/2021	3029790	Baixa NF Estadual N° 0000003758-A - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87-	132.993,39-
28/06/2021	3029792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009064/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 05/2021 REF NFS-E 9064	3.096,00-	136.089,39-
28/06/2021	3029794	Baixa NF Estadual N° 0000003758-B - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87-	170.699,26-
28/06/2021	3029796	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000020 - MAT. LIMPEZA	2.526,00-	173.225,26-
28/06/2021	3029798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 613	850,34-	174.075,60-
28/06/2021	3029800	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010658 - MAT HOSPITALAR	838,20-	174.913,80-

28/06/2021 3029802 Baixa NF Estadual N° 0000047647-A - INOVAÇÃO SERVS.  
E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF  
0000047647 - MAT HOSPITALAR

752,50-

175.666,30-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/06/2021	3029804	Baixa NF Estadual N° 0000047648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047648 - MAT HOSPITALAR	1.722,00-	177.388,30-
28/06/2021	3029806	Baixa NF Estadual N° 0000159126-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159126 - MAT HOSPITALAR	1.036,80-	178.425,10-
28/06/2021	3029808	Baixa NF Estadual N° 0000159134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159134 - MEDICAMENTOS	551,91-	178.977,01-
28/06/2021	3029810	Baixa NF Estadual N° 0000159178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159178 - MEDICAMENTOS	134.550,11-	313.527,12-
28/06/2021	3029812	Baixa NF Estadual N° 0000002837-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002837 - MEDICAMENTOS	1.290,00-	314.817,12-
28/06/2021	3029814	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000997 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1006 - R\$ 90,00	639,00-	315.456,12-
28/06/2021	3029817	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003464 - MAT HOSPITALAR	7.210,00-	322.666,12-
28/06/2021	3029819	Baixa NF Estadual N° 0000014658-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000014658 - MAT HOSPITALAR	549,55-	323.215,67-
28/06/2021	3029823	Baixa NF Estadual N° 0000006374-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	1.250,00-	324.465,67-
28/06/2021	3029825	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.609,60-	326.075,27-
28/06/2021	3029827	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000072 - MAT MANUTENÇÃO	1.514,00-	327.589,27-
28/06/2021	3029829	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT MANUTENÇÃO	6.052,50-	333.641,77-
28/06/2021	3029831	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MAT HOSPITALAR	870,00-	334.511,77-
28/06/2021	3029833	Baixa NF Estadual N° 0000051155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051155 - MAT HOSPITALAR	3.010,40-	337.522,17-
28/06/2021	3029844	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	5.102,32-	342.624,49-
28/06/2021	3029846	Baixa NF Estadual N° 0000334406-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334406 - MEDICAMENTOS	4.927,28-	347.551,77-
28/06/2021	3029848	Baixa NF Estadual N° 0000052982-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052982 - MAT HOSPITALAR	2.768,50-	350.320,27-
28/06/2021	3029850	Baixa NF Estadual N° 0000001196-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001196 - MAT HOSPITALAR	6.298,56-	356.618,83-
28/06/2021	3029852	Baixa NF Estadual N° 0001345195-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001345195 - MAT HOSPITALAR	11.991,25-	368.610,08-
28/06/2021	3029854	Baixa NF Estadual N° 0000030270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030270 - MAT HOSPITALAR	3.010,00-	371.620,08-
28/06/2021	3029856	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019344-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINER REF FATURA 19344	128,35-	371.748,43-
28/06/2021	3029858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023232/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA 05/2021 REF NFS-e 23232	1.264,50-	373.012,93-
28/06/2021	3029860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 05/2021 REF NFS-e 9	4.126,00-	377.138,93-
28/06/2021	3029862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001987/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 05/2021 REF NFS-e 1987	78.791,11-	455.930,04-
28/06/2021	3029865	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE		

28/06/2021 3029867

TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000020284/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

800,00-

456.730,04-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/06/2021	3029870	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 20284 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019998/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	75.191,60-	531.921,64-
28/06/2021	3029873	// SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 03/2021 REF NFS-e 19998 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017669/01 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERTICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 17669	75.191,60-	607.113,24-
28/06/2021	3029876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 444	352,79-	607.466,03-
28/06/2021	3029879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91717	6.485,53-	613.951,56-
28/06/2021	3029882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091715/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91715	286,05-	614.237,61-
28/06/2021	3029884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000924/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 924	4.943,25-	619.180,86-
28/06/2021	3029908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 611	12.200,50-	631.381,36-
28/06/2021	3029910	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 612	850,34-	632.231,70-
28/06/2021	3029912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 8	850,34-	633.082,04-
28/06/2021	3029925	Baixa NF Estadual N° 0000159190-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159190 - MAT HOSPITALAR	24.274,60-	657.356,64-
28/06/2021	3029926	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120696-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. 01/2021 A 02/2021 - REF. FATURA 120696	10.796,00-	668.152,64-
28/06/2021	3029927	Baixa Faturas e Recibos N° 0015758884-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15758884	1.590,99-	669.743,63-
28/06/2021	3029928	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTERNET - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749071	1.117,90-	670.861,53-
28/06/2021	3030021	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	766,14-	671.627,67-
28/06/2021	3030028	Baixa GRRF N° 5317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	3.568,58-	675.196,25-
28/06/2021	3030031	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	146,50-	675.342,75-
28/06/2021	3030038	REF TARIFA PAGFOR C/C	2.175.476,62	1.500.133,87
28/06/2021	3030040	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83-	1.500.132,04
28/06/2021	3030048	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH	131,04-	1.500.001,00
29/06/2021	3030682	Baixa Faturas e Recibos N° 0029062021-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	1.500.000,00-	1,00
29/06/2021	3030957	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	848,00-	847,00-
29/06/2021	3031001	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	3.000.000,00	2.999.153,00
29/06/2021	3031031	REF DOC/TED INTERNET	2.999.149,10-	3,90
30/06/2021	3031921	Baixa NF Estadual N° 0000120566-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120566 - MEDICAMENTOS	2,90-	1,00
30/06/2021	3031923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000985/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 985	5.380,00-	5.379,00-
30/06/2021	3031925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000066641-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS	1.529,60-	6.908,60-

MOVEIS - PERIODO: 27/04/2021 A 25/05/2021 - REF.  
FATURA 66641

71.200,00-

78.108,60-

30/06/2021 3031927 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	0000002785/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 05/2021 REF NFS 2785	67.218,75-	145.327,35-
30/06/2021 3031929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 05/2021 REF NFS-e 355	13.860,60-	159.187,95-
30/06/2021 3031932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 57582	840,00-	160.027,95-
30/06/2021 3031934	Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000576 - MAT. HOSPITALARES	2.464,00-	162.491,95-
30/06/2021 3031936	Baixa NF Estadual N° 0000120567-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120567 - MAT. HOSPITALARES	4.734,00-	167.225,95-
30/06/2021 3031938	Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000009337 - MEDICAMENTOS	2.730,00-	169.955,95-
30/06/2021 3031940	Baixa NF Estadual N° 0000017794-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017794 - MAT. HOSPITALARES	10.087,00-	180.042,95-
30/06/2021 3031942	Baixa NF Estadual N° 0000003482-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003482 - MAT. HOSPITALARES	234,00-	180.276,95-
30/06/2021 3031944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 03/2021 e 04/2021 REF NF-e 221	220.968,07-	401.245,02-
30/06/2021 3031947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004028/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 05/2021 REF NFS-e 4028	186.692,89-	587.937,91-
30/06/2021 3031950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009921/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 9921	641,69-	588.579,60-
30/06/2021 3031952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001440/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1440	12.000,00-	600.579,60-
30/06/2021 3031954	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000580 - MAT. HOSPITALARES	64,94-	600.644,54-
30/06/2021 3031956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000313/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 04/2021 REF NFS-e 313	13.860,60-	614.505,14-
30/06/2021 3031959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000222/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 05/2021 REF NF-e 222	435.613,32-	1.050.118,46-
30/06/2021 3031962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000105/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 105	27.726,15-	1.077.844,61-
30/06/2021 3031965	Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001447 - MEDICAMENTOS	4.888,00-	1.082.732,61-
30/06/2021 3031967	Baixa NF Estadual N° 0001441908-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001441908 - MEDICAMENTOS	1.352,75-	1.084.085,36-
30/06/2021 3031969	Baixa NF Estadual N° 0000027194-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027194 - MEDICAMENTOS	397,25-	1.084.482,61-
30/06/2021 3031971	Baixa NF Estadual N° 0000027200-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027200 - MAT. HOSPITALARES	555,32-	1.085.037,93-
30/06/2021 3031973	Baixa NF Estadual N° 0000159857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159857 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO 253,46 REF NF DEVOLUÇÃO N° 159454	25.017,04-	1.110.054,97-
30/06/2021 3031978	Baixa NF Estadual N° 0000018640-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018640 - MAT LABORATÓRIO	19.766,39-	1.129.821,36-

30/06/2021 3031980 Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - LACERDA  
ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000054 - SERVIÇO DE  
NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DE 01/06/2021 A 15/06/2021

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



30/06/2021	3031982	REF. NF-e 54 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007205/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE AET REF NFS-e 7205	331.903,80-	1.461.725,16-
30/06/2021	3031984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009065/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 05/2021 REF NFS-e 9065	7.250,00-	1.468.975,16-
30/06/2021	3032018	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.174.925,30	700.076,14
30/06/2021	3032021	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	700.074,92
30/06/2021	3032023	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	700.001,00
30/06/2021	3032025	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPEMENTAR SALARIOS JUNHO 2021	700.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			17.612.410,86	17.612.410,86-

Débitos: 17.612.410,86 Créditos: 17.612.410,86- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	6.801.315,83
09/06/2021	3012837	REF APLICAÇÃO	5.900.000,00	12.701.315,83
10/06/2021	3012840	REF RESGATE AUTOMATICO	69.383,58-	12.631.932,25
16/06/2021	3028866	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00-	9.631.910,25
23/06/2021	3028835	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00-	6.631.888,25
25/06/2021	3028828	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00-	6.631.839,25
29/06/2021	3031094	REF RESGATE AUTOMATICO	3.000.022,00-	3.631.817,25
30/06/2021	3045446	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.681,33-	3.627.135,92
30/06/2021	3045450	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1.939,11-	3.625.196,81
30/06/2021	3046828	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	24.571,31	3.649.768,12
TOTAL MÊS ----->			5.924.571,31	9.076.119,02-

Débitos: 5.924.571,31 Créditos: 9.076.119,02- Saldo Atual: 3.649.768,12

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	2.056.999,56
02/06/2021	3005681	REF RESGATE INVEST FACIL	1.953.420,67-	103.578,89
07/06/2021	3006821	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	59.739,65-	43.839,24
09/06/2021	3010553	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	10.044,40-	33.794,84
14/06/2021	3015623	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.948,88-	16.845,96
16/06/2021	3019670	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	6.681,73	23.527,69
21/06/2021	3024799	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.188,57-	12.339,12
22/06/2021	3028816	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	12.329,12
23/06/2021	3028804	REF RESGATE INVEST FACIL	4.123,60-	8.205,52
28/06/2021	3030121	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	1.374.302,37	1.382.507,89
30/06/2021	3032062	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	700.000,00	2.082.507,89
30/06/2021	3042660	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	106,73	2.082.614,62
30/06/2021	3042667	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,25-	2.082.608,37
30/06/2021	3042679	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	78,87-	2.082.529,50
TOTAL MÊS ----->			2.081.090,83	2.055.560,89-

Débitos: 2.081.090,83 Créditos: 2.055.560,89- Saldo Atual: 2.082.529,50

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	58,42
30/06/2021	3042634	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	28,80	87,22
30/06/2021	3042641	REF IR SOBRE RESGATE	84,50-	2,72
30/06/2021	3042666	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	6,25	8,97
30/06/2021	3042673	REF IR SOBRE RESGATE	8,95-	0,02
TOTAL MÊS ----->			35,05	93,45-

Débitos: 35,05 Créditos: 93,45- Saldo Atual: 0,02

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	79,28
30/06/2021	3042639	REF IOF SOBRE RESGATE	115,76-	36,48-
30/06/2021	3042646	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	111,36	74,88
30/06/2021	3042669	REF IOF SOBRE RESGATE	100,55-	25,67-
30/06/2021	3042678	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	78,87	53,20
TOTAL MÊS ----->			216,31-	53,20

Lucas Silva Carvalho  
Gáudio 23  
CRC: BA 0337700

Débitos: 190,23 Créditos: 216,31- Saldo Atual: 53,20

---

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 2.055.594,10

01/06/2021	2993317	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.825,00-	2.043.769,10
02/06/2021	3005536	REF RESGATE INVEST FACIL		722.611,52-	1.321.157,58
07/06/2021	3006788	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		377.466,22-	943.691,36
09/06/2021	3010550	REF BX AUTOMATICA APLICACAO		2.052,39-	941.638,97
10/06/2021	3012706	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		69.426,81-	872.212,16
11/06/2021	3013823	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		44.994,30-	827.217,86
14/06/2021	3015312	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		409.254,44-	417.963,42
15/06/2021	3016897	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		278.369,80-	139.593,62
16/06/2021	3019406	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.708.713,48		2.848.307,10
17/06/2021	3021142	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		1.009.993,43-	1.838.313,67
21/06/2021	3024676	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.191.617,90-	646.695,77
22/06/2021	3026506	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		114.422,97-	532.272,80
23/06/2021	3028497	REF APLICACAO INVEST FACIL	2.292.424,84		2.824.697,64
28/06/2021	3030032	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.175.476,62-	649.221,02
29/06/2021	3031000	REF APLICACAO AUTOMATICA	2.999.149,10		3.648.370,12
30/06/2021	3032019	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.174.925,30-	1.473.444,82
30/06/2021	3042630	REF RENDIMENTO SOBRE APLICACAO	239,56		1.473.684,38
30/06/2021	3042635	REF IR SOBRE APLICACAO		28,80-	1.473.655,58
30/06/2021	3042647	REF IOF SOBRE APLICACAO		111,36-	1.473.544,22

TOTAL MÊS -----> 8.000.526,98 8.582.576,86- 1.473.544,22

Débitos: 8.000.526,98 Créditos: 8.582.576,86- Saldo Atual: 1.473.544,22

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 1.013.457,53

01/06/2021	3045738	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	9.068.068,19		10.081.525,72
01/06/2021	3046834	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUN/2021		2.950.377,35-	7.131.148,37
01/06/2021	3046835	Glosa Fornecedores SES - Energia Elétrica JUN/2021		45.257,27-	7.085.891,10
30/06/2021	3046987	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATURAMENTO DE 06.2021 ID. 3010529		5.763.008,22-	1.322.882,88
30/06/2021	3046988	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.		139.930,83-	1.182.952,05

TOTAL MÊS -----> 9.068.068,19 8.898.573,67- 1.182.952,05

Débitos: 9.068.068,19 Créditos: 8.898.573,67- Saldo Atual: 1.182.952,05

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 2.268.475,20

30/06/2021	3050831	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET.06/2021	3.625.123,59		5.893.598,79
------------	---------	--	--------------	--	--------------

TOTAL MÊS -----> 3.625.123,59 0,00 5.893.598,79

Débitos: 3.625.123,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.893.598,79

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 203.313,02

30/06/2021	3044440	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021		190.322,47-	12.990,55
30/06/2021	3044441	TRANSF REF. PROVISAO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	147.365,85		160.356,40

TOTAL MÊS -----> 147.365,85 190.322,47- 160.356,40

Débitos: 147.365,85 Créditos: 190.322,47- Saldo Atual: 160.356,40

Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial Sd. Ant.: 1.391,44

23/06/2021	3028468	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH - LEVANTAMENTO DEPOSITO JUDICIAL		445,58-	945,86
------------	---------	---	--	---------	--------

TOTAL MÊS -----> 0,00 445,58- 945,86

Débitos: 0,00 Créditos: 445,58- Saldo Atual: 945,86

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 2.401.322,47

01/06/2021	2992382	Ref NF 0000171088 - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			2.401.896,22
------------	---------	--	--	--	--------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/06/2021	2992413	Ref NF 0000029398 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.160,00	2.417.056,22
01/06/2021	2993409	Ref NF 0000081852 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.730,50	2.418.786,72

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/06/2021	2993447	Ref NF 0000029570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.580,00	2.426.366,72
01/06/2021	2993451	Ref NF 0000934426 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,14	2.429.193,86
01/06/2021	3007849	Ref NF 0000157577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	235,20	2.429.429,06
01/06/2021	3007867	Ref NF 0000439477 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	4.800,00	2.434.229,06
01/06/2021	3009437	Ref NF 0000008757 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIURURGICA SAO LUIS DI	25.650,00	2.459.879,06
01/06/2021	3009445	Ref NF 0000026441 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.094,81	2.463.973,87
01/06/2021	3009455	Ref NF 0000171721 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.382,60	2.466.356,47
01/06/2021	3010328	Ref NF 0000033686 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.190,80	2.474.547,27
01/06/2021	3010343	Ref NF 0001433869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	585,27	2.475.132,54
01/06/2021	3010347	Ref NF 0002973442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.800,00	2.480.932,54
01/06/2021	3010365	Ref NF 0000935916 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.843,20	2.513.775,74
01/06/2021	3010538	Ref NF 0000333348 - RM HOSPITALAR LTDA	2.864,40	2.516.640,14
01/06/2021	3014851	Ref NF 0000003769 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.200,00	2.520.840,14
01/06/2021	3014878	Ref NF 0000334064 - RM HOSPITALAR LTDA	320,96	2.521.161,10
01/06/2021	3014882	Ref NF 0000119060 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.985,90	2.537.147,00
01/06/2021	3025072	Ref NF 0000010083 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.022,72	2.540.169,72
01/06/2021	3025080	Ref NF 0002978940 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.500,00	2.547.669,72
01/06/2021	3025094	Ref NF 0002981370 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.563,50	2.556.233,22
01/06/2021	3025105	Ref NF 0000007691 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.114,25	2.558.347,47
01/06/2021	3025134	Ref NF 0000045044 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.068,48	2.559.415,95
01/06/2021	3025140	Ref NF 0000008598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.289,75	2.561.705,70
01/06/2021	3025152	Ref NF 0000334365 - RM HOSPITALAR LTDA	22.747,14	2.584.452,84
01/06/2021	3025156	Ref NF 0000334366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.044,40	2.586.497,24
01/06/2021	3027838	Ref NF 0000002837 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.290,00	2.587.787,24
01/06/2021	3027857	Ref NF 0000159134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	551,91	2.588.339,15
01/06/2021	3027859	Ref NF 0000159178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	134.550,11	2.722.889,26
01/06/2021	3027871	Ref NF 0000124316 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.474,60	2.731.363,86
01/06/2021	3027887	Ref NF 0000027040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.102,32	2.736.466,18
01/06/2021	3027895	Ref NF 0000334406 - RM HOSPITALAR LTDA	4.927,28	2.741.393,46
01/06/2021	3027917	Ref NF 0000001426 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.702,00	2.761.095,46
01/06/2021	3027927	Ref NF 0000123879 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.900,00	2.766.995,46
01/06/2021	3027929	Ref NF 0000123956 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.064,90	2.768.060,36
01/06/2021	3029000	Ref NF 0000002516 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.578,75	2.773.639,11
01/06/2021	3030145	Ref NF 0000001447 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.888,00	2.778.527,11
01/06/2021	3030157	Ref NF 0000009337 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIURURGICA SAO LUIS DI	2.730,00	2.781.257,11
01/06/2021	3030161	Ref NF 0001441908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.352,75	2.782.609,86
01/06/2021	3030350	Ref NF 0000027194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	397,25	2.783.007,11
04/06/2021	3030653	Ref NF 0000011078 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	603,00	2.783.610,11
08/06/2021	3032663	Ref NF 0000082856 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.692,00	2.785.302,11
09/06/2021	3032653	Ref NF 0000938318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266,70	2.785.568,81
09/06/2021	3032657	Ref NF 0000335322 - RM HOSPITALAR LTDA	217,50	2.785.786,31
09/06/2021	3032661	Ref NF 0000443701 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A		2.786.434,31

09/06/2021	3032669	Ref NF 0000174115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	734,90	2.787.169,21
10/06/2021	3030225	Ref NF 0000120566 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	5.380,00	2.792.549,21

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/06/2021	3032675	Ref NF 0000125947 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	135,66	2.792.684,87
10/06/2021	3032677	Ref NF 0000126095 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	9.103,40	2.801.788,27
30/06/2021	3044096	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		380.142,77-
30/06/2021	3044097	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		6.215,88-
TOTAL MÊS ----->			400.465,80	386.358,65-

Débitos: 400.465,80 Créditos: 386.358,65- Saldo Atual: 2.415.429,62

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 486.397,17

01/06/2021	2992377	Ref NF 0000000551 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.848,00	488.245,17
01/06/2021	2992389	Ref NF 0000120690 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.354,50	489.599,67
01/06/2021	2992395	Ref NF 0000066188 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.338,12	490.937,79
01/06/2021	2992411	Ref NF 0000058960 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	939,70	491.877,49
01/06/2021	2992415	Ref NF 0000029400 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.952,00	498.829,49
01/06/2021	2992419	Ref NF 0000002017 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.190,00	507.019,49
01/06/2021	2993403	Ref NF 0000000552 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	26,00	507.045,49
01/06/2021	2993405	Ref NF 0000000553 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	13,00	507.058,49
01/06/2021	2993407	Ref NF 0000000551 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	13,00	507.071,49
01/06/2021	2993411	Ref NF 0000935316 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00	510.851,49
01/06/2021	2993443	Ref NF 0000121144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.616,00	516.467,49
01/06/2021	3007841	Ref NF 0000122181 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.948,40	521.415,89
01/06/2021	3007859	Ref NF 0000010957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	389,61	521.805,50
01/06/2021	3007873	Ref NF 0000122605 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	1.080,00	522.885,50
01/06/2021	3009459	Ref NF 0000017625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	35,00	522.920,50
01/06/2021	3009463	Ref NF 0000045512 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	565,20	523.485,70
01/06/2021	3009477	Ref NF 0000121688 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	113,05	523.598,75
01/06/2021	3009491	Ref NF 0000000474 - TH COMMERCE EIRELI	480,00	524.078,75
01/06/2021	3009498	Ref NF 0000052615 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.021,50	525.100,25
01/06/2021	3010332	Ref NF 0000157828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00	526.000,25
01/06/2021	3010465	Ref NF 0000122337 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	993,30	526.993,55
01/06/2021	3010498	Ref NF 0000000215 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.918,00	529.911,55
01/06/2021	3010524	Ref NF 0000002996 - RILA INFORMATICA LTDA	1.560,00	531.471,55
01/06/2021	3010526	Ref NF 0000002997 - RILA INFORMATICA LTDA	1.908,00	533.379,55
01/06/2021	3010533	Ref NF 0000002998 - RILA INFORMATICA LTDA	3.156,00	536.535,55
01/06/2021	3014836	Ref NF 0000000542 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.800,00	539.335,55
01/06/2021	3014848	Ref NF 0000002226 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	433,98	539.769,53
01/06/2021	3014868	Ref NF 0000002764 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	9.760,00	549.529,53
01/06/2021	3020083	Ref NF 0000030100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.887,65	552.417,18
01/06/2021	3020174	Ref NF 0000030101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.440,00	555.857,18
01/06/2021	3020180	Ref NF 0000492759 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	607,20	556.464,38
01/06/2021	3020185	Ref NF 0000907823 - CM HOSPITALAR	111,20	556.575,58
01/06/2021	3020191	Ref NF 0000937166 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.481,95	563.057,53
01/06/2021	3020206	Ref NF 0000006361 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	114,00	563.171,53
01/06/2021	3020218	Ref NF 0000047601 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50	563.924,03
01/06/2021	3024976	Ref NF 0000041489 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.000,00	566.924,03
01/06/2021	3025047	Ref NF 0000028658 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		567.123,88
01/06/2021	3025054	Ref NF 0000013070 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.		

Lucas Silva Barreto  
Contador  
CRC: BA 0337700

01/06/2021 3025061 PRODUTOS LABORATORIOS LTDA  
Ref NF 0000011242 - IMPERIAL COMERCIAL DE  
MEDICAMENTOS

3.485,76

570.609,64

1.186,80

571.796,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



01/06/2021	3025070	Ref NF 0000045726 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	258,39	572.054,83
01/06/2021	3025113	Ref NF 0000067014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.763,06	574.817,89
01/06/2021	3025125	Ref NF 0000003042 - GR SILVA DENTAL EIRELI	6.500,00	581.317,89
01/06/2021	3025764	Ref NF 0000009969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.730,00	584.047,89
01/06/2021	3025782	Ref NF 0000123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	361,20	584.409,09
01/06/2021	3025788	Ref NF 0000598799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	975,00	585.384,09
01/06/2021	3025794	Ref NF 0001439845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.091,12	587.475,21
01/06/2021	3025799	Ref NF 0000334363 - RM HOSPITALAR LTDA	620,52	588.095,73
01/06/2021	3025803	Ref NF 0000334364 - RM HOSPITALAR LTDA	295,70	588.391,43
01/06/2021	3027840	Ref NF 0000000997 - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	729,00	589.120,43
01/06/2021	3027842	Ref NF 0000003464 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	7.210,00	596.330,43
01/06/2021	3027855	Ref NF 0000159126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.036,80	597.367,23
01/06/2021	3027861	Ref NF 0000159190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.796,00	608.163,23
01/06/2021	3027863	Ref NF 0000014658 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	549,55	608.712,78
01/06/2021	3027865	Ref NF 0000010658 - GOIAS MERCANTIL	838,20	609.550,98
01/06/2021	3027867	Ref NF 0000047647 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50	610.303,48
01/06/2021	3027869	Ref NF 0000047648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.722,00	612.025,48
01/06/2021	3027881	Ref NF 0000000960 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	870,00	612.895,48
01/06/2021	3027885	Ref NF 0000051155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.010,40	615.905,88
01/06/2021	3027899	Ref NF 0000052982 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.768,50	618.674,38
01/06/2021	3027909	Ref NF 0000001196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.298,56	624.972,94
01/06/2021	3027915	Ref NF 0000015871 - AXMED EQUIP	1.300,00	626.272,94
01/06/2021	3027919	Ref NF 0001345195 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.991,25	638.264,19
01/06/2021	3027921	Ref NF 0000030270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.010,00	641.274,19
01/06/2021	3027931	Ref NF 0000006374 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.250,00	642.524,19
01/06/2021	3030175	Ref NF 0000017794 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	10.087,00	652.611,19
01/06/2021	3030189	Ref NF 0000003482 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	234,00	652.845,19
01/06/2021	3030203	Ref NF 0000000580 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	64,94	652.910,13
01/06/2021	3030211	Ref NF 0000000576 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.464,00	655.374,13
01/06/2021	3030235	Ref NF 0000002333 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	900,00	656.274,13
01/06/2021	3030359	Ref NF 0000027200 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	555,32	656.829,45
02/06/2021	3030647	Ref NF 0000159857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.270,50	682.099,95
02/06/2021	3031705	Ref NF 0000011060 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	581,53	682.681,48
09/06/2021	3030239	Ref NF 0000030591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	513,00	683.194,48
09/06/2021	3030367	Ref NF 0000001937 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.274,00	685.468,48
09/06/2021	3030392	Ref NF 0000001021 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.000,00	691.468,48
09/06/2021	3032659	Ref NF 0000013187 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	909,00	692.377,48
10/06/2021	3030227	Ref NF 0000120567 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.734,00	697.111,48
10/06/2021	3032649	Ref NF 0000335390 - RM HOSPITALAR LTDA	360,00	697.471,48
10/06/2021	3032671	Ref NF 0000003130 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	20.650,00	718.121,48
10/06/2021	3032673	Ref NF 0000125946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.402,55	719.524,03
11/06/2021	3025777	Ref NF 0000003758 - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P	103.840,00	823.364,03
15/06/2021	3032651	Ref NF 0000018570 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18.651,09	842.015,12
18/06/2021	3023774	Ref NF 0000193965 - DIFARMIG LTDA	2.295,00	844.310,12
24/06/2021	3031672	Ref NF 0000012834 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

	PRODS. HOSPITALARES LTDA	410,00	844.720,12
30/06/2021 3044090	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		6.323,47-
30/06/2021 3044095	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		377.331,52-
			838.396,65
			461.065,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3044098	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		1.951,99-	459.113,14
TOTAL MÊS ----->			358.322,95	385.606,98-	459.113,14
Débitos: 358.322,95 Créditos: 385.606,98- Saldo Atual: 459.113,14					
Conta: 1.01.04.01.003 256			Material de Laboratorio	Sd. Ant.:	0,00
23/06/2021	3031488	Ref NF 0000018640 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	19.766,39		19.766,39
24/06/2021	3031628	Ref NF 0000000001 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	500,00		20.266,39
TOTAL MÊS ----->			20.266,39	0,00	20.266,39
Débitos: 20.266,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.266,39					
Conta: 1.01.04.01.006 259			Dietas Enterais	Sd. Ant.:	35.946,77
01/06/2021	3025123	Ref NF 000004055 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	228,66		36.175,43
01/06/2021	3025136	Ref NF 0000124542 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	443,52		36.618,95
01/06/2021	3027853	Ref NF 0000003186 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.451,85		38.070,80
30/06/2021	3044088	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		19.068,37-	19.002,43
TOTAL MÊS ----->			2.124,03	19.068,37-	19.002,43
Débitos: 2.124,03 Créditos: 19.068,37- Saldo Atual: 19.002,43					
Conta: 1.01.04.01.007 260			Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	262.546,30
01/06/2021	2992384	Ref NF 0000015361 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	820,93		263.367,23
08/06/2021	3032655	Ref NF 0000016031 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME	4.715,00		268.082,23
TOTAL MÊS ----->			5.535,93	0,00	268.082,23
Débitos: 5.535,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 268.082,23					
Conta: 1.01.04.02.002 266			Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	58.732,42
01/06/2021	2992417	Ref NF 0000000009 - WJ COMERCIO LTDA	7.065,00		65.797,42
01/06/2021	2993449	Ref NF 0000005167 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	24.420,00		90.217,42
01/06/2021	3014859	Ref NF 0000028153 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.430,00		93.647,42
01/06/2021	3014864	Ref NF 0000000861 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.286,00		95.933,42
01/06/2021	3025758	Ref NF 0000019946 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	358,80		96.292,22
01/06/2021	3025807	Ref NF 0000000020 - WJ COMERCIO LTDA	2.526,00		98.818,22
04/06/2021	3031709	Ref NF 0000001980 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.546,60		102.364,82
30/06/2021	3044094	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		29.917,93-	72.446,89
TOTAL MÊS ----->			43.632,40	29.917,93-	72.446,89
Débitos: 43.632,40 Créditos: 29.917,93- Saldo Atual: 72.446,89					
Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	144.084,02
01/06/2021	2993413	Ref NF 0000008375 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.180,50		146.264,52
01/06/2021	3010489	Ref NF 0000157375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	160,00		146.424,52
01/06/2021	3010522	Ref NF 0000062754 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	940,82		147.365,34
01/06/2021	3014857	Ref NF 0000050890 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.432,20		148.797,54
01/06/2021	3020197	Ref NF 0000006718 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	310,00		149.107,54
01/06/2021	3020203	Ref NF 0000000115 - PM DOS REIS	6.782,50		155.890,04
01/06/2021	3020212	Ref NF 0000062785 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	7.197,60		163.087,64
01/06/2021	3027913	Ref NF 0000449714 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.195,00		171.282,64
07/06/2021	3032665	Ref NF 0000000021 - WJ COMERCIO LTDA	4.095,00		175.377,64
30/06/2021	3044092	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		23.549,23-	151.828,41

TOTAL MÊS ----->

31.293,62

23.549,23-

151.828,41

Débitos: 31.293,62 Créditos: 23.549,23- Saldo Atual: 151.828,41

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 333.085,73

01/06/2021	2992391	Ref NF 0000001936 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	8.493,45		341.579,18
01/06/2021	2992393	Ref NF 0000001937 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.998,95		343.578,13
01/06/2021	2992397	Ref NF 0000003212 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	3.220,00		346.798,13
01/06/2021	3006490	Ref NF 0000003252 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.987,00		351.785,13
01/06/2021	3009471	Ref NF 0000017027 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.080,00		365.865,13
01/06/2021	3009563	Ref NF 0000001185 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	640,00		366.505,13
01/06/2021	3010383	Ref NF 0000001964 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.267,40		370.772,53
01/06/2021	3014734	Ref NF 0000004885 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.034,47		371.807,00
01/06/2021	3014757	Ref NF 0000004886 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.011,18		372.818,18
01/06/2021	3014870	Ref NF 0000157374 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.149,20		373.967,38
01/06/2021	3020220	Ref NF 0000000016 - WJ COMERCIO LTDA	2.994,00		376.961,38
01/06/2021	3020222	Ref NF 0000000018 - WJ COMERCIO LTDA	955,50		377.916,88
01/06/2021	3020228	Ref NF 0000000019 - WJ COMERCIO LTDA	8.874,38		386.791,26
01/06/2021	3027873	Ref NF 0000000114 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.024,00		390.815,26
01/06/2021	3027877	Ref NF 00000000072 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.514,00		392.329,26
01/06/2021	3027879	Ref NF 00000000073 - 4 L FERRAGENS LTDA	6.052,50		398.381,76
04/06/2021	3031707	Ref NF 0000001979 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.230,00		399.611,76
04/06/2021	3031713	Ref NF 0000001982 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.038,50		401.650,26
04/06/2021	3031717	Ref NF 0000001983 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.611,90		403.262,16
08/06/2021	3009402	Ref NF 0000000272 - RF ALVES - MENDMED	7.650,00		410.912,16
08/06/2021	3032667	Ref NF 0000000022 - WJ COMERCIO LTDA	3.074,00		413.986,16
15/06/2021	3027836	Ref NF 0000001198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.230,00		415.216,16
30/06/2021	3044093	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		116.522,10-	298.694,06
TOTAL MÊS ----->			82.130,43	116.522,10-	298.694,06

Débitos: 82.130,43 Créditos: 116.522,10- Saldo Atual: 298.694,06

Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 628,17

01/06/2021	3006484	Ref NF 0000001050 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.775,00		3.403,17
30/06/2021	3044091	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		1.754,04-	1.649,13
TOTAL MÊS ----->			2.775,00	1.754,04-	1.649,13

Débitos: 2.775,00 Créditos: 1.754,04- Saldo Atual: 1.649,13

Conta: 1.02.04.01.001 317 Software e Programas Sd. Ant.: 20.370,81

01/06/2021	3011184	VLR	4.943,25		25.314,06
01/06/2021	3011500	VLR	3.414,91		28.728,97
TOTAL MÊS ----->			8.358,16	0,00	28.728,97

Débitos: 8.358,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.728,97

Conta: 1.02.05.03.001 671 Software e Programas Sd. Ant.: 600.000,00

01/06/2021	3018549	VLR	350,00		600.350,00
02/06/2021	3031693	VLR	350,00		600.700,00
08/06/2021	3027551	G SUÍTE BUSINESS 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91715	4.943,25		605.643,25
TOTAL MÊS ----->			5.643,25	0,00	605.643,25

Débitos: 5.643,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 605.643,25

Conta: 2.01.01.01.001334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 2.144.794,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/06/2021 2992378 Ref NF 0000000551 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA &  
TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI  
01/06/2021 2992383 Ref NF 0000171088 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE

1.848,00- 2.146.642,34-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/06/2021	2992385	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Ref NF 0000015361 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	573,75- 820,93-	2.147.216,09- 2.148.037,02-
01/06/2021	2992390	Ref NF 0000120690 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.354,50-	2.149.391,52-
01/06/2021	2992392	Ref NF 0000001936 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	8.493,45-	2.157.884,97-
01/06/2021	2992394	Ref NF 0000001937 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.998,95-	2.159.883,92-
01/06/2021	2992396	Ref NF 0000066188 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.338,12- 3.220,00-	2.161.222,04- 2.164.442,04-
01/06/2021	2992398	Ref NF 0000003212 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	939,70-	2.165.381,74-
01/06/2021	2992412	Ref NF 0000058960 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	15.160,00-	2.180.541,74-
01/06/2021	2992414	Ref NF 0000029398 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.952,00-	2.187.493,74-
01/06/2021	2992416	Ref NF 0000000009 - WJ COMERCIO LTDA	7.065,00-	2.194.558,74-
01/06/2021	2992420	Ref NF 0000002017 - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.190,00-	2.202.748,74-
01/06/2021	2992679	Ref NF 0000010374 - FABIO TEIXEIRA	4.074,03-	2.206.822,77-
01/06/2021	2992695	Ref NF 0000000050 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	274.794,00-	2.481.616,77-
01/06/2021	2992699	Ref NF 0000010374 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00-	2.482.062,77-
01/06/2021	2992755	Ref NF 0000003072 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.103,03-	2.492.165,80-
01/06/2021	2992775	Ref NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	44.157,15-	2.536.322,95-
01/06/2021	2993134	Ref NF 0000000543 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00-	2.537.621,95-
01/06/2021	2993404	Ref NF 0000000552 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	26,00-	2.537.647,95-
01/06/2021	2993406	Ref NF 0000000553 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	13,00-	2.537.660,95-
01/06/2021	2993408	Ref NF 0000000551 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	13,00-	2.537.673,95-
01/06/2021	2993410	Ref NF 0000081852 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	1.730,50-	2.539.404,45-
01/06/2021	2993412	Ref NF 0000935316 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.780,00-	2.543.184,45-
01/06/2021	2993414	Ref NF 0000008375 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	2.180,50-	2.545.364,95-
01/06/2021	2993444	Ref NF 0000121144 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.616,00-	2.550.980,95-
01/06/2021	2993448	Ref NF 0000029570 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.580,00-	2.558.560,95-
01/06/2021	2993450	Ref NF 0000005167 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	24.420,00-	2.582.980,95-
01/06/2021	2993452	Ref NF 0000934426 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.827,14-	2.585.808,09-
01/06/2021	3005547	Ref NF 0000000388 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00-	2.600.808,09-
01/06/2021	3005643	Ref NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14.586,00-	2.615.394,09-
01/06/2021	3006477	Ref NF 0000360156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.025,60-	2.621.419,69-
01/06/2021	3006481	Ref NF 0000362003 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.748,80-	2.626.168,49-
01/06/2021	3006483	Ref NF 0000361757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	259,35-	2.626.427,84-
01/06/2021	3006485	Ref NF 0000001050 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.775,00-	2.629.202,84-
01/06/2021	3006491	Ref NF 0000003252 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.987,00-	2.634.189,84-
01/06/2021	3006964	Ref NF 0000360168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	103,35-	2.634.293,19-
01/06/2021	3006966	Ref NF 0000361981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	2.634.311,91-
01/06/2021	3007081	Ref NF 0000355152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	174,72-	2.634.486,63-
01/06/2021	3007089	Ref NF 0000361745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	2.634.511,59-
01/06/2021	3007091	Ref NF 0000360553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	270,72-	2.634.782,31-
01/06/2021	3007099	Ref NF 0000360552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	99,84-	2.634.882,15-
01/06/2021	3007623	Ref NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	342.843,87-	2.977.726,02-
01/06/2021	3007676	Ref NF 0000000027 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	2.992.726,02-
01/06/2021	3007842	Ref NF 0000122181 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.948,40-	2.997.674,42-
01/06/2021	3007850	Ref NF 0000157577 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	235,20-	2.997.909,62-
01/06/2021	3007860	Ref NF 0000010957 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	389,61-	2.998.299,23-

01/06/2021 3007868 Ref NF 0000439477 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA  
NACIONAL S A  
01/06/2021 3007874 Ref NF 0000122605 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM

4.800,00- 3.003.099,23-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		IMP E EXPORTACAO LTDA	1.080,00-	3.004.179,23-
01/06/2021	3008567	Ref NF 0000176202 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.361,36-	3.011.540,59-
01/06/2021	3008588	Ref NF 0000181119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.133,40-	3.018.673,99-
01/06/2021	3008602	Ref NF 0000861526 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.641,22-	3.020.315,21-
01/06/2021	3008613	Ref NF 0000879929 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.505,95-	3.023.821,16-
01/06/2021	3008921	Ref NF 0000019344 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	128,35-	3.023.949,51-
01/06/2021	3009085	Ref NF 0000004569 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	3.028.149,51-
01/06/2021	3009170	Ref NF 0000004570 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	3.032.649,51-
01/06/2021	3009337	Ref NF 0000018299 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.083,50-	3.033.733,01-
01/06/2021	3009344	Ref NF 0000018298 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.083,50-	3.034.816,51-
01/06/2021	3009438	Ref NF 0000008757 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	25.650,00-	3.060.466,51-
01/06/2021	3009446	Ref NF 0000026441 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	4.094,81-	3.064.561,32-
01/06/2021	3009456	Ref NF 0000171721 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.382,60-	3.066.943,92-
01/06/2021	3009460	Ref NF 0000017625 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	35,00-	3.066.978,92-
01/06/2021	3009464	Ref NF 0000045512 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	565,20-	3.067.544,12-
01/06/2021	3009472	Ref NF 0000017027 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	14.080,00-	3.081.624,12-
01/06/2021	3009478	Ref NF 0000121688 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	113,05-	3.081.737,17-
01/06/2021	3009492	Ref NF 0000000474 - TH COMMERCE EIRELI	480,00-	3.082.217,17-
01/06/2021	3009499	Ref NF 0000052615 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.021,50-	3.083.238,67-
01/06/2021	3009564	Ref NF 0000001185 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	640,00-	3.083.878,67-
01/06/2021	3009572	Ref NF 2141236213 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03-	3.084.101,70-
01/06/2021	3010329	Ref NF 0000033686 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	8.190,80-	3.092.292,50-
01/06/2021	3010333	Ref NF 0000157828 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	900,00-	3.093.192,50-
01/06/2021	3010344	Ref NF 0001433869 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	585,27-	3.093.777,77-
01/06/2021	3010348	Ref NF 0002973442 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	5.800,00-	3.099.577,77-
01/06/2021	3010366	Ref NF 0000935916 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.843,20-	3.132.420,97-
01/06/2021	3010384	Ref NF 0000001964 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.267,40-	3.136.688,37-
01/06/2021	3010466	Ref NF 0000122337 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	993,30-	3.137.681,67-
01/06/2021	3010490	Ref NF 0000157375 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	160,00-	3.137.841,67-
01/06/2021	3010499	Ref NF 0000000215 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.918,00-	3.140.759,67-
01/06/2021	3010523	Ref NF 0000062754 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	940,82-	3.141.700,49-
01/06/2021	3010525	Ref NF 0000002996 - RILA INFORMATICA LTDA	1.560,00-	3.143.260,49-
01/06/2021	3010527	Ref NF 0000002997 - RILA INFORMATICA LTDA	1.908,00-	3.145.168,49-
01/06/2021	3010534	Ref NF 0000002998 - RILA INFORMATICA LTDA	3.156,00-	3.148.324,49-
01/06/2021	3010539	Ref NF 0000333348 - RM HOSPITALAR LTDA	2.864,40-	3.151.188,89-
01/06/2021	3010567	Ref NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	3.151.711,39-
01/06/2021	3010581	Ref NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	3.152.233,89-
01/06/2021	3010603	Ref NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	3.152.756,39-
01/06/2021	3010715	Ref NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	3.153.278,89-
01/06/2021	3010906	Ref NF 0000009149 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,36-	3.153.435,25-
01/06/2021	3010914	Ref NF 0000009148 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,65-	3.153.860,90-
01/06/2021	3010921	Ref NF 0000004337 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.431,54-	3.155.292,44-
01/06/2021	3011036	Ref NF 0000000112 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.800,00-	3.159.092,44-
01/06/2021	3011067	Ref NF 0000018237 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	3.159.642,44-
01/06/2021	3011185	Ref NF 0000089994 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	3.164.585,69-
01/06/2021	3011204	Ref NF 0000089995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	3.164.885,69-
01/06/2021	3011207	Ref NF 0000001987 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,98-	3.247.580,67-
01/06/2021	3011237	Ref NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA		

NOVA LTDA - EPP

132.783,86- 3.380.364,53-  
3.414,91- 3.383.779,44-

01/06/2021 3011501 Ref NF 0000229723 - BIONEXO DO BRASIL S A  
01/06/2021 3012893 Ref NF 0000006769 - SITELBRA SISTEMA DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/06/2021	3014020	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	3.385.759,44-
01/06/2021	3014020	Ref NF 0000002718 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.758,00-	3.390.517,44-
01/06/2021	3014025	Ref NF 0000058119 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	3.390.542,44-
01/06/2021	3014034	Ref NF 0000005343 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20-	3.427.505,64-
01/06/2021	3014051	Ref NF 0000024742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	3.446.050,11-
01/06/2021	3014086	Ref NF 0000000868 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.395,43-	3.454.445,54-
01/06/2021	3014095	Ref NF 0000001083 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	3.461.945,54-
01/06/2021	3014107	Ref NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	3.537.714,79-
01/06/2021	3014191	Ref NF 0000008243 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00-	3.539.714,79-
01/06/2021	3014220	Ref NF 0000000140 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00-	3.541.013,79-
01/06/2021	3014499	Ref NF 0003057906 - TOTVS	1.223,77-	3.542.237,56-
01/06/2021	3014515	Ref NF 0003057903 - TOTVS	229,46-	3.542.467,02-
01/06/2021	3014521	Ref NF 0003057905 - TOTVS	1.212,62-	3.543.679,64-
01/06/2021	3014735	Ref NF 0000004885 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.034,47-	3.544.714,11-
01/06/2021	3014758	Ref NF 0000004886 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.011,18-	3.545.725,29-
01/06/2021	3014837	Ref NF 0000000542 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.800,00-	3.548.525,29-
01/06/2021	3014849	Ref NF 0000002226 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	433,98-	3.548.959,27-
01/06/2021	3014852	Ref NF 0000003769 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.200,00-	3.553.159,27-
01/06/2021	3014858	Ref NF 0000050890 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.432,20-	3.554.591,47-
01/06/2021	3014860	Ref NF 0000028153 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.430,00-	3.558.021,47-
01/06/2021	3014865	Ref NF 0000000861 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.286,00-	3.560.307,47-
01/06/2021	3014869	Ref NF 0000002764 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	9.760,00-	3.570.067,47-
01/06/2021	3014871	Ref NF 0000157374 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.149,20-	3.571.216,67-
01/06/2021	3014879	Ref NF 0000334064 - RM HOSPITALAR LTDA	320,96-	3.571.537,63-
01/06/2021	3014883	Ref NF 0000119060 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA	15.985,90-	3.587.523,53-
01/06/2021	3016283	Ref NF 0000005231 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20-	3.624.486,73-
01/06/2021	3017700	Ref NF 0000001056 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	5.118,05-	3.629.604,78-
01/06/2021	3017757	Ref NF 0000001061 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.180,75-	3.630.785,53-
01/06/2021	3018330	Ref NF 0000000139 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	125.773,92-	3.756.559,45-
01/06/2021	3018550	Ref NF 0000029552 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	3.756.909,45-
01/06/2021	3020084	Ref NF 0000030100 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.887,65-	3.759.797,10-
01/06/2021	3020175	Ref NF 0000030101 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.440,00-	3.763.237,10-
01/06/2021	3020181	Ref NF 0000492759 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	607,20-	3.763.844,30-
01/06/2021	3020186	Ref NF 0000907823 - CM HOSPITALAR	111,20-	3.763.955,50-
01/06/2021	3020192	Ref NF 0000937166 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.481,95-	3.770.437,45-
01/06/2021	3020198	Ref NF 0000006718 - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA	310,00-	3.770.747,45-
01/06/2021	3020204	Ref NF 0000000115 - PM DOS REIS	6.782,50-	3.777.529,95-
01/06/2021	3020207	Ref NF 0000006361 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	114,00-	3.777.643,95-
01/06/2021	3020213	Ref NF 0000062785 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	7.197,60-	3.784.841,55-
01/06/2021	3020219	Ref NF 0000047601 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50-	3.785.594,05-
01/06/2021	3020221	Ref NF 0000000016 - WJ COMERCIO LTDA	2.994,00-	3.788.588,05-
01/06/2021	3020223	Ref NF 0000000018 - WJ COMERCIO LTDA	955,50-	3.789.543,55-
01/06/2021	3020229	Ref NF 0000000019 - WJ COMERCIO LTDA	8.874,38-	3.798.417,93-
01/06/2021	3020235	Ref NF 0000014528 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.655,77-	3.800.073,70-
01/06/2021	3020706	Ref NF 0000066641 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00-	3.871.273,70-
01/06/2021	3020713	Ref NF 0000009354 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	3.940.393,70-
01/06/2021	3020724	Ref NF 0000009370 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00-	3.953.682,70-
01/06/2021	3022435	Ref NF 0000002074 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	3.954.205,20-
01/06/2021	3023979	Ref NF 0000364045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6,24-	3.954.211,44-
01/06/2021	3023991	Ref NF 0000362488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

01/06/2021 3023999 GASES LTDA  
Ref NF 0000362592 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA

212,48- 3.954.423,92-  
156,00- 3.954.579,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/06/2021	3024005	Ref NF 0000362589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,92-	3.954.673,84-
01/06/2021	3024016	Ref NF 0000362600 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	274,88-	3.954.948,72-
01/06/2021	3024020	Ref NF 0000364028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	3.954.967,44-
01/06/2021	3024159	Ref NF 0000364024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.587,20-	3.960.554,64-
01/06/2021	3024977	Ref NF 0000041489 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.000,00-	3.963.554,64-
01/06/2021	3025048	Ref NF 0000028658 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	199,85-	3.963.754,49-
01/06/2021	3025055	Ref NF 0000013070 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	3.485,76-	3.967.240,25-
01/06/2021	3025062	Ref NF 0000011242 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80-	3.968.427,05-
01/06/2021	3025071	Ref NF 0000045726 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	258,39-	3.968.685,44-
01/06/2021	3025073	Ref NF 0000010083 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.022,72-	3.971.708,16-
01/06/2021	3025081	Ref NF 0002978940 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.500,00-	3.979.208,16-
01/06/2021	3025095	Ref NF 0002981370 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	8.563,50-	3.987.771,66-
01/06/2021	3025106	Ref NF 0000007691 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.114,25-	3.989.885,91-
01/06/2021	3025114	Ref NF 0000067014 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.763,06-	3.992.648,97-
01/06/2021	3025124	Ref NF 0000004055 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	228,66-	3.992.877,63-
01/06/2021	3025126	Ref NF 0000003042 - GR SILVA DENTAL EIRELI	6.500,00-	3.999.377,63-
01/06/2021	3025135	Ref NF 0000045044 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1.068,48-	4.000.446,11-
01/06/2021	3025137	Ref NF 0000124542 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	443,52-	4.000.889,63-
01/06/2021	3025141	Ref NF 0000008598 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.289,75-	4.003.179,38-
01/06/2021	3025153	Ref NF 0000334365 - RM HOSPITALAR LTDA	22.747,14-	4.025.926,52-
01/06/2021	3025157	Ref NF 0000334366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.044,40-	4.027.970,92-
01/06/2021	3025759	Ref NF 0000019946 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	358,80-	4.028.329,72-
01/06/2021	3025765	Ref NF 0000009969 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.730,00-	4.031.059,72-
01/06/2021	3025783	Ref NF 0000123522 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	361,20-	4.031.420,92-
01/06/2021	3025789	Ref NF 0000598799 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	975,00-	4.032.395,92-
01/06/2021	3025795	Ref NF 0001439845 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.091,12-	4.034.487,04-
01/06/2021	3025800	Ref NF 0000334363 - RM HOSPITALAR LTDA	620,52-	4.035.107,56-
01/06/2021	3025804	Ref NF 0000334364 - RM HOSPITALAR LTDA	295,70-	4.035.403,26-
01/06/2021	3025808	Ref NF 0000000020 - WJ COMERCIO LTDA	2.526,00-	4.037.929,26-
01/06/2021	3026717	Ref NF 0006711587 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	4.041.065,65-
01/06/2021	3026736	Ref NF 0006707776 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38-	4.041.423,03-
01/06/2021	3026742	Ref NF 0006545359 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	4.043.272,59-
01/06/2021	3026783	Ref NF 0006707736 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86-	4.043.512,45-
01/06/2021	3026787	Ref NF 0006711956 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	4.045.362,01-
01/06/2021	3026801	Ref NF 0006545372 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.873,56-	4.047.235,57-
01/06/2021	3026807	Ref NF 0006712854 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04-	4.049.039,61-
01/06/2021	3026844	Ref NF 0015758884 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	4.050.157,51-
01/06/2021	3026967	Ref NF 0000144744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	4.050.957,51-
01/06/2021	3027318	Ref NF 0000020284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00-	4.129.757,51-
01/06/2021	3027351	Ref NF 0000019998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00-	4.208.557,51-
01/06/2021	3027839	Ref NF 0000002837 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.290,00-	4.209.847,51-
01/06/2021	3027841	Ref NF 0000000997 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	729,00-	4.210.576,51-
01/06/2021	3027843	Ref NF 0000003464 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	7.210,00-	4.217.786,51-
01/06/2021	3027854	Ref NF 0000003186 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.451,85-	4.219.238,36-
01/06/2021	3027856	Ref NF 0000159126 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.036,80-	4.220.275,16-
01/06/2021	3027858	Ref NF 0000159134 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/06/2021 3027860 LTDA  
Ref NF 0000159178 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR  
LTDA

551,91- 4.220.827,07-  
134.550,11- 4.355.377,18-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/06/2021	3027862	Ref NF 0000159190 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.796,00-	4.366.173,18-
01/06/2021	3027864	Ref NF 0000014658 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	549,55-	4.366.722,73-
01/06/2021	3027866	Ref NF 0000010658 - GOIAS MERCANTIL	838,20-	4.367.560,93-
01/06/2021	3027868	Ref NF 0000047647 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	752,50-	4.368.313,43-
01/06/2021	3027870	Ref NF 0000047648 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.722,00-	4.370.035,43-
01/06/2021	3027872	Ref NF 0000124316 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	8.474,60-	4.378.510,03-
01/06/2021	3027874	Ref NF 0000000114 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.024,00-	4.382.534,03-
01/06/2021	3027878	Ref NF 0000000072 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.514,00-	4.384.048,03-
01/06/2021	3027880	Ref NF 0000000073 - 4 L FERRAGENS LTDA	6.052,50-	4.390.100,53-
01/06/2021	3027882	Ref NF 0000000960 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	870,00-	4.390.970,53-
01/06/2021	3027886	Ref NF 0000051155 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.010,40-	4.393.980,93-
01/06/2021	3027888	Ref NF 0000027040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.102,32-	4.399.083,25-
01/06/2021	3027896	Ref NF 0000334406 - RM HOSPITALAR LTDA	4.927,28-	4.404.010,53-
01/06/2021	3027900	Ref NF 0000052982 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.768,50-	4.406.779,03-
01/06/2021	3027910	Ref NF 0000001196 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.298,56-	4.413.077,59-
01/06/2021	3027914	Ref NF 0000449714 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.195,00-	4.421.272,59-
01/06/2021	3027916	Ref NF 0000015871 - AXMED EQUIP	1.300,00-	4.422.572,59-
01/06/2021	3027918	Ref NF 0000001426 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.702,00-	4.442.274,59-
01/06/2021	3027920	Ref NF 0001345195 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	11.991,25-	4.454.265,84-
01/06/2021	3027922	Ref NF 0000030270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.010,00-	4.457.275,84-
01/06/2021	3027928	Ref NF 0000123879 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.900,00-	4.463.175,84-
01/06/2021	3027930	Ref NF 0000123956 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.064,90-	4.464.240,74-
01/06/2021	3027932	Ref NF 0000006374 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.250,00-	4.465.490,74-
01/06/2021	3029001	Ref NF 0000002516 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	5.578,75-	4.471.069,49-
01/06/2021	3029545	Ref NF 0000007205 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	7.250,00-	4.478.319,49-
01/06/2021	3030146	Ref NF 0000001447 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.888,00-	4.483.207,49-
01/06/2021	3030158	Ref NF 0000009337 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	2.730,00-	4.485.937,49-
01/06/2021	3030162	Ref NF 0001441908 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.352,75-	4.487.290,24-
01/06/2021	3030176	Ref NF 0000017794 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	10.087,00-	4.497.377,24-
01/06/2021	3030190	Ref NF 0000003482 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	234,00-	4.497.611,24-
01/06/2021	3030204	Ref NF 0000000580 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	64,94-	4.497.676,18-
01/06/2021	3030212	Ref NF 0000000576 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	2.464,00-	4.500.140,18-
01/06/2021	3030236	Ref NF 0000002333 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	900,00-	4.501.040,18-
01/06/2021	3030351	Ref NF 0000027194 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	397,25-	4.501.437,43-
01/06/2021	3030360	Ref NF 0000027200 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	555,32-	4.501.992,75-
01/06/2021	3031691	Ref NF 0000001364 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.417,83-	4.520.410,58-
01/06/2021	3031702	Ref NF 0000079596 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	4.521.033,58-
02/06/2021	3005324	Baixa NF Estadual N° 0000015361-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015361 - DIETAS PARENTERAIS	820,93	4.520.212,65-
02/06/2021	3005326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000303/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 303	400,00	4.519.812,65-
02/06/2021	3005328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRIA 02 PARECERES REF NFS-e 788	1.274,00	4.518.538,65-
02/06/2021	3005330	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000551 - MAT. HOSPITALARES		4.516.690,65-

02/06/2021 3005332 Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - MARLENE  
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF  
0000001937 - MAT. MANUTENÇÃO

1.998,95

4.514.691,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



02/06/2021	3005334	Baixa NF Estadual N° 0000058960-A - VIA NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000058960 - DIETAS ENTERAIS	939,70	4.513.752,00-
02/06/2021	3005336	Baixa NF Estadual N° 0000029398-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029398 - MEDICAMENTOS	15.160,00	4.498.592,00-
02/06/2021	3005338	Baixa NF Estadual N° 0000029400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029400 - MAT. HOSPITALARES	6.952,00	4.491.640,00-
02/06/2021	3005340	Baixa NF Estadual N° 0000000009-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000009 - MAT. LIMPEZA	7.065,00	4.484.575,00-
02/06/2021	3005342	Baixa NF Estadual N° 000002017-A - DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 000002017 - MAT. HOSPITALARES	8.190,00	4.476.385,00-
02/06/2021	3005344	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018184/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-e 18184	550,00	4.475.835,00-
02/06/2021	3005347	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001863 - MAT. HOSPITALARES	2.520,00	4.473.315,00-
02/06/2021	3005349	Baixa NF Estadual N° 0000001936-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001936 - MAT. MANUTENÇÃO	8.493,45	4.464.821,55-
02/06/2021	3005354	Baixa NF Estadual N° 0000120690-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000120690 - MAT. HOSPITALARES	1.354,50	4.463.467,05-
02/06/2021	3005356	Baixa NF Estadual N° 0000156297-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156297 - MEDICAMENTOS	3.377,36	4.460.089,69-
02/06/2021	3005358	Baixa NF Estadual N° 0000010408-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010408 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	3.211,82	4.456.877,87-
02/06/2021	3005360	Baixa NF Estadual N° 0000000050-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000050 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO COMPETEÊNCIA 01/05/2021 A 15/05/2021 REF NF-e 50	274.794,00	4.182.083,87-
02/06/2021	3005362	Baixa NF Estadual N° 0000003265-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003265 - MAT. EXPEDIENTE	4.670,00	4.177.413,87-
02/06/2021	3005364	Baixa NF Estadual N° 0000015317-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000015317 - DIETAS PARENTERAIS	33.654,23	4.143.759,64-
02/06/2021	3005366	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003464 - MAT. HOSPITALARES	21.500,00	4.122.259,64-
02/06/2021	3005368	Baixa NF Estadual N° 0000062473-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062473 - MAT. EXPEDIENTE	1.480,00	4.120.779,64-
02/06/2021	3005370	Baixa NF Estadual N° 0000005037-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005037 - MAT. LIMPEZA	2.869,60	4.117.910,04-
02/06/2021	3005372	Baixa NF Faturas e Recibos N° 0000007785-A - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA REF 04/2021 - REF. RECIBO N° 7785	2.000,00	4.115.910,04-
02/06/2021	3005374	Baixa NF Estadual N° 0000171088-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171088 - MEDICAMENTOS	573,75	4.115.336,29-
02/06/2021	3005376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000439/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 042021 REF NFS-e N 439	6.824,94	4.108.511,35-
02/06/2021	3005379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000102/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 102	26.342,31	4.082.169,04-
02/06/2021	3005382	Baixa NF Estadual N° 0000066188-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000066188 - MAT. HOSPITALARES	1.338,12	4.080.830,92-
02/06/2021	3005384	Baixa NF Estadual N° 0000001864-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001864 - MAT. HOSPITALARES	3.654,00	4.077.176,92-
02/06/2021	3005386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000004/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // HONORÁRIOS MEDICOS - 04/2021 - REF, NFS-E 4		4.042.073,79-

02/06/2021 3005388 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000438/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA  
LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	NFS-e N 438	6.824,94	4.035.248,85-
02/06/2021	3005391 Baixa NF Estadual N° 0000000459-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000459 - MAT. HOSPITALARES	4.090,00	4.031.158,85-
02/06/2021	3005393 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001742/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26059 REF NFS-e 1742	75,00	4.031.083,85-
02/06/2021	3005395 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008997/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COBRAS B121 B/S 13019 - REF. NFS-E 8997	3.096,00	4.027.987,85-
02/06/2021	3005397 Baixa NF Estadual N° 0000359735-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359735 - GASES HOSPITALARES	24,96	4.027.962,89-
02/06/2021	3005399 Baixa NF Estadual N° 0000359736-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359736 - GASES HOSPITALARES	12,48	4.027.950,41-
02/06/2021	3005401 Baixa NF Estadual N° 0000359737-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359737 - GASES HOSPITALARES	18,72	4.027.931,69-
02/06/2021	3005403 Baixa NF Estadual N° 0000359738-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359738 - GASES HOSPITALARES	293,28	4.027.638,41-
02/06/2021	3005405 Baixa NF Estadual N° 0000359739-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359739 - GASES HOSPITALARES	3.652,80	4.023.985,61-
02/06/2021	3005407 Baixa NF Estadual N° 0000359740-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359740 - GASES HOSPITALARES	168,48	4.023.817,13-
02/06/2021	3005409 Baixa NF Estadual N° 0000359741-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359741 - GASES HOSPITALARES	12,48	4.023.804,65-
02/06/2021	3005411 Baixa NF Estadual N° 0000359742-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000359742 - GASES HOSPITALARES	37,44	4.023.767,21-
02/06/2021	3005413 Baixa NF Estadual N° 0000360137-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360137 - GASES HOSPITALARES	224,96	4.023.542,25-
02/06/2021	3005415 Baixa NF Estadual N° 0000360554-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360554 - GASES HOSPITALARES	224,64	4.023.317,61-
02/06/2021	3005417 Baixa NF Estadual N° 0000360092-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360092 - GASES HOSPITALARES	24,96	4.023.292,65-
02/06/2021	3005419 Baixa NF Estadual N° 0000360594-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360594 - GASES HOSPITALARES	336,96	4.022.955,69-
02/06/2021	3005421 Baixa NF Estadual N° 0000001161-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001161 - MAT. MANUTENÇÃO	1.935,00	4.021.020,69-
02/06/2021	3005423 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000300/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8071 REF NF 300	235,00	4.020.785,69-
02/06/2021	3005425 Baixa NF Estadual N° 0000001168-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001168 - MAT. MANUTENÇÃO	196,00	4.020.589,69-
02/06/2021	3005427 Baixa NF Estadual N° 0000001167-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001167 - MAT. MANUTENÇÃO	610,00	4.019.979,69-
02/06/2021	3005478 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008996/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO COBAS B121 B/S 10276 - REF. NFS-E 8996	5.874,00	4.014.105,69-
02/06/2021	3005480 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001431/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1431	783,75	4.013.321,94-
02/06/2021	3005482 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001432/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e 1432	522,50	4.012.799,44-
02/06/2021	3005543 Baixa NF Estadual N° 0000436738-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 -		

MAT. HOSPITALARES

12.985,17

3.999.814,27-

02/06/2021 3009602 Ref NF 0000002558 - RF ALVES - MENDMED

865,44- 4.000.679,71-

02/06/2021 3010847 Ref NF 0000050159 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

02/06/2021	3010853	LTDA Ref NF 0000050160 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	344,75-	4.001.024,46-
02/06/2021	3010858	Ref NF 0000050161 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	344,75-	4.001.369,21-
02/06/2021	3011297	Ref NF 0000000074 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.031.263,96-
02/06/2021	3012742	Ref NF 0002062021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	4.032.111,96-
02/06/2021	3014076	Ref NF 0000000985 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.529,60-	4.033.641,56-
02/06/2021	3014811	Ref NF 0018064566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	72,37-	4.033.713,93-
02/06/2021	3014818	Ref NF 0018064970 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.746,27-	4.035.460,20-
02/06/2021	3017763	Ref NF 0000002896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.080,00-	4.041.540,20-
02/06/2021	3018694	Ref NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	15.064,72-	4.056.604,92-
02/06/2021	3018700	Ref NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	264.563,19-	4.321.168,11-
02/06/2021	3018706	Ref NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	4.374.816,37-
02/06/2021	3018710	Ref NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,76-	4.392.699,13-
02/06/2021	3024202	Ref NF 0000000489 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.962,00-	4.539.661,13-
02/06/2021	3025344	Ref NF 0000002537 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.170,89-	4.571.832,02-
02/06/2021	3029634	Ref NF 0000001440 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.583.832,02-
02/06/2021	3029636	Ref NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.153,13-	4.612.985,15-
02/06/2021	3030648	Ref NF 0000159857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.270,50-	4.638.255,65-
02/06/2021	3031694	Ref NF 0000029753 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	4.638.605,65-
02/06/2021	3031700	Ref NF 0000017251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	84.665,00-	4.723.270,65-
02/06/2021	3031706	Ref NF 0000011060 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	581,53-	4.723.852,18-
03/06/2021	3026853	Ref NF 0015749071 - TELEFONICA BRASIL S/A	766,14-	4.724.618,32-
04/06/2021	3013006	Ref NF 0000000048 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.744.318,32-
04/06/2021	3014007	Ref NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.036,44-	4.745.354,76-
04/06/2021	3014565	Ref NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	25.317,50-	4.770.672,26-
04/06/2021	3020808	Ref NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	75.127,25-	4.845.799,51-
04/06/2021	3024046	Ref NF 0000000005 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.103,13-	4.880.902,64-
04/06/2021	3024145	Ref NF 0000364387 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	4.880.921,36-
04/06/2021	3029570	Ref NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	5.078.234,70-
04/06/2021	3030588	Ref NF 0003086314 - TOTVS	431,64-	5.078.666,34-
04/06/2021	3030603	Ref NF 0003086315 - TOTVS	1.212,62-	5.079.878,96-
04/06/2021	3030607	Ref NF 0003086316 - TOTVS	1.223,77-	5.081.102,73-
04/06/2021	3030616	Ref NF 0003086313 - TOTVS	229,46-	5.081.332,19-
04/06/2021	3030654	Ref NF 0000011078 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	603,00-	5.081.935,19-
04/06/2021	3031684	Ref NF 0000000578 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	5.093.411,13-
04/06/2021	3031696	Ref NF 0000008559 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00-	5.095.411,13-
04/06/2021	3031708	Ref NF 0000001979 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.230,00-	5.096.641,13-
04/06/2021	3031710	Ref NF 0000001980 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.546,60-	5.100.187,73-
04/06/2021	3031714	Ref NF 0000001982 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.038,50-	5.102.226,23-
04/06/2021	3031718	Ref NF 0000001983 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.611,90-	5.103.838,13-
05/06/2021	3012823	Ref NF 0000274223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07-	5.113.391,20-
05/06/2021	3022371	Ref NF 0000000009 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00-	5.117.517,20-
05/06/2021	3022403	Ref NF 0000000008 - BG LOPES VERSATIL	24.274,60-	5.141.791,80-
06/06/2021	3014343	Ref NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	410.225,36-	5.552.017,16-
06/06/2021	3014357	Ref NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	153.416,22-	5.705.433,38-
06/06/2021	3024165	Ref NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.887,00-	5.754.320,38-

07/06/2021	3006708	Baixa NF Estadual N° 0000005167-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005167 - MAT. LIMPEZA	24.420,00	5.729.900,38-
07/06/2021	3006710	Baixa NF Estadual N° 0000029570-A - ELLO		

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029570 - MEDICAMENTOS	7.580,00		5.722.320,38-
07/06/2021	3006712	Baixa NF Estadual N° 0000000552-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000552 - MAT. HOSPITALARES	26,00		5.722.294,38-
07/06/2021	3006714	Baixa NF Estadual N° 0000000553-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000553 - MAT. HOSPITALARES	13,00		5.722.281,38-
07/06/2021	3006716	Baixa NF Estadual N° 0000000551-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000551 - MATERIAIS HOSPITALARES	13,00		5.722.268,38-
07/06/2021	3006718	Baixa NF Estadual N° 0000934426-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934426 - MEDICAMENTOS	2.827,14		5.719.441,24-
07/06/2021	3006720	Baixa NF Estadual N° 0000001050-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001050 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,00		5.716.666,24-
07/06/2021	3006722	Baixa NF Estadual N° 0000121144-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121144 - MAT. HOSPITALARES	5.616,00		5.711.050,24-
07/06/2021	3006724	Baixa NF Estadual N° 0000012583-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012583 - MAT. HOSPITALARES	925,10		5.710.125,14-
07/06/2021	3006726	Baixa NF Estadual N° 0000115753-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR	1.304,25		5.708.820,89-
07/06/2021	3006729	Baixa NF Estadual N° 0001426201-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00		5.706.090,89-
07/06/2021	3006731	Baixa NF Estadual N° 0001426261-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30		5.702.868,59-
07/06/2021	3006733	Baixa NF Estadual N° 0001426278-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53		5.697.317,06-
07/06/2021	3006735	Baixa NF Estadual N° 0000935316-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935316 - MAT. HOSPITALARES	3.780,00		5.693.537,06-
07/06/2021	3006737	Baixa NF Estadual N° 0000008375-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008375 - MAT. EXPEDIENTE	2.180,50		5.691.356,56-
07/06/2021	3006739	Baixa NF Estadual N° 0000003212-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003212 - MAT. MANUTENÇÃO	3.220,00		5.688.136,56-
07/06/2021	3006741	Baixa NF Estadual N° 0000003252-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003252 - MAT. MANUTENÇÃO	4.987,00		5.683.149,56-
07/06/2021	3006743	Baixa NF Estadual N° 0000081852-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000081852 - MEDICAMENTOS	1.730,50		5.681.419,06-
07/06/2021	3019558	Ref NF 0000010482 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.087,47-	5.684.506,53-
07/06/2021	3024034	Ref NF 0000364815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		24,96-	5.684.531,49-
07/06/2021	3025205	Ref NF 0000009064 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		3.096,00-	5.687.627,49-
07/06/2021	3025262	Ref NF 0000021771 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		9.013,59-	5.696.641,08-
07/06/2021	3027852	Ref NF 0000057582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	5.697.481,08-
07/06/2021	3029551	Ref NF 0000009065 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.874,00-	5.703.355,08-
07/06/2021	3031633	Ref NF 0000010072 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00-	5.704.895,08-
07/06/2021	3032666	Ref NF 0000000021 - WJ COMERCIO LTDA		4.095,00-	5.708.990,08-
08/06/2021	3009403	Ref NF 0000000272 - RF ALVES - MENDMED		7.650,00-	5.716.640,08-
08/06/2021	3016327	Ref NF 0002021827 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		11.532,67-	5.728.172,75-
08/06/2021	3019993	Ref NF 0000000836 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		19.840,00-	5.748.012,75-
08/06/2021	3020845	Ref NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.303,74-	5.750.316,49-
08/06/2021	3023930	Ref NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA		209.326,25-	5.959.642,74-
08/06/2021	3025297	Ref NF 0000002785 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.218,75-	6.026.861,49-
08/06/2021	3027527	Ref NF 0000091717 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E			

08/06/2021 3027552 CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA  
Ref NF 0000091715 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E  
CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

300,00- 6.027.161,49-  
4.943,25- 6.032.104,74-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



08/06/2021	3032656	Ref NF 0000016031 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	4.715,00-	6.036.819,74-
08/06/2021	3032664	Ref NF 0000082856 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.692,00-	6.038.511,74-
08/06/2021	3032668	Ref NF 0000000022 - WJ COMERCIO LTDA	3.074,00-	6.041.585,74-
09/06/2021	3016310	Ref NF 0000001760 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00-	6.041.615,74-
09/06/2021	3016366	Ref NF 0000026235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50-	6.042.708,24-
09/06/2021	3016487	Ref NF 0000026225 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	210,00-	6.042.918,24-
09/06/2021	3018283	Ref NF 0000001755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	6.042.933,24-
09/06/2021	3022962	Ref NF 0000026233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.642,16-	6.045.575,40-
09/06/2021	3024133	Ref NF 0000365104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	81,12-	6.045.656,52-
09/06/2021	3024173	Ref NF 0000365098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.929,60-	6.051.586,12-
09/06/2021	3027443	Ref NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	6.058.411,06-
09/06/2021	3030240	Ref NF 0000030591 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	513,00-	6.058.924,06-
09/06/2021	3030368	Ref NF 0000001937 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.274,00-	6.061.198,06-
09/06/2021	3030393	Ref NF 0000001021 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.000,00-	6.067.198,06-
09/06/2021	3032654	Ref NF 0000938318 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266,70-	6.067.464,76-
09/06/2021	3032658	Ref NF 0000335322 - RM HOSPITALAR LTDA	217,50-	6.067.682,26-
09/06/2021	3032660	Ref NF 0000013187 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	909,00-	6.068.591,26-
09/06/2021	3032662	Ref NF 0000443701 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	648,00-	6.069.239,26-
09/06/2021	3032670	Ref NF 0000174115 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	734,90-	6.069.974,16-
10/06/2021	3024250	Ref NF 0000011207 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	191.784,02-	6.261.758,18-
10/06/2021	3012530	Baixa NF Estadual N° 0000017027-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017027 - MAT MANUTENÇÃO	14.080,00	6.247.678,18-
10/06/2021	3012532	Baixa NF Estadual N° 0000121688-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000121688 - MAT HOSPITALAR	113,05	6.247.565,13-
10/06/2021	3012534	Baixa NF Estadual N° 0000017625-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017625 - MAT HOSPITALAR	35,00	6.247.530,13-
10/06/2021	3012536	Baixa NF Estadual N° 0000052615-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052615 - MAT HOSPITALAR	1.021,50	6.246.508,63-
10/06/2021	3012538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002558/01 - RF ALVES - MENDMED // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. NFS-E 2558	865,44	6.245.643,19-
10/06/2021	3012540	Baixa NF Estadual N° 0001433869-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001433869 - MEDICAMENTOS	585,27	6.245.057,92-
10/06/2021	3012542	Baixa NF Estadual N° 0000935916-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS	10.947,73	6.234.110,19-
10/06/2021	3012544	Baixa NF Estadual N° 0000002996-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002996 - MAT. HOSPITALARES	1.560,00	6.232.550,19-
10/06/2021	3012546	Baixa NF Estadual N° 0000002997-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002997 - MAT. HOSPITALARES	1.908,00	6.230.642,19-
10/06/2021	3012548	Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT. HOSPITALARES	3.156,00	6.227.486,19-
10/06/2021	3012550	Baixa NF Estadual N° 0000045512-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045512 - MAT HOSPITALAR	565,20	6.226.920,99-
10/06/2021	3012552	Baixa NF Estadual N° 0000000474-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000474 - MAT HOSPITALAR	480,00	6.226.440,99-
10/06/2021	3012554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000027/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		

LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021  
REF NFS-e 27

15.000,00

6.211.440,99-

10/06/2021 3012559 Baixa NF Estadual N° 0000000272-A - RF ALVES -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

10/06/2021	3012561	BAIXMED // Ref. NF 0000000272 - MAT MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 0000171721-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000171721 - MEDICAMENTOS	7.650,00		6.203.790,99-
10/06/2021	3012682	Baixa Recibo de Locação N° 000001037301 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/04/2021 À 09/05/2021	2.382,60		6.201.408,39-
10/06/2021	3012683	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010373-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 003/011 + Seguro Incêndio - Pc 1/4	4.074,03		6.197.334,36-
10/06/2021	3012686	Baixa Recibo de Locação N° 000001037401 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/05/2021 À 09/06/2021	446,00		6.196.888,36-
10/06/2021	3012687	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010374-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 004/011 + Seguro Incêndio - Pc 2/4	4.074,03		6.192.814,33-
10/06/2021	3014179	Ref NF 0000006581 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME		777,36-	6.193.145,69-
10/06/2021	3017875	Ref NF 0000000053 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		425.158,90-	6.618.304,59-
10/06/2021	3027952	Ref NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		461.205,30-	7.079.509,89-
10/06/2021	3027957	Ref NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		234.082,32-	7.313.592,21-
10/06/2021	3029564	Ref NF 0000081615 - IS LOG & SERVICES LTDA		934,50-	7.314.526,71-
10/06/2021	3030226	Ref NF 0000120566 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		5.380,00-	7.319.906,71-
10/06/2021	3030228	Ref NF 0000120567 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA		4.734,00-	7.324.640,71-
10/06/2021	3031678	Ref NF 0000009121 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		878,76-	7.325.519,47-
10/06/2021	3032650	Ref NF 0000335390 - RM HOSPITALAR LTDA		360,00-	7.325.879,47-
10/06/2021	3032672	Ref NF 0000003130 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		20.650,00-	7.346.529,47-
10/06/2021	3032674	Ref NF 0000125946 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		1.402,55-	7.347.932,02-
10/06/2021	3032676	Ref NF 0000125947 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		135,66-	7.348.067,68-
10/06/2021	3032678	Ref NF 0000126095 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		9.103,40-	7.357.171,08-
11/06/2021	3013824	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000039/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 39	47.310,00		7.309.861,08-
11/06/2021	3016300	Ref NF 0000001764 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		45,00-	7.309.906,08-
11/06/2021	3016373	Ref NF 0000026276 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.531,95-	7.313.438,03-
11/06/2021	3017441	Ref NF 0001363066 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	7.314.173,03-
11/06/2021	3025191	Ref NF 0000000271 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		7.500,00-	7.321.673,03-
11/06/2021	3025333	Ref NF 0000003261 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A		10.780,27-	7.332.453,30-
11/06/2021	3025778	Ref NF 0000003758 - HEALTH CARE & DUBEBO COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P		103.840,00-	7.436.293,30-
11/06/2021	3031610	Ref NF 0000001444 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		783,75-	7.437.077,05-
11/06/2021	3031650	Ref NF 0000002648 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY		131,90-	7.437.208,95-
12/06/2021	3023973	Ref NF 0000365585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		18,72-	7.437.227,67-
14/06/2021	3015178	Baixa NF Estadual N° 0000439477-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439477 - MEDICAMENTOS	4.800,00		7.432.427,67-
14/06/2021	3015180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000839/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 839	12.805,00		7.419.622,67-
14/06/2021	3015183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000388/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 388	15.000,00		7.404.622,67-
14/06/2021	3015185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000048/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 48	19.700,00		7.384.922,67-
14/06/2021	3015188	Baixa NF Estadual N° 0000122605-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000122605 - MAT HOSPITALAR			7.383.842,67-

14/06/2021 3015190 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000004569/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO  
DE SUPORTE TECNICO 04/2021 REF NFS-e 4569

4.200,00

7.379.642,67-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

14/06/2021	3015192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018299/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS- E 18299	1.083,50	7.378.559,17-
14/06/2021	3015195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018298/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA REF NFS-E 18298	1.083,50	7.377.475,67-
14/06/2021	3015198	Baixa NF Estadual N° 0000026441-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026441 - MEDICAMENTOS	4.094,81	7.373.380,86-
14/06/2021	3015200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002061/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA DA COSTA - REF, NFS-E 2061	522,50	7.372.858,36-
14/06/2021	3015203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002062/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN ALESSANDRA GOMES MATOS - REF, NFS-E 2062	522,50	7.372.335,86-
14/06/2021	3015206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050160/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS REF NFS-e 50160	344,75	7.371.991,11-
14/06/2021	3015209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050161/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: ESTHER VITORIA REF NFS-e 50161	344,75	7.371.646,36-
14/06/2021	3015212	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004337/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EXTINTOR 05/2021 REF NFS-e 4337	1.431,54	7.370.214,82-
14/06/2021	3015214	Baixa NF Estadual N° 0000122181-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122181 - MAT HOSPITALAR	4.948,40	7.365.266,42-
14/06/2021	3015216	Baixa NF Estadual N° 0000157577-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157577 - MEDICAMENTOS	235,20	7.365.031,22-
14/06/2021	3015218	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000543-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 543	1.299,00	7.363.732,22-
14/06/2021	3015220	Baixa NF Estadual N° 0000333348-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000333348 - MEDICAMENTOS	2.864,40	7.360.867,82-
14/06/2021	3015222	Baixa NF Estadual N° 0000010957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010957 - MAT HOSPITALAR - CONSTA DESCONTO - CARTA DE CRÉDITO	389,61	7.360.478,21-
14/06/2021	3015225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018237/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: KAUANNY DOS SANTOS ARAUJO REF NFS-e 18237	550,00	7.359.928,21-
14/06/2021	3015228	Baixa NF Estadual N° 0000001185-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001185 - MAT. MANUTENÇÃO	640,00	7.359.288,21-
14/06/2021	3015230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009149/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 04/2021 REF NFS-e 9149	156,36	7.359.131,85-
14/06/2021	3015232	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089994/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89994	4.943,25	7.354.188,60-
14/06/2021	3015234	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000089995/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 12/04/2021 A 11/05/2021 REF NFS-e 89995	300,00	7.353.888,60-
14/06/2021	3015239	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003495/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 05/2021 REF NFS-e N 3495	132.783,86	7.221.104,74-
14/06/2021	3015241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇO MÉDICO EM 05/2021 REF NFS-e 74	29.550,00	7.191.554,74-
14/06/2021	3015244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229723/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE		

14/06/2021 3015246

LICENCIAMENTO BIONEXO 06/2021 REF NFS-e 229723  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000007058/01 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP //

3.414,91

7.188.139,83-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO REF NF 7058	2.548,00	7.185.591,83-
14/06/2021	3015248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003072/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04 /2021 - NFS-e N 3072	10.103,03	7.175.488,80-
14/06/2021	3015250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002067/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KEILA MARCIA BARBOSA - REF, NFS-E 2067	522,50	7.174.966,30-
14/06/2021	3015253	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002063/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN KENIA MARESSA DOS SANTOS - REF, NFS-E 2063	522,50	7.174.443,80-
14/06/2021	3015256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050159/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO MEDICO DE ANESTESIA PACIENTE: BRYAN CHRISTOFER REF NFS-e 50159	344,75	7.174.099,05-
14/06/2021	3015259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 04/2021- REF. NFS-E 44	44.157,15	7.129.941,90-
14/06/2021	3015262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000068/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE ESECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA REF NFS-e 68	40.011,45	7.089.930,45-
14/06/2021	3015283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 176202	7.361,36	7.082.569,09-
14/06/2021	3015284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 181119	7.133,40	7.075.435,69-
14/06/2021	3015285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000879929/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 879929	3.505,95	7.071.929,74-
14/06/2021	3015286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 861526	1.641,22	7.070.288,52-
14/06/2021	3015297	Baixa Faturas e Recibos N° 0002062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	848,00	7.069.440,52-
14/06/2021	3015298	Baixa NF Estadual N° 2141236213-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141236213 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA N° 2141236213	223,03	7.069.217,49-
14/06/2021	3015358	REF Ref. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS	25.650,00	7.043.567,49-
14/06/2021	3015365	*TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000008757 - CIRURGICA SÃO LUIS - MEDICAMENTOS	25.650,00-	7.069.217,49-
14/06/2021	3022916	Ref NF 0000001768 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00-	7.069.277,49-
14/06/2021	3029575	Ref NF 0000009921 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	641,69-	7.069.919,18-
15/06/2021	3016835	Baixa NF Estadual N° 0000360156-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360156 - GASES HOSPITALARES	6.025,60	7.063.893,58-
15/06/2021	3016837	Baixa NF Estadual N° 0000360553-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360553 - GASES HOSPITALARES	270,72	7.063.622,86-
15/06/2021	3016839	Baixa NF Estadual N° 0000362003-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362003 - GASES HOSPITALARES	4.748,80	7.058.874,06-
15/06/2021	3016841	Baixa NF Estadual N° 0000361757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361757 - GASES HOSPITALARES	259,35	7.058.614,71-
15/06/2021	3016843	Baixa NF Estadual N° 0000360168-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360168 - GASES HOSPITALARES	103,35	7.058.511,36-
15/06/2021	3016845	Baixa NF Estadual N° 0000361981-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361981 - GASES HOSPITALARES	18,72	7.058.492,64-
15/06/2021	3016847	Baixa NF Estadual N° 0000355152-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000355152 - GASES HOSPITALARES		7.058.317,92-
15/06/2021	3016849	Baixa NF Estadual N° 0000361745-A - IBG INDUSTRIA		

BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000361745 -  
GASES HOSPITALARES

24,96

7.058.292,96-

15/06/2021 3016851 Baixa NF Estadual N° 0000360552-A - IBG INDUSTRIA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000360552 - GASES HOSPITALARES	99,84	7.058.193,12-
15/06/2021	3016853	Baixa NF Estadual N° 000008757-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 000008757 - MEDICAMENTOS	25.650,00	7.032.543,12-
15/06/2021	3016855	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274223-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ REF FATURA 274223	9.553,07	7.022.990,05-
15/06/2021	3016857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-E 108	500,00	7.022.490,05-
15/06/2021	3027451	Ref NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14.586,00-	7.037.076,05-
15/06/2021	3027837	Ref NF 0000001198 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.230,00-	7.038.306,05-
15/06/2021	3029556	Ref NF 0000004699 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	7.042.806,05-
15/06/2021	3029580	Ref NF 0000000325 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	380,00-	7.043.186,05-
15/06/2021	3030626	Ref NF 0000181261 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.510,58-	7.050.696,63-
15/06/2021	3030631	Ref NF 0000891098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.386,71-	7.053.083,34-
15/06/2021	3032652	Ref NF 0000018570 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	18.651,09-	7.071.734,43-
16/06/2021	3019187	Baixa NF Estadual N° 0000157828-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000157828 - MAT. HOSPITALARES	900,00	7.070.834,43-
16/06/2021	3019189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007026/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // EXAMES COMPLEMENTARES DE SAÚDE OCUPACIONAL - PERÍODO: 05/2021 - REF. NFS-E 7026	1.036,44	7.069.797,99-
16/06/2021	3019192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002718/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 2718	4.758,00	7.065.039,99-
16/06/2021	3019194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058119/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-E 58119	25,00	7.065.014,99-
16/06/2021	3019196	Baixa NF Estadual N° 0000000542-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000542 - MAT HOSPITALAR	2.800,00	7.062.214,99-
16/06/2021	3019200	Baixa NF Estadual N° 0000033686-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033686 - MEDICAMENTOS	8.190,80	7.054.024,19-
16/06/2021	3019202	Baixa NF Estadual N° 0000119060-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000119060 - MEDICAMENTOS	15.985,90	7.038.038,29-
16/06/2021	3019204	Baixa NF Estadual N° 0000122337-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000122337 - MAT. HOSPITALARES	993,30	7.037.044,99-
16/06/2021	3019206	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026235-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.092,50	7.035.952,49-
16/06/2021	3019212	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026276-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.531,95	7.032.420,54-
16/06/2021	3019214	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026225-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	210,00	7.032.210,54-
16/06/2021	3019216	Baixa Faturas e Recibos N° 0001363066-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO	735,00	7.031.475,54-
16/06/2021	3019218	Baixa NF Estadual N° 0002973442-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002973442 - MEDICAMENTOS	5.800,00	7.025.675,54-
16/06/2021	3019224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006671/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6671	459,34	7.025.216,20-
16/06/2021	3019227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005231/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 04/2021 REF NFS-e 5231	36.963,20	6.988.253,00-
16/06/2021	3019229	Baixa NF Estadual N° 0000050890-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050890 - MAT EXPEDIENTE	1.432,20	6.986.820,80-
16/06/2021	3019231	Baixa NF Estadual N° 0000028153-A - SAO JOSE		

COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF  
0000028153 - MAT LIMPEZA

3.430,00

6.983.390,80-

16/06/2021 3019233 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	0000001764/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		
	TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26277 NFS-e 1764	45,00	6.983.345,80-
16/06/2021	3019235 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000001760/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		
	TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26236 NFS-e 1760	30,00	6.983.315,80-
16/06/2021	3019237 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000024742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
	DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E		
	ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24742	18.544,47	6.964.771,33-
16/06/2021	3019240 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000000146/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -		
	EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 146	75.769,25	6.889.002,08-
16/06/2021	3019242 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000006581/01 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME //		
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOBREAK SMART - REF.		
	NFS-E 6581	777,36	6.888.224,72-
16/06/2021	3019244 Baixa Faturas e Recibos N° 0000000140-A - APN -		
	PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA		
	// SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL		
	N° 140	1.299,00	6.886.925,72-
16/06/2021	3019246 Baixa NF Estadual N° 0000004885-A - HOSPDAN		
	COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF		
	0000004885 - MAT MANUTENÇÃO	1.034,47	6.885.891,25-
16/06/2021	3019248 Baixa NF Estadual N° 0000004886-A - HOSPDAN		
	COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF		
	0000004886 - MAT MANUTENÇÃO	1.011,18	6.884.880,07-
16/06/2021	3019250 Baixa NF Estadual N° 0000001964-A - MARLENE		
	CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF		
	0000001964 - MAT. MANUTENÇÃO	4.267,40	6.880.612,67-
16/06/2021	3019252 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000000112/01 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS		
	ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: AYLLA		
	VICTORIA REF NFS-e 112	3.800,00	6.876.812,67-
16/06/2021	3019254 Baixa Faturas e Recibos N° 0000006769-A - SITELBRA		
	SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1		
	LINK DE INTERNET EM 05/2021 REF NF 6769	1.980,00	6.874.832,67-
16/06/2021	3019321 Baixa NF Estadual N° 0018064970-A - CELG		
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064970 -		
	ENERGIA ELETRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA		
	18064970	1.746,27	6.873.086,40-
16/06/2021	3019323 Baixa NF Estadual N° 0018064566-A - CELG		
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0018064566 -		
	ENERGIA ELÉTRICA - REF. 06/2021 - REF. FATURA		
	18064566	72,37	6.873.014,03-
16/06/2021	3019521 Baixa NF Estadual N° 0000003769-A - CARMO		
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF		
	0000003769 - MEDICAMENTOS	4.200,00	6.868.814,03-
17/06/2021	3021079 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000001755/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		
	TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1755	15,00	6.868.799,03-
17/06/2021	3021089 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0003057906/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO		
	EM 05/2021 REF NFS-e 3057906	1.223,77	6.867.575,26-
17/06/2021	3021092 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0003057903/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO		
	EM 05/2021 REF NFS-e 3057903	229,46	6.867.345,80-
17/06/2021	3021095 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0003057905/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO		
	EM 05/2021 REF NFS-e 3057905	1.212,62	6.866.133,18-
17/06/2021	3021098 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000000693/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM		
	AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS		
	EM 05/2021 REF NFS-e 693	25.317,50	6.840.815,68-
17/06/2021	3021101 Baixa NF Estadual N° 0000000053-A - LACERDA		
	ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000053 -		
	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO		
	16/05/2021 A 31/05/2021 NF N° 53	425.158,90	6.415.656,78-
17/06/2021	3021103 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000006247/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
	- EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF		
	NFS-e 6247	410.225,36	6.005.431,42-
17/06/2021	3021106 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
	0000006248/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
	- EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF		

NFS-e 6248

153.416,22

5.852.015,20-

17/06/2021 3021109

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0002021827/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 2021827	11.532,67	5.840.482,53-
17/06/2021 3025057	Ref NF 0000016896 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		456,62- 5.840.939,15-
17/06/2021 3027439	Ref NF 0000017669 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA		370,00- 5.841.309,15-
17/06/2021 3027648	Ref NF 0000000924 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00- 5.854.114,15-
17/06/2021 3032358	Ref NF 0000000393 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00- 5.859.114,15-
18/06/2021 3023775	Ref NF 0000193965 - DIFARMIG LTDA		2.295,00- 5.861.409,15-
18/06/2021 3024872	Ref NF 0004926192 - ALELO S.A.		37.265,47- 5.898.674,62-
21/06/2021 3024473	Baixa NF Estadual N° 0000907823-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000907823 - MAT. HOSPITALARES	111,20	5.898.563,42-
21/06/2021 3024475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000259/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 259	264.563,19	5.634.000,23-
21/06/2021 3024478	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 256	53.648,26	5.580.351,97-
21/06/2021 3024481	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 257	17.882,76	5.562.469,21-
21/06/2021 3024484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000836/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO REF NFS-e 836	19.840,00	5.542.629,21-
21/06/2021 3024486	Baixa NF Estadual N° 0000030100-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030100 - MAT. HOSPITALARES	2.887,65	5.539.741,56-
21/06/2021 3024488	Baixa NF Estadual N° 0000030101-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030101 - MAT. HOSPITALARES	3.440,00	5.536.301,56-
21/06/2021 3024490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014528/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 14528	1.655,77	5.534.645,79-
21/06/2021 3024492	Baixa NF Estadual N° 0000492759-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000492759 - MAT. HOSPITALARES	607,20	5.534.038,59-
21/06/2021 3024494	Baixa NF Estadual N° 0000000861-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000861 - MAT LIMPEZA	2.286,00	5.531.752,59-
21/06/2021 3024496	Baixa NF Estadual N° 0000436738-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436738 - MAT. HOSPITALARES	12.985,17	5.518.767,42-
21/06/2021 3024498	Baixa NF Estadual N° 0000118646-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES	5.998,50	5.512.768,92-
21/06/2021 3024500	Baixa NF Estadual N° 0000002764-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002764 - MAT HOSPITALAR	9.760,00	5.503.008,92-
21/06/2021 3024502	Baixa NF Estadual N° 0000157375-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157375 - MAT. EXPEDIENTE	160,00	5.502.848,92-
21/06/2021 3024504	Baixa NF Estadual N° 0000157374-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157374 - MAT MANUTENÇÃO	1.149,20	5.501.699,72-
21/06/2021 3024506	Baixa NF Estadual N° 0000332066-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50	5.501.290,22-
21/06/2021 3024508	Baixa NF Estadual N° 0000334064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334064 - MEDICAMENTOS	320,96	5.500.969,26-
21/06/2021 3024510	Baixa NF Estadual N° 0000062754-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062754 - MAT. EXPEDIENTE	940,82	5.500.028,44-
21/06/2021 3024512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001056/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1056	5.118,05	5.494.910,39-
21/06/2021 3024514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001061/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 1061	1.180,75	5.493.729,64-
21/06/2021 3024516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002896/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e  
2896

6.080,00

5.487.649,64-

21/06/2021 3024518 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

		0000000139/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 139	125.773,92	5.361.875,72-
21/06/2021	3024521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000258/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 258	15.064,72	5.346.811,00-
21/06/2021	3024524	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354	69.120,00	5.277.691,00-
21/06/2021	3024526	Baixa NF Estadual N° 0000047601-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047601 - MAT. HOSPITALARES	752,50	5.276.938,50-
21/06/2021	3024528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001079/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-e 1079	7.500,00	5.269.438,50-
21/06/2021	3024530	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370	13.289,00	5.256.149,50-
21/06/2021	3024532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011552/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM 05/2021 REF NFS-e 11552	75.127,25	5.181.022,25-
21/06/2021	3024535	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007923/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM 05/2021 REF NFS-e 7923	2.303,74	5.178.718,51-
21/06/2021	3024538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002074/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN ANA PALULA DA SILVA REF NFS-e 2074	522,50	5.178.196,01-
21/06/2021	3024541	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001768/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS REF FATURA 26234 NFS-e 1768	60,00	5.178.136,01-
21/06/2021	3024543	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026233-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.642,16	5.175.493,85-
21/06/2021	3024545	Baixa NF Estadual N° 0000193965-A - DIFARMIG LTDA // Ref. NF 0000193965 - MAT HOSPITALAR	2.295,00	5.173.198,85-
21/06/2021	3024547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005343/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5343	36.963,20	5.136.235,65-
21/06/2021	3024549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000868/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 868	8.395,43	5.127.840,22-
21/06/2021	3024551	Baixa NF Estadual N° 0000002226-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002226 - MAT HOSPITALAR	433,98	5.127.406,24-
21/06/2021	3024553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 7	4.126,00	5.123.280,24-
21/06/2021	3024555	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005117/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 5117	36.963,20	5.086.317,04-
21/06/2021	3024557	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032591-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021 - REF. FATURA 32591	13.730,74	5.072.586,30-
21/06/2021	3024559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001402/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-E 1402	12.000,00	5.060.586,30-
21/06/2021	3024561	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001420/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 1420	12.000,00	5.048.586,30-
21/06/2021	3024563	Baixa NF Estadual N° 0000000115-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000115 - MAT. LIMPEZA	6.782,50	5.041.803,80-
21/06/2021	3024565	Baixa NF Estadual N° 0000006361-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006361 - MAT. HOSPITALARES	114,00	5.041.689,80-
21/06/2021	3024567	Baixa NF Estadual N° 0000062785-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF		

21/06/2021 3024569	000062785 - MAT. EXPEDIENTE	7.197,60	5.034.492,20-
	Baixa NF Estadual N° 0000332067-B - RM HOSPITALAR		
	LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00	5.029.092,20-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



21/06/2021	3024571	Baixa NF Estadual N° 000002302-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002302 - MEDICAMENTOS	1.200,00	5.027.892,20-
21/06/2021	3024573	Baixa NF Estadual N° 0000332065-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73	5.021.422,47-
21/06/2021	3024575	Baixa NF Estadual N° 0000000016-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000016 - MAT. MANUTENÇÃO	2.994,00	5.018.428,47-
21/06/2021	3024577	Baixa NF Estadual N° 0000000018-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000018 - MAT. MANUTENÇÃO	955,50	5.017.472,97-
21/06/2021	3024579	Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000019 - MAT. MANUTENÇÃO	8.874,38	5.008.598,59-
21/06/2021	3024581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016740/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANÁLISE 04/2021 REF NFS-e 16740	456,72	5.008.141,87-
21/06/2021	3024583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000216/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 04/2021 REF NF-e 216	342.843,87	4.665.298,00-
21/06/2021	3024661	REF Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA	310,00	4.664.988,00-
21/06/2021	3024666	*TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE - MIX PAPELARIA	310,00-	4.665.298,00-
21/06/2021	3032253	Ref NF 0000000061 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	17.001,65-	4.682.299,65-
21/06/2021	3032384	Ref NF 0000004597 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	4.762,59-	4.687.062,24-
22/06/2021	3026088	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926192-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 07/2021 FATURA 4926192	37.265,47	4.649.796,77-
22/06/2021	3026090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001314/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1314	18.423,60	4.631.373,17-
22/06/2021	3026092	Baixa NF Estadual N° 0000934477-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO	20.786,67	4.610.586,50-
22/06/2021	3026095	Baixa NF Estadual N° 0000934464-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,67	4.597.594,83-
22/06/2021	3026097	Baixa NF Estadual N° 0000934465-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR	19.487,50	4.578.107,33-
22/06/2021	3026099	Baixa NF Estadual N° 0000364028-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364028 - GASES HOSPITALARES	18,72	4.578.088,61-
22/06/2021	3026101	Baixa NF Estadual N° 0000364024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364024 - GASES HOSPITALARES	5.587,20	4.572.501,41-
22/06/2021	3026103	Baixa NF Estadual N° 0000937166-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000937166 - MAT. HOSPITALARES	6.481,95	4.566.019,46-
22/06/2021	3026105	Baixa NF Estadual N° 0000006718-A - MIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000006718 - MAT. EXPEDIENTE	310,00	4.565.709,46-
22/06/2021	3026107	Baixa NF Estadual N° 0000362600-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362600 - GASES HOSPITALARES	274,88	4.565.434,58-
22/06/2021	3026109	Baixa NF Estadual N° 0000364045-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364045 - GASES HOSPITALARES	6,24	4.565.428,34-
22/06/2021	3026111	Baixa NF Estadual N° 0000362488-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362488 - GASES HOSPITALARES	212,48	4.565.215,86-
22/06/2021	3026113	Baixa NF Estadual N° 0000362592-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362592 - GASES HOSPITALARES	156,00	4.565.059,86-
22/06/2021	3026115	Baixa NF Estadual N° 0000362589-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000362589 - GASES HOSPITALARES	93,92	4.564.965,94-
22/06/2021	3027850	Ref NF 0000120696 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.590,99-	4.566.556,93-
22/06/2021	3029073	Ref NF 0000000054 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	331.903,80-	4.898.460,73-
22/06/2021	3030417	Ref NF 0000120700 - CIDADE EMPREENDIMENTOS		

22/06/2021 3030425 IMOBILIARIOS LTDA  
Ref NF 0000120699 - CIDADE EMPREENDIMENTOS  
IMOBILIARIOS LTDA

1.415,38- 4.899.876,11-  
1.500,83- 4.901.376,94-

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

22/06/2021	3030435	Ref NF 0000120698 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.586,28-	4.902.963,22-
22/06/2021	3030439	Ref NF 0000120697 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.671,73-	4.904.634,95-
22/06/2021	3030450	Ref NF 0000120701 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.224,44-	4.905.859,39-
23/06/2021	3028509	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 49	48.887,00	4.856.972,39-
23/06/2021	3028510	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711587-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711587-GO	3.136,39	4.853.836,00-
23/06/2021	3028511	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545372-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545372-GO	1.873,56	4.851.962,44-
23/06/2021	3028512	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545359-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545359-GO	1.849,56	4.850.112,88-
23/06/2021	3028513	Baixa Faturas e Recibos N° 0006711956-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6711956-GO	1.849,56	4.848.263,32-
23/06/2021	3028514	Baixa Faturas e Recibos N° 0006712854-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6712854-GO	1.804,04	4.846.459,28-
23/06/2021	3028515	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707776-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/ INTERNET - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707776-GO	357,38	4.846.101,90-
23/06/2021	3028516	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707736-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTENET CORPORATIVA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 6707736-GO	239,86	4.845.862,04-
23/06/2021	3028549	Baixa NF Estadual N° 0000028658-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028658 - MAT. HOSPITALARES	199,85	4.845.662,19-
23/06/2021	3028551	Baixa NF Estadual N° 0000009969-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009969 - MAT. HOSPITALARES	2.730,00	4.842.932,19-
23/06/2021	3028553	Baixa NF Estadual N° 0000123522-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123522 - MAT. HOSPITALARES	361,20	4.842.570,99-
23/06/2021	3028555	Baixa NF Estadual N° 0000007691-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007691 - MEDICAMENTOS	2.114,25	4.840.456,74-
23/06/2021	3028557	Baixa NF Estadual N° 0000067014-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067014 - MAT. HOSPITALARES	2.763,06	4.837.693,68-
23/06/2021	3028559	Baixa NF Estadual N° 0000045044-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045044 - MEDICAMENTOS	1.068,48	4.836.625,20-
23/06/2021	3028561	Baixa NF Estadual N° 0000124542-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124542 - DIETAS ENTERAIS	443,52	4.836.181,68-
23/06/2021	3028563	Baixa NF Estadual N° 0000010083-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000010083 - MEDICAMENTOS	3.022,72	4.833.158,96-
23/06/2021	3028565	Baixa NF Estadual N° 0000008598-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE // Ref. NF 0000008598 - MEDICAMENTOS	2.289,75	4.830.869,21-
23/06/2021	3028567	Baixa NF Estadual N° 0000334366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334366 - MEDICAMENTOS	2.044,40	4.828.824,81-
23/06/2021	3028571	Baixa NF Estadual N° 0002978940-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002978940 - MEDICAMENTOS	7.500,00	4.821.324,81-
23/06/2021	3028573	Baixa NF Estadual N° 0000334365-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334365 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.942,04 REF NF DEVOLUÇÃO 334589	11.373,57	4.809.951,24-
23/06/2021	3028576	Baixa NF Estadual N° 0000019946-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019946 - MAT. LIMPEZA	358,80	4.809.592,44-
23/06/2021	3028578	Baixa NF Estadual N° 0000013070-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013070 - MAT. HOSPITALARES	3.485,76	4.806.106,68-
23/06/2021	3028580	Baixa NF Estadual N° 0002981370-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF		

0002981370 - MEDICAMENTOS

8.563,50

4.797.543,18-

23/06/2021 3028582 Baixa NF Estadual N° 0000004055-A - INNOVAR  
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

			228,66	4.797.314,52-
23/06/2021	3028584	Baixa NF Estadual N° 0000003042-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003042 - MAT. HOSPITALARES	6.500,00	4.790.814,52-
23/06/2021	3028586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000703/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 703	209.326,25	4.581.488,27-
23/06/2021	3028589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000005/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 5	35.103,13	4.546.385,14-
23/06/2021	3028591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000489/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - CIRURGIA PEDIÁTRICA - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 489	146.962,00	4.399.423,14-
23/06/2021	3028595	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011207 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 11207	191.784,02	4.207.639,12-
23/06/2021	3028600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016896/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 05/2021 - REF. NFS-E 16896	456,62	4.207.182,50-
23/06/2021	3028602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000271/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 05/2021 REF NFS-e 271	7.500,00	4.199.682,50-
23/06/2021	3028604	Baixa NF Estadual N° 0000598799-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000598799 - MAT. HOSPITALARES	975,00	4.198.707,50-
23/06/2021	3028606	Baixa NF Estadual N° 0001439845-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001439845 - MAT. HOSPITALARES	2.091,12	4.196.616,38-
23/06/2021	3028608	Baixa NF Estadual N° 0000334363-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334363 - MAT. HOSPITALARES	620,52	4.195.995,86-
23/06/2021	3028610	Baixa NF Estadual N° 0000334364-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334364 - MAT. HOSPITALARES	295,70	4.195.700,16-
23/06/2021	3028612	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000264/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SESRVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA 04/2021 REF NFS-e 264	7.500,00	4.188.200,16-
23/06/2021	3028616	Baixa NF Estadual N° 0000045726-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045726 - MAT. HOSPITALARES	258,39	4.187.941,77-
23/06/2021	3028618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001083/01 - GERAÇÃO ENERGIA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR REF NFS-E 1083	7.500,00	4.180.441,77-
23/06/2021	3028620	Baixa NF Estadual N° 0000011242-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011242 - MAT. HOSPITALARES	1.186,80	4.179.254,97-
23/06/2021	3028622	Baixa NF Estadual N° 0000041489-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041489 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00	4.176.254,97-
23/06/2021	3031489	Ref NF 0000018640 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	19.766,39-	4.196.021,36-
24/06/2021	3027689	Ref NF 0000000611 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	850,34-	4.196.871,70-
24/06/2021	3027697	Ref NF 0000000612 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	850,34-	4.197.722,04-
24/06/2021	3027731	Ref NF 0000000613 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	850,34-	4.198.572,38-
24/06/2021	3030643	Ref NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	31.277,33-	4.229.849,71-
24/06/2021	3031629	Ref NF 0000000001 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	500,00-	4.230.349,71-
24/06/2021	3031673	Ref NF 0000012834 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	389,50-	4.230.739,21-
25/06/2021	3031669	Ref NF 0000004725 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	4.234.939,21-
26/06/2021	3031655	Ref NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	4.235.461,71-
26/06/2021	3031663	Ref NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	4.235.984,21-
28/06/2021	3029766	Baixa NF Estadual N° 0000449714-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000449714 - MAT EXPEDIENTE		4.227.789,21-

Lucas Silva Carvalho

864840106  
CRC - BA 0337700

28/06/2021 3029768 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000009791/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //  
SERVIÇOS DIVERSOS - CHAVEIRO - REF. NFS-E 9791

756,94

4.227.032,27-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

28/06/2021	3029770	Baixa NF Estadual N° 0000015871-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015871 - MAT HOSPITALAR	1.300,00	4.225.732,27-
28/06/2021	3029772	Baixa NF Estadual N° 0000001426-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000001426 - MEDICAMENTOS	19.702,00	4.206.030,27-
28/06/2021	3029774	Baixa NF Estadual N° 0000124316-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000124316 - MEDICAMENTOS	8.474,60	4.197.555,67-
28/06/2021	3029776	Baixa NF Estadual N° 0000123879-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123879 - MEDICAMENTOS	5.900,00	4.191.655,67-
28/06/2021	3029778	Baixa NF Estadual N° 0000123956-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123956 - MEDICAMENTOS	1.064,90	4.190.590,77-
28/06/2021	3029780	Baixa NF Estadual N° 0000003186-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003186 - DIETA ENTERAL	1.451,85	4.189.138,92-
28/06/2021	3029782	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021771/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21771	9.013,59	4.180.125,33-
28/06/2021	3029785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003261/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 05 /2021 - NFS-e N 3261	10.780,27	4.169.345,06-
28/06/2021	3029787	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002537/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2537	32.170,89	4.137.174,17-
28/06/2021	3029789	Baixa NF Estadual N° 0000003758-A - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87	4.102.564,30-
28/06/2021	3029791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009064/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 05/2021 REF NFS-E 9064	3.096,00	4.099.468,30-
28/06/2021	3029793	Baixa NF Estadual N° 0000003758-B - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.609,87	4.064.858,43-
28/06/2021	3029795	Baixa NF Estadual N° 0000000020-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000020 - MAT. LIMPEZA	2.526,00	4.062.332,43-
28/06/2021	3029797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000613/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 613	850,34	4.061.482,09-
28/06/2021	3029799	Baixa NF Estadual N° 0000010658-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010658 - MAT HOSPITALAR	838,20	4.060.643,89-
28/06/2021	3029801	Baixa NF Estadual N° 0000047647-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047647 - MAT HOSPITALAR	752,50	4.059.891,39-
28/06/2021	3029803	Baixa NF Estadual N° 0000047648-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047648 - MAT HOSPITALAR	1.722,00	4.058.169,39-
28/06/2021	3029805	Baixa NF Estadual N° 0000159126-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159126 - MAT HOSPITALAR	1.036,80	4.057.132,59-
28/06/2021	3029807	Baixa NF Estadual N° 0000159134-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159134 - MEDICAMENTOS	551,91	4.056.580,68-
28/06/2021	3029809	Baixa NF Estadual N° 0000159178-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159178 - MEDICAMENTOS	134.550,11	3.922.030,57-
28/06/2021	3029811	Baixa NF Estadual N° 0000002837-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002837 - MEDICAMENTOS	1.290,00	3.920.740,57-
28/06/2021	3029813	Baixa NF Estadual N° 0000000997-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000997 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N° 1006 - R\$ 90,00	729,00	3.920.011,57-
28/06/2021	3029816	Baixa NF Estadual N° 0000003464-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS //		

28/06/2021 3029818

Ref. NF 000003464 - MAT HOSPITALAR  
Baixa NF Estadual N° 0000014658-A - FIRSTLAB IND.  
IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF

7.210,00

3.912.801,57-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



28/06/2021	3029822	Baixa NF Estadual N° 0000014658 - MAT HOSPITALAR DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006374 - MAT HOSPITALAR	549,55 1.250,00	3.912.252,02- 3.911.002,02-
28/06/2021	3029824	Baixa NF Estadual N° 0000000114-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.609,60	3.909.392,42-
28/06/2021	3029826	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000072 - MAT MANUTENÇÃO	1.514,00	3.907.878,42-
28/06/2021	3029828	Baixa NF Estadual N° 0000000073-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000073 - MAT MANUTENÇÃO	6.052,50	3.901.825,92-
28/06/2021	3029830	Baixa NF Estadual N° 0000000960-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000000960 - MAT HOSPITALAR	870,00	3.900.955,92-
28/06/2021	3029832	Baixa NF Estadual N° 0000051155-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051155 - MAT HOSPITALAR	3.010,40	3.897.945,52-
28/06/2021	3029843	Baixa NF Estadual N° 0000027040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027040 - MEDICAMENTOS	5.102,32	3.892.843,20-
28/06/2021	3029845	Baixa NF Estadual N° 0000334406-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334406 - MEDICAMENTOS	4.927,28	3.887.915,92-
28/06/2021	3029847	Baixa NF Estadual N° 0000052982-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052982 - MAT HOSPITALAR	2.768,50	3.885.147,42-
28/06/2021	3029849	Baixa NF Estadual N° 0000001196-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001196 - MAT HOSPITALAR	6.298,56	3.878.848,86-
28/06/2021	3029851	Baixa NF Estadual N° 0001345195-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001345195 - MAT HOSPITALAR	11.991,25	3.866.857,61-
28/06/2021	3029853	Baixa NF Estadual N° 0000030270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030270 - MAT HOSPITALAR	3.010,00	3.863.847,61-
28/06/2021	3029855	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019344-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINER REF FATURA 19344	128,35	3.863.719,26-
28/06/2021	3029857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023232/01 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA 05/2021 REF NFS-e 23232	1.264,50	3.862.454,76-
28/06/2021	3029859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO EM 05/2021 REF NFS-e 9	4.126,00	3.858.328,76-
28/06/2021	3029861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001987/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE EM 05/2021 REF NFS-e 1987	82.694,98	3.775.633,78-
28/06/2021	3029864	Baixa Faturas e Recibos N° 0000144744-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO	800,00	3.774.833,78-
28/06/2021	3029866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000020284/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 20284	78.800,00	3.696.033,78-
28/06/2021	3029869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019998/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 03/2021 REF NFS-e 19998	78.800,00	3.617.233,78-
28/06/2021	3029872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017669/01 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // SERVIÇO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA DIVERTICULO DE MECKEL - REF. NFS-E 17669	370,00	3.616.863,78-
28/06/2021	3029875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000444/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 05/2021 REF NFS-e N 444	6.824,94	3.610.038,84-
28/06/2021	3029878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE EM 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91717	300,00	3.609.738,84-
28/06/2021	3029881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000091715/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // G SUÍTE BUSINESS 08/05/2021 A 07/06/2021 REF NFS-e 91715		3.604.795,59-

28/06/2021 3029883 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
000000924/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE  
MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS 05/2021

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	REF NFS-e 924	12.805,00		3.591.990,59-
28/06/2021	3029907 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000611/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 611	850,34		3.591.140,25-
28/06/2021	3029909 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000612/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE ESCRITORIO/CONTAINER DE 6 M - PERÍODO: 06/05/2021 A 05/06/2021 - REF. NFS-E 612	850,34		3.590.289,91-
28/06/2021	3029911 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 8	24.274,60		3.566.015,31-
28/06/2021	3029921 Baixa NF Estadual N° 0000159190-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159190 - MAT HOSPITALAR	10.796,00		3.555.219,31-
28/06/2021	3029922 Baixa Faturas e Recibos N° 0000120696-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. 01/2021 A 02/2021 - REF. FATURA 120696	1.590,99		3.553.628,32-
28/06/2021	3029923 Baixa Faturas e Recibos N° 0015758884-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15758884	1.117,90		3.552.510,42-
28/06/2021	3029924 Baixa Faturas e Recibos N° 0015749071-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA/INTERNET - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749071	766,14		3.551.744,28-
29/06/2021	3030681 Baixa Faturas e Recibos N° 0029062021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00		3.550.896,28-
29/06/2021	3030523 Ref NF 0029062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00-	3.551.744,28-
29/06/2021	3032680 Ref NF 2143437367 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		175,53-	3.551.919,81-
30/06/2021	3031920 Baixa NF Estadual N° 0000120566-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120566 - MEDICAMENTOS	5.380,00		3.546.539,81-
30/06/2021	3031922 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000985/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 985	1.529,60		3.545.010,21-
30/06/2021	3031924 Baixa Faturas e Recibos N° 0000066641-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO: 27/04/2021 A 25/05/2021 - REF. FATURA 66641	71.200,00		3.473.810,21-
30/06/2021	3031926 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002785/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE 05/2021 REF NFS 2785	67.218,75		3.406.591,46-
30/06/2021	3031928 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000355/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 05/2021 REF NFS-e 355	14.586,00		3.392.005,46-
30/06/2021	3031931 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057582/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05/2021 REF NFS-e 57582	840,00		3.391.165,46-
30/06/2021	3031933 Baixa NF Estadual N° 0000000576-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000576 - MAT. HOSPITALARES	2.464,00		3.388.701,46-
30/06/2021	3031935 Baixa NF Estadual N° 0000120567-A - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000120567 - MAT. HOSPITALARES	4.734,00		3.383.967,46-
30/06/2021	3031937 Baixa NF Estadual N° 0000009337-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000009337 - MEDICAMENTOS	2.730,00		3.381.237,46-
30/06/2021	3031939 Baixa NF Estadual N° 0000017794-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017794 - MAT. HOSPITALARES	10.087,00		3.371.150,46-
30/06/2021	3031941 Baixa NF Estadual N° 0000003482-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003482 - MAT. HOSPITALARES	234,00		3.370.916,46-
30/06/2021	3031943 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000221/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 03/2021 e 04/2021 REF NF-e 221	234.082,32		3.136.834,14-
30/06/2021	3031946 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004028/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			

LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 05/2021 REF NFS-e  
4028

197.313,34

2.939.520,80-

30/06/2021 3031949 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

	0000009921/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME //			
	SERVIÇOS DIVERSOS REF NFS-e 9921	641,69		2.938.879,11-
30/06/2021	3031951 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000001440/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.			
	LTDA - ME // SERVIÇO DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF			
	NFS-E 1440	12.000,00		2.926.879,11-
30/06/2021	3031953 Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - PABLO FERREIRA			
	DOS SANTOS // Ref. NF 0000000580 - MAT.			
	HOSPITALARES	64,94		2.926.814,17-
30/06/2021	3031955 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000313/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA //			
	SERVIÇO DE GESTÃO DE PACIENTE 04/2021 REF NFS-e 313	14.586,00		2.912.228,17-
30/06/2021	3031958 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000222/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA			
	LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA 05/2021 REF			
	NF-e 222	461.205,30		2.451.022,87-
30/06/2021	3031961 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000105/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			
	LTDA // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF.			
	NFS-E 105	29.153,13		2.421.869,74-
30/06/2021	3031964 Baixa NF Estadual N° 0000001447-A - BD			
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR			
	LTDA // Ref. NF 0000001447 - MEDICAMENTOS	4.888,00		2.416.981,74-
30/06/2021	3031966 Baixa NF Estadual N° 0001441908-A - COMERCIAL			
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001441908 -			
	MEDICAMENTOS	1.352,75		2.415.628,99-
30/06/2021	3031968 Baixa NF Estadual N° 0000027194-A - FARMATER			
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027194 -			
	MEDICAMENTOS	397,25		2.415.231,74-
30/06/2021	3031970 Baixa NF Estadual N° 0000027200-A - FARMATER			
	MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027200 - MAT.			
	HOSPITALARES	555,32		2.414.676,42-
30/06/2021	3031972 Baixa NF Estadual N° 0000159857-A - CIENTIFICA			
	MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159857 - MAT.			
	HOSPITALARES - DESCONTO 253,46 REF NF DEVOLUÇÃO N°			
	159454	25.270,50		2.389.405,92-
30/06/2021	3031977 Baixa NF Estadual N° 0000018640-A - DIAGLAB			
	PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF			
	0000018640 - MAT LABORATÓRIO	19.766,39		2.369.639,53-
30/06/2021	3031979 Baixa NF Estadual N° 0000000054-A - LACERDA			
	ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000054 - SERVIÇO DE			
	NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO DE 01/06/2021 A 15/06/2021			
	REF. NF-e 54	331.903,80		2.037.735,73-
30/06/2021	3031981 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000007205/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL			
	LTDA ME // SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE AET REF NFS-e			
	7205	7.250,00		2.030.485,73-
30/06/2021	3031983 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000009065/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES			
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // SERVIÇO DE			
	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO EM 05/2021 REF NFS-e 9065	5.874,00		2.024.611,73-
30/06/2021	3032639 Ref NF 0000001794 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO			
	LTDA		15,00-	2.024.626,73-
30/06/2021	3032643 Ref NF 0000026499 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO			
	LTDA		402,50-	2.025.029,23-
30/06/2021	3049310 VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021	370,00		2.024.659,23-
TOTAL MÊS ----->		6.681.315,04	6.561.179,93-	2.024.659,23-

Débitos: 6.681.315,04 Créditos: 6.561.179,93- Saldo Atual: 2.024.659,23-

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

09/06/2021	3008632 Ref NF 0000003651 - INSTITUTO DE GESTAO E			
	HUMANIZACAO IGH HMI		3.011,03-	6.888,32-
09/06/2021	3008714 Ref NF 0000003652 - INSTITUTO DE GESTAO E			
	HUMANIZACAO IGH HMI		451,77-	7.340,09-
14/06/2021	3015301 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003652-A -			
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
	REEMBOLSO DE DESPESAS - LARYSSA BARBOSA	451,77		6.888,32-
14/06/2021	3015305 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A -			
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
	FUNDO			
	FIXO - HMI - LARYSSA BARBOSA			3.888,32-
14/06/2021	3015309 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003651-A -			

3.000,00  
 Lucas Silva Barbalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700



TOTAL MÊS -----&gt;

3.462,80

3.462,80-

3.877,29-

Débitos: 3.462,80 Créditos: 3.462,80- Saldo Atual: 3.877,29-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 5.808.068,20-

30/06/2021 3046987 BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATUIRAMENTO DE 06.2021 ID. 3010529 5.763.008,22 45.059,98-

TOTAL MÊS -----&gt;

5.763.008,22

0,00

45.059,98-

Débitos: 5.763.008,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.059,98-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 2.370.303,75-

30/06/2021 3047617 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021 42.089,05 2.328.214,70-

30/06/2021 3047618 VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - MAIO 2021 33.609,25- 2.361.823,95-

30/06/2021 3047619 VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - JUNHO 2021 33.609,25- 2.395.433,20-

30/06/2021 3047645 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021 13.730,74 2.381.702,46-

30/06/2021 3047649 VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - JUNHO 2021 13.730,74- 2.395.433,20-

30/06/2021 3047711 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021 82.409,00 2.313.024,20-

30/06/2021 3047712 VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021 84.500,00- 2.397.524,20-

30/06/2021 3047738 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2021 71.200,00 2.326.324,20-

30/06/2021 3047739 VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2021 71.200,00- 2.397.524,20-

30/06/2021 3047755 VALOR REF PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JUNHO 2021 13.587,63- 2.411.111,83-

30/06/2021 3047756 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JANEIRO 2021 16.980,45 2.394.131,38-

30/06/2021 3047922 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - JANEIRO 2021 82.820,00 2.311.311,38-

30/06/2021 3048108 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021 68.171,21 2.243.140,17-

30/06/2021 3048109 VALOR REF PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - JUNHO 2021 68.171,31- 2.311.311,48-

30/06/2021 3048122 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021 2.123,88 2.309.187,60-

30/06/2021 3048123 VALOR REF PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - JUNHO 2021 2.100,00- 2.311.287,60-

30/06/2021 3048182 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021 84.160,00 2.227.127,60-

30/06/2021 3048183 VALOR REF PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021 84.160,00- 2.311.287,60-

30/06/2021 3048226 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO NO MES - ABRIL 2021 80.000,00 2.231.287,60-

30/06/2021 3048407 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021 409.351,79 1.821.935,81-

30/06/2021 3048417 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021 1.000,00 1.820.935,81-

30/06/2021 3048418 VALOR REF PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - JUNHO 2021 1.000,00- 1.821.935,81-

30/06/2021 3048504 VALOR REF PROVISÃO TOVS NO MES - JUNHO 2021 5.800,00- 1.827.735,81-

30/06/2021 3048505 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOVS NO MES - MAIO 2021 6.500,00 1.821.235,81-

30/06/2021 3048716 VALOR REF PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021 699,50- 1.821.935,31-

30/06/2021 3048767 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021 550.000,00 1.271.935,31-

30/06/2021 3048851 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LRB CONSTRUTORA 05/2021 88.500,64 1.183.434,67-

30/06/2021 3048885 VALOR REF PROVISÃO LRB CONSTRUTORA NO MES - JUNHO 2021 90.884,92- 1.274.319,59-

30/06/2021 3048886 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - ABRIL 2021 1.236.419,59-

Lucas Silva Carvalho  
576600000  
CRC: BA 0337700

30/06/2021 3048887 VALOR REF PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E  
MELO NO MES - JUNHO 2021  
30/06/2021 3048910 VALOR REF PROVISÃO TRIPLICE CONSTRUTORA

41.109,06- 1.277.528,65-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/06/2021	3050130	INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA NO MES - JUNHO 2021		86.362,14-	1.363.890,79-
30/06/2021	3050131	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL E MAIO 2021	4.800,00		1.359.090,79-
30/06/2021	3050187	VALOR PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JUNHO 2021		2.400,00-	1.361.490,79-
30/06/2021	3050187	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021	8.700,00		1.352.790,79-
30/06/2021	3050220	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021	11.475,94		1.341.314,85-
30/06/2021	3050221	VALOR REF PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021		11.475,94-	1.352.790,79-
30/06/2021	3050354	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOTVS NO MES - ABRIL 2021	2.175,75		1.350.615,04-
30/06/2021	3050397	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S NO MES - MAIO 2021	10.000,00		1.340.615,04-
30/06/2021	3050404	VALOR REF PROVISÃO SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NO MES - JUNHO 2021		431,00-	1.341.046,04-
30/06/2021	3050407	VALOR REF PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021		51.414,86-	1.392.460,90-
30/06/2021	3050421	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021	5.813,32		1.386.647,58-
30/06/2021	3050422	VALOR REF PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA NO MES - JUNHO 2021		9.150,85-	1.395.798,43-
30/06/2021	3050592	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021	800,00		1.394.998,43-
30/06/2021	3050608	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021		5.000,00-	1.399.998,43-
TOTAL MÊS ----->			1.680.701,77	710.396,45-	1.399.998,43-

Débitos: 1.680.701,77 Créditos: 710.396,45- Saldo Atual: 1.399.998,43-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	69.976,24-
01/06/2021	2992777	REF ISS Retido NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	2.660,07-	72.636,31-
01/06/2021	3005644	REF ISS Retido NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	780,00-	73.416,31-
01/06/2021	3007625	REF ISS Retido NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20.467,59-	93.883,90-
01/06/2021	3010568	REF ISS Retido NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	93.903,15-
01/06/2021	3010582	REF ISS Retido NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	93.922,40-
01/06/2021	3010604	REF ISS Retido NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	93.941,65-
01/06/2021	3010716	REF ISS Retido NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	93.960,90-
01/06/2021	3010907	REF ISS Retido NF 0000009149 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,64-	93.966,54-
01/06/2021	3010915	REF ISS Retido NF 0000009148 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,35-	93.981,89-
01/06/2021	3010922	REF ISS Retido NF 0000004337 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	51,46-	94.033,35-
01/06/2021	3011037	REF ISS Retido NF 0000000112 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	200,00-	94.233,35-
01/06/2021	3011238	REF ISS Retido NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	99.133,35-
01/06/2021	3014021	REF ISS Retido NF 0000002718 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	242,00-	99.375,35-
01/06/2021	3014087	REF ISS Retido NF 0000000868 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	220,57-	99.595,92-
01/06/2021	3014109	REF ISS Retido NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	103.357,87-
01/06/2021	3022436	REF ISS Retido NF 0000002074 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	103.377,12-
01/06/2021	3031692	REF ISS Retido NF 0000001364 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	831,57-	104.208,69-
02/06/2021	3009603	REF ISS Retido NF 0000002558 - RF ALVES - MENDMED	34,56-	104.243,25-
02/06/2021	3014077	REF ISS Retido NF 0000000985 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		
02/06/2021	3017764	REF ISS Retido NF 0000002896 - BR GAAP	63,40-	104.306,65-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

02/06/2021 3018695 CONTABILIDADE EIRELI  
REF ISS Retido NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS  
MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME

320,00- 104.626,65-  
555,02- 105.181,67-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/06/2021	3018701	REF ISS Retido NF 000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.747,06-	114.928,73-
02/06/2021	3018707	REF ISS Retido NF 000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	116.905,24-
02/06/2021	3018711	REF ISS Retido NF 000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	117.564,08-
02/06/2021	3025345	REF ISS Retido NF 0000002537 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.693,20-	119.257,28-
02/06/2021	3029637	REF ISS Retido NF 000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.074,06-	120.331,34-
04/06/2021	3014008	REF ISS Retido NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	38,19-	120.369,53-
04/06/2021	3014566	REF ISS Retido NF 000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	932,75-	121.302,28-
04/06/2021	3020809	REF ISS Retido NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	4.017,50-	125.319,78-
04/06/2021	3024047	REF ISS Retido NF 000000005 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	716,39-	126.036,17-
04/06/2021	3029572	REF ISS Retido NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	137.922,52-
05/06/2021	3022404	REF ISS Retido NF 000000008 - BG LOPES VERSATIL	495,40-	138.417,92-
06/06/2021	3014344	REF ISS Retido NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.113,57-	153.531,49-
06/06/2021	3014358	REF ISS Retido NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,18-	159.183,67-
06/06/2021	3024166	REF ISS Retido NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.801,10-	160.984,77-
08/06/2021	3016328	REF ISS Retido NF 0002021827 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	392,33-	161.377,10-
08/06/2021	3020846	REF ISS Retido NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	84,88-	161.461,98-
09/06/2021	3027444	REF ISS Retido NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	161.826,95-
10/06/2021	3012824	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 05/2021 - HMI	72.073,63	89.753,32-
10/06/2021	3014180	REF ISS Retido NF 0000006581 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	22,64-	89.775,96-
10/06/2021	3027954	REF ISS Retido NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	27.518,26-	117.294,22-
10/06/2021	3027959	REF ISS Retido NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	14.101,35-	131.395,57-
11/06/2021	3031611	REF ISS Retido NF 0000001444 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	41,25-	131.436,82-
11/06/2021	3031651	REF ISS Retido NF 0000002648 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	5,30-	131.442,12-
14/06/2021	3029576	REF ISS Retido NF 0000009921 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	15,31-	131.457,43-
15/06/2021	3027452	REF ISS Retido NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	780,00-	132.237,43-
17/06/2021	3025058	REF ISS Retido NF 0000016896 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	23,38-	132.260,81-
21/06/2021	3032385	REF ISS Retido NF 0000004597 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	137,41-	132.398,22-
24/06/2021	3027690	REF ISS Retido NF 0000000611 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	29,66-	132.427,88-
24/06/2021	3027698	REF ISS Retido NF 0000000612 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	29,66-	132.457,54-
24/06/2021	3027732	REF ISS Retido NF 0000000613 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	29,66-	132.487,20-
24/06/2021	3030645	REF ISS Retido NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	1.884,18-	134.371,38-
24/06/2021	3031674	REF ISS Retido NF 0000012834 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	20,50-	134.391,88-
26/06/2021	3031656	REF ISS Retido NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	134.411,13-
26/06/2021	3031664	REF ISS Retido NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	134.430,38-

TOTAL MÊS -----> 72.073,63 136.527,77- 134.430,38-

Débitos: 72.073,63 Créditos: 136.527,77- Saldo Atual: 134.430,38-

Conta: 2.01.02.01.002 338

INSS Retido a Recolher Prestador

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

Sd. Ant.: 64.110,94-



01/06/2021	2992776	REF INSS Retido NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	5.852,15-	70.132,59-
01/06/2021	3007624	REF INSS Retido NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	41.946,81-	112.079,40-
01/06/2021	3011239	REF INSS Retido NF 0000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	114.395,54-
01/06/2021	3014108	REF INSS Retido NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	119.024,34-
04/06/2021	3029571	REF INSS Retido NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	145.174,30-
08/06/2021	3023931	REF INSS Retido NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	26.315,30-	171.489,60-
08/06/2021	3025298	REF INSS Retido NF 0000002785 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	952,46-	172.442,06-
10/06/2021	3027953	REF INSS Retido NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	56.138,03-	228.580,09-
10/06/2021	3027958	REF INSS Retido NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	31.022,96-	259.603,05-
11/06/2021	3025334	REF INSS Retido NF 0000003261 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	180,86-	259.783,91-
15/06/2021	3016867	Baixa GPS Retido PJ N° 05202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3988 5 ESTRELAS 05.2021	26.149,96	233.633,95-
15/06/2021	3016868	Baixa GPS Retido PJ N° 05202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 628 SERMEP 05.2021	24.914,45	208.719,50-
15/06/2021	3016869	Baixa GPS Retido PJ N° 05202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF293 TRIPLICE 05.2021	4.749,92	203.969,58-
15/06/2021	3016870	Baixa GPS Retido PJ N° 05202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 143 NEO CARE 05.2021	4.628,80	199.340,78-
15/06/2021	3016872	Baixa GPS Retido PJ N° 05202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2740 RM RESGATE 05.2021	1.189,47	198.151,31-
15/06/2021	3016874	Baixa GPS Retido PJ N° 05202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 23232 SAD SERVIÇOS 05.2021	165,00	197.986,31-
16/06/2021	3019320	Baixa GPS Retido PJ N° 05202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3474 HOSPITAL E MATERNIDADE 05.2021	2.316,14	195.670,17-
24/06/2021	3030644	REF INSS Retido NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	4.145,19-	199.815,36-
TOTAL MÊS ----->			64.113,74	199.818,16-

Débitos: 64.113,74 Créditos: 199.818,16- Saldo Atual: 199.815,36-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	36.740,54-
01/06/2021	2992680	VLR IRRF S/DOC. 0000010374 FABIO TEIXEIRA	361,97-	37.102,51-
01/06/2021	2992778	REF IR Retido NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	532,01-	37.634,52-
01/06/2021	3005645	REF IR Retido NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	234,00-	37.868,52-
01/06/2021	3007626	REF IR Retido NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.093,52-	41.962,04-
01/06/2021	3008568	REF IR Retido NF 0000176202 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	112,10-	42.074,14-
01/06/2021	3008589	REF IR Retido NF 0000181119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	108,63-	42.182,77-
01/06/2021	3008603	REF IR Retido NF 0000861526 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	25,00-	42.207,77-
01/06/2021	3008614	REF IR Retido NF 0000879929 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	53,39-	42.261,16-
01/06/2021	3009338	REF IR Retido NF 0000018299 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	16,50-	42.277,66-
01/06/2021	3009345	REF IR Retido NF 0000018298 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	16,50-	42.294,16-
01/06/2021	3010569	REF IR Retido NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25-	42.302,41-
01/06/2021	3010583	REF IR Retido NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25-	42.310,66-
01/06/2021	3010605	REF IR Retido NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

01/06/2021 3010717

LTDA  
REF IR Retido NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS  
LTDA

8,25- 42.318,91-

8,25- 42.327,16-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/06/2021	3011208	REF IR Retido NF 0000001987 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,32-	43.586,48-
01/06/2021	3014052	REF IR Retido NF 0000024742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	43.868,88-
01/06/2021	3018331	REF IR Retido NF 0000000139 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.915,34-	45.784,22-
01/06/2021	3022437	REF IR Retido NF 0000002074 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25-	45.792,47-
01/06/2021	3027319	REF IR Retido NF 0000020284 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,00-	46.992,47-
01/06/2021	3027352	REF IR Retido NF 0000019998 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.200,00-	48.192,47-
02/06/2021	3010848	REF IR Retido NF 0000050159 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	5,25-	48.197,72-
02/06/2021	3010854	REF IR Retido NF 0000050160 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	5,25-	48.202,97-
02/06/2021	3010859	REF IR Retido NF 0000050161 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	5,25-	48.208,22-
02/06/2021	3011298	REF IR Retido NF 0000000074 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	48.658,22-
02/06/2021	3018696	REF IR Retido NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	237,86-	48.896,08-
02/06/2021	3018702	REF IR Retido NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.177,32-	53.073,40-
02/06/2021	3018708	REF IR Retido NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	53.920,48-
02/06/2021	3018712	REF IR Retido NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,35-	54.202,83-
02/06/2021	3024203	REF IR Retido NF 0000000489 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.238,00-	56.440,83-
02/06/2021	3029638	REF IR Retido NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	460,31-	56.901,14-
04/06/2021	3013007	REF IR Retido NF 0000000048 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	57.201,14-
04/06/2021	3014009	REF IR Retido NF 0000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	16,37-	57.217,51-
04/06/2021	3014567	REF IR Retido NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	399,75-	57.617,26-
04/06/2021	3020810	REF IR Retido NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.205,25-	58.822,51-
04/06/2021	3029573	REF IR Retido NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	61.199,78-
06/06/2021	3014345	REF IR Retido NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.477,24-	67.677,02-
06/06/2021	3014359	REF IR Retido NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36-	70.099,38-
06/06/2021	3024167	REF IR Retido NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	771,90-	70.871,28-
07/06/2021	3025263	REF IR Retido NF 0000021771 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	137,26-	71.008,54-
08/06/2021	3020847	REF IR Retido NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	36,38-	71.044,92-
08/06/2021	3023932	REF IR Retido NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.588,45-	74.633,37-
09/06/2021	3027445	REF IR Retido NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	74.742,86-
10/06/2021	3024251	REF IR Retido NF 0000011207 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.920,57-	77.663,43-
10/06/2021	3027955	REF IR Retido NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	5.503,65-	83.167,08-
10/06/2021	3027960	REF IR Retido NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.820,27-	85.987,35-
15/06/2021	3016866	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 708 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	31.307,24	54.680,11-
15/06/2021	3016871	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 709 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	3.103,72	51.576,39-
15/06/2021	3016873	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 707 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	361,97	51.214,42-
15/06/2021	3027453	REF IR Retido NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	234,00-	51.448,42-
15/06/2021	3030627	REF IR Retido NF 0000181261 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	114,37-	51.562,79-
15/06/2021	3030632	REF IR Retido NF 0000891098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36,35-	51.599,14-
17/06/2021	3027649	REF IR Retido NF 0000000924 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	51.794,14-

24/06/2021 3030646 REF IR Retido NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E  
ADMINISTRADORA LTDA  
26/06/2021 3031657 REF IR Retido NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS

376,84-

52.170,98-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



26/06/2021	3031665	LTDA REF IR Retido NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25-	52.179,23-
			8,25-	52.187,48-
TOTAL MÊS ----->			34.772,93	50.219,87-
-----				
Débitos: 34.772,93 Créditos: 50.219,87- Saldo Atual: 52.187,48-				
-----				
Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	132.945,64-
-----				
02/06/2021	3005346	Retenção PCC N° 0000018184/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	132.971,22-
02/06/2021	3005378	Retenção PCC N° 0000000439/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	133.310,63-
02/06/2021	3005381	Retenção PCC N° 0000000102/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.289,39-	134.600,02-
02/06/2021	3005390	Retenção PCC N° 0000000438/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	134.939,43-
11/06/2021	3013826	Retenção PCC N° 0000000039/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.315,70-	137.255,13-
14/06/2021	3015182	Retenção PCC N° 0000000839/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	137.859,63-
14/06/2021	3015187	Retenção PCC N° 0000000048/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	138.789,63-
14/06/2021	3015194	Retenção PCC N° 0000018299/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	51,15-	138.840,78-
14/06/2021	3015197	Retenção PCC N° 0000018298/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	51,15-	138.891,93-
14/06/2021	3015202	Retenção PCC N° 0000002061/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	138.917,51-
14/06/2021	3015205	Retenção PCC N° 0000002062/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	138.943,09-
14/06/2021	3015208	Retenção PCC N° 0000050160/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	138.959,37-
14/06/2021	3015211	Retenção PCC N° 0000050161/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	138.975,65-
14/06/2021	3015227	Retenção PCC N° 0000018237/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	139.001,23-
14/06/2021	3015236	Retenção PCC N° 0000089995/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	139.015,18-
14/06/2021	3015243	Retenção PCC N° 0000000074/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	140.410,18-
14/06/2021	3015252	Retenção PCC N° 0000002067/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	140.435,76-
14/06/2021	3015255	Retenção PCC N° 0000002063/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	140.461,34-
14/06/2021	3015258	Retenção PCC N° 0000050159/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	140.477,62-
14/06/2021	3015261	Retenção PCC N° 0000000044/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	2.473,86-	142.951,48-
14/06/2021	3015293	Retenção PCC N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	347,51-	143.298,99-
14/06/2021	3015294	Retenção PCC N° 0000181119/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	336,75-	143.635,74-
14/06/2021	3015295	Retenção PCC N° 0000879929/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	165,51-	143.801,25-
14/06/2021	3015296	Retenção PCC N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,48-	143.878,73-
15/06/2021	3016865	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	132.945,64	10.933,09-
16/06/2021	3019191	Retenção PCC N° 0000007026/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	50,73-	10.983,82-
16/06/2021	3019226	Retenção PCC N° 0000006671/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	22,13-	11.005,95-
16/06/2021	3019239	Retenção PCC N° 0000024742/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	11.881,40-
17/06/2021	3021091	Retenção PCC N° 0003057906/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	11.938,30-
17/06/2021	3021094	Retenção PCC N° 0003057903/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	11.948,96-
17/06/2021	3021097	Retenção PCC N° 0003057905/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	12.005,35-
17/06/2021	3021100	Retenção PCC N° 0000000693/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.239,23-	13.244,58-
17/06/2021	3021105	Retenção PCC N° 0000006247/01 - FOUR MED SERVICOS		

17/06/2021 3021108 Medicos S/S LTDA - EPP // [HIS  
Retenção PCC N° 0000006248/01 - FOUR MED SERVICOS  
MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS

20.079,45- 33.324,03-  
7.509,32- 40.833,35-

21/06/2021	3024477	Retenção PCC N° 0000000259/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.949,67-	53.783,02-
21/06/2021	3024480	Retenção PCC N° 0000000256/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94-	56.408,96-
21/06/2021	3024483	Retenção PCC N° 0000000257/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	57.284,27-
21/06/2021	3024520	Retenção PCC N° 0000000139/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.937,55-	63.221,82-
21/06/2021	3024523	Retenção PCC N° 0000000258/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	737,38-	63.959,20-
21/06/2021	3024534	Retenção PCC N° 0000011552/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.736,28-	67.695,48-
21/06/2021	3024537	Retenção PCC N° 0000007923/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	112,76-	67.808,24-
21/06/2021	3024540	Retenção PCC N° 0000002074/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	67.833,82-
21/06/2021	3024585	Retenção PCC N° 0000000216/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	19.034,86-	86.868,68-
23/06/2021	3028519	Retenção PCC N° 0000000049/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89-	89.261,57-
23/06/2021	3028588	Retenção PCC N° 0000000703/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	11.124,20-	100.385,77-
23/06/2021	3028593	Retenção PCC N° 0000000489/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80-	107.323,57-
28/06/2021	3029784	Retenção PCC N° 0000021771/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	425,52-	107.749,09-
28/06/2021	3029863	Retenção PCC N° 0000001987/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	111.652,96-
28/06/2021	3029868	Retenção PCC N° 0000020284/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.608,40-	115.261,36-
28/06/2021	3029871	Retenção PCC N° 0000019998/01 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	3.608,40-	118.869,76-
28/06/2021	3029874	Retenção PCC N° 0000017669/01 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // [HIS	17,21-	118.886,97-
28/06/2021	3029877	Retenção PCC N° 0000000444/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,41-	119.226,38-
28/06/2021	3029880	Retenção PCC N° 0000091717/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	119.240,33-
28/06/2021	3029885	Retenção PCC N° 0000000924/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	119.844,83-
30/06/2021	3031930	Retenção PCC N° 0000000355/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	725,40-	120.570,23-
30/06/2021	3031945	Retenção PCC N° 0000000221/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	13.114,25-	133.684,48-
30/06/2021	3031948	Retenção PCC N° 0000004028/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	144.304,93-
30/06/2021	3031957	Retenção PCC N° 0000000313/01 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA // [HIS	725,40-	145.030,33-
30/06/2021	3031960	Retenção PCC N° 0000000222/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	25.591,98-	170.622,31-
30/06/2021	3031963	Retenção PCC N° 0000000105/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.426,98-	172.049,29-
TOTAL MÊS ----->			132.945,64	172.049,29-

Débitos: 132.945,64 Créditos: 172.049,29- Saldo Atual: 172.049,29-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.945.705,30-

02/06/2021	3005862	Baixa Líquido de Folha N° 4176 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.817.317,04	128.388,26-
02/06/2021	3005863	Baixa Líquido de Folha N° 4177 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: mai/2021 Períodos: 3	122.679,65	5.708,61-
30/06/2021	3035932	017 Líquido Folha Per3	182.732,95-	188.441,56-
30/06/2021	3035933	017 Líquido Folha Per3	179.996,73-	368.438,29-
30/06/2021	3035934	017 Líquido Folha Per3	139.388,04-	507.826,33-
30/06/2021	3035935	017 Líquido Folha Per3	120.862,86-	628.689,19-
30/06/2021	3035936	017 Líquido Folha Per3	79.420,87-	708.110,06-
30/06/2021	3035937	017 Líquido Folha Per3	79.168,18-	787.278,24-
30/06/2021	3035938	017 Líquido Folha Per3	77.380,90-	864.659,14-
30/06/2021	3035939	017 Líquido Folha Per3	75.051,52-	939.710,66-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 033770/O

30/06/2021 3035940 017 Líquido Folha Per3  
30/06/2021 3035941 017 Líquido Folha Per3  
30/06/2021 3035942 017 Líquido Folha Per3

68.103,67- 1.007.814,33-  
63.772,26- 1.071.586,59-  
63.443,91- 1.135.030,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035943	017	Líquido	Folha	Per3	60.154,90-	1.195.185,40-
30/06/2021	3035944	017	Líquido	Folha	Per3	54.055,82-	1.249.241,22-
30/06/2021	3035945	017	Líquido	Folha	Per3	49.248,69-	1.298.489,91-
30/06/2021	3035946	017	Líquido	Folha	Per3	48.532,89-	1.347.022,80-
30/06/2021	3035947	017	Líquido	Folha	Per3	47.079,07-	1.394.101,87-
30/06/2021	3035948	017	Líquido	Folha	Per3	45.598,01-	1.439.699,88-
30/06/2021	3035949	017	Líquido	Folha	Per3	44.022,15-	1.483.722,03-
30/06/2021	3035951	017	Líquido	Folha	Per3	34.383,17-	1.518.105,20-
30/06/2021	3035952	017	Líquido	Folha	Per3	32.013,55-	1.550.118,75-
30/06/2021	3035953	017	Líquido	Folha	Per3	31.534,41-	1.581.653,16-
30/06/2021	3035954	017	Líquido	Folha	Per3	30.170,92-	1.611.824,08-
30/06/2021	3035955	017	Líquido	Folha	Per3	28.345,64-	1.640.169,72-
30/06/2021	3035957	017	Líquido	Folha	Per3	26.156,18-	1.666.325,90-
30/06/2021	3035960	017	Líquido	Folha	Per3	23.715,47-	1.690.041,37-
30/06/2021	3035961	017	Líquido	Folha	Per3	23.272,18-	1.713.313,55-
30/06/2021	3035963	017	Líquido	Folha	Per3	23.019,18-	1.736.332,73-
30/06/2021	3035964	017	Líquido	Folha	Per3	22.312,23-	1.758.644,96-
30/06/2021	3035965	017	Líquido	Folha	Per3	22.092,69-	1.780.737,65-
30/06/2021	3035968	017	Líquido	Folha	Per3	18.752,92-	1.799.490,57-
30/06/2021	3035972	017	Líquido	Folha	Per3	18.166,58-	1.817.657,15-
30/06/2021	3035974	017	Líquido	Folha	Per3	16.919,60-	1.834.576,75-
30/06/2021	3035975	017	Líquido	Folha	Per3	16.416,63-	1.850.993,38-
30/06/2021	3035980	017	Líquido	Folha	Per3	13.557,62-	1.864.551,00-
30/06/2021	3035982	017	Líquido	Folha	Per3	12.557,51-	1.877.108,51-
30/06/2021	3035987	017	Líquido	Folha	Per3	10.331,90-	1.887.440,41-
30/06/2021	3035988	017	Líquido	Folha	Per3	9.729,25-	1.897.169,66-
30/06/2021	3035989	017	Líquido	Folha	Per3	9.697,22-	1.906.866,88-
30/06/2021	3035993	017	Líquido	Folha	Per3	9.037,88-	1.915.904,76-
30/06/2021	3036001	017	Líquido	Folha	Per3	7.536,25-	1.923.441,01-
30/06/2021	3036004	017	Líquido	Folha	Per3	7.409,17-	1.930.850,18-
30/06/2021	3036006	017	Líquido	Folha	Per3	7.187,06-	1.938.037,24-
30/06/2021	3036013	017	Líquido	Folha	Per3	6.020,21-	1.944.057,45-
30/06/2021	3036017	017	Líquido	Folha	Per3	5.775,75-	1.949.833,20-
30/06/2021	3036026	017	Líquido	Folha	Per3	4.871,11-	1.954.704,31-
30/06/2021	3036029	017	Líquido	Folha	Per3	4.615,75-	1.959.320,06-
30/06/2021	3036031	017	Líquido	Folha	Per3	4.478,36-	1.963.798,42-
30/06/2021	3036032	017	Líquido	Folha	Per3	4.373,04-	1.968.171,46-
30/06/2021	3036035	017	Líquido	Folha	Per3	4.282,02-	1.972.453,48-
30/06/2021	3036039	017	Líquido	Folha	Per3	3.961,55-	1.976.415,03-
30/06/2021	3036043	017	Líquido	Folha	Per3	3.549,41-	1.979.964,44-
30/06/2021	3036050	017	Líquido	Folha	Per3	3.207,14-	1.983.171,58-
30/06/2021	3036075	017	Líquido	Folha	Per3	1.951,19-	1.985.122,77-
30/06/2021	3036080	017	Líquido	Folha	Per3	1.831,84-	1.986.954,61-
30/06/2021	3036081	017	Líquido	Folha	Per3	1.782,21-	1.988.736,82-
30/06/2021	3036084	017	Líquido	Folha	Per3	1.751,83-	1.990.488,65-
30/06/2021	3036105	017	Líquido	Folha	Per3	1.223,28-	1.991.711,93-

TOTAL MÊS -----> 1.939.996,69 1.986.003,32- 1.991.711,93-

Débitos: 1.939.996,69 Créditos: 1.986.003,32- Saldo Atual: 1.991.711,93-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 12.192,07-

02/06/2021	3005864	Baixa Líquido de Rescisão N° 11309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	5.702,46	6.489,61-
02/06/2021	3005865	Baixa Líquido de Rescisão N° 11308 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.745,08	2.744,53-
02/06/2021	3005867	Baixa Líquido de Rescisão N° 11307 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	93,49	2.651,04-
07/06/2021	3006822	Baixa Líquido de Rescisão N° 11335 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	20.547,79	17.896,75
07/06/2021	3006823	Baixa Líquido de Rescisão N° 11329 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	17.313,62	35.210,37
07/06/2021	3006824	Baixa Líquido de Rescisão N° 11333 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	8.925,10	44.135,47
07/06/2021	3006825	Baixa Líquido de Rescisão N° 11331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		51.694,18

Lucas Silva Carvalho

76588071  
CRC: BA 0337700

07/06/2021 3006826 Baixa Líquido de Rescisão Nº 11328 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -  
Competência: jun/2021 Períodos: 3

2.752,59

54.446,77

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/06/2021	3006827	Baixa Líquido de Rescisão N° 11326 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.630,02	57.076,79
09/06/2021	3010512	Baixa Líquido de Rescisão N° 11363 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.357,41	63.434,20
09/06/2021	3010513	Baixa Líquido de Rescisão N° 11364 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.683,05	67.117,25
14/06/2021	3015720	Baixa Líquido de Rescisão N° 11383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.478,35	86.595,60
14/06/2021	3015721	Baixa Líquido de Rescisão N° 11382 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	4.443,13	91.038,73
14/06/2021	3015722	Baixa Líquido de Rescisão N° 11381 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	172,80	91.211,53
16/06/2021	3019686	Baixa Líquido de Rescisão N° 11403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.340,57	110.552,10
16/06/2021	3019687	Baixa Líquido de Rescisão N° 11408 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	18.468,19	129.020,29
16/06/2021	3019688	Baixa Líquido de Rescisão N° 11401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	9.380,18	138.400,47
16/06/2021	3019689	Baixa Líquido de Rescisão N° 11410 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	6.121,45	144.521,92
21/06/2021	3024808	Baixa Líquido de Rescisão N° 11425 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.186,60	155.708,52
22/06/2021	3026043	TED DEVOLVIDA - REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE	3.568,58-	152.139,94
22/06/2021	3026055	REF REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - LAYS ISABELA CAMPOS SILVA JUBE	3.568,58	155.708,52
23/06/2021	3028528	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	333,46	156.041,98
23/06/2021	3028529	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 353 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	217,84	156.259,82
23/06/2021	3028807	Baixa Líquido de Rescisão N° 11433 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.402,77	158.662,59
23/06/2021	3028808	Baixa Líquido de Rescisão N° 11434 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.718,59	160.381,18
28/06/2021	3030020	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: jun/2021 Períodos: 3	3.568,58	163.949,76
28/06/2021	3030148	Baixa Líquido de Rescisão N° 11451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.244,05	171.193,81
28/06/2021	3030149	Baixa Líquido de Rescisão N° 11450 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	5.330,65	176.524,46
28/06/2021	3030151	Baixa Líquido de Rescisão N° 11449 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.197,47	177.721,93
30/06/2021	3035950	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	36.826,99-	140.894,94
30/06/2021	3035958	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	24.564,30-	116.330,64
30/06/2021	3035962	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.060,34-	93.270,30
30/06/2021	3035966	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.478,35-	73.791,95
30/06/2021	3035969	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.468,19-	55.323,76
30/06/2021	3035983	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.180,89-	43.142,87
30/06/2021	3035985	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	11.186,60-	31.956,27
30/06/2021	3035994	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.925,10-	23.031,17
30/06/2021	3036005	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.244,05-	15.787,12
30/06/2021	3036012	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.357,41-	9.429,71

30/06/2021	3036022	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/06/2021	3036042	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/06/2021	3036051	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

5.330,65-	4.099,06
3.568,58-	530,48
2.970,43-	2.439,95-



30/06/2021	3036085	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.718,59-	4.158,54-
30/06/2021	3036106	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.197,47-	5.356,01-

TOTAL MÊS ----->			193.482,58	186.646,52-	5.356,01-
------------------	--	--	------------	-------------	-----------

Débitos: 193.482,58 Créditos: 186.646,52- Saldo Atual: 5.356,01-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	7.100,41-
---------------------------	--	------------------------------	-----------	-----------

15/06/2021	3016856	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1574 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.286,00		5.814,41-
17/06/2021	3021078	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1583 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	516,29		5.298,12-
30/06/2021	3036129	0554 CONTRIBUICAO NEGOCIAL STARCEGO-GO		837,01-	6.135,13-
30/06/2021	3036168	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		502,73-	6.637,86-
30/06/2021	3036242	0137 MENSALIDADE STS		163,00-	6.800,86-
30/06/2021	3036251	0137 MENSALIDADE STS		141,00-	6.941,86-
30/06/2021	3036267	0137 MENSALIDADE STS		107,00-	7.048,86-
30/06/2021	3036283	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	7.138,86-
30/06/2021	3036284	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	7.228,86-
30/06/2021	3036285	0137 MENSALIDADE STS		90,00-	7.318,86-
30/06/2021	3036289	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	7.403,86-
30/06/2021	3036290	0137 MENSALIDADE STS		85,00-	7.488,86-
30/06/2021	3036299	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	7.556,78-
30/06/2021	3036300	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	7.624,70-
30/06/2021	3036301	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	7.692,62-
30/06/2021	3036309	0137 MENSALIDADE STS		56,00-	7.748,62-
30/06/2021	3036310	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-	7.803,02-
30/06/2021	3036311	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-	7.857,42-
30/06/2021	3036312	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,30-	7.911,72-
30/06/2021	3036316	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	7.962,72-
30/06/2021	3036317	0137 MENSALIDADE STS		51,00-	8.013,72-
30/06/2021	3036329	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		41,46-	8.055,18-
30/06/2021	3036330	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	8.095,90-
30/06/2021	3036331	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	8.136,62-
30/06/2021	3036332	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	8.177,34-
30/06/2021	3036337	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	8.211,34-
30/06/2021	3036338	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	8.245,34-
30/06/2021	3036339	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	8.279,34-
30/06/2021	3036346	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	8.306,54-
30/06/2021	3036347	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	8.333,74-
30/06/2021	3036348	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	8.360,94-
30/06/2021	3036349	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	8.388,14-
30/06/2021	3036351	0137 MENSALIDADE STS		22,00-	8.410,14-
30/06/2021	3036356	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.427,14-
30/06/2021	3036357	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.444,14-
30/06/2021	3036358	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.461,14-
30/06/2021	3036359	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.478,14-
30/06/2021	3036360	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.495,14-
30/06/2021	3036361	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.512,14-
30/06/2021	3036362	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.529,14-
30/06/2021	3036363	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.546,14-
30/06/2021	3036364	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	8.563,14-

TOTAL MÊS ----->			1.802,29	3.265,02-	8.563,14-
------------------	--	--	----------	-----------	-----------

Débitos: 1.802,29 Créditos: 3.265,02- Saldo Atual: 8.563,14-

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

02/06/2021	3005866	Baixa Liquido de Ferias N° 3044 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias LEIA SOUZA - Competência: jun/2021 Períodos: 3	2.456,67		2.456,67
14/06/2021	3015719	Baixa Liquido de Ferias N° 3013 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	32.830,96		35.287,63
28/06/2021	3030147	Baixa Liquido de Ferias N° 3052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3			143.290,68
28/06/2021	3030150	Baixa Liquido de Ferias N° 3070 - INSTITUTO DE			

108.003.05  
 Lucas Silva Barbalho  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias  
ERG 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Periodos: 3  
0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS

3.839,67  
235,50

147.130,35  
147.365,85

30/06/2021 3035723

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035959	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	23.899,95-	123.465,90	
30/06/2021	3035970	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.353,37-	105.112,53	
30/06/2021	3035976	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.095,44-	90.017,09	
30/06/2021	3035979	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.136,65-	75.880,44	
30/06/2021	3035984	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.883,65-	63.996,79	
30/06/2021	3035990	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.682,82-	54.313,97	
30/06/2021	3035991	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.199,16-	45.114,81	
30/06/2021	3035992	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.053,15-	36.061,66	
30/06/2021	3035996	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.472,89-	27.588,77	
30/06/2021	3036010	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.563,49-	21.025,28	
30/06/2021	3036014	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.904,44-	15.120,84	
30/06/2021	3036016	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.791,65-	9.329,19	
30/06/2021	3036019	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.540,15-	3.789,04	
30/06/2021	3036020	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.518,96-	1.729,92-	
30/06/2021	3036023	0192 DESC ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.204,36-	6.934,28-	
30/06/2021	3036025	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.883,21-	11.817,49-	
30/06/2021	3036028	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.712,37-	16.529,86-	
30/06/2021	3036038	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.002,37-	20.532,23-	
30/06/2021	3036041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.789,21-	24.321,44-	
30/06/2021	3036047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.306,19-	27.627,63-	
30/06/2021	3036053	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.907,80-	30.535,43-	
30/06/2021	3036057	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.754,13-	33.289,56-	
30/06/2021	3036062	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.416,55-	35.706,11-	
30/06/2021	3036070	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.164,33-	37.870,44-	
30/06/2021	3036078	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.871,75-	39.742,19-	
30/06/2021	3036083	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.771,71-	41.513,90-	
30/06/2021	3036098	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.442,72-	42.956,62-	
30/06/2021	3044440	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	190.322,47	147.365,85	
30/06/2021	3044441	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021		0,00	
			147.365,85-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			337.688,32	337.688,32-	0,00

Débitos: 337.688,32 Créditos: 337.688,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 118.207,47-

07/06/2021	3006784	Baixa GPS Folha Nº 896 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021	118.207,47	0,00
30/06/2021	3034670	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	30.792,90	30.792,90
30/06/2021	3034727	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.454,79	42.247,69
30/06/2021	3034733	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.323,78	52.571,47
30/06/2021	3034748	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.028,80	61.600,27
30/06/2021	3034760	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.749,04	70.349,31
30/06/2021	3034769	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.431,82	78.781,13
30/06/2021	3034872	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.093,44	83.874,57
30/06/2021	3034923	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.080,00	87.954,57
30/06/2021	3034974	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.442,72	91.397,29
30/06/2021	3034979	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.295,98	94.693,27
30/06/2021	3034983	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.276,46	97.969,73
30/06/2021	3035015	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20	100.801,93
30/06/2021	3035091	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.049,17	102.851,10
30/06/2021	3035103	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07	104.867,17
30/06/2021	3035173	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.429,16	106.296,33
30/06/2021	3035205	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	1.313,39	107.609,72
30/06/2021	3035583	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	419,03	108.028,75
30/06/2021	3035623	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	351,21	108.379,96
30/06/2021	3035629	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	336,01	108.715,97
30/06/2021	3035663	0005 SALÁRIO FAMILIA	307,62	109.023,59
30/06/2021	3035665	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85	109.329,44
30/06/2021	3035707	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70	109.589,14
30/06/2021	3035719	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35	109.832,49
30/06/2021	3035784	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79	110.029,28
30/06/2021	3035823	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	156,35	110.185,63
30/06/2021	3035826	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	110.339,44
30/06/2021	3035848	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54	110.441,98
30/06/2021	3035855	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	97,78	110.539,76
30/06/2021	3035858	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	94,61	110.634,37
30/06/2021	3035875	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	65,55	110.699,92
30/06/2021	3035876	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	65,54	110.765,46
30/06/2021	3035887	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	110.816,73
30/06/2021	3035888	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	110.868,00
30/06/2021	3035889	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	51,27	110.917,93

30/06/2021 3035921 0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE  
30/06/2021 3035967 0003 I.N.S.S.  
30/06/2021 3035971 0003 I.N.S.S.

6,84

18.922,53-  
18.195,80-

110.924,77  
92.002,24  
73.806,44

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035978	0003	I.N.S.S.	14.285,92-	59.520,52
30/06/2021	3035981	0003	I.N.S.S.	12.636,90-	46.883,62
30/06/2021	3035997	0003	I.N.S.S.	8.451,84-	38.431,78
30/06/2021	3035998	0003	I.N.S.S.	8.321,72-	30.110,06
30/06/2021	3035999	0003	I.N.S.S.	7.915,07-	22.194,99
30/06/2021	3036000	0003	I.N.S.S.	7.803,09-	14.391,90
30/06/2021	3036003	0003	I.N.S.S.	7.519,70-	6.872,20
30/06/2021	3036008	0003	I.N.S.S.	6.691,56-	180,64
30/06/2021	3036009	0003	I.N.S.S.	6.605,28-	6.424,64-
30/06/2021	3036011	0003	I.N.S.S.	6.473,91-	12.898,55-
30/06/2021	3036015	0003	I.N.S.S.	5.820,60-	18.719,15-
30/06/2021	3036018	0003	I.N.S.S.	5.580,61-	24.299,76-
30/06/2021	3036021	0003	I.N.S.S.	5.443,28-	29.743,04-
30/06/2021	3036024	0003	I.N.S.S.	4.983,12-	34.726,16-
30/06/2021	3036027	0003	I.N.S.S.	4.804,47-	39.530,63-
30/06/2021	3036034	0003	I.N.S.S.	4.303,52-	43.834,15-
30/06/2021	3036037	0003	I.N.S.S.	4.073,27-	47.907,42-
30/06/2021	3036044	0003	I.N.S.S.	3.419,81-	51.327,23-
30/06/2021	3036046	0003	I.N.S.S.	3.387,71-	54.714,94-
30/06/2021	3036048	0003	I.N.S.S.	3.272,50-	57.987,44-
30/06/2021	3036058	0003	I.N.S.S.	2.633,32-	60.620,76-
30/06/2021	3036060	0003	I.N.S.S.	2.441,91-	63.062,67-
30/06/2021	3036064	0003	I.N.S.S.	2.292,46-	65.355,13-
30/06/2021	3036065	0003	I.N.S.S.	2.288,26-	67.643,39-
30/06/2021	3036067	0003	I.N.S.S.	2.226,48-	69.869,87-
30/06/2021	3036068	0098	INSS FÉRIAS	2.221,35-	72.091,22-
30/06/2021	3036071	0003	I.N.S.S.	2.122,48-	74.213,70-
30/06/2021	3036072	0003	I.N.S.S.	2.063,98-	76.277,68-
30/06/2021	3036073	0003	I.N.S.S.	2.057,46-	78.335,14-
30/06/2021	3036092	0003	I.N.S.S.	1.503,94-	79.839,08-
30/06/2021	3036093	0098	INSS FÉRIAS	1.503,94-	81.343,02-
30/06/2021	3036094	0003	I.N.S.S.	1.503,94-	82.846,96-
30/06/2021	3036097	0003	I.N.S.S.	1.452,49-	84.299,45-
30/06/2021	3036099	0003	I.N.S.S.	1.442,60-	85.742,05-
30/06/2021	3036102	0003	I.N.S.S.	1.278,09-	87.020,14-
30/06/2021	3036108	0003	I.N.S.S.	1.187,42-	88.207,56-
30/06/2021	3036114	0098	INSS FÉRIAS	1.007,96-	89.215,52-
30/06/2021	3036115	0003	I.N.S.S.	1.005,60-	90.221,12-
30/06/2021	3036117	0003	I.N.S.S.	993,46-	91.214,58-
30/06/2021	3036123	0098	INSS FÉRIAS	931,07-	92.145,65-
30/06/2021	3036124	0098	INSS FÉRIAS	917,63-	93.063,28-
30/06/2021	3036132	0011	INSS 13° SALÁRIO	805,56-	93.868,84-
30/06/2021	3036134	0003	I.N.S.S.	798,47-	94.667,31-
30/06/2021	3036136	0003	I.N.S.S.	774,15-	95.441,46-
30/06/2021	3036138	0003	I.N.S.S.	768,63-	96.210,09-
30/06/2021	3036139	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	96.962,06-
30/06/2021	3036140	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	97.714,03-
30/06/2021	3036141	0003	I.N.S.S.	751,97-	98.466,00-
30/06/2021	3036142	0003	I.N.S.S.	751,97-	99.217,97-
30/06/2021	3036144	0003	I.N.S.S.	680,47-	99.898,44-
30/06/2021	3036149	0098	INSS FÉRIAS	640,73-	100.539,17-
30/06/2021	3036150	0003	I.N.S.S.	609,61-	101.148,78-
30/06/2021	3036151	0098	INSS FÉRIAS	602,77-	101.751,55-
30/06/2021	3036152	0003	I.N.S.S.	602,65-	102.354,20-
30/06/2021	3036159	0098	INSS FÉRIAS	563,35-	102.917,55-
30/06/2021	3036160	0003	I.N.S.S.	563,21-	103.480,76-
30/06/2021	3036162	0098	INSS FÉRIAS	542,73-	104.023,49-
30/06/2021	3036166	0098	INSS FÉRIAS	512,39-	104.535,88-
30/06/2021	3036167	0098	INSS FÉRIAS	506,14-	105.042,02-
30/06/2021	3036171	0003	I.N.S.S.	473,70-	105.515,72-
30/06/2021	3036175	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	453,35-	105.969,07-
30/06/2021	3036177	0003	I.N.S.S.	452,18-	106.421,25-
30/06/2021	3036179	0098	INSS FÉRIAS	418,15-	106.839,40-
30/06/2021	3036183	0003	I.N.S.S.	383,86-	107.223,26-
30/06/2021	3036185	0098	INSS FÉRIAS	365,16-	107.588,42-
30/06/2021	3036186	0003	I.N.S.S.	362,45-	107.950,87-
30/06/2021	3036188	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	355,40-	108.306,27-
30/06/2021	3036189	0011	INSS 13° SALÁRIO	347,89-	108.654,16-
30/06/2021	3036193	0098	INSS FÉRIAS	319,24-	108.973,40-
30/06/2021	3036195	0003	I.N.S.S.	314,76-	109.288,16-
30/06/2021	3036201	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	283,42-	109.571,58-
30/06/2021	3036202	0011	INSS 13° SALÁRIO	281,67-	109.853,25-
30/06/2021	3036204	0098	INSS FÉRIAS	274,04-	110.127,29-
30/06/2021	3036205	0098	INSS FÉRIAS	268,21-	110.395,50-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/06/2021	3036209	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/06/2021	3036210	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS
30/06/2021	3036211	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS

250,69-	110.646,19-
248,11-	110.894,30-
247,12-	111.141,42-

30/06/2021	3036219	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	212,37-	111.353,79-
30/06/2021	3036220	0098	INSS FÉRIAS	211,66-	111.565,45-
30/06/2021	3036229	0011	INSS 13° SALÁRIO	189,51-	111.754,96-
30/06/2021	3036230	0003	I.N.S.S.	185,73-	111.940,69-
30/06/2021	3036233	0098	INSS FÉRIAS	183,52-	112.124,21-
30/06/2021	3036234	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	183,52-	112.307,73-
30/06/2021	3036235	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	182,07-	112.489,80-
30/06/2021	3036237	0003	I.N.S.S.	172,86-	112.662,66-
30/06/2021	3036240	0003	I.N.S.S.	164,94-	112.827,60-
30/06/2021	3036243	0011	INSS 13° SALÁRIO	159,73-	112.987,33-
30/06/2021	3036244	0098	INSS FÉRIAS	154,54-	113.141,87-
30/06/2021	3036245	0003	I.N.S.S.	154,54-	113.296,41-
30/06/2021	3036247	0098	INSS FÉRIAS	151,70-	113.448,11-
30/06/2021	3036248	0011	INSS 13° SALÁRIO	145,65-	113.593,76-
30/06/2021	3036255	0011	INSS 13° SALÁRIO	132,69-	113.726,45-
30/06/2021	3036258	0098	INSS FÉRIAS	129,80-	113.856,25-
30/06/2021	3036263	0003	I.N.S.S.	122,82-	113.979,07-
30/06/2021	3036264	0098	INSS FÉRIAS	121,91-	114.100,98-
30/06/2021	3036266	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	112,43-	114.213,41-
30/06/2021	3036279	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	94,62-	114.308,03-
30/06/2021	3036286	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	89,75-	114.397,78-
30/06/2021	3036287	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,15-	114.485,93-
30/06/2021	3036288	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	85,64-	114.571,57-
30/06/2021	3036292	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	80,10-	114.651,67-
30/06/2021	3036293	0098	INSS FÉRIAS	77,98-	114.729,65-
30/06/2021	3036295	0011	INSS 13° SALÁRIO	75,86-	114.805,51-
30/06/2021	3036302	0011	INSS 13° SALÁRIO	64,88-	114.870,39-
30/06/2021	3036306	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	60,07-	114.930,46-
30/06/2021	3036307	0011	INSS 13° SALÁRIO	59,30-	114.989,76-
30/06/2021	3036308	0098	INSS FÉRIAS	57,19-	115.046,95-
30/06/2021	3036313	0011	INSS 13° SALÁRIO	53,60-	115.100,55-
30/06/2021	3036324	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,61-	115.147,16-
30/06/2021	3036325	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,97-	115.193,13-
30/06/2021	3036327	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,99-	115.237,12-
30/06/2021	3036333	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	38,99-	115.276,11-
30/06/2021	3036336	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,63-	115.311,74-
30/06/2021	3036342	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,48-	115.342,22-
30/06/2021	3036344	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,83-	115.371,05-
30/06/2021	3036350	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	24,76-	115.395,81-
30/06/2021	3036355	0011	INSS 13° SALÁRIO	19,51-	115.415,32-

TOTAL MÊS -----> 229.132,24 226.340,09- 115.415,32-

Débitos: 229.132,24 Créditos: 226.340,09- Saldo Atual: 115.415,32-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 166.305,76-

07/06/2021	3006783	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1324 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3		166.305,76	0,00
30/06/2021	3035956	0004	I.R.R.F.	26.493,38-	26.493,38-
30/06/2021	3035973	0004	I.R.R.F.	17.596,08-	44.089,46-
30/06/2021	3035977	0004	I.R.R.F.	14.733,41-	58.822,87-
30/06/2021	3035986	0004	I.R.R.F.	10.355,46-	69.178,33-
30/06/2021	3035995	0004	I.R.R.F.	8.628,60-	77.806,93-
30/06/2021	3036002	0004	I.R.R.F.	7.523,06-	85.329,99-
30/06/2021	3036007	0004	I.R.R.F.	6.943,36-	92.273,35-
30/06/2021	3036030	0004	I.R.R.F.	4.492,52-	96.765,87-
30/06/2021	3036033	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.347,63-	101.113,50-
30/06/2021	3036036	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.163,05-	105.276,55-
30/06/2021	3036040	0004	I.R.R.F.	3.902,80-	109.179,35-
30/06/2021	3036049	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.271,95-	112.451,30-
30/06/2021	3036052	0004	I.R.R.F.	2.956,60-	115.407,90-
30/06/2021	3036054	0004	I.R.R.F.	2.887,94-	118.295,84-
30/06/2021	3036056	0004	I.R.R.F.	2.832,63-	121.128,47-
30/06/2021	3036059	0004	I.R.R.F.	2.518,40-	123.646,87-
30/06/2021	3036061	0004	I.R.R.F.	2.436,77-	126.083,64-
30/06/2021	3036063	0004	I.R.R.F.	2.323,22-	128.406,86-
30/06/2021	3036066	0004	I.R.R.F.	2.237,43-	130.644,29-
30/06/2021	3036074	0004	I.R.R.F.	2.035,79-	132.680,08-
30/06/2021	3036079	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.870,90-	134.550,98-
30/06/2021	3036086	0004	I.R.R.F.	1.652,75-	136.203,73-
30/06/2021	3036087	0004	I.R.R.F.	1.603,71-	137.807,44-
30/06/2021	3036089	0004	I.R.R.F.	1.542,79-	139.350,23-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3036090 0004 I.R.R.F.  
30/06/2021 3036091 0004 I.R.R.F.  
30/06/2021 3036095 0004 I.R.R.F.

1.539,93- 140.890,16-  
1.514,02- 142.404,18-  
1.467,43- 143.871,61-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010



30/06/2021	3036096	0004	I.R.R.F.	1.461,74-	145.333,35-
30/06/2021	3036104	0004	I.R.R.F.	1.235,47-	146.568,82-
30/06/2021	3036112	0004	I.R.R.F.	1.086,79-	147.655,61-
30/06/2021	3036113	0004	I.R.R.F.	1.078,71-	148.734,32-
30/06/2021	3036116	0004	I.R.R.F.	1.003,49-	149.737,81-
30/06/2021	3036119	0004	I.R.R.F.	991,68-	150.729,49-
30/06/2021	3036128	0004	I.R.R.F.	878,42-	151.607,91-
30/06/2021	3036131	0004	I.R.R.F.	811,18-	152.419,09-
30/06/2021	3036133	0004	I.R.R.F.	803,69-	153.222,78-
30/06/2021	3036135	0004	I.R.R.F.	793,83-	154.016,61-
30/06/2021	3036146	0004	I.R.R.F.	672,95-	154.689,56-
30/06/2021	3036148	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	653,13-	155.342,69-
30/06/2021	3036156	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	588,32-	155.931,01-
30/06/2021	3036157	0004	I.R.R.F.	572,28-	156.503,29-
30/06/2021	3036158	0004	I.R.R.F.	567,99-	157.071,28-
30/06/2021	3036161	0004	I.R.R.F.	545,01-	157.616,29-
30/06/2021	3036163	0004	I.R.R.F.	533,18-	158.149,47-
30/06/2021	3036170	0004	I.R.R.F.	480,61-	158.630,08-
30/06/2021	3036172	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	471,48-	159.101,56-
30/06/2021	3036173	0004	I.R.R.F.	465,09-	159.566,65-
30/06/2021	3036176	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	453,28-	160.019,93-
30/06/2021	3036178	0004	I.R.R.F.	440,82-	160.460,75-
30/06/2021	3036190	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	341,16-	160.801,91-
30/06/2021	3036191	0004	I.R.R.F.	324,28-	161.126,19-
30/06/2021	3036194	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	317,85-	161.444,04-
30/06/2021	3036199	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	289,98-	161.734,02-
30/06/2021	3036200	0004	I.R.R.F.	287,44-	162.021,46-
30/06/2021	3036203	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	279,27-	162.300,73-
30/06/2021	3036206	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	266,29-	162.567,02-
30/06/2021	3036208	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	251,54-	162.818,56-
30/06/2021	3036217	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	219,75-	163.038,31-
30/06/2021	3036221	0004	I.R.R.F.	210,76-	163.249,07-
30/06/2021	3036224	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	199,25-	163.448,32-
30/06/2021	3036228	0004	I.R.R.F.	189,59-	163.637,91-
30/06/2021	3036238	0004	I.R.R.F.	172,22-	163.810,13-
30/06/2021	3036239	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	166,03-	163.976,16-
30/06/2021	3036250	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	144,61-	164.120,77-
30/06/2021	3036260	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	125,37-	164.246,14-
30/06/2021	3036269	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	106,07-	164.352,21-
30/06/2021	3036277	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	95,72-	164.447,93-
30/06/2021	3036291	0004	I.R.R.F.	81,64-	164.529,57-
30/06/2021	3036303	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	63,75-	164.593,32-
30/06/2021	3036304	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	63,75-	164.657,07-
30/06/2021	3036314	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,55-	164.710,62-
30/06/2021	3036323	0004	I.R.R.F.	47,75-	164.758,37-
30/06/2021	3036328	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	41,55-	164.799,92-
30/06/2021	3036335	0004	I.R.R.F.	37,38-	164.837,30-
30/06/2021	3036354	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	21,10-	164.858,40-
30/06/2021	3036366	0004	I.R.R.F.	14,57-	164.872,97-

TOTAL MÊS -----> 166.305,76 164.872,97- 164.872,97-

Débitos: 166.305,76 Créditos: 164.872,97- Saldo Atual: 164.872,97-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 202.934,71-

02/06/2021	3005550	Baixa GRF SEFIP N° 1230 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mai/2021		202.934,70	0,01-
30/06/2021	3037393	002	FGTS Folha Mensal	20.137,17-	20.137,18-
30/06/2021	3037399	002	FGTS Folha Mensal	18.971,11-	39.108,29-
30/06/2021	3037413	002	FGTS Folha Mensal	14.160,47-	53.268,76-
30/06/2021	3037417	002	FGTS Folha Mensal	11.883,99-	65.152,75-
30/06/2021	3037421	002	FGTS Folha Mensal	9.333,51-	74.486,26-
30/06/2021	3037426	002	FGTS Folha Mensal	8.512,98-	82.999,24-
30/06/2021	3037430	002	FGTS Folha Mensal	7.868,64-	90.867,88-
30/06/2021	3037434	002	FGTS Folha Mensal	7.819,33-	98.687,21-
30/06/2021	3037442	002	FGTS Folha Mensal	6.680,43-	105.367,64-
30/06/2021	3037446	002	FGTS Folha Mensal	6.591,37-	111.959,01-
30/06/2021	3037453	002	FGTS Folha Mensal	5.946,30-	117.905,31-
30/06/2021	3037456	002	FGTS Folha Mensal	5.579,83-	123.485,14-
30/06/2021	3037459	002	FGTS Folha Mensal	5.437,98-	128.923,12-
30/06/2021	3037462	002	FGTS Folha Mensal	4.799,59-	133.722,71-
30/06/2021	3037465	002	FGTS Folha Mensal	4.723,64-	138.446,35-
30/06/2021	3037468	002	FGTS Folha Mensal	4.637,46-	143.083,81-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0337700

30/06/2021 3037470 002 FGTS Folha Mensal  
30/06/2021 3037473 002 FGTS Folha Mensal  
30/06/2021 3037482 002 FGTS Folha Mensal

4.612,92- 147.696,73-  
4.290,90- 151.987,63-  
3.525,26- 155.512,89-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021	3037485	002	FGTS	Folha Mensal	3.330,41-	158.843,30-	
30/06/2021	3037488	002	FGTS	Folha Mensal	3.170,73-	162.014,03-	
30/06/2021	3037491	002	FGTS	Folha Mensal	3.131,82-	165.145,85-	
30/06/2021	3037493	002	FGTS	Folha Mensal	2.923,43-	168.069,28-	
30/06/2021	3037496	002	FGTS	Folha Mensal	2.814,65-	170.883,93-	
30/06/2021	3037499	002	FGTS	Folha Mensal	2.383,51-	173.267,44-	
30/06/2021	3037502	002	FGTS	Folha Mensal	2.259,56-	175.527,00-	
30/06/2021	3037505	002	FGTS	Folha Mensal	2.165,40-	177.692,40-	
30/06/2021	3037508	002	FGTS	Folha Mensal	2.146,09-	179.838,49-	
30/06/2021	3037511	002	FGTS	Folha Mensal	2.105,99-	181.944,48-	
30/06/2021	3037517	002	FGTS	Folha Mensal	2.041,84-	183.986,32-	
30/06/2021	3037519	002	FGTS	Folha Mensal	1.933,04-	185.919,36-	
30/06/2021	3037522	002	FGTS	Folha Mensal	1.709,82-	187.629,18-	
30/06/2021	3037525	002	FGTS	Folha Mensal	1.600,62-	189.229,80-	
30/06/2021	3037528	002	FGTS	Folha Mensal	1.538,61-	190.768,41-	
30/06/2021	3037531	002	FGTS	Folha Mensal	1.437,78-	192.206,19-	
30/06/2021	3037534	002	FGTS	Folha Mensal	1.295,90-	193.502,09-	
30/06/2021	3037537	002	FGTS	Folha Mensal	1.203,67-	194.705,76-	
30/06/2021	3037540	002	FGTS	Folha Mensal	983,55-	195.689,31-	
30/06/2021	3037543	002	FGTS	Folha Mensal	982,63-	196.671,94-	
30/06/2021	3037546	002	FGTS	Folha Mensal	954,82-	197.626,76-	
30/06/2021	3037549	002	FGTS	Folha Mensal	883,59-	198.510,35-	
30/06/2021	3037552	002	FGTS	Folha Mensal	660,01-	199.170,36-	
30/06/2021	3037555	002	FGTS	Folha Mensal	601,55-	199.771,91-	
30/06/2021	3037559	002	FGTS	Folha Mensal	594,19-	200.366,10-	
30/06/2021	3037562	002	FGTS	Folha Mensal	547,15-	200.913,25-	
30/06/2021	3037565	002	FGTS	Folha Mensal	476,11-	201.389,36-	
30/06/2021	3037568	002	FGTS	Folha Mensal	473,82-	201.863,18-	
30/06/2021	3037571	002	FGTS	Folha Mensal	454,02-	202.317,20-	
30/06/2021	3037574	002	FGTS	Folha Mensal	429,36-	202.746,56-	
30/06/2021	3037577	002	FGTS	Folha Mensal	356,74-	203.103,30-	
30/06/2021	3037580	002	FGTS	Folha Mensal	309,13-	203.412,43-	
30/06/2021	3037583	002	FGTS	Folha Mensal	292,10-	203.704,53-	
30/06/2021	3037586	002	FGTS	Folha Mensal	282,09-	203.986,62-	
30/06/2021	3037598	002	FGTS	Folha Mensal	178,90-	204.165,52-	
30/06/2021	3037601	002	FGTS	Folha Mensal	168,32-	204.333,84-	
30/06/2021	3037604	002	FGTS	Folha Mensal	161,29-	204.495,13-	
30/06/2021	3037610	002	FGTS	Folha Mensal	106,09-	204.601,22-	
TOTAL MÊS ----->					202.934,70	204.601,21-	204.601,22-

Débitos: 202.934,70 Créditos: 204.601,21- Saldo Atual: 204.601,22-

Conta: 2.01.03.02.008 164				GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	8.546,66-
07/06/2021	3006777	Baixa GRRF N° 5205 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	7.247,17		1.299,49-
07/06/2021	3006778	Baixa GRRF N° 5208 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.308,59		5.009,10
07/06/2021	3006779	Baixa GRRF N° 5206 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	6.238,77		11.247,87
07/06/2021	3006834	Baixa GRRF N° 5204 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	321,07		11.568,94
09/06/2021	3010518	Baixa GRRF N° 5219 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	2.052,39		13.621,33
14/06/2021	3015303	Baixa GRRF N° 5240 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.093,78		17.715,11
16/06/2021	3019317	Baixa GRRF N° 5284 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	17.465,35		35.180,46
16/06/2021	3019318	Baixa GRRF N° 5277 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	8.255,07		43.435,53
16/06/2021	3019322	Baixa GRRF N° 5285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.066,09		44.501,62
21/06/2021	3024687	Baixa GRRF N° 5292 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	4.130,91		48.632,53
23/06/2021	3028530	Baixa GRRF N° 5296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	180,40		48.812,93
28/06/2021	3030027	Baixa GRRF N° 5317 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	146,50		48.959,43
30/06/2021	3037404	0020 GRRF			17.465,34-	31.494,09
30/06/2021	3037409	0020 GRRF			15.559,90-	15.934,19
30/06/2021	3037438	0020 GRRF			7.247,17-	8.687,02
30/06/2021	3037450	0020 GRRF			6.308,58-	2.378,44
30/06/2021	3037476	0020 GRRF			4.130,90-	1.752,46-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3037479 0020 GRRF  
30/06/2021 3037514 0020 GRRF  
30/06/2021 3037595 0020 GRRF

4.093,78- 5.846,24-  
2.052,41- 7.898,65-  
183,47- 8.082,12-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021	3037607	0020	GRRF		146,50-	8.228,62-
30/06/2021	3037617	0020	GRRF		26,38-	8.255,00-

---

TOTAL MÊS ----->				57.506,09	57.214,43-	8.255,00-
------------------	--	--	--	-----------	------------	-----------

Débitos: 57.506,09    Créditos: 57.214,43-    Saldo Atual: 8.255,00-

---

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias				Sd. Ant.:	3.664.939,93-
---------------------------	---------------------	--	--	--	-----------	---------------

30/06/2021	3034700	0041	FÉRIAS NO MÊS	18.106,50		3.646.833,43-
30/06/2021	3034703	0024	FÉRIAS VENCIDAS	16.863,64		3.629.969,79-
30/06/2021	3034706	0041	FÉRIAS NO MÊS	14.522,96		3.615.446,83-
30/06/2021	3034745	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.083,00		3.606.363,83-
30/06/2021	3034775	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.096,96		3.598.266,87-
30/06/2021	3034787	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.800,42		3.590.466,45-
30/06/2021	3034790	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.767,03		3.582.699,42-
30/06/2021	3034802	0024	FÉRIAS VENCIDAS	7.285,67		3.575.413,75-
30/06/2021	3034805	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.210,22		3.568.203,53-
30/06/2021	3034808	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.940,71		3.561.262,82-
30/06/2021	3034823	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.191,79		3.555.071,03-
30/06/2021	3034826	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.035,50		3.549.035,53-
30/06/2021	3034829	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	6.023,61		3.543.011,92-
30/06/2021	3034832	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.857,56		3.537.154,36-
30/06/2021	3034838	0024	FÉRIAS VENCIDAS	5.729,19		3.531.425,17-
30/06/2021	3034878	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.840,99		3.526.584,18-
30/06/2021	3034884	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.799,95		3.521.784,23-
30/06/2021	3034887	0024	FÉRIAS VENCIDAS	4.699,72		3.517.084,51-
30/06/2021	3034896	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.508,69		3.512.575,82-
30/06/2021	3034908	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.196,02		3.508.379,80-
30/06/2021	3034917	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.123,78		3.504.256,02-
30/06/2021	3034929	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.976,34		3.500.279,68-
30/06/2021	3034938	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.705,53		3.496.574,15-
30/06/2021	3034941	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.704,22		3.492.869,93-
30/06/2021	3034944	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.680,96		3.489.188,97-
30/06/2021	3034950	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.630,74		3.485.558,23-
30/06/2021	3034959	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.541,70		3.482.016,53-
30/06/2021	3034962	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.524,79		3.478.491,74-
30/06/2021	3034971	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.449,76		3.475.041,98-
30/06/2021	3034993	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.211,22		3.471.830,76-
30/06/2021	3034999	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.073,76		3.468.757,00-
30/06/2021	3035005	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.027,67		3.465.729,33-
30/06/2021	3035009	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.941,37		3.462.787,96-
30/06/2021	3035021	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.698,99		3.460.088,97-
30/06/2021	3035033	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.600,14		3.457.488,83-
30/06/2021	3035035	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.589,01		3.454.899,82-
30/06/2021	3035039	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.506,98		3.452.392,84-
30/06/2021	3035043	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.428,56		3.449.964,28-
30/06/2021	3035045	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.403,41		3.447.560,87-
30/06/2021	3035047	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.395,46		3.445.165,41-
30/06/2021	3035049	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.347,14		3.442.818,27-
30/06/2021	3035051	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.328,52		3.440.489,75-
30/06/2021	3035055	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.318,15		3.438.171,60-
30/06/2021	3035057	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.287,70		3.435.883,90-
30/06/2021	3035061	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.279,91		3.433.603,99-
30/06/2021	3035067	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.240,92		3.431.363,07-
30/06/2021	3035069	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.229,07		3.429.134,00-
30/06/2021	3035079	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.123,93		3.427.010,07-
30/06/2021	3035089	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.063,93		3.424.946,14-
30/06/2021	3035093	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.049,17		3.422.896,97-
30/06/2021	3035107	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.009,93		3.420.887,04-
30/06/2021	3035109	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.966,42		3.418.920,62-
30/06/2021	3035115	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.952,51		3.416.968,11-
30/06/2021	3035121	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.909,73		3.415.058,38-
30/06/2021	3035125	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.897,75		3.413.160,63-
30/06/2021	3035127	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.839,18		3.411.321,45-
30/06/2021	3035133	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.792,35		3.409.529,10-
30/06/2021	3035141	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.663,32		3.407.865,78-
30/06/2021	3035142	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.663,32		3.406.202,46-
30/06/2021	3035149	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.599,98		3.404.602,48-
30/06/2021	3035153	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.566,57		3.403.035,91-
30/06/2021	3035161	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.502,90		3.401.533,01-
30/06/2021	3035165	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.474,82		3.400.058,19-
30/06/2021	3035175	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.428,16		3.398.629,03-
30/06/2021	3035177	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.404,03		3.397.203,67-

Lucas Silva Carvalho  
 CRC - BA 0337700

30/06/2021	3035179	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.401,68	3.395.801,99-
30/06/2021	3035181	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.398,67	3.394.403,32-
30/06/2021	3035187	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.374,59	3.393.028,73-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035201	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.325,46	3.391.703,27-
30/06/2021	3035215	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.243,89	3.390.459,38-
30/06/2021	3035217	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.235,17	3.389.224,21-
30/06/2021	3035219	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.234,74	3.387.989,47-
30/06/2021	3035225	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.219,22	3.386.770,25-
30/06/2021	3035229	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.210,25	3.385.560,00-
30/06/2021	3035233	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.180,57	3.384.379,43-
30/06/2021	3035235	0480	1/3 FÉRIAS PROPORC RESC	1.174,93	3.383.204,50-
30/06/2021	3035239	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.153,47	3.382.051,03-
30/06/2021	3035241	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.149,91	3.380.901,12-
30/06/2021	3035243	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.144,05	3.379.757,07-
30/06/2021	3035259	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.101,95	3.378.655,12-
30/06/2021	3035267	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.074,42	3.377.580,70-
30/06/2021	3035269	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.070,40	3.376.510,30-
30/06/2021	3035278	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.000,91	3.375.509,39-
30/06/2021	3035340	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	926,05	3.374.583,34-
30/06/2021	3035352	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	885,42	3.373.697,92-
30/06/2021	3035356	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	856,46	3.372.841,46-
30/06/2021	3035360	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	835,66	3.372.005,80-
30/06/2021	3035379	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	801,14	3.371.204,66-
30/06/2021	3035383	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	799,86	3.370.404,80-
30/06/2021	3035385	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	798,48	3.369.606,32-
30/06/2021	3035389	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	788,79	3.368.817,53-
30/06/2021	3035391	0041	FÉRIAS NO MÊS	779,85	3.368.037,68-
30/06/2021	3035393	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	776,17	3.367.261,51-
30/06/2021	3035401	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	762,57	3.366.498,94-
30/06/2021	3035403	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	759,97	3.365.738,97-
30/06/2021	3035405	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	758,97	3.364.980,00-
30/06/2021	3035407	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	746,98	3.364.233,02-
30/06/2021	3035411	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	743,02	3.363.490,00-
30/06/2021	3035423	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	707,99	3.362.782,01-
30/06/2021	3035447	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	655,47	3.362.126,54-
30/06/2021	3035455	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	633,31	3.361.493,23-
30/06/2021	3035457	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	632,58	3.360.860,65-
30/06/2021	3035459	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	632,58	3.360.228,07-
30/06/2021	3035465	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	613,06	3.359.615,01-
30/06/2021	3035471	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	607,14	3.359.007,87-
30/06/2021	3035475	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	600,72	3.358.407,15-
30/06/2021	3035481	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	597,45	3.357.809,70-
30/06/2021	3035487	0041	FÉRIAS NO MÊS	571,92	3.357.237,78-
30/06/2021	3035497	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	554,79	3.356.682,99-
30/06/2021	3035499	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	554,44	3.356.128,55-
30/06/2021	3035501	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	554,44	3.355.574,11-
30/06/2021	3035525	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	518,50	3.355.055,61-
30/06/2021	3035539	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	476,44	3.354.579,17-
30/06/2021	3035541	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	475,12	3.354.104,05-
30/06/2021	3035551	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	467,23	3.353.636,82-
30/06/2021	3035553	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	466,22	3.353.170,60-
30/06/2021	3035555	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	459,80	3.352.710,80-
30/06/2021	3035575	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	439,99	3.352.270,81-
30/06/2021	3035591	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	406,41	3.351.864,40-
30/06/2021	3035601	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	389,92	3.351.474,48-
30/06/2021	3035605	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	384,49	3.351.089,99-
30/06/2021	3035617	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	358,14	3.350.731,85-
30/06/2021	3035619	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,34	3.350.375,51-
30/06/2021	3035631	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	334,63	3.350.040,88-
30/06/2021	3035647	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	327,74	3.349.713,14-
30/06/2021	3035659	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,68	3.349.404,46-
30/06/2021	3035667	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	304,80	3.349.099,66-
30/06/2021	3035669	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	295,14	3.348.804,52-
30/06/2021	3035677	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,37	3.348.516,15-
30/06/2021	3035681	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	285,49	3.348.230,66-
30/06/2021	3035693	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	267,31	3.347.963,35-
30/06/2021	3035695	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	267,04	3.347.696,31-
30/06/2021	3035701	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	260,22	3.347.436,09-
30/06/2021	3035705	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	259,95	3.347.176,14-
30/06/2021	3035715	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	247,67	3.346.928,47-
30/06/2021	3035743	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	218,55	3.346.709,92-
30/06/2021	3035749	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	211,10	3.346.498,82-
30/06/2021	3035751	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	210,86	3.346.287,96-
30/06/2021	3035753	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	210,86	3.346.077,10-
30/06/2021	3035755	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	210,36	3.345.866,74-
30/06/2021	3035761	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	206,30	3.345.660,44-
30/06/2021	3035772	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	206,30	3.345.458,06-

30/06/2021	3035774	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
30/06/2021	3035793	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS
30/06/2021	3035795	0077	1/3	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS

200,24  
190,64  
184,93

3.345.257,82-  
3.345.067,18-  
3.344.882,25-



30/06/2021	3035824	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	155,41		3.344.726,84-
30/06/2021	3035828	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	153,27		3.344.573,57-
30/06/2021	3035832	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	146,66		3.344.426,91-
30/06/2021	3035837	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	129,97		3.344.296,94-
30/06/2021	3035838	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	118,78		3.344.178,16-
30/06/2021	3035841	0480	1/3	FERIAS	PROPORC RESC	115,54		3.344.062,62-
30/06/2021	3035842	0480	1/3	FERIAS	PROPORC RESC	112,97		3.343.949,65-
30/06/2021	3035850	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	101,60		3.343.848,05-
30/06/2021	3035853	0094	MÉDIA GRAT	FÉRIAS	RESCISÃO	99,00		3.343.749,05-
30/06/2021	3035856	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	96,12		3.343.652,93-
30/06/2021	3035860	0480	1/3	FERIAS	PROPORC RESC	86,74		3.343.566,19-
30/06/2021	3035866	0077	1/3	FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	82,56		3.343.483,63-
30/06/2021	3035871	0240	MÉDIA GRATIF	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	80,67		3.343.402,96-
30/06/2021	3035872	0243	MÉDIA ADC	NOT FÉRIAS	VENC	80,45		3.343.322,51-
30/06/2021	3035884	0095	MÉDIA DSR	FÉRIAS	VENCIDAS	59,37		3.343.263,14-
30/06/2021	3035886	0095	MÉDIA DSR	FÉRIAS	VENCIDAS	52,92		3.343.210,22-
30/06/2021	3035897	0094	MÉDIA GRAT	FÉRIAS	RESCISÃO	44,25		3.343.165,97-
30/06/2021	3035898	0095	MÉDIA DSR	FÉRIAS	VENCIDAS	41,04		3.343.124,93-
30/06/2021	3035900	0264	MÉDIA ADC	NOT FÉRIAS	PROPORCIONAIS	39,68		3.343.085,25-
30/06/2021	3035902	0302	MÉDIA DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	38,42		3.343.046,83-
30/06/2021	3035912	0240	MÉDIA GRATIF	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	17,70		3.343.029,13-
30/06/2021	3035915	0264	MÉDIA ADC	NOT FÉRIAS	PROPORCIONAIS	16,66		3.343.012,47-
30/06/2021	3035916	0300	MÉDIA HORA	EXTRA FÉRIAS	PROPORCIONAIS	14,61		3.342.997,86-
30/06/2021	3035917	0300	MÉDIA HORA	EXTRA FÉRIAS	PROPORCIONAIS	11,54		3.342.986,32-
30/06/2021	3035919	0302	MÉDIA DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	11,03		3.342.975,29-
30/06/2021	3035923	0240	MÉDIA GRATIF	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	4,28		3.342.971,01-
30/06/2021	3035924	0302	MÉDIA DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	4,26		3.342.966,75-
30/06/2021	3035925	0302	MÉDIA DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	2,56		3.342.964,19-
30/06/2021	3035927	0302	MÉDIA DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	2,19		3.342.962,00-
30/06/2021	3035929	0243	MÉDIA ADC	NOT FÉRIAS	VENC	0,14		3.342.961,86-
30/06/2021	3035931	0095	MÉDIA DSR	FÉRIAS	VENCIDAS	0,02		3.342.961,84-
30/06/2021	3038116	484	PROV	FERIAS	MENSAL		31.281,95-	3.374.243,79-
30/06/2021	3038119	484	PROV	FERIAS	MENSAL		26.294,78-	3.400.538,57-
30/06/2021	3038121	484	PROV	FERIAS	MENSAL		20.952,63-	3.421.491,20-
30/06/2021	3038127	484	PROV	FERIAS	MENSAL		16.452,43-	3.437.943,63-
30/06/2021	3038131	484	PROV	FERIAS	MENSAL		13.641,23-	3.451.584,86-
30/06/2021	3038135	484	PROV	FERIAS	MENSAL		12.328,71-	3.463.913,57-
30/06/2021	3038137	484	PROV	FERIAS	MENSAL		11.670,88-	3.475.584,45-
30/06/2021	3038139	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.928,87-	3.486.513,32-
30/06/2021	3038143	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.626,22-	3.495.139,54-
30/06/2021	3038147	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.408,42-	3.503.547,96-
30/06/2021	3038151	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.227,72-	3.511.775,68-
30/06/2021	3038155	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.297,36-	3.519.073,04-
30/06/2021	3038157	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.224,77-	3.526.297,81-
30/06/2021	3038160	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.039,65-	3.533.337,46-
30/06/2021	3038166	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.664,43-	3.540.001,89-
30/06/2021	3038170	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.979,69-	3.545.981,58-
30/06/2021	3038172	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.788,84-	3.551.770,42-
30/06/2021	3038176	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.763,76-	3.557.534,18-
30/06/2021	3038180	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.526,89-	3.563.061,07-
30/06/2021	3038182	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.426,86-	3.568.487,93-
30/06/2021	3038188	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.791,71-	3.573.279,64-
30/06/2021	3038194	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.578,05-	3.577.857,69-
30/06/2021	3038198	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.295,77-	3.582.153,46-
30/06/2021	3038204	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.900,56-	3.586.054,02-
30/06/2021	3038208	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.597,86-	3.589.651,88-
30/06/2021	3038212	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.214,13-	3.592.866,01-
30/06/2021	3038214	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.145,12-	3.596.011,13-
30/06/2021	3038220	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.048,91-	3.599.060,04-
30/06/2021	3038226	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.920,90-	3.601.980,94-
30/06/2021	3038228	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.890,44-	3.604.871,38-
30/06/2021	3038230	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.684,78-	3.607.556,16-
30/06/2021	3038236	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.402,35-	3.609.958,51-
30/06/2021	3038248	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.170,25-	3.612.128,76-
30/06/2021	3038258	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.849,30-	3.613.978,06-
30/06/2021	3038260	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.802,60-	3.615.780,66-
30/06/2021	3038262	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.799,85-	3.617.580,51-
30/06/2021	3038264	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.705,57-	3.619.286,08-
30/06/2021	3038280	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.470,56-	3.620.756,64-
30/06/2021	3038282	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.412,35-	3.622.168,99-
30/06/2021	3038288	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.372,12-	3.623.541,11-
30/06/2021	3038302	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.171,31-	3.624.712,42-
30/06/2021	3038322	484	PROV	FERIAS	MENSAL		916,67-	3.625.629,09-
30/06/2021	3038326	484	PROV	FERIAS	MENSAL		874,57-	3.626.503,66-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3038334 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/06/2021 3038338 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/06/2021 3038344 484 PROV FERIAS MENSAL

701,94

835,50- 3.627.339,16-  
775,90- 3.628.115,06-  
3.627.413,12-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021	3038362	484	PROV	FERIAS	MENSAL		658,08-	3.628.071,20-
30/06/2021	3038368	484	PROV	FERIAS	MENSAL		636,14-	3.628.707,34-
30/06/2021	3038376	484	PROV	FERIAS	MENSAL		596,32-	3.629.303,66-
30/06/2021	3038399	484	PROV	FERIAS	MENSAL		490,51-	3.629.794,17-
30/06/2021	3038423	484	PROV	FERIAS	MENSAL		429,36-	3.630.223,53-
30/06/2021	3038429	484	PROV	FERIAS	MENSAL		386,39-	3.630.609,92-
30/06/2021	3038431	484	PROV	FERIAS	MENSAL		386,36-	3.630.996,28-
30/06/2021	3038465	484	PROV	FERIAS	MENSAL	289,90		3.630.706,38-
30/06/2021	3038479	484	PROV	FERIAS	MENSAL		251,96-	3.630.958,34-
30/06/2021	3038495	484	PROV	FERIAS	MENSAL		242,35-	3.631.200,69-
30/06/2021	3038503	484	PROV	FERIAS	MENSAL		224,00-	3.631.424,69-
30/06/2021	3038505	484	PROV	FERIAS	MENSAL		218,48-	3.631.643,17-
30/06/2021	3038513	484	PROV	FERIAS	MENSAL	201,40		3.631.441,77-
30/06/2021	3038535	484	PROV	FERIAS	MENSAL	168,88		3.631.272,89-
30/06/2021	3038679	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4,56		3.631.268,33-
30/06/2021	3038693	484	PROV	FERIAS	MENSAL	0,03		3.631.268,30-

TOTAL MÊS -----> 323.344,80 289.673,17- 3.631.268,30-

Débitos: 323.344,80 Créditos: 289.673,17- Saldo Atual: 3.631.268,30-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 293.195,26-

30/06/2021	3038222	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	3.034,51	290.160,75-
30/06/2021	3038224	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	2.966,72	287.194,03-
30/06/2021	3038234	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		289.696,56-
30/06/2021	3038250	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		291.800,16-
30/06/2021	3038254	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.936,40	289.863,76-
30/06/2021	3038256	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.886,64	287.977,12-
30/06/2021	3038266	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		289.653,33-
30/06/2021	3038276	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.524,13	288.129,20-
30/06/2021	3038286	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.372,54	286.756,66-
30/06/2021	3038290	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.371,18	285.385,48-
30/06/2021	3038294	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.336,82	284.048,66-
30/06/2021	3038296	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		285.364,82-
30/06/2021	3038304	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		286.456,14-
30/06/2021	3038312	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		986,29-
30/06/2021	3038314	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	977,73	286.464,70-
30/06/2021	3038318	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		933,66-
30/06/2021	3038324	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	887,66	286.510,70-
30/06/2021	3038328	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		874,31-
30/06/2021	3038330	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	851,36	286.533,65-
30/06/2021	3038332	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	841,90	285.691,75-
30/06/2021	3038336	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	819,40	284.872,35-
30/06/2021	3038346	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		690,09-
30/06/2021	3038352	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		672,67-
30/06/2021	3038360	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		658,22-
30/06/2021	3038366	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	651,92	286.241,41-
30/06/2021	3038374	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	603,35	285.638,06-
30/06/2021	3038378	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		583,78-
30/06/2021	3038380	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		577,98-
30/06/2021	3038382	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		563,17-
30/06/2021	3038387	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		533,13-
30/06/2021	3038389	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	527,86	287.368,26-
30/06/2021	3038393	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	497,31	286.870,95-
30/06/2021	3038395	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	494,54	286.376,41-
30/06/2021	3038401	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		478,38-
30/06/2021	3038405	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	472,23	286.382,56-
30/06/2021	3038407	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		463,09-
30/06/2021	3038411	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		461,10-
30/06/2021	3038417	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		442,17-
30/06/2021	3038421	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		434,15-
30/06/2021	3038433	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		383,36-
30/06/2021	3038439	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		366,25-
30/06/2021	3038445	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	354,84	288.577,84-
30/06/2021	3038447	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		343,67-
30/06/2021	3038457	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		312,08-
30/06/2021	3038459	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	310,74	289.233,59-
30/06/2021	3038461	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	305,03	288.922,85-
30/06/2021	3038469	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		287,83-
30/06/2021	3038475	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	264,19	288.905,65-
30/06/2021	3038477	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		288.641,46-
30/06/2021	3038477	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		257,10-
30/06/2021	3038481	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		251,62-
30/06/2021	3038487	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		289.150,18-
30/06/2021	3038489	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		288.903,46-
30/06/2021	3038489	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		288.658,24-

Lucas Silva Carvalho  
CRC: BA 0337700

30/06/2021 3038491 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/06/2021 3038497 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/06/2021 3038499 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

243,90- 288.902,14-  
233,68- 289.135,82-  
231,24- 289.367,06-

30/06/2021	3038509	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		214,78-	289.581,84-
30/06/2021	3038515	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		192,20-	289.774,04-
30/06/2021	3038517	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	190,05		289.583,99-
30/06/2021	3038533	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		173,63-	289.757,62-
30/06/2021	3038539	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	165,92		289.591,70-
30/06/2021	3038543	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	162,56		289.429,14-
30/06/2021	3038547	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	153,80		289.275,34-
30/06/2021	3038549	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	152,46		289.122,88-
30/06/2021	3038553	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		147,94-	289.270,82-
30/06/2021	3038555	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		144,21-	289.415,03-
30/06/2021	3038557	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		143,99-	289.559,02-
30/06/2021	3038559	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		136,43-	289.695,45-
30/06/2021	3038567	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	124,78		289.570,67-
30/06/2021	3038571	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		117,64-	289.688,31-
30/06/2021	3038573	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		113,00-	289.801,31-
30/06/2021	3038577	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		109,77-	289.911,08-
30/06/2021	3038583	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,70-	290.004,78-
30/06/2021	3038597	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		73,34-	290.078,12-
30/06/2021	3038599	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		69,97-	290.148,09-
30/06/2021	3038603	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		66,84-	290.214,93-
30/06/2021	3038605	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		62,07-	290.277,00-
30/06/2021	3038611	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	56,16		290.220,84-
30/06/2021	3038617	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		52,65-	290.273,49-
30/06/2021	3038621	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		50,90-	290.324,39-
30/06/2021	3038625	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		47,71-	290.372,10-
30/06/2021	3038629	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		39,24-	290.411,34-
30/06/2021	3038639	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		34,35-	290.445,69-
30/06/2021	3038641	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		30,91-	290.476,60-
30/06/2021	3038643	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		30,91-	290.507,51-
30/06/2021	3038645	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	27,76		290.479,75-
30/06/2021	3038651	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	23,19		290.456,56-
30/06/2021	3038657	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		20,16-	290.476,72-
30/06/2021	3038659	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,38-	290.496,10-
30/06/2021	3038663	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,92-	290.514,02-
30/06/2021	3038665	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,48-	290.531,50-
30/06/2021	3038669	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,11		290.515,39-
30/06/2021	3038671	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	13,51		290.501,88-
30/06/2021	3038687	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	0,36		290.501,52-
TOTAL MÊS ----->				25.867,60	23.173,86-	290.501,52-

Débitos: 25.867,60 Créditos: 23.173,86- Saldo Atual: 290.501,52-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 980.700,61-

30/06/2021	3034784	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	7.845,86		972.854,75-
30/06/2021	3034935	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.905,01		968.949,74-
30/06/2021	3035003	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.035,70		965.914,04-
30/06/2021	3035041	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.504,21		963.409,83-
30/06/2021	3035113	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.958,22		961.451,61-
30/06/2021	3035136	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.715,80		959.735,81-
30/06/2021	3035143	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.657,67		958.078,14-
30/06/2021	3035276	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.017,69		957.060,45-
30/06/2021	3035324	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	983,21		956.077,24-
30/06/2021	3035358	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	846,93		955.230,31-
30/06/2021	3035369	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	819,34		954.410,97-
30/06/2021	3035387	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	790,73		953.620,24-
30/06/2021	3035421	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	714,58		952.905,66-
30/06/2021	3035443	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	663,07		952.242,59-
30/06/2021	3035469	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	607,14		951.635,45-
30/06/2021	3035593	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	404,62		951.230,83-
30/06/2021	3035599	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	391,64		950.839,19-
30/06/2021	3035621	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	352,20		950.486,99-
30/06/2021	3035703	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	260,22		950.226,77-
30/06/2021	3035822	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	158,15		950.068,62-
30/06/2021	3035833	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	144,89		949.923,73-
30/06/2021	3035849	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	101,68		949.822,05-
30/06/2021	3035879	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	60,99		949.761,06-
30/06/2021	3035894	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	45,83		949.715,23-
30/06/2021	3035901	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	38,50		949.676,73-
30/06/2021	3035908	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	22,78		949.653,95-
30/06/2021	3035909	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	22,77		949.631,18-
30/06/2021	3035910	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	21,82		949.609,26-
30/06/2021	3035913	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,36		949.591,73-

30/06/2021	3035918	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	11,54	949.580,19-
30/06/2021	3035922	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,39	949.573,80-
30/06/2021	3035926	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	2,19	949.571,61-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035928	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,14	949.571,47-	
30/06/2021	3035930	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,03	949.571,44-	
30/06/2021	3038123	504	PROV 13SAL MENSAL		20.883,78-	
30/06/2021	3038125	504	PROV 13SAL MENSAL		19.888,43-	
30/06/2021	3038129	504	PROV 13SAL MENSAL		15.310,80-	
30/06/2021	3038133	504	PROV 13SAL MENSAL		12.570,39-	
30/06/2021	3038141	504	PROV 13SAL MENSAL		9.198,07-	
30/06/2021	3038145	504	PROV 13SAL MENSAL		8.620,93-	
30/06/2021	3038149	504	PROV 13SAL MENSAL		8.289,91-	
30/06/2021	3038153	504	PROV 13SAL MENSAL		7.822,69-	
30/06/2021	3038162	504	PROV 13SAL MENSAL		6.724,58-	
30/06/2021	3038164	504	PROV 13SAL MENSAL		6.721,23-	
30/06/2021	3038168	504	PROV 13SAL MENSAL		6.256,31-	
30/06/2021	3038174	504	PROV 13SAL MENSAL		5.770,28-	
30/06/2021	3038178	504	PROV 13SAL MENSAL		5.531,25-	
30/06/2021	3038184	504	PROV 13SAL MENSAL		5.098,86-	
30/06/2021	3038186	504	PROV 13SAL MENSAL		4.880,94-	
30/06/2021	3038190	504	PROV 13SAL MENSAL		4.687,49-	
30/06/2021	3038192	504	PROV 13SAL MENSAL		4.667,63-	
30/06/2021	3038196	504	PROV 13SAL MENSAL		4.489,07-	
30/06/2021	3038200	504	PROV 13SAL MENSAL		4.102,59-	
30/06/2021	3038202	504	PROV 13SAL MENSAL		4.091,02-	
30/06/2021	3038206	504	PROV 13SAL MENSAL		3.786,84-	
30/06/2021	3038210	504	PROV 13SAL MENSAL		3.479,69-	
30/06/2021	3038216	504	PROV 13SAL MENSAL		3.095,30-	
30/06/2021	3038218	504	PROV 13SAL MENSAL		3.088,60-	
30/06/2021	3038232	504	PROV 13SAL MENSAL		2.574,10-	
30/06/2021	3038238	504	PROV 13SAL MENSAL		2.329,19-	
30/06/2021	3038240	504	PROV 13SAL MENSAL		2.326,88-	
30/06/2021	3038242	504	PROV 13SAL MENSAL		2.220,45-	
30/06/2021	3038244	504	PROV 13SAL MENSAL		2.196,26-	
30/06/2021	3038246	504	PROV 13SAL MENSAL		2.190,92-	
30/06/2021	3038252	504	PROV 13SAL MENSAL		2.013,59-	
30/06/2021	3038270	504	PROV 13SAL MENSAL		1.637,92-	
30/06/2021	3038274	504	PROV 13SAL MENSAL		1.566,27-	
30/06/2021	3038278	504	PROV 13SAL MENSAL		1.482,72-	
30/06/2021	3038284	504	PROV 13SAL MENSAL		1.386,97-	
30/06/2021	3038292	504	PROV 13SAL MENSAL		1.349,89-	
30/06/2021	3038298	504	PROV 13SAL MENSAL		1.279,20-	
30/06/2021	3038306	504	PROV 13SAL MENSAL		1.071,44-	
30/06/2021	3038308	504	PROV 13SAL MENSAL		1.027,64-	
30/06/2021	3038316	504	PROV 13SAL MENSAL		970,13-	
30/06/2021	3038320	504	PROV 13SAL MENSAL		931,22-	
30/06/2021	3038340	504	PROV 13SAL MENSAL		737,47-	
30/06/2021	3038350	504	PROV 13SAL MENSAL		687,51-	
30/06/2021	3038356	504	PROV 13SAL MENSAL		662,65-	
30/06/2021	3038364	504	PROV 13SAL MENSAL		654,66-	
30/06/2021	3038370	504	PROV 13SAL MENSAL		626,62-	
30/06/2021	3038397	504	PROV 13SAL MENSAL		493,57-	
30/06/2021	3038403	504	PROV 13SAL MENSAL		477,12-	
30/06/2021	3038413	504	PROV 13SAL MENSAL		447,25-	
30/06/2021	3038419	504	PROV 13SAL MENSAL		435,10-	
30/06/2021	3038453	504	PROV 13SAL MENSAL		322,02-	
30/06/2021	3038455	504	PROV 13SAL MENSAL		321,44-	
30/06/2021	3038467	504	PROV 13SAL MENSAL		289,78-	
30/06/2021	3038501	504	PROV 13SAL MENSAL		224,89-	
30/06/2021	3038507	504	PROV 13SAL MENSAL		216,40-	
30/06/2021	3038537	504	PROV 13SAL MENSAL		168,01-	
30/06/2021	3038541	504	PROV 13SAL MENSAL		163,87-	
30/06/2021	3038637	504	PROV 13SAL MENSAL	34,53	1.164.076,74-	
30/06/2021	3038677	504	PROV 13SAL MENSAL	12,88	1.164.063,86-	
30/06/2021	3038685	504	PROV 13SAL MENSAL	0,70	1.164.063,16-	
30/06/2021	3038689	504	PROV 13SAL MENSAL	0,12	1.164.063,04-	
TOTAL MÊS ----->				31.177,40	214.539,83-	1.164.063,04-

Débitos: 31.177,40 Créditos: 214.539,83- Saldo Atual: 1.164.063,04-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 78.455,93-

30/06/2021	3038268	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.670,69-	80.126,62-
30/06/2021	3038272	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.591,04-	81.717,66-
30/06/2021	3038300	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.224,89-	82.942,55-
30/06/2021	3038310	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.005,62-	83.948,17-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3038342 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/06/2021 3038348 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS  
30/06/2021 3038354 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

735,84- 84.684,01-  
689,67- 85.373,68-  
663,18- 86.036,86-



30/06/2021	3038358	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	660,73		85.376,13-
30/06/2021	3038372	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		625,82-	86.001,95-
30/06/2021	3038384	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		537,95-	86.539,90-
30/06/2021	3038385	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		537,68-	87.077,58-
30/06/2021	3038391	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		500,49-	87.578,07-
30/06/2021	3038409	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		461,61-	88.039,68-
30/06/2021	3038415	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		442,48-	88.482,16-
30/06/2021	3038425	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		407,92-	88.890,08-
30/06/2021	3038427	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		390,45-	89.280,53-
30/06/2021	3038435	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		375,01-	89.655,54-
30/06/2021	3038437	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		373,43-	90.028,97-
30/06/2021	3038441	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	362,07		89.666,90-
30/06/2021	3038443	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		359,11-	90.026,01-
30/06/2021	3038449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		328,21-	90.354,22-
30/06/2021	3038451	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		327,29-	90.681,51-
30/06/2021	3038463	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		302,95-	90.984,46-
30/06/2021	3038471	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		278,36-	91.262,82-
30/06/2021	3038473	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	269,92		90.992,90-
30/06/2021	3038483	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		247,64-	91.240,54-
30/06/2021	3038485	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		247,08-	91.487,62-
30/06/2021	3038493	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	242,86		91.244,76-
30/06/2021	3038511	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		205,93-	91.450,69-
30/06/2021	3038519	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	187,99		91.262,70-
30/06/2021	3038521	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		186,36-	91.449,06-
30/06/2021	3038523	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		186,14-	91.635,20-
30/06/2021	3038525	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	185,66		91.449,54-
30/06/2021	3038527	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		177,66-	91.627,20-
30/06/2021	3038529	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		175,69-	91.802,89-
30/06/2021	3038531	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		175,28-	91.978,17-
30/06/2021	3038545	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		161,09-	92.139,26-
30/06/2021	3038551	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	150,68		91.988,58-
30/06/2021	3038561	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		131,04-	92.119,62-
30/06/2021	3038563	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	126,40		91.993,22-
30/06/2021	3038565	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		125,30-	92.118,52-
30/06/2021	3038569	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		118,62-	92.237,14-
30/06/2021	3038575	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		110,96-	92.348,10-
30/06/2021	3038579	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		107,99-	92.456,09-
30/06/2021	3038581	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		102,34-	92.558,43-
30/06/2021	3038585	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		85,72-	92.644,15-
30/06/2021	3038587	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		82,20-	92.726,35-
30/06/2021	3038589	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	80,92		92.645,43-
30/06/2021	3038591	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		77,62-	92.723,05-
30/06/2021	3038593	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	75,91		92.647,14-
30/06/2021	3038595	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		74,50-	92.721,64-
30/06/2021	3038601	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	69,21		92.652,43-
30/06/2021	3038607	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		59,00-	92.711,43-
30/06/2021	3038609	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	57,18		92.654,25-
30/06/2021	3038613	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		55,00-	92.709,25-
30/06/2021	3038615	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		53,01-	92.762,26-
30/06/2021	3038619	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		52,38-	92.814,64-
30/06/2021	3038623	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		50,13-	92.864,77-
30/06/2021	3038627	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,49-	92.904,26-
30/06/2021	3038631	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		38,17-	92.942,43-
30/06/2021	3038633	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		35,78-	92.978,21-
30/06/2021	3038635	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		34,81-	93.013,02-
30/06/2021	3038647	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		25,76-	93.038,78-
30/06/2021	3038649	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		25,72-	93.064,50-
30/06/2021	3038653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		23,18-	93.087,68-
30/06/2021	3038655	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	20,82		93.066,86-
30/06/2021	3038661	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		17,99-	93.084,85-
30/06/2021	3038667	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		17,31-	93.102,16-
30/06/2021	3038673	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		13,44-	93.115,60-
30/06/2021	3038675	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		13,11-	93.128,71-
30/06/2021	3038681	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	2,76		93.125,95-
30/06/2021	3038683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1,03		93.124,92-
30/06/2021	3038691	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	0,06		93.124,86-
30/06/2021	3038695	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	0,01		93.124,85-
TOTAL MÊS ----->							2.494,21	17.163,13-	93.124,85-

Débitos: 2.494,21 Créditos: 17.163,13- Saldo Atual: 93.124,85-

Conta: 2.01.06.01.001375

Repasses Recebidos a Executar

Lucas Silva Carvalho  
Contador

Sd. Ant.:

0,00

CRC - BA 0337700

09/06/2021 3045774 BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 -  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO  
CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3046988	PERÍODO DE 01 À 31/05/2021. VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato Nº 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	139.930,83-	139.930,83-
			139.930,83	0,00
TOTAL MÊS ----->			139.930,83	0,00
Débitos: 139.930,83 Créditos: 139.930,83- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.02.01.004 557 Glosa a Executar			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2021	3046800	Glosa a Executar	2.995.634,62-	2.995.634,62-
01/06/2021	3046889	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 0000062021 - GLOSA	2.995.634,62	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.995.634,62	0,00
Débitos: 2.995.634,62 Créditos: 2.995.634,62- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS			Sd. Ant.:	659.209,13-
30/06/2021	3044242	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	531.192,00-	1.190.401,13-
30/06/2021	3044243	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	140.041,53-	1.330.442,66-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 671.233,53- Saldo Atual: 1.330.442,66-				
Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva			Sd. Ant.:	3.897.441,02-
30/06/2021	3037404	0020 GRRF	17.465,34	3.879.975,68-
30/06/2021	3037409	0020 GRRF	15.559,90	3.864.415,78-
30/06/2021	3037438	0020 GRRF	7.247,17	3.857.168,61-
30/06/2021	3037450	0020 GRRF	6.308,58	3.850.860,03-
30/06/2021	3037476	0020 GRRF	4.130,90	3.846.729,13-
30/06/2021	3037479	0020 GRRF	4.093,78	3.842.635,35-
30/06/2021	3037514	0020 GRRF	2.052,41	3.840.582,94-
30/06/2021	3037595	0020 GRRF	183,47	3.840.399,47-
30/06/2021	3037607	0020 GRRF	146,50	3.840.252,97-
30/06/2021	3037617	0020 GRRF	26,38	3.840.226,59-
30/06/2021	3034763	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.728,68	3.831.497,91-
30/06/2021	3034778	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.014,25	3.823.483,66-
30/06/2021	3034814	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	6.535,11	3.816.948,55-
30/06/2021	3034847	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	5.337,05	3.811.611,50-
30/06/2021	3034862	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.171,93	3.806.439,57-
30/06/2021	3034866	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.169,69	3.801.269,88-
30/06/2021	3034902	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	4.371,40	3.796.898,48-
30/06/2021	3034956	0429 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.568,58	3.793.329,90-
30/06/2021	3034981	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.278,67	3.790.051,23-
30/06/2021	3035063	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.277,30	3.787.773,93-
30/06/2021	3035527	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	510,62	3.787.263,31-
30/06/2021	3035657	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	311,15	3.786.952,16-
30/06/2021	3035735	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	223,64	3.786.728,52-
30/06/2021	3035821	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	159,14	3.786.569,38-
30/06/2021	3035880	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	60,96	3.786.508,42-
30/06/2021	3035890	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	49,74	3.786.458,68-
30/06/2021	3044585	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021	116.914,34-	3.903.373,02-
TOTAL MÊS ----->			110.982,34	0,00
Débitos: 110.982,34 Créditos: 116.914,34- Saldo Atual: 3.903.373,02-				
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde			Sd. Ant.:	54.408.409,15-
01/06/2021	3045739	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	9.068.068,19-	63.476.477,34-
TOTAL MÊS ----->			0,00	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 9.068.068,19- Saldo Atual: 63.476.477,34-				



30/06/2021 3050831 VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021 3.625.123,59- 8.096.785,27-

TOTAL MÊS -----> 0,00 3.625.123,59- 8.096.785,27-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.625.123,59- Saldo Atual: 8.096.785,27-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 1.646.828,78

30/06/2021 3044096 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 380.142,77 2.026.971,55

30/06/2021 3044097 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 6.215,88 2.033.187,43

TOTAL MÊS -----> 386.358,65 0,00 2.033.187,43

Débitos: 386.358,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.033.187,43

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.018.186,09

30/06/2021 3044090 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 6.323,47 2.024.509,56

30/06/2021 3044095 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 377.331,52 2.401.841,08

30/06/2021 3044098 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 1.951,99 2.403.793,07

TOTAL MÊS -----> 385.606,98 0,00 2.403.793,07

Débitos: 385.606,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.403.793,07

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 36.380,96

01/06/2021 3006476 Ref NF 0000360156 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6.025,60 42.406,56

01/06/2021 3006480 Ref NF 0000362003 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 4.748,80 47.155,36

01/06/2021 3006482 Ref NF 0000361757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 259,35 47.414,71

01/06/2021 3006963 Ref NF 0000360168 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 103,35 47.518,06

01/06/2021 3006965 Ref NF 0000361981 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18,72 47.536,78

01/06/2021 3007080 Ref NF 0000355152 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 174,72 47.711,50

01/06/2021 3007088 Ref NF 0000361745 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24,96 47.736,46

01/06/2021 3007090 Ref NF 0000360553 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 270,72 48.007,18

01/06/2021 3007098 Ref NF 0000360552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 99,84 48.107,02

01/06/2021 3023978 Ref NF 0000364045 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6,24 48.113,26

01/06/2021 3023990 Ref NF 0000362488 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 212,48 48.325,74

01/06/2021 3023998 Ref NF 0000362592 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 156,00 48.481,74

01/06/2021 3024004 Ref NF 0000362589 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 93,92 48.575,66

01/06/2021 3024015 Ref NF 0000362600 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 274,88 48.850,54

01/06/2021 3024019 Ref NF 0000364028 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18,72 48.869,26

01/06/2021 3024158 Ref NF 0000364024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.587,20 54.456,46

04/06/2021 3024144 Ref NF 0000364387 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18,72 54.475,18

07/06/2021 3024033 Ref NF 0000364815 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24,96 54.500,14

09/06/2021 3024132 Ref NF 0000365104 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 81,12 54.581,26

09/06/2021 3024172 Ref NF 0000365098 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.929,60 60.510,86

12/06/2021 3023972 Ref NF 0000365585 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 18,72 60.529,58

TOTAL MÊS -----> 24.148,62 0,00 60.529,58

Débitos: 24.148,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.529,58

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

-----  
30/06/2021 3044088 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021

19.068,37

96.098,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 19.068,37 0,00 96.098,81

Débitos: 19.068,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.098,81

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 152.729,12

30/06/2021 3044094 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 29.917,93 182.647,05

TOTAL MÊS -----> 29.917,93 0,00 182.647,05

Débitos: 29.917,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.647,05

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 134.333,45

30/06/2021 3044092 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 23.549,23 157.882,68

TOTAL MÊS -----> 23.549,23 0,00 157.882,68

Débitos: 23.549,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.882,68

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 88.397,67

30/06/2021 3044093 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 116.522,10 204.919,77

TOTAL MÊS -----> 116.522,10 0,00 204.919,77

Débitos: 116.522,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.919,77

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 11.206,83

30/06/2021 3044091 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021 1.754,04 12.960,87

TOTAL MÊS -----> 1.754,04 0,00 12.960,87

Débitos: 1.754,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.960,87

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 9.139.652,21

30/06/2021 3034603 0002 DIAS TRABALHADOS 177.381,72 9.317.033,93

30/06/2021 3034607 0002 DIAS TRABALHADOS 170.433,87 9.487.467,80

30/06/2021 3034610 0002 DIAS TRABALHADOS 158.587,72 9.646.055,52

30/06/2021 3034613 0002 DIAS TRABALHADOS 99.432,65 9.745.488,17

30/06/2021 3034616 0002 DIAS TRABALHADOS 83.667,83 9.829.156,00

30/06/2021 3034619 0002 DIAS TRABALHADOS 81.955,35 9.911.111,35

30/06/2021 3034622 0002 DIAS TRABALHADOS 64.610,48 9.975.721,83

30/06/2021 3034625 0002 DIAS TRABALHADOS 60.198,37 10.035.920,20

30/06/2021 3034628 0002 DIAS TRABALHADOS 56.317,85 10.092.238,05

30/06/2021 3034631 0002 DIAS TRABALHADOS 54.319,74 10.146.557,79

30/06/2021 3034634 0002 DIAS TRABALHADOS 50.795,63 10.197.353,42

30/06/2021 3034637 0002 DIAS TRABALHADOS 50.073,33 10.247.426,75

30/06/2021 3034640 0002 DIAS TRABALHADOS 42.816,61 10.290.243,36

30/06/2021 3034643 0002 DIAS TRABALHADOS 42.722,17 10.332.965,53

30/06/2021 3034646 0002 DIAS TRABALHADOS 40.270,44 10.373.235,97

30/06/2021 3034649 0002 DIAS TRABALHADOS 38.620,26 10.411.856,23

30/06/2021 3034652 0002 DIAS TRABALHADOS 38.096,12 10.449.952,35

30/06/2021 3034655 0002 DIAS TRABALHADOS 35.484,58 10.485.436,93

30/06/2021 3034658 0002 DIAS TRABALHADOS 35.225,93 10.520.662,86

30/06/2021 3034661 0002 DIAS TRABALHADOS 34.623,34 10.555.286,20

30/06/2021 3034664 0002 DIAS TRABALHADOS 34.051,03 10.589.337,23

30/06/2021 3034667 0002 DIAS TRABALHADOS 31.660,91 10.620.998,14

30/06/2021 3034673 0002 DIAS TRABALHADOS 28.289,09 10.649.287,23

30/06/2021 3034676 0002 DIAS TRABALHADOS 25.580,89 10.674.868,12

30/06/2021 3034679 0002 DIAS TRABALHADOS 25.269,05 10.700.137,17

30/06/2021 3034682 0002 DIAS TRABALHADOS 25.035,20 10.725.172,37

30/06/2021 3034685 0002 DIAS TRABALHADOS 23.723,04 10.748.895,41

30/06/2021 3034688 0002 DIAS TRABALHADOS 23.543,10 10.772.438,51

30/06/2021 3034691 0002 DIAS TRABALHADOS 23.219,98 10.795.658,49

30/06/2021 3034694 0002 DIAS TRABALHADOS 20.297,58 10.815.956,07

30/06/2021 3034697 0002 DIAS TRABALHADOS 18.735,86 10.834.691,93

30/06/2021 3034709 0002 DIAS TRABALHADOS 14.481,14 10.849.173,07

30/06/2021 3034715 0002 DIAS TRABALHADOS 13.599,85 10.862.772,92

30/06/2021 3034718 0002 DIAS TRABALHADOS 13.088,13 10.875.861,05

30/06/2021 3034721 0002 DIAS TRABALHADOS 12.600,00 10.887.955,05

13.088,13  
12.600,00  
Luca S. Silva Barbalho  
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3034736	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.230,18	10.898.185,23
30/06/2021	3034739	0002	DIAS	TRABALHADOS	9.512,36	10.907.697,59
30/06/2021	3034751	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.903,03	10.916.600,62

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010



30/06/2021	3034754	0002 DIAS TRABALHADOS	8.759,27	10.925.359,89
30/06/2021	3034757	0002 DIAS TRABALHADOS	8.749,94	10.934.109,83
30/06/2021	3034772	0002 DIAS TRABALHADOS	8.184,67	10.942.294,50
30/06/2021	3034799	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	10.949.593,90
30/06/2021	3034841	0002 DIAS TRABALHADOS	5.501,61	10.955.095,51
30/06/2021	3034844	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	10.960.525,41
30/06/2021	3034856	0002 DIAS TRABALHADOS	5.286,09	10.965.811,50
30/06/2021	3034859	0002 DIAS TRABALHADOS	5.193,56	10.971.005,06
30/06/2021	3034905	0002 DIAS TRABALHADOS	4.304,33	10.975.309,39
30/06/2021	3034914	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	10.979.454,94
30/06/2021	3034920	0002 DIAS TRABALHADOS	4.119,31	10.983.574,25
30/06/2021	3034965	0102 DSR	3.509,99	10.987.084,24
30/06/2021	3034977	0002 DIAS TRABALHADOS	3.311,67	10.990.395,91
30/06/2021	3034987	0002 DIAS TRABALHADOS	3.244,60	10.993.640,51
30/06/2021	3035007	0102 DSR	3.026,60	10.996.667,11
30/06/2021	3035011	0102 DSR	2.858,40	10.999.525,51
30/06/2021	3035013	0002 DIAS TRABALHADOS	2.856,94	11.002.382,45
30/06/2021	3035017	0102 DSR	2.826,27	11.005.208,72
30/06/2021	3035071	0002 DIAS TRABALHADOS	2.207,78	11.007.416,50
30/06/2021	3035144	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00	11.009.071,50
30/06/2021	3035145	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00	11.010.726,50
30/06/2021	3035146	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00	11.012.381,50
30/06/2021	3035147	0102 DSR	1.645,11	11.014.026,61
30/06/2021	3035157	0102 DSR	1.541,87	11.015.568,48
30/06/2021	3035203	0002 DIAS TRABALHADOS	1.324,67	11.016.893,15
30/06/2021	3035207	0102 DSR	1.297,59	11.018.190,74
30/06/2021	3035251	0102 DSR	1.113,22	11.019.303,96
30/06/2021	3035257	0102 DSR	1.105,61	11.020.409,57
30/06/2021	3035273	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.024,59	11.021.434,16
30/06/2021	3035322	0102 DSR	987,21	11.022.421,37
30/06/2021	3035326	0102 DSR	980,80	11.023.402,17
30/06/2021	3035328	0102 DSR	978,35	11.024.380,52
30/06/2021	3035449	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	655,47	11.025.035,99
30/06/2021	3035453	0102 DSR	642,18	11.025.678,17
30/06/2021	3035463	0102 DSR	613,74	11.026.291,91
30/06/2021	3035489	0102 DSR	570,71	11.026.862,62
30/06/2021	3035537	0102 DSR	487,67	11.027.350,29
30/06/2021	3035547	0102 DSR	472,96	11.027.823,25
30/06/2021	3035595	0102 DSR	403,24	11.028.226,49
30/06/2021	3035613	0102 DSR	371,70	11.028.598,19
30/06/2021	3035625	0102 DSR	342,01	11.028.940,20
30/06/2021	3035683	0102 DSR	282,39	11.029.222,59
30/06/2021	3035711	0002 DIAS TRABALHADOS	250,35	11.029.472,94
30/06/2021	3035721	0102 DSR	243,34	11.029.716,28
30/06/2021	3035757	0102 DSR	209,32	11.029.925,60
30/06/2021	3035805	0102 DSR	173,48	11.030.099,08
30/06/2021	3035820	0102 DSR	160,66	11.030.259,74
30/06/2021	3035831	0102 DSR	147,70	11.030.407,44
30/06/2021	3035834	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	143,33	11.030.550,77
30/06/2021	3035854	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,61	11.030.649,38
30/06/2021	3035874	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,13	11.030.717,51
30/06/2021	3035877	0102 DSR	62,27	11.030.779,78
30/06/2021	3035878	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	61,54	11.030.841,32
30/06/2021	3035881	0102 DSR	60,92	11.030.902,24
30/06/2021	3035885	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	54,83	11.030.957,07
30/06/2021	3035903	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	36,84	11.030.993,91
30/06/2021	3035904	0102 DSR	34,27	11.031.028,18
30/06/2021	3035905	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	33,33	11.031.061,51
30/06/2021	3035914	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	11.031.078,51
30/06/2021	3035920	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	8,40	11.031.086,91

TOTAL MÊS -----> 1.891.434,70 0,00 11.031.086,91

Débitos: 1.891.434,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.031.086,91

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 41.788,41

05/06/2021	3012822	Ref NF 0000274223 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07	51.341,48
30/06/2021	3035479	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	51.941,48
30/06/2021	3035535	0099 BOLSA AUXÍLIO	500,00	52.441,48

TOTAL MÊS -----> 10.653,07 0,00 52.441,48

10.653,07  
 Lucas Silva Barreto  
 Contador  
 CRC - BA 0337700

Débitos: 10.653,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.441,48

---

Conta: 4.02.01.01.003 418

13º Salário

Sd. Ant.: 1.099.066,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3038123	504	PROV	13SAL	MENSAL	20.883,78	1.119.950,10
30/06/2021	3038125	504	PROV	13SAL	MENSAL	19.888,43	1.139.838,53
30/06/2021	3038129	504	PROV	13SAL	MENSAL	15.310,80	1.155.149,33
30/06/2021	3038133	504	PROV	13SAL	MENSAL	12.570,39	1.167.719,72
30/06/2021	3038141	504	PROV	13SAL	MENSAL	9.198,07	1.176.917,79
30/06/2021	3038145	504	PROV	13SAL	MENSAL	8.620,93	1.185.538,72
30/06/2021	3038149	504	PROV	13SAL	MENSAL	8.289,91	1.193.828,63
30/06/2021	3038153	504	PROV	13SAL	MENSAL	7.822,69	1.201.651,32
30/06/2021	3038162	504	PROV	13SAL	MENSAL	6.724,58	1.208.375,90
30/06/2021	3038164	504	PROV	13SAL	MENSAL	6.721,23	1.215.097,13
30/06/2021	3038168	504	PROV	13SAL	MENSAL	6.256,31	1.221.353,44
30/06/2021	3038174	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.770,28	1.227.123,72
30/06/2021	3038178	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.531,25	1.232.654,97
30/06/2021	3038184	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.098,86	1.237.753,83
30/06/2021	3038186	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.880,94	1.242.634,77
30/06/2021	3038190	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.687,49	1.247.322,26
30/06/2021	3038192	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.667,63	1.251.989,89
30/06/2021	3038196	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.489,07	1.256.478,96
30/06/2021	3038200	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.102,59	1.260.581,55
30/06/2021	3038202	504	PROV	13SAL	MENSAL	4.091,02	1.264.672,57
30/06/2021	3038206	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.786,84	1.268.459,41
30/06/2021	3038210	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.479,69	1.271.939,10
30/06/2021	3038216	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.095,30	1.275.034,40
30/06/2021	3038218	504	PROV	13SAL	MENSAL	3.088,60	1.278.123,00
30/06/2021	3038232	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.574,10	1.280.697,10
30/06/2021	3038238	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.329,19	1.283.026,29
30/06/2021	3038240	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.326,88	1.285.353,17
30/06/2021	3038242	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.220,45	1.287.573,62
30/06/2021	3038244	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.196,26	1.289.769,88
30/06/2021	3038246	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.190,92	1.291.960,80
30/06/2021	3038252	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.013,59	1.293.974,39
30/06/2021	3038268	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.670,69	1.295.645,08
30/06/2021	3038270	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.637,92	1.297.283,00
30/06/2021	3038272	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.591,04	1.298.874,04
30/06/2021	3038274	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.566,27	1.300.440,31
30/06/2021	3038278	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.482,72	1.301.923,03
30/06/2021	3038284	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,97	1.303.310,00
30/06/2021	3038292	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.349,89	1.304.659,89
30/06/2021	3038298	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.279,20	1.305.939,09
30/06/2021	3038300	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.224,89	1.307.163,98
30/06/2021	3038306	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.071,44	1.308.235,42
30/06/2021	3038308	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.027,64	1.309.263,06
30/06/2021	3038310	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.005,62	1.310.268,68
30/06/2021	3038316	504	PROV	13SAL	MENSAL	970,13	1.311.238,81
30/06/2021	3038320	504	PROV	13SAL	MENSAL	931,22	1.312.170,03
30/06/2021	3038340	504	PROV	13SAL	MENSAL	737,47	1.312.907,50
30/06/2021	3038342	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	735,84	1.313.643,34
30/06/2021	3038348	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	689,67	1.314.333,01
30/06/2021	3038350	504	PROV	13SAL	MENSAL	687,51	1.315.020,52
30/06/2021	3038354	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	663,18	1.315.683,70
30/06/2021	3038356	504	PROV	13SAL	MENSAL	662,65	1.316.346,35
30/06/2021	3038358	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		660,73- 1.315.685,62
30/06/2021	3038364	504	PROV	13SAL	MENSAL	654,66	1.316.340,28
30/06/2021	3038370	504	PROV	13SAL	MENSAL	626,62	1.316.966,90
30/06/2021	3038372	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	625,82	1.317.592,72
30/06/2021	3038384	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	537,95	1.318.130,67
30/06/2021	3038385	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	537,68	1.318.668,35
30/06/2021	3038391	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	500,49	1.319.168,84
30/06/2021	3038397	504	PROV	13SAL	MENSAL	493,57	1.319.662,41
30/06/2021	3038403	504	PROV	13SAL	MENSAL	477,12	1.320.139,53
30/06/2021	3038409	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	461,61	1.320.601,14
30/06/2021	3038413	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,25	1.321.048,39
30/06/2021	3038415	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	442,48	1.321.490,87
30/06/2021	3038419	504	PROV	13SAL	MENSAL	435,10	1.321.925,97
30/06/2021	3038425	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	407,92	1.322.333,89
30/06/2021	3038427	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	390,45	1.322.724,34
30/06/2021	3038435	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	375,01	1.323.099,35
30/06/2021	3038437	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	373,43	1.323.472,78
30/06/2021	3038441	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		362,07- 1.323.110,71
30/06/2021	3038443	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	359,11	1.323.469,82
30/06/2021	3038449	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	328,21	1.323.798,03
30/06/2021	3038451	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	327,28	1.324.125,32
30/06/2021	3038453	504	PROV	13SAL	MENSAL	327,28	1.324.447,34

30/06/2021	3038455	504	PROV	13SAL	MENSAL	321,44	1.324.768,78
30/06/2021	3038463	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	302,95	1.325.071,73
30/06/2021	3038467	504	PROV	13SAL	MENSAL	289,78	1.325.361,51

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3038471	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	278,36		1.325.639,87
30/06/2021	3038473	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		269,92-	1.325.369,95
30/06/2021	3038483	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	247,64		1.325.617,59
30/06/2021	3038485	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	247,08		1.325.864,67
30/06/2021	3038493	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		242,86-	1.325.621,81
30/06/2021	3038501	504	PROV	13SAL	MENSAL		224,89		1.325.846,70
30/06/2021	3038507	504	PROV	13SAL	MENSAL		216,40		1.326.063,10
30/06/2021	3038511	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	205,93		1.326.269,03
30/06/2021	3038519	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		187,99-	1.326.081,04
30/06/2021	3038521	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	186,36		1.326.267,40
30/06/2021	3038523	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	186,14		1.326.453,54
30/06/2021	3038525	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		185,66-	1.326.267,88
30/06/2021	3038527	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	177,66		1.326.445,54
30/06/2021	3038529	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	175,69		1.326.621,23
30/06/2021	3038531	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	175,28		1.326.796,51
30/06/2021	3038537	504	PROV	13SAL	MENSAL		168,01		1.326.964,52
30/06/2021	3038541	504	PROV	13SAL	MENSAL		163,87		1.327.128,39
30/06/2021	3038545	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	161,09		1.327.289,48
30/06/2021	3038551	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		150,68-	1.327.138,80
30/06/2021	3038561	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	131,04		1.327.269,84
30/06/2021	3038563	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		126,40-	1.327.143,44
30/06/2021	3038565	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	125,30		1.327.268,74
30/06/2021	3038569	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	118,62		1.327.387,36
30/06/2021	3038575	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,96		1.327.498,32
30/06/2021	3038579	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	107,99		1.327.606,31
30/06/2021	3038581	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	102,34		1.327.708,65
30/06/2021	3038585	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	85,72		1.327.794,37
30/06/2021	3038587	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	82,20		1.327.876,57
30/06/2021	3038589	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		80,92-	1.327.795,65
30/06/2021	3038591	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	77,62		1.327.873,27
30/06/2021	3038593	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		75,91-	1.327.797,36
30/06/2021	3038595	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	74,50		1.327.871,86
30/06/2021	3038601	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		69,21-	1.327.802,65
30/06/2021	3038607	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	59,00		1.327.861,65
30/06/2021	3038609	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		57,18-	1.327.804,47
30/06/2021	3038613	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	55,00		1.327.859,47
30/06/2021	3038615	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	53,01		1.327.912,48
30/06/2021	3038619	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	52,38		1.327.964,86
30/06/2021	3038623	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,13		1.328.014,99
30/06/2021	3038627	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,49		1.328.054,48
30/06/2021	3038631	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,17		1.328.092,65
30/06/2021	3038633	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	35,78		1.328.128,43
30/06/2021	3038635	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,81		1.328.163,24
30/06/2021	3038637	504	PROV	13SAL	MENSAL			34,53-	1.328.128,71
30/06/2021	3038647	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,76		1.328.154,47
30/06/2021	3038649	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,72		1.328.180,19
30/06/2021	3038653	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	23,18		1.328.203,37
30/06/2021	3038655	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		20,82-	1.328.182,55
30/06/2021	3038661	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	17,99		1.328.200,54
30/06/2021	3038667	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	17,31		1.328.217,85
30/06/2021	3038673	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,44		1.328.231,29
30/06/2021	3038675	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,11		1.328.244,40
30/06/2021	3038677	504	PROV	13SAL	MENSAL			12,88-	1.328.231,52
30/06/2021	3038681	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		2,76-	1.328.228,76
30/06/2021	3038683	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,03-	1.328.227,73
30/06/2021	3038685	504	PROV	13SAL	MENSAL			0,70-	1.328.227,03
30/06/2021	3038689	504	PROV	13SAL	MENSAL			0,12-	1.328.226,91
30/06/2021	3038691	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,06-	1.328.226,85
30/06/2021	3038695	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,01-	1.328.226,84
TOTAL MÊS ----->							231.702,96	2.542,44-	1.328.226,84

Débitos: 231.702,96 Créditos: 2.542,44- Saldo Atual: 1.328.226,84

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.378.589,89

30/06/2021	3037589	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	257,74		1.378.847,63
30/06/2021	3037592	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	219,75		1.379.067,38
30/06/2021	3037609	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	106,81		1.379.174,19
30/06/2021	3037611	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	73,81		1.379.248,00
30/06/2021	3037612	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	52,90		1.379.300,90
30/06/2021	3037613	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	46,30		1.379.347,20
30/06/2021	3037614	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	42,51		1.379.389,71
30/06/2021	3037615	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	40,15		1.379.419,21

Lucas Silva Carvalho  
CRC: BA 0337700

30/06/2021	3037616	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	26,43	1.379.445,64
30/06/2021	3037618	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	25,66	1.379.471,30
30/06/2021	3037619	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior	20,02	1.379.491,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3037620	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		17,10		1.379.508,42
30/06/2021	3037621	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		17,00		1.379.525,42
30/06/2021	3037622	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		16,78		1.379.542,20
30/06/2021	3037623	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		13,51		1.379.555,71
30/06/2021	3037624	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		12,04		1.379.567,75
30/06/2021	3037625	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		8,58		1.379.576,33
30/06/2021	3037626	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		7,09		1.379.583,42
30/06/2021	3037627	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		6,45		1.379.589,87
30/06/2021	3037628	021	INSS	Férias	Descontado	Mês	Anterior		4,80		1.379.594,67
30/06/2021	3038116	484	PROV	FERIAS	MENSAL				31.281,95		1.410.876,62
30/06/2021	3038119	484	PROV	FERIAS	MENSAL				26.294,78		1.437.171,40
30/06/2021	3038121	484	PROV	FERIAS	MENSAL				20.952,63		1.458.124,03
30/06/2021	3038127	484	PROV	FERIAS	MENSAL				16.452,43		1.474.576,46
30/06/2021	3038131	484	PROV	FERIAS	MENSAL				13.641,23		1.488.217,69
30/06/2021	3038135	484	PROV	FERIAS	MENSAL				12.328,71		1.500.546,40
30/06/2021	3038137	484	PROV	FERIAS	MENSAL				11.670,88		1.512.217,28
30/06/2021	3038139	484	PROV	FERIAS	MENSAL				10.928,87		1.523.146,15
30/06/2021	3038143	484	PROV	FERIAS	MENSAL				8.626,22		1.531.772,37
30/06/2021	3038147	484	PROV	FERIAS	MENSAL				8.408,42		1.540.180,79
30/06/2021	3038151	484	PROV	FERIAS	MENSAL				8.227,72		1.548.408,51
30/06/2021	3038155	484	PROV	FERIAS	MENSAL				7.297,36		1.555.705,87
30/06/2021	3038157	484	PROV	FERIAS	MENSAL				7.224,77		1.562.930,64
30/06/2021	3038160	484	PROV	FERIAS	MENSAL				7.039,65		1.569.970,29
30/06/2021	3038166	484	PROV	FERIAS	MENSAL				6.664,43		1.576.634,72
30/06/2021	3038170	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.979,69		1.582.614,41
30/06/2021	3038172	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.788,84		1.588.403,25
30/06/2021	3038176	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.763,76		1.594.167,01
30/06/2021	3038180	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.526,89		1.599.693,90
30/06/2021	3038182	484	PROV	FERIAS	MENSAL				5.426,86		1.605.120,76
30/06/2021	3038188	484	PROV	FERIAS	MENSAL				4.791,71		1.609.912,47
30/06/2021	3038194	484	PROV	FERIAS	MENSAL				4.578,05		1.614.490,52
30/06/2021	3038198	484	PROV	FERIAS	MENSAL				4.295,77		1.618.786,29
30/06/2021	3038204	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.900,56		1.622.686,85
30/06/2021	3038208	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.597,86		1.626.284,71
30/06/2021	3038212	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.214,13		1.629.498,84
30/06/2021	3038214	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.145,12		1.632.643,96
30/06/2021	3038220	484	PROV	FERIAS	MENSAL				3.048,91		1.635.692,87
30/06/2021	3038222	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				3.034,51-	1.632.658,36
30/06/2021	3038224	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				2.966,72-	1.629.691,64
30/06/2021	3038226	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.920,90		1.632.612,54
30/06/2021	3038228	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.890,44		1.635.502,98
30/06/2021	3038230	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.684,78		1.638.187,76
30/06/2021	3038234	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			2.502,53		1.640.690,29
30/06/2021	3038236	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.402,35		1.643.092,64
30/06/2021	3038248	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.170,25		1.645.262,89
30/06/2021	3038250	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			2.103,60		1.647.366,49
30/06/2021	3038254	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.936,40-	1.645.430,09
30/06/2021	3038256	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.886,64-	1.643.543,45
30/06/2021	3038258	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.849,30		1.645.392,75
30/06/2021	3038260	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.802,60		1.647.195,35
30/06/2021	3038262	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.799,85		1.648.995,20
30/06/2021	3038264	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.705,57		1.650.700,77
30/06/2021	3038266	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.676,21		1.652.376,98
30/06/2021	3038276	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.524,13-	1.650.852,85
30/06/2021	3038280	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.470,56		1.652.323,41
30/06/2021	3038282	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.412,35		1.653.735,76
30/06/2021	3038286	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.372,54-	1.652.363,22
30/06/2021	3038288	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.372,12		1.653.735,34
30/06/2021	3038290	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.371,18-	1.652.364,16
30/06/2021	3038294	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				1.336,82-	1.651.027,34
30/06/2021	3038296	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.316,16		1.652.343,50
30/06/2021	3038302	484	PROV	FERIAS	MENSAL				1.171,31		1.653.514,81
30/06/2021	3038304	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			1.091,32		1.654.606,13
30/06/2021	3038312	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			986,29		1.655.592,42
30/06/2021	3038314	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				977,73-	1.654.614,69
30/06/2021	3038318	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			933,66		1.655.548,35
30/06/2021	3038322	484	PROV	FERIAS	MENSAL				916,67		1.656.465,02
30/06/2021	3038324	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				887,66-	1.655.577,36
30/06/2021	3038326	484	PROV	FERIAS	MENSAL				874,57		1.656.451,93
30/06/2021	3038328	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			874,31		1.657.326,24
30/06/2021	3038330	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				851,36-	1.656.474,88
30/06/2021	3038332	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				841,90-	1.655.632,98
30/06/2021	3038334	484	PROV	FERIAS	MENSAL						1.656.468,48
30/06/2021	3038336	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS				819,40-	1.655.649,08

30/06/2021	3038338	484	PROV FERIAS MENSAL	775,90		1.656.424,98
30/06/2021	3038344	484	PROV FERIAS MENSAL		701,94-	1.655.723,04
30/06/2021	3038346	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	690,09		1.656.413,13

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010



30/06/2021	3038352	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	672,67		1.657.085,80
30/06/2021	3038360	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	658,22		1.657.744,02
30/06/2021	3038362	484	PROV FERIAS	MENSAL	658,08		1.658.402,10
30/06/2021	3038366	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		651,92-	1.657.750,18
30/06/2021	3038368	484	PROV FERIAS	MENSAL	636,14		1.658.386,32
30/06/2021	3038374	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		603,35-	1.657.782,97
30/06/2021	3038376	484	PROV FERIAS	MENSAL	596,32		1.658.379,29
30/06/2021	3038378	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	583,78		1.658.963,07
30/06/2021	3038380	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	577,98		1.659.541,05
30/06/2021	3038382	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	563,17		1.660.104,22
30/06/2021	3038387	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	533,13		1.660.637,35
30/06/2021	3038389	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		527,86-	1.660.109,49
30/06/2021	3038393	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		497,31-	1.659.612,18
30/06/2021	3038395	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		494,54-	1.659.117,64
30/06/2021	3038399	484	PROV FERIAS	MENSAL	490,51		1.659.608,15
30/06/2021	3038401	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	478,38		1.660.086,53
30/06/2021	3038405	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		472,23-	1.659.614,30
30/06/2021	3038407	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	463,09		1.660.077,39
30/06/2021	3038411	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	461,10		1.660.538,49
30/06/2021	3038417	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	442,17		1.660.980,66
30/06/2021	3038421	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	434,15		1.661.414,81
30/06/2021	3038423	484	PROV FERIAS	MENSAL	429,36		1.661.844,17
30/06/2021	3038429	484	PROV FERIAS	MENSAL	386,39		1.662.230,56
30/06/2021	3038431	484	PROV FERIAS	MENSAL	386,36		1.662.616,92
30/06/2021	3038433	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	383,36		1.663.000,28
30/06/2021	3038439	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	366,25		1.663.366,53
30/06/2021	3038445	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		354,84-	1.663.011,69
30/06/2021	3038447	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	343,67		1.663.355,36
30/06/2021	3038457	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	312,08		1.663.667,44
30/06/2021	3038459	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		310,74-	1.663.356,70
30/06/2021	3038461	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		305,03-	1.663.051,67
30/06/2021	3038465	484	PROV FERIAS	MENSAL		289,90-	1.662.761,77
30/06/2021	3038469	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	287,83		1.663.049,60
30/06/2021	3038475	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		264,19-	1.662.785,41
30/06/2021	3038477	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	257,10		1.663.042,51
30/06/2021	3038479	484	PROV FERIAS	MENSAL	251,96		1.663.294,47
30/06/2021	3038481	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	251,62		1.663.546,09
30/06/2021	3038487	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		246,72-	1.663.299,37
30/06/2021	3038489	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		245,22-	1.663.054,15
30/06/2021	3038491	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	243,90		1.663.298,05
30/06/2021	3038495	484	PROV FERIAS	MENSAL	242,35		1.663.540,40
30/06/2021	3038497	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	233,68		1.663.774,08
30/06/2021	3038499	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	231,24		1.664.005,32
30/06/2021	3038503	484	PROV FERIAS	MENSAL	224,00		1.664.229,32
30/06/2021	3038505	484	PROV FERIAS	MENSAL	218,48		1.664.447,80
30/06/2021	3038509	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	214,78		1.664.662,58
30/06/2021	3038513	484	PROV FERIAS	MENSAL		201,40-	1.664.461,18
30/06/2021	3038515	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	192,20		1.664.653,38
30/06/2021	3038517	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		190,05-	1.664.463,33
30/06/2021	3038533	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	173,63		1.664.636,96
30/06/2021	3038535	484	PROV FERIAS	MENSAL		168,88-	1.664.468,08
30/06/2021	3038539	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		165,92-	1.664.302,16
30/06/2021	3038543	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		162,56-	1.664.139,60
30/06/2021	3038547	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		153,80-	1.663.985,80
30/06/2021	3038549	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		152,46-	1.663.833,34
30/06/2021	3038553	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	147,94		1.663.981,28
30/06/2021	3038555	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	144,21		1.664.125,49
30/06/2021	3038557	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	143,99		1.664.269,48
30/06/2021	3038559	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	136,43		1.664.405,91
30/06/2021	3038567	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		124,78-	1.664.281,13
30/06/2021	3038571	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	117,64		1.664.398,77
30/06/2021	3038573	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	113,00		1.664.511,77
30/06/2021	3038577	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	109,77		1.664.621,54
30/06/2021	3038583	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	93,70		1.664.715,24
30/06/2021	3038597	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	73,34		1.664.788,58
30/06/2021	3038599	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	69,97		1.664.858,55
30/06/2021	3038603	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	66,84		1.664.925,39
30/06/2021	3038605	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	62,07		1.664.987,46
30/06/2021	3038611	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		56,16-	1.664.931,30
30/06/2021	3038617	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	52,65		1.664.983,95
30/06/2021	3038621	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	50,90		1.665.034,85
30/06/2021	3038625	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	47,71		1.665.082,56
30/06/2021	3038629	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS			1.665.121,80
30/06/2021	3038639	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS			1.665.156,15

Lucas Silva Carneiro  
Contador OAB  
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3038641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,91	1.665.187,06
30/06/2021	3038643	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	30,91	1.665.217,97
30/06/2021	3038645	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		27,76-
					1.665.190,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3038651	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,19-	1.665.167,02
30/06/2021	3038657	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,16		1.665.187,18
30/06/2021	3038659	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,38		1.665.206,56
30/06/2021	3038663	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,92		1.665.224,48
30/06/2021	3038665	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,48		1.665.241,96
30/06/2021	3038669	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		16,11-	1.665.225,85
30/06/2021	3038671	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,51-	1.665.212,34
30/06/2021	3038679	484	PROV FERIAS MENSAL		4,56-	1.665.207,78
30/06/2021	3038687	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,36-	1.665.207,42
30/06/2021	3038693	484	PROV FERIAS MENSAL		0,03-	1.665.207,39

TOTAL MÊS -----> 313.851,81 27.234,31- 1.665.207,39

Débitos: 313.851,81 Créditos: 27.234,31- Saldo Atual: 1.665.207,39

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 405.738,01

30/06/2021	3044585	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021	116.914,34			522.652,35
------------	---------	--	------------	--	--	------------

TOTAL MÊS -----> 116.914,34 0,00 522.652,35

Débitos: 116.914,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 522.652,35

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 324.787,65

30/06/2021	3034947	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.663,01			328.450,66
30/06/2021	3034968	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00			331.950,66
30/06/2021	3034985	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3.245,10			335.195,76
30/06/2021	3035053	0510 INTERINIDADE	2.319,23			337.514,99
30/06/2021	3035077	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.166,93			339.681,92
30/06/2021	3035095	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.039,24			341.721,16
30/06/2021	3035097	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.035,00			343.756,16
30/06/2021	3035099	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.027,66			345.783,82
30/06/2021	3035101	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.025,67			347.809,49
30/06/2021	3035117	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.932,33			349.741,82
30/06/2021	3035148	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.631,24			351.373,06
30/06/2021	3035185	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.378,13			352.751,19
30/06/2021	3035189	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.360,00			354.111,19
30/06/2021	3035193	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.350,17			355.461,36
30/06/2021	3035195	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.350,00			356.811,36
30/06/2021	3035227	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.214,17			358.025,53
30/06/2021	3035261	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00			359.125,53
30/06/2021	3035265	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.096,33			360.221,86
30/06/2021	3035280	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			361.221,86
30/06/2021	3035282	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			362.221,86
30/06/2021	3035284	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			363.221,86
30/06/2021	3035286	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			364.221,86
30/06/2021	3035290	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			365.221,86
30/06/2021	3035292	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			366.221,86
30/06/2021	3035294	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			367.221,86
30/06/2021	3035296	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			368.221,86
30/06/2021	3035298	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			369.221,86
30/06/2021	3035300	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			370.221,86
30/06/2021	3035302	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			371.221,86
30/06/2021	3035304	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			372.221,86
30/06/2021	3035306	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			373.221,86
30/06/2021	3035308	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			374.221,86
30/06/2021	3035310	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			375.221,86
30/06/2021	3035312	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			376.221,86
30/06/2021	3035314	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			377.221,86
30/06/2021	3035316	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			378.221,86
30/06/2021	3035318	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			379.221,86
30/06/2021	3035320	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00			380.221,86
30/06/2021	3035330	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	966,67			381.188,53
30/06/2021	3035332	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82			382.142,35
30/06/2021	3035334	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	951,24			383.093,59
30/06/2021	3035348	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	900,00			383.993,59
30/06/2021	3035364	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	823,45			384.817,04
30/06/2021	3035373	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	816,00			385.633,04
30/06/2021	3035375	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	816,00			386.449,04
30/06/2021	3035381	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00			387.249,04
30/06/2021	3035397	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00			388.019,04
30/06/2021	3035477	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	660,00			388.619,04

Lucas Silva Carneiro  
 CRC: BA 0337700

30/06/2021	3035519	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	544,00	389.163,04
30/06/2021	3035523	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	522,26	389.685,30
30/06/2021	3035533	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	390.185,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035589	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	407,24		390.592,54
30/06/2021	3035609	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	377,30		390.969,84
30/06/2021	3035633	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	332,48		391.302,32
30/06/2021	3035635	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	332,48		391.634,80
30/06/2021	3035643	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		391.965,28
30/06/2021	3035649	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	327,73		392.293,01
30/06/2021	3035653	0262	GRATIFICACAO COORDENACAO	320,00		392.613,01
30/06/2021	3035803	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	179,01		392.792,02
30/06/2021	3035817	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		392.957,26
30/06/2021	3035847	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	106,33		393.063,59
30/06/2021	3035870	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	80,67		393.144,26
30/06/2021	3035896	0370	GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	45,33		393.189,59
30/06/2021	3035906	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	33,00		393.222,59
TOTAL MÊS ----->				68.434,94	0,00	393.222,59

Débitos: 68.434,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 393.222,59

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 99.817,56

30/06/2021	3034899	0082	HORA EXTRA 50%	4.411,75		104.229,31
30/06/2021	3035023	0082	HORA EXTRA 50%	2.694,86		106.924,17
30/06/2021	3035119	0082	HORA EXTRA 50%	1.930,89		108.855,06
30/06/2021	3035129	0082	HORA EXTRA 50%	1.836,44		110.691,50
30/06/2021	3035199	0082	HORA EXTRA 50%	1.346,66		112.038,16
30/06/2021	3035221	0082	HORA EXTRA 50%	1.234,60		113.272,76
30/06/2021	3035247	0083	HORA EXTRA 100%	1.127,28		114.400,04
30/06/2021	3035249	0083	HORA EXTRA 100%	1.118,46		115.518,50
30/06/2021	3035338	0083	HORA EXTRA 100%	926,68		116.445,18
30/06/2021	3035367	0083	HORA EXTRA 100%	820,63		117.265,81
30/06/2021	3035371	0083	HORA EXTRA 100%	818,53		118.084,34
30/06/2021	3035399	0083	HORA EXTRA 100%	768,42		118.852,76
30/06/2021	3035431	0083	HORA EXTRA 100%	691,89		119.544,65
30/06/2021	3035433	0082	HORA EXTRA 50%	689,12		120.233,77
30/06/2021	3035491	0082	HORA EXTRA 50%	569,74		120.803,51
30/06/2021	3035493	0082	HORA EXTRA 50%	566,91		121.370,42
30/06/2021	3035503	0083	HORA EXTRA 100%	553,71		121.924,13
30/06/2021	3035531	0083	HORA EXTRA 100%	502,31		122.426,44
30/06/2021	3035565	0083	HORA EXTRA 100%	453,15		122.879,59
30/06/2021	3035577	0083	HORA EXTRA 100%	428,45		123.308,04
30/06/2021	3035655	0082	HORA EXTRA 50%	315,86		123.623,90
30/06/2021	3035671	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56		123.918,46
30/06/2021	3035673	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56		124.213,02
30/06/2021	3035675	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56		124.507,58
30/06/2021	3035685	0388	DIF HORA EXTRA 100%	279,09		124.786,67
30/06/2021	3035697	0082	HORA EXTRA 50%	263,01		125.049,68
30/06/2021	3035786	0082	HORA EXTRA 50%	195,18		125.244,86
30/06/2021	3035788	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	194,89		125.439,75
30/06/2021	3035809	0082	HORA EXTRA 50%	166,47		125.606,22
30/06/2021	3035839	0082	HORA EXTRA 50%	117,49		125.723,71
30/06/2021	3035873	0083	HORA EXTRA 100%	79,46		125.803,17
TOTAL MÊS ----->				25.985,61	0,00	125.803,17

Débitos: 25.985,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.803,17

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 15.288.505,54

01/06/2021	3046798		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.950.377,35		18.238.882,89
01/06/2021	3046832		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUNHO 2021	2.950.377,35		21.189.260,24
01/06/2021	3046890		AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 0000062021 - GLOSA		2.950.377,35-	18.238.882,89
TOTAL MÊS ----->				5.900.754,70	2.950.377,35-	18.238.882,89

Débitos: 5.900.754,70 Créditos: 2.950.377,35- Saldo Atual: 18.238.882,89

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 1.408.163,78

30/06/2021	3034712	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.419,09		1.422.582,87
30/06/2021	3034724	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.815,83		1.434.398,70
30/06/2021	3034730	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.254,39		1.445.653,09
30/06/2021	3034742	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.176,66		1.454.829,75
30/06/2021	3034766	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.680,96		1.463.469,71

Lucas Silva Carneiro  
CRC: BA 0337700

30/06/2021	3034781	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.988,27	1.471.457,98
30/06/2021	3034793	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.670,77	1.479.128,75
30/06/2021	3034796	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.599,41	1.486.728,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3034811	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.754,20	1.493.482,36
30/06/2021	3034817	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	1.499.841,02
30/06/2021	3034820	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.237,54	1.506.078,56
30/06/2021	3034835	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.792,04	1.511.870,60
30/06/2021	3034850	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.312,77	1.517.183,37
30/06/2021	3034853	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.286,42	1.522.469,79
30/06/2021	3034869	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.149,18	1.527.618,97
30/06/2021	3034875	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.028,67	1.532.647,64
30/06/2021	3034881	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.825,36	1.537.473,00
30/06/2021	3034890	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.612,21	1.542.085,21
30/06/2021	3034893	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.592,37	1.546.677,58
30/06/2021	3034911	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.150,99	1.550.828,57
30/06/2021	3034926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.033,33	1.554.861,90
30/06/2021	3034932	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.911,31	1.558.773,21
30/06/2021	3034953	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.604,84	1.562.378,05
30/06/2021	3034989	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.231,87	1.565.609,92
30/06/2021	3034991	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.226,66	1.568.836,58
30/06/2021	3034995	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.211,20	1.572.047,78
30/06/2021	3034997	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.125,51	1.575.173,29
30/06/2021	3035001	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.067,84	1.578.241,13
30/06/2021	3035019	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.751,82	1.580.992,95
30/06/2021	3035025	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.690,83	1.583.683,78
30/06/2021	3035027	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.678,50	1.586.362,28
30/06/2021	3035029	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.649,05	1.589.011,33
30/06/2021	3035031	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.616,27	1.591.627,60
30/06/2021	3035037	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.512,85	1.594.140,45
30/06/2021	3035059	0316	QUINQUENIO	2.286,34	1.596.426,79
30/06/2021	3035065	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.267,36	1.598.694,15
30/06/2021	3035073	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.201,74	1.600.895,89
30/06/2021	3035075	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.179,64	1.603.075,53
30/06/2021	3035081	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.104,21	1.605.179,74
30/06/2021	3035083	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.103,89	1.607.283,63
30/06/2021	3035085	0316	QUINQUENIO	2.076,39	1.609.360,02
30/06/2021	3035087	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.068,00	1.611.428,02
30/06/2021	3035105	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.012,32	1.613.440,34
30/06/2021	3035111	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.963,96	1.615.404,30
30/06/2021	3035123	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.905,58	1.617.309,88
30/06/2021	3035126	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.853,60	1.619.163,48
30/06/2021	3035131	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.823,61	1.620.987,09
30/06/2021	3035135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.717,46	1.622.704,55
30/06/2021	3035137	0316	QUINQUENIO	1.700,94	1.624.405,49
30/06/2021	3035138	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.697,61	1.626.103,10
30/06/2021	3035139	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.693,68	1.627.796,78
30/06/2021	3035140	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.671,99	1.629.468,77
30/06/2021	3035151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.596,57	1.631.065,34
30/06/2021	3035155	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.542,13	1.632.607,47
30/06/2021	3035159	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.513,08	1.634.120,55
30/06/2021	3035163	0316	QUINQUENIO	1.501,32	1.635.621,87
30/06/2021	3035167	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	1.637.078,50
30/06/2021	3035169	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.453,64	1.638.532,14
30/06/2021	3035171	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.448,13	1.639.980,27
30/06/2021	3035183	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.382,53	1.641.362,80
30/06/2021	3035191	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.356,08	1.642.718,88
30/06/2021	3035197	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.348,43	1.644.067,31
30/06/2021	3035209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.287,33	1.645.354,64
30/06/2021	3035211	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.280,32	1.646.634,96
30/06/2021	3035213	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.274,41	1.647.909,37
30/06/2021	3035223	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.228,29	1.649.137,66
30/06/2021	3035231	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.189,21	1.650.326,87
30/06/2021	3035237	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.172,61	1.651.499,48
30/06/2021	3035245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.128,62	1.652.628,10
30/06/2021	3035253	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.111,61	1.653.739,71
30/06/2021	3035255	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00	1.654.846,71
30/06/2021	3035263	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.097,04	1.655.943,75
30/06/2021	3035271	0316	QUINQUENIO	1.052,11	1.656.995,86
30/06/2021	3035288	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	1.657.995,86
30/06/2021	3035336	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,80	1.658.922,66
30/06/2021	3035342	0316	QUINQUENIO	919,16	1.659.841,82
30/06/2021	3035344	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	900,58	1.660.742,40
30/06/2021	3035346	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	900,14	1.661.642,54
30/06/2021	3035350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	892,87	1.662.535,41
30/06/2021	3035354	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	878,74	1.663.414,15
30/06/2021	3035362	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	834,33	1.664.248,48
30/06/2021	3035377	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	834,33	1.665.057,50

30/06/2021	3035395	0316	QUINQUENIO	772,49	1.665.829,99
30/06/2021	3035409	0316	QUINQUENIO	745,31	1.666.575,30
30/06/2021	3035413	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,99	1.667.317,29

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



30/06/2021	3035415	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	741,99	1.668.059,28
30/06/2021	3035417	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	724,06	1.668.783,34
30/06/2021	3035419	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	717,65	1.669.500,99
30/06/2021	3035425	0309	TRIÊNIO	707,17	1.670.208,16
30/06/2021	3035427	0309	TRIÊNIO	695,37	1.670.903,53
30/06/2021	3035429	0316	QUINQUENIO	693,31	1.671.596,84
30/06/2021	3035435	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	685,34	1.672.282,18
30/06/2021	3035437	0316	QUINQUENIO	675,47	1.672.957,65
30/06/2021	3035439	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	672,52	1.673.630,17
30/06/2021	3035441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20	1.674.294,37
30/06/2021	3035445	0316	QUINQUENIO	656,13	1.674.950,50
30/06/2021	3035451	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	646,92	1.675.597,42
30/06/2021	3035461	0316	QUINQUENIO	619,08	1.676.216,50
30/06/2021	3035467	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	609,79	1.676.826,29
30/06/2021	3035473	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,70	1.677.430,99
30/06/2021	3035483	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	594,80	1.678.025,79
30/06/2021	3035485	0316	QUINQUENIO	580,82	1.678.606,61
30/06/2021	3035495	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	1.679.166,56
30/06/2021	3035521	0316	QUINQUENIO	544,00	1.679.710,56
30/06/2021	3035529	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.680.217,28
30/06/2021	3035543	0309	TRIÊNIO	474,63	1.680.691,91
30/06/2021	3035545	0316	QUINQUENIO	473,10	1.681.165,01
30/06/2021	3035549	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	472,59	1.681.637,60
30/06/2021	3035557	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	1.682.094,94
30/06/2021	3035559	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	1.682.552,28
30/06/2021	3035561	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	1.683.009,62
30/06/2021	3035563	0316	QUINQUENIO	456,56	1.683.466,18
30/06/2021	3035567	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	448,67	1.683.914,85
30/06/2021	3035569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,15	1.684.360,00
30/06/2021	3035571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00	1.684.800,00
30/06/2021	3035573	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	1.685.240,00
30/06/2021	3035579	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.685.664,00
30/06/2021	3035581	0316	QUINQUENIO	422,37	1.686.086,37
30/06/2021	3035585	0316	QUINQUENIO	411,25	1.686.497,62
30/06/2021	3035587	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	409,25	1.686.906,87
30/06/2021	3035603	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	389,09	1.687.295,96
30/06/2021	3035607	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	384,37	1.687.680,33
30/06/2021	3035611	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	377,30	1.688.057,63
30/06/2021	3035615	0309	TRIÊNIO	359,71	1.688.417,34
30/06/2021	3035627	0309	TRIÊNIO	341,76	1.688.759,10
30/06/2021	3035637	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,17	1.689.090,27
30/06/2021	3035639	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,00	1.689.421,27
30/06/2021	3035641	0316	QUINQUENIO	331,00	1.689.752,27
30/06/2021	3035645	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	1.690.082,75
30/06/2021	3035651	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	327,73	1.690.410,48
30/06/2021	3035661	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,43	1.690.718,91
30/06/2021	3035679	0316	QUINQUENIO	285,85	1.691.004,76
30/06/2021	3035687	0309	TRIÊNIO	278,55	1.691.283,31
30/06/2021	3035689	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	275,08	1.691.558,39
30/06/2021	3035691	0316	QUINQUENIO	271,50	1.691.829,89
30/06/2021	3035699	0309	TRIÊNIO	260,34	1.692.090,23
30/06/2021	3035709	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,69	1.692.349,92
30/06/2021	3035713	0309	TRIÊNIO	248,25	1.692.598,17
30/06/2021	3035717	0309	TRIÊNIO	246,29	1.692.844,46
30/06/2021	3035725	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.693.073,13
30/06/2021	3035727	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.693.301,80
30/06/2021	3035729	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.693.530,47
30/06/2021	3035731	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.693.759,14
30/06/2021	3035733	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.693.987,81
30/06/2021	3035737	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.694.209,21
30/06/2021	3035739	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.694.430,61
30/06/2021	3035741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.694.650,61
30/06/2021	3035745	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	213,50	1.694.864,11
30/06/2021	3035747	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	211,84	1.695.075,95
30/06/2021	3035759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	208,88	1.695.284,83
30/06/2021	3035763	0316	QUINQUENIO	203,62	1.695.488,45
30/06/2021	3035765	0316	QUINQUENIO	203,62	1.695.692,07
30/06/2021	3035767	0316	QUINQUENIO	203,62	1.695.895,69
30/06/2021	3035770	0309	TRIÊNIO	203,11	1.696.098,80
30/06/2021	3035776	0309	TRIÊNIO	200,16	1.696.298,96
30/06/2021	3035778	0316	QUINQUENIO	198,70	1.696.497,66
30/06/2021	3035780	0309	TRIÊNIO	198,60	1.696.696,26
30/06/2021	3035782	0309	TRIÊNIO	198,48	1.696.894,74
30/06/2021	3035790	0309	TRIÊNIO	198,48	1.697.085,57

30/06/2021	3035797	0309	TRIÊNIO	184,68	1.697.270,25
30/06/2021	3035799	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	182,93	1.697.453,18
30/06/2021	3035801	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	179,01	1.697.632,19

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3035807	0309 TRIÊNIO	173,05	1.697.805,24
30/06/2021	3035811	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,58	1.697.970,82
30/06/2021	3035813	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	165,58	1.698.136,40
30/06/2021	3035815	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,50	1.698.301,90
30/06/2021	3035818	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.698.467,14
30/06/2021	3035819	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,23	1.698.629,37
30/06/2021	3035825	0309 TRIÊNIO	153,92	1.698.783,29
30/06/2021	3035827	0309 TRIÊNIO	153,30	1.698.936,59
30/06/2021	3035829	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	152,45	1.699.089,04
30/06/2021	3035830	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,80	1.699.237,84
30/06/2021	3035835	0316 QUINQUENIO	136,00	1.699.373,84
30/06/2021	3035836	0316 QUINQUENIO	132,47	1.699.506,31
30/06/2021	3035840	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	117,33	1.699.623,64
30/06/2021	3035843	0316 QUINQUENIO	112,84	1.699.736,48
30/06/2021	3035844	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	110,39	1.699.846,87
30/06/2021	3035845	0316 QUINQUENIO	110,39	1.699.957,26
30/06/2021	3035846	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,39	1.700.067,65
30/06/2021	3035851	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,92	1.700.168,57
30/06/2021	3035852	0309 TRIÊNIO	99,30	1.700.267,87
30/06/2021	3035857	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	96,04	1.700.363,91
30/06/2021	3035859	0309 TRIÊNIO	87,40	1.700.451,31
30/06/2021	3035861	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.700.534,06
30/06/2021	3035862	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.700.616,81
30/06/2021	3035863	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.700.699,56
30/06/2021	3035864	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,75	1.700.782,31
30/06/2021	3035865	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.700.865,06
30/06/2021	3035867	0309 TRIÊNIO	81,60	1.700.946,66
30/06/2021	3035868	0309 TRIÊNIO	81,60	1.701.028,26
30/06/2021	3035869	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,25	1.701.109,51
30/06/2021	3035882	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	60,68	1.701.170,19
30/06/2021	3035883	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,52	1.701.229,71
30/06/2021	3035891	0309 TRIÊNIO	49,65	1.701.279,36
30/06/2021	3035892	0309 TRIÊNIO	49,65	1.701.329,01
30/06/2021	3035893	0309 TRIÊNIO	48,75	1.701.377,76
30/06/2021	3035895	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	45,73	1.701.423,49
30/06/2021	3035899	0309 TRIÊNIO	39,74	1.701.463,23
30/06/2021	3035907	0316 QUINQUENIO	27,59	1.701.490,82

TOTAL MÊS -----> 293.327,04 0,00 1.701.490,82

Débitos: 293.327,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.701.490,82

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 175.883,35

18/06/2021	3024871	Ref NF 0004926192 - ALELO S.A.	37.265,47	213.148,82
------------	---------	--------------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS -----> 37.265,47 0,00 213.148,82

Débitos: 37.265,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213.148,82

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 15.950,00

30/06/2021	3035505	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	16.500,00
30/06/2021	3035507	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	17.050,00
30/06/2021	3035509	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	17.600,00
30/06/2021	3035511	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	18.150,00
30/06/2021	3035513	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	18.700,00
30/06/2021	3035515	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	19.250,00
30/06/2021	3035517	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	19.800,00
30/06/2021	3035911	0304 AUXÍLIO CRECHE	18,33	19.818,33

TOTAL MÊS -----> 3.868,33 0,00 19.818,33

Débitos: 3.868,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.818,33

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 997.009,31

30/06/2021	3037393	002 FGTS Folha Mensal	20.137,17	1.017.146,48
30/06/2021	3037399	002 FGTS Folha Mensal	18.971,11	1.036.117,59
30/06/2021	3037413	002 FGTS Folha Mensal	14.160,47	1.050.278,06
30/06/2021	3037417	002 FGTS Folha Mensal	11.883,99	1.062.162,05
30/06/2021	3037421	002 FGTS Folha Mensal	9.333,51	1.071.495,56
30/06/2021	3037426	002 FGTS Folha Mensal	8.512,88	1.080.008,54
30/06/2021	3037430	002 FGTS Folha Mensal	7.680,64	1.087.877,18

Lucas Silva Araújo  
76860164  
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3037434 002 FGTS Folha Mensal  
30/06/2021 3037442 002 FGTS Folha Mensal  
30/06/2021 3037446 002 FGTS Folha Mensal

7.819,33  
6.680,43  
6.591,37

1.095.696,51  
1.102.376,94  
1.108.968,31

30/06/2021	3037453	002	FGTS	Folha Mensal	5.946,30		1.114.914,61
30/06/2021	3037456	002	FGTS	Folha Mensal	5.579,83		1.120.494,44
30/06/2021	3037459	002	FGTS	Folha Mensal	5.437,98		1.125.932,42
30/06/2021	3037462	002	FGTS	Folha Mensal	4.799,59		1.130.732,01
30/06/2021	3037465	002	FGTS	Folha Mensal	4.723,64		1.135.455,65
30/06/2021	3037468	002	FGTS	Folha Mensal	4.637,46		1.140.093,11
30/06/2021	3037470	002	FGTS	Folha Mensal	4.612,92		1.144.706,03
30/06/2021	3037473	002	FGTS	Folha Mensal	4.290,90		1.148.996,93
30/06/2021	3037482	002	FGTS	Folha Mensal	3.525,26		1.152.522,19
30/06/2021	3037485	002	FGTS	Folha Mensal	3.330,41		1.155.852,60
30/06/2021	3037488	002	FGTS	Folha Mensal	3.170,73		1.159.023,33
30/06/2021	3037491	002	FGTS	Folha Mensal	3.131,82		1.162.155,15
30/06/2021	3037493	002	FGTS	Folha Mensal	2.923,43		1.165.078,58
30/06/2021	3037496	002	FGTS	Folha Mensal	2.814,65		1.167.893,23
30/06/2021	3037499	002	FGTS	Folha Mensal	2.383,51		1.170.276,74
30/06/2021	3037502	002	FGTS	Folha Mensal	2.259,56		1.172.536,30
30/06/2021	3037505	002	FGTS	Folha Mensal	2.165,40		1.174.701,70
30/06/2021	3037508	002	FGTS	Folha Mensal	2.146,09		1.176.847,79
30/06/2021	3037511	002	FGTS	Folha Mensal	2.105,99		1.178.953,78
30/06/2021	3037517	002	FGTS	Folha Mensal	2.041,84		1.180.995,62
30/06/2021	3037519	002	FGTS	Folha Mensal	1.933,04		1.182.928,66
30/06/2021	3037522	002	FGTS	Folha Mensal	1.709,82		1.184.638,48
30/06/2021	3037525	002	FGTS	Folha Mensal	1.600,62		1.186.239,10
30/06/2021	3037528	002	FGTS	Folha Mensal	1.538,61		1.187.777,71
30/06/2021	3037531	002	FGTS	Folha Mensal	1.437,78		1.189.215,49
30/06/2021	3037534	002	FGTS	Folha Mensal	1.295,90		1.190.511,39
30/06/2021	3037537	002	FGTS	Folha Mensal	1.203,67		1.191.715,06
30/06/2021	3037540	002	FGTS	Folha Mensal	983,55		1.192.698,61
30/06/2021	3037543	002	FGTS	Folha Mensal	982,63		1.193.681,24
30/06/2021	3037546	002	FGTS	Folha Mensal	954,82		1.194.636,06
30/06/2021	3037549	002	FGTS	Folha Mensal	883,59		1.195.519,65
30/06/2021	3037552	002	FGTS	Folha Mensal	660,01		1.196.179,66
30/06/2021	3037555	002	FGTS	Folha Mensal	601,55		1.196.781,21
30/06/2021	3037559	002	FGTS	Folha Mensal	594,19		1.197.375,40
30/06/2021	3037562	002	FGTS	Folha Mensal	547,15		1.197.922,55
30/06/2021	3037565	002	FGTS	Folha Mensal	476,11		1.198.398,66
30/06/2021	3037568	002	FGTS	Folha Mensal	473,82		1.198.872,48
30/06/2021	3037571	002	FGTS	Folha Mensal	454,02		1.199.326,50
30/06/2021	3037574	002	FGTS	Folha Mensal	429,36		1.199.755,86
30/06/2021	3037577	002	FGTS	Folha Mensal	356,74		1.200.112,60
30/06/2021	3037580	002	FGTS	Folha Mensal	309,13		1.200.421,73
30/06/2021	3037583	002	FGTS	Folha Mensal	292,10		1.200.713,83
30/06/2021	3037586	002	FGTS	Folha Mensal	282,09		1.200.995,92
30/06/2021	3037598	002	FGTS	Folha Mensal	178,90		1.201.174,82
30/06/2021	3037601	002	FGTS	Folha Mensal	168,32		1.201.343,14
30/06/2021	3037604	002	FGTS	Folha Mensal	161,29		1.201.504,43
30/06/2021	3037610	002	FGTS	Folha Mensal	106,09		1.201.610,52
TOTAL MÊS ----->					204.601,21	0,00	1.201.610,52

Débitos: 204.601,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.201.610,52

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 659.209,13

30/06/2021	3044242	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	531.192,00	1.190.401,13
30/06/2021	3044243	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	140.041,53	1.330.442,66

TOTAL MÊS -----> 671.233,53 0,00 1.330.442,66

Débitos: 671.233,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.330.442,66

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 8.395,41

04/06/2021	3014006	Ref NF 000007026 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1.091,00	9.486,41
------------	---------	--	----------	----------

TOTAL MÊS -----> 1.091,00 0,00 9.486,41

Débitos: 1.091,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.486,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 114.996,41-

30/06/2021	3036055	0006 VALE TRANSPORTE	2.836,41-	117.832,82-
------------	---------	----------------------	-----------	-------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3036069	0006	VALE	TRANSPORTE
30/06/2021	3036076	0006	VALE	TRANSPORTE
30/06/2021	3036088	0006	VALE	TRANSPORTE

2.209,25-	120.042,07-
1.937,00-	121.979,07-
1.601,89-	123.580,96-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/06/2021	3036109	0006	VALE	TRANSPORTE	1.178,25-	124.759,21-	
30/06/2021	3036110	0006	VALE	TRANSPORTE	1.100,88-	125.860,09-	
30/06/2021	3036111	0006	VALE	TRANSPORTE	1.089,26-	126.949,35-	
30/06/2021	3036118	0006	VALE	TRANSPORTE	993,00-	127.942,35-	
30/06/2021	3036120	0006	VALE	TRANSPORTE	986,38-	128.928,73-	
30/06/2021	3036126	0006	VALE	TRANSPORTE	903,23-	129.831,96-	
30/06/2021	3036127	0006	VALE	TRANSPORTE	890,18-	130.722,14-	
30/06/2021	3036130	0006	VALE	TRANSPORTE	825,27-	131.547,41-	
30/06/2021	3036137	0006	VALE	TRANSPORTE	770,88-	132.318,29-	
30/06/2021	3036143	0006	VALE	TRANSPORTE	697,08-	133.015,37-	
30/06/2021	3036153	0006	VALE	TRANSPORTE	595,80-	133.611,17-	
30/06/2021	3036154	0006	VALE	TRANSPORTE	592,49-	134.203,66-	
30/06/2021	3036155	0006	VALE	TRANSPORTE	592,49-	134.796,15-	
30/06/2021	3036169	0006	VALE	TRANSPORTE	484,40-	135.280,55-	
30/06/2021	3036174	0006	VALE	TRANSPORTE	459,87-	135.740,42-	
30/06/2021	3036180	0006	VALE	TRANSPORTE	398,89-	136.139,31-	
30/06/2021	3036182	0006	VALE	TRANSPORTE	389,96-	136.529,27-	
30/06/2021	3036198	0006	VALE	TRANSPORTE	297,90-	136.827,17-	
30/06/2021	3036214	0006	VALE	TRANSPORTE	234,71-	137.061,88-	
30/06/2021	3036215	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	232,20-	137.294,08-	
30/06/2021	3036218	0006	VALE	TRANSPORTE	215,80-	137.509,88-	
30/06/2021	3036225	0006	VALE	TRANSPORTE	198,60-	137.708,48-	
30/06/2021	3036226	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	197,80-	137.906,28-	
30/06/2021	3036227	0006	VALE	TRANSPORTE	190,90-	138.097,18-	
30/06/2021	3036241	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	163,40-	138.260,58-	
30/06/2021	3036249	0006	VALE	TRANSPORTE	144,78-	138.405,36-	
30/06/2021	3036254	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	134,37-	138.539,73-	
30/06/2021	3036270	0006	VALE	TRANSPORTE	99,30-	138.639,03-	
30/06/2021	3036271	0006	VALE	TRANSPORTE	99,30-	138.738,33-	
30/06/2021	3036272	0006	VALE	TRANSPORTE	99,30-	138.837,63-	
30/06/2021	3036273	0006	VALE	TRANSPORTE	99,30-	138.936,93-	
30/06/2021	3036274	0006	VALE	TRANSPORTE	99,30-	139.036,23-	
30/06/2021	3036275	0006	VALE	TRANSPORTE	99,30-	139.135,53-	
30/06/2021	3036294	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	77,40-	139.212,93-	
30/06/2021	3036298	0006	VALE	TRANSPORTE	68,60-	139.281,53-	
30/06/2021	3036334	0006	VALE	TRANSPORTE	38,87-	139.320,40-	
30/06/2021	3036365	0006	VALE	TRANSPORTE	15,02-	139.335,42-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	24.339,01-	139.335,42-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.339,01- Saldo Atual: 139.335,42-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	100.122,32-
30/06/2021	3036082	0182	FALTAS	HORAS	1.781,60-	101.903,92-
30/06/2021	3036103	0182	FALTAS	HORAS	1.251,76-	103.155,68-
30/06/2021	3036121	0182	FALTAS	HORAS	976,52-	104.132,20-
30/06/2021	3036125	0163	ATRASSO		904,92-	105.037,12-
30/06/2021	3036147	0163	ATRASSO		672,59-	105.709,71-
30/06/2021	3036165	0163	ATRASSO		512,77-	106.222,48-
30/06/2021	3036184	0182	FALTAS	HORAS	377,30-	106.599,78-
30/06/2021	3036187	0514	DESC	BANCO DE HORAS	361,41-	106.961,19-
30/06/2021	3036196	0163	ATRASSO		308,22-	107.269,41-
30/06/2021	3036197	0514	DESC	BANCO DE HORAS	303,99-	107.573,40-
30/06/2021	3036212	0182	FALTAS	HORAS	246,71-	107.820,11-
30/06/2021	3036216	0182	FALTAS	HORAS	230,22-	108.050,33-
30/06/2021	3036222	0163	ATRASSO		210,37-	108.260,70-
30/06/2021	3036231	0514	DESC	BANCO DE HORAS	185,72-	108.446,42-
30/06/2021	3036232	0163	ATRASSO		185,52-	108.631,94-
30/06/2021	3036236	0163	ATRASSO		180,71-	108.812,65-
30/06/2021	3036246	0163	ATRASSO		154,42-	108.967,07-
30/06/2021	3036252	0182	FALTAS	HORAS	138,91-	109.105,98-
30/06/2021	3036253	0514	DESC	BANCO DE HORAS	136,87-	109.242,85-
30/06/2021	3036256	0163	ATRASSO		132,61-	109.375,46-
30/06/2021	3036261	0163	ATRASSO		124,74-	109.500,20-
30/06/2021	3036262	0163	ATRASSO		122,91-	109.623,11-
30/06/2021	3036265	0182	FALTAS	HORAS	118,15-	109.741,26-
30/06/2021	3036268	0163	ATRASSO		106,87-	109.848,13-
30/06/2021	3036276	0182	FALTAS	HORAS	98,32-	109.946,45-
30/06/2021	3036278	0163	ATRASSO		95,37-	110.041,82-
30/06/2021	3036280	0182	FALTAS	HORAS	94,18-	110.136,00-
30/06/2021	3036281	0163	ATRASSO		93,33-	110.229,33-
30/06/2021	3036282	0182	FALTAS	HORAS	90,42-	110.319,75-
30/06/2021	3036296	0163	ATRASSO		74,58-	110.394,33-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3036297	0163	ATRASO
30/06/2021	3036305	0163	ATRASO
30/06/2021	3036315	0514	DESC BANCO DE HORAS

72,11-	110.466,44-
60,27-	110.526,71-
51,86-	110.578,57-



30/06/2021	3036318	0163	ATRASSO	50,31-	110.628,88-
30/06/2021	3036319	0163	ATRASSO	49,02-	110.677,90-
30/06/2021	3036320	0163	ATRASSO	49,02-	110.726,92-
30/06/2021	3036321	0163	ATRASSO	48,48-	110.775,40-
30/06/2021	3036322	0163	ATRASSO	48,09-	110.823,49-
30/06/2021	3036326	0163	ATRASSO	44,54-	110.868,03-
30/06/2021	3036340	0163	ATRASSO	33,68-	110.901,71-
30/06/2021	3036341	0163	ATRASSO	32,28-	110.933,99-
30/06/2021	3036343	0163	ATRASSO	29,83-	110.963,82-
30/06/2021	3036345	0163	ATRASSO	28,52-	110.992,34-
30/06/2021	3036352	0163	ATRASSO	21,69-	111.014,03-
30/06/2021	3036353	0163	ATRASSO	21,53-	111.035,56-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.913,24- 111.035,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.913,24- Saldo Atual: 111.035,56-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 113.191,69-

30/06/2021	3037589	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	257,74-	113.449,43-
30/06/2021	3037592	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	219,75-	113.669,18-
30/06/2021	3037609	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	106,81-	113.775,99-
30/06/2021	3037611	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,81-	113.849,80-
30/06/2021	3037612	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	52,90-	113.902,70-
30/06/2021	3037613	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,30-	113.949,00-
30/06/2021	3037614	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,51-	113.991,51-
30/06/2021	3037615	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	29,50-	114.021,01-
30/06/2021	3037616	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	26,43-	114.047,44-
30/06/2021	3037618	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	25,66-	114.073,10-
30/06/2021	3037619	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,02-	114.093,12-
30/06/2021	3037620	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,10-	114.110,22-
30/06/2021	3037621	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	17,00-	114.127,22-
30/06/2021	3037622	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,78-	114.144,00-
30/06/2021	3037623	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,51-	114.157,51-
30/06/2021	3037624	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	12,04-	114.169,55-
30/06/2021	3037625	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,58-	114.178,13-
30/06/2021	3037626	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	7,09-	114.185,22-
30/06/2021	3037627	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,45-	114.191,67-
30/06/2021	3037628	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	4,80-	114.196,47-
30/06/2021	3036045	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	3.400,59-	117.597,06-
30/06/2021	3036077	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.883,67-	119.480,73-
30/06/2021	3036100	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.429,32-	120.910,05-
30/06/2021	3036101	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.301,10-	122.211,15-
30/06/2021	3036107	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	123.407,80-
30/06/2021	3036122	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	950,43-	124.358,23-
30/06/2021	3036145	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	673,76-	125.031,99-
30/06/2021	3036164	0233	DESCONTO DE DSR	530,45-	125.562,44-
30/06/2021	3036181	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	125.957,68-
30/06/2021	3036192	0233	DESCONTO DE DSR	321,67-	126.279,35-
30/06/2021	3036207	0021	ARREDONDAMENTO	264,55-	126.543,90-
30/06/2021	3036213	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83-	126.786,73-
30/06/2021	3036223	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	126.987,87-
30/06/2021	3036257	0233	DESCONTO DE DSR	131,09-	127.118,96-
30/06/2021	3036259	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51-	127.248,47-

TOTAL MÊS -----> 0,00 14.056,78- 127.248,47-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.056,78- Saldo Atual: 127.248,47-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 9.635.020,90

01/06/2021	3009336	Ref NF 0000018299 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.100,00	9.636.120,90
01/06/2021	3009343	Ref NF 0000018298 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.100,00	9.637.220,90
01/06/2021	3018329	Ref NF 0000000139 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	127.689,26	9.764.910,16
02/06/2021	3010846	Ref NF 0000050159 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	9.765.260,16
02/06/2021	3010852	Ref NF 0000050160 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	9.765.610,16
02/06/2021	3010857	Ref NF 0000050161 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	9.765.960,16
02/06/2021	3011296	Ref NF 0000000074 - UROKIDS GYN S/S LTDA	350,00	9.795.960,16

Lucas Silva Carvalho  
Sócio-administrador  
CRC - BA 0337700

02/06/2021 3018693 Ref NF 0000000258 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS  
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME  
02/06/2021 3018699 Ref NF 0000000259 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS

15.857,60

9.811.817,76

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 03377010

02/06/2021	3018705	PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	278.487,57	10.090.305,33
		Ref NF 0000000256 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	10.146.777,18
02/06/2021	3018709	Ref NF 0000000257 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	10.165.601,13
02/06/2021	3024201	Ref NF 0000000489 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	10.314.801,13
02/06/2021	3029635	Ref NF 0000000105 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	30.687,50	10.345.488,63
04/06/2021	3014564	Ref NF 0000000693 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	26.650,00	10.372.138,63
04/06/2021	3024045	Ref NF 0000000005 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52	10.407.958,15
06/06/2021	3014342	Ref NF 0000006247 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	431.816,17	10.839.774,32
06/06/2021	3014356	Ref NF 0000006248 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76	11.001.265,08
06/06/2021	3024164	Ref NF 0000000049 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	11.052.725,08
08/06/2021	3023929	Ref NF 0000000703 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	239.230,00	11.291.955,08
09/06/2021	3027442	Ref NF 0000000444 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	11.299.254,48
10/06/2021	3024249	Ref NF 0000011207 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	194.704,59	11.493.959,07
21/06/2021	3032252	Ref NF 0000000061 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	17.001,65	11.510.960,72
TOTAL MÊS ----->			1.875.939,82	0,00 11.510.960,72

Débitos: 1.875.939,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.510.960,72

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial			Sd. Ant.:	680.834,51
01/06/2021	2992774	Ref NF 0000000044 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	53.201,38	734.035,89
01/06/2021	3010920	Ref NF 0000004337 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	1.483,00	735.518,89
01/06/2021	3014019	Ref NF 0000002718 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	740.518,89
21/06/2021	3032383	Ref NF 0000004597 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI	4.900,00	745.418,89
24/06/2021	3030642	Ref NF 0000000045 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	37.683,54	783.102,43
30/06/2021	3048851	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LRB CONSTRUTORA 05/2021		88.500,64-
30/06/2021	3048885	VALOR REF PROVISÃO LRB CONSTRUTORA NO MES - JUNHO 2021	90.884,92	785.486,71
30/06/2021	3048886	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - ABRIL 2021		37.900,00-
30/06/2021	3048887	VALOR REF PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - JUNHO 2021	41.109,06	788.695,77
30/06/2021	3048910	VALOR REF PROVISÃO TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA NO MES - JUNHO 2021	86.362,14	875.057,91
TOTAL MÊS ----->			320.624,04	126.400,64- 875.057,91

Débitos: 320.624,04 Créditos: 126.400,64- Saldo Atual: 875.057,91

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	213.659,04
01/06/2021	3010905	Ref NF 0000009149 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	213.821,04
01/06/2021	3010913	Ref NF 0000009148 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	214.262,04
01/06/2021	3031690	Ref NF 0000001364 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	233.511,44
02/06/2021	3009601	Ref NF 0000002558 - RF ALVES - MENDMED	900,00	234.411,44
05/06/2021	3022402	Ref NF 0000000008 - BG LOPES VERSATIL	24.770,00	259.181,44
11/06/2021	3031649	Ref NF 0000002648 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY	137,20	259.318,64
TOTAL MÊS ----->			45.659,60	0,00 259.318,64

Débitos: 45.659,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.318,64

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	332.432,43
---	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0337700

---

01/06/2021	3009084	Ref NF 0000004569 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	336.632,43
01/06/2021	3009169	Ref NF 0000004570 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	341.132,43

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/06/2021	3011203	Ref NF 0000089995 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	341.432,43	
02/06/2021	3017762	Ref NF 0000002896 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	347.832,43	
04/06/2021	3031683	Ref NF 0000000578 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94	359.308,37	
08/06/2021	3027526	Ref NF 0000091717 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	359.608,37	
10/06/2021	3014178	Ref NF 0000006581 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	800,00	360.408,37	
15/06/2021	3029555	Ref NF 0000004699 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	364.908,37	
17/06/2021	3027647	Ref NF 0000000924 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	377.908,37	
25/06/2021	3031668	Ref NF 0000004725 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	382.108,37	
30/06/2021	3050130	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL E MAIO 2021	4.800,00-	377.308,37	
30/06/2021	3050131	VALOR PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JUNHO 2021	2.400,00	379.708,37	
30/06/2021	3050187	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021	8.700,00-	371.008,37	
30/06/2021	3050220	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021	11.475,94-	359.532,43	
30/06/2021	3050221	VALOR REF PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021	11.475,94	371.008,37	
TOTAL MÊS ----->			63.551,88	24.975,94-	371.008,37

Débitos: 63.551,88 Créditos: 24.975,94- Saldo Atual: 371.008,37

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	3.497,50	
30/06/2021	3048716	VALOR REF PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	699,50	4.197,00	
TOTAL MÊS ----->			699,50	0,00	4.197,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.197,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	30.879,54	
01/06/2021	2993133	VLR	1.299,00	32.178,54	
01/06/2021	3014219	Ref NF 0000000140 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00	33.477,54	
01/06/2021	3014498	Ref NF 0003057906 - TOTVS	1.223,77	34.701,31	
01/06/2021	3014514	Ref NF 0003057903 - TOTVS	229,46	34.930,77	
01/06/2021	3014520	Ref NF 0003057905 - TOTVS	1.212,62	36.143,39	
04/06/2021	3030587	Ref NF 0003086314 - TOTVS	431,64	36.575,03	
04/06/2021	3030602	Ref NF 0003086315 - TOTVS	1.212,62	37.787,65	
04/06/2021	3030606	Ref NF 0003086316 - TOTVS	1.223,77	39.011,42	
04/06/2021	3030615	Ref NF 0003086313 - TOTVS	229,46	39.240,88	
07/06/2021	3027851	Ref NF 0000057582 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	40.080,88	
30/06/2021	3048504	VALOR REF PROVISÃO TOVS NO MES - JUNHO 2021	5.800,00	45.880,88	
30/06/2021	3048505	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOVS NO MES - MAIO 2021	6.500,00-	39.380,88	
30/06/2021	3050354	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO TOTVS NO MES - ABRIL 2021	2.175,75-	37.205,13	
TOTAL MÊS ----->			15.001,34	8.675,75-	37.205,13

Débitos: 15.001,34 Créditos: 8.675,75- Saldo Atual: 37.205,13

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	2.176.927,11
01/06/2021	2992754	Ref NF 0000003072 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.272,53	2.187.199,64
01/06/2021	3007622	Ref NF 0000000216 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	2.596.551,43
08/06/2021	3016326	Ref NF 0002021827 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	11.925,00	2.608.476,43
10/06/2021	3027951	Ref NF 0000000222 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	550.365,24	3.158.841,67
10/06/2021	3027956	Ref NF 0000000221 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	282.026,90	3.440.868,57
11/06/2021	3025332	Ref NF 0000003261 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.961,13	3.451.829,70
30/06/2021	3048407	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021	409.351,79-	3.042.477,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC: BA 0337700

30/06/2021 3048417 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE  
HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021  
30/06/2021 3048418 VALOR REF PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE

1.000,00- 3.041.477,91

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
30/06/2021	3050397	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - JUNHO 2021	1.000,00		3.042.477,91
		VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S NO MES - MAIO 2021		10.000,00-	3.032.477,91
30/06/2021	3050404	VALOR REF PROVISÃO SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA NO MES - JUNHO 2021	431,00		3.032.908,91
30/06/2021	3050407	VALOR REF PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	51.414,86		3.084.323,77
TOTAL MÊS ----->			1.327.748,45	420.351,79-	3.084.323,77

Débitos: 1.327.748,45 Créditos: 420.351,79- Saldo Atual: 3.084.323,77

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.357.955,05

02/06/2021	3025343	Ref NF 0000002537 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09		1.391.819,14
04/06/2021	3029569	Ref NF 0000004028 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92		1.629.546,06
TOTAL MÊS ----->			271.591,01	0,00	1.629.546,06

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.629.546,06

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 182.027,71

01/06/2021	3008566	Ref NF 0000176202 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.473,46		189.501,17
01/06/2021	3008587	Ref NF 0000181119 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.242,03		196.743,20
01/06/2021	3008601	Ref NF 0000861526 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.666,22		198.409,42
01/06/2021	3008612	Ref NF 0000879929 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.559,34		201.968,76
01/06/2021	3010566	Ref NF 0000002061 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		202.518,76
01/06/2021	3010580	Ref NF 0000002062 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		203.068,76
01/06/2021	3010602	Ref NF 0000002067 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		203.618,76
01/06/2021	3010714	Ref NF 0000002063 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		204.168,76
01/06/2021	3011035	Ref NF 0000000112 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.000,00		208.168,76
01/06/2021	3011066	Ref NF 0000018237 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00		208.718,76
01/06/2021	3022434	Ref NF 0000002074 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		209.268,76
07/06/2021	3025261	Ref NF 0000021771 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.150,85		218.419,61
08/06/2021	3020844	Ref NF 0000007923 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.425,00		220.844,61
15/06/2021	3030625	Ref NF 0000181261 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.624,95		228.469,56
15/06/2021	3030630	Ref NF 0000891098 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.423,06		230.892,62
17/06/2021	3025056	Ref NF 0000016896 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	480,00		231.372,62
17/06/2021	3027438	Ref NF 0000017669 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA	370,00		231.742,62
26/06/2021	3031654	Ref NF 0000002092 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		232.292,62
26/06/2021	3031662	Ref NF 0000002091 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		232.842,62
30/06/2021	3050421	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021		5.813,32-	227.029,30
30/06/2021	3050422	VALOR REF PROVISÃO INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA NO MES - JUNHO 2021	9.150,85		236.180,15
TOTAL MÊS ----->			59.965,76	5.813,32-	236.180,15

Débitos: 59.965,76 Créditos: 5.813,32- Saldo Atual: 236.180,15

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 3.716.469,10

01/06/2021	2992694	Ref NF 0000000050 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	274.794,00		3.991.263,10
10/06/2021	3017874	Ref NF 0000000053 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	425.158,90		4.416.422,00
22/06/2021	3029072	Ref NF 0000000054 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	331.903,80		4.748.325,80
30/06/2021	3048767	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021		550.000,00-	4.198.325,80
TOTAL MÊS ----->			1.031.856,70	550.000,00-	4.198.325,80

Débitos: 1.031.856,70 Créditos: 550.000,00- Saldo Atual: 4.198.325,80

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 420.800,00

01/06/2021 3014106 Ref NF 0000000146 - NEO CARE SERVICOS

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3048182

ESPECIALIZADOS - EIRELI  
VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO NEO CARE SERVICOS  
ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021

84.160,00

504.960,00

84.160,00-

420.800,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010



30/06/2021	3048183	VALOR REF PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021	84.160,00	504.960,00
TOTAL MÊS ----->			168.320,00	84.160,00- 504.960,00
Débitos: 168.320,00 Créditos: 84.160,00- Saldo Atual: 504.960,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462			Glosas Fornecedores SES	
			Sd. Ant.: 0,00	
01/06/2021	3046799	Glosas Fornecedores SES ENERGIA	45.257,27	45.257,27
01/06/2021	3046891	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO REF NF 0000062021 - GLOSA		45.257,27- 0,00
TOTAL MÊS ----->			45.257,27	45.257,27- 0,00
Débitos: 45.257,27 Créditos: 45.257,27- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 4.02.02.05.002 465			Serviço de Esterilização	
			Sd. Ant.: 401.389,00	
01/06/2021	3027317	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 20284	80.000,00	481.389,00
01/06/2021	3027350	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 19998	80.000,00	561.389,00
30/06/2021	3048226	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - ABRIL 2021		80.000,00- 481.389,00
TOTAL MÊS ----->			160.000,00	80.000,00- 481.389,00
Débitos: 160.000,00 Créditos: 80.000,00- Saldo Atual: 481.389,00				
Conta: 4.02.02.05.003 466			Serviço de Gestão e Administração	
			Sd. Ant.: 919.018,74	
01/06/2021	3005546	Ref NF 0000000388 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00	934.018,74
01/06/2021	3005642	Ref NF 0000000313 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.600,00	949.618,74
01/06/2021	3007675	Ref NF 0000000027 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00	964.618,74
01/06/2021	3011206	Ref NF 0000001987 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	1.048.573,04
01/06/2021	3014050	Ref NF 0000024742 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	1.067.399,91
01/06/2021	3017699	Ref NF 0000001056 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	5.118,05	1.072.517,96
01/06/2021	3017756	Ref NF 0000001061 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.180,75	1.073.698,71
04/06/2021	3013005	Ref NF 0000000048 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	1.093.698,71
15/06/2021	3027450	Ref NF 0000000355 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.600,00	1.109.298,71
17/06/2021	3032357	Ref NF 0000000393 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	1.114.298,71
TOTAL MÊS ----->			195.279,97	0,00 1.114.298,71
Débitos: 195.279,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.114.298,71				
Conta: 4.02.02.05.006 469			Serviços de Engenharia e Arquitetura	
			Sd. Ant.: 32.320,00	
08/06/2021	3019992	Ref NF 0000000836 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	19.840,00	52.160,00
TOTAL MÊS ----->			19.840,00	0,00 52.160,00
Débitos: 19.840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.160,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470			Serviços de Comunicação	
			Sd. Ant.: 56.571,55	
01/06/2021	3014085	Ref NF 0000000868 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	65.187,55
02/06/2021	3014075	Ref NF 0000000985 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	66.780,55
TOTAL MÊS ----->			10.209,00	0,00 66.780,55
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.780,55				
Conta: 4.02.02.05.008 471			Outros Serviços	
			Sd. Ant.: 35.375,99	
01/06/2021	3014024	Ref NF 0000058119 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		35.400,99

01/06/2021	3029544	Ref NF 000007205 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	7.250,00	42.650,99
01/06/2021	3031701	Ref NF 0000079596 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	43.273,99

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

09/06/2021	3008631	Ref NF 000003651 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.011,03	46.285,02
09/06/2021	3016309	Ref NF 000001760 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	46.315,02
09/06/2021	3018282	Ref NF 000001755 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	46.330,02
10/06/2021	3029563	Ref NF 0000081615 - IS LOG & SERVICES LTDA	934,50	47.264,52
11/06/2021	3016299	Ref NF 000001764 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	47.309,52
14/06/2021	3022915	Ref NF 000001768 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	47.369,52
14/06/2021	3029574	Ref NF 0000009921 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	657,00	48.026,52
30/06/2021	3032638	Ref NF 000001794 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	48.041,52
30/06/2021	3049310	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021		370,00-
TOTAL MÊS ----->			12.665,53	370,00-

Débitos: 12.665,53 Créditos: 370,00- Saldo Atual: 47.671,52

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	720.892,03
01/06/2021	2992678	Ref NF 0000010374 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	725.328,03
01/06/2021	2992698	Ref NF 0000010374 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	725.774,03
01/06/2021	3011236	Ref NF 000003495 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	865.774,03
22/06/2021	3027849	Ref NF 0000120696 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.590,99	867.365,02
22/06/2021	3030416	Ref NF 0000120700 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.415,38	868.780,40
22/06/2021	3030424	Ref NF 0000120699 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.500,83	870.281,23
22/06/2021	3030434	Ref NF 0000120698 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.586,28	871.867,51
22/06/2021	3030438	Ref NF 0000120697 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.671,73	873.539,24
22/06/2021	3030449	Ref NF 0000120701 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.224,44	874.763,68
TOTAL MÊS ----->			153.871,65	0,00

Débitos: 153.871,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 874.763,68

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.247.195,13
01/06/2021	3008920	Ref NF 0000019344 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	128,35	1.247.323,48
01/06/2021	3014033	Ref NF 0000005343 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	1.284.286,68
01/06/2021	3014094	Ref NF 0000001083 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00	1.291.786,68
01/06/2021	3016282	Ref NF 0000005231 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	1.328.749,88
01/06/2021	3020705	Ref NF 0000066641 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	1.399.949,88
01/06/2021	3020712	Ref NF 0000009354 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.469.069,88
01/06/2021	3020723	Ref NF 0000009370 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00	1.482.358,88
01/06/2021	3026966	Ref NF 0000144744 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	1.483.158,88
02/06/2021	3029633	Ref NF 0000001440 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	1.495.158,88
02/06/2021	3031699	Ref NF 0000017251 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	84.665,00	1.579.823,88
04/06/2021	3031695	Ref NF 0000008559 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	1.581.823,88
05/06/2021	3022370	Ref NF 0000000009 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00	1.585.949,88
07/06/2021	3025204	Ref NF 0000009064 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00	1.589.045,88
07/06/2021	3029550	Ref NF 0000009065 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00	1.594.919,88
07/06/2021	3031632	Ref NF 0000010072 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.596.459,88
10/06/2021	3031677	Ref NF 0000009121 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	878,76	1.597.338,64
11/06/2021	3025190	Ref NF 0000000271 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI		1.604.838,64

11/06/2021 3031609 Ref NF 0000001444 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS  
HOSP. LTDA - ME  
24/06/2021 3027688 Ref NF 0000000611 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA

825,00

1.605.663,64

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

24/06/2021	3027696	METALURGICA EIRELI Ref NF 0000000612 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA	880,00		1.606.543,64
		METALURGICA EIRELI	880,00		1.607.423,64
24/06/2021	3027730	Ref NF 0000000613 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA			
		METALURGICA EIRELI	880,00		1.608.303,64
30/06/2021	3047711	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021		82.409,00-	1.525.894,64
30/06/2021	3047712	VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021	84.500,00		1.610.394,64
30/06/2021	3047738	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS			
		EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - MAIO 2021		71.200,00-	1.539.194,64
30/06/2021	3047739	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS			
		LTDA NO MES - JUNHO 2021	71.200,00		1.610.394,64
30/06/2021	3047755	VALOR REF PROVISÃO APIJA PRODUTOS HOSPITALARES			
		LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS - JUNHO 2021	13.587,63		1.623.982,27
30/06/2021	3047756	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO APIJA PRODUTOS			
		HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS -			
		JANEIRO 2021		16.980,45-	1.607.001,82
30/06/2021	3047922	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS			
		HOSPITALARES LTDA - EPP - JANEIRO 2021		82.820,00-	1.524.181,82
30/06/2021	3050592	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO IBG INDUSTRIA			
		BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021		800,00-	1.523.381,82
TOTAL MÊS ----->			530.396,14	254.209,45-	1.523.381,82

Débitos: 530.396,14 Créditos: 254.209,45- Saldo Atual: 1.523.381,82

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	737.093,79
04/06/2021	3020807	Ref NF 0000011552 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	80.350,00		817.443,79
08/06/2021	3025296	Ref NF 0000002785 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E			
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21		885.615,00
30/06/2021	3047645	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ			
		E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021		13.730,74-	871.884,26
30/06/2021	3048108	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO RM RESGATE MEDICO			
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES -			
		MAIO 2021		68.171,21-	803.713,05
30/06/2021	3048109	VALOR REF PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E			
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - JUNHO 2021	68.171,31		871.884,36
30/06/2021	3050608	VALOR REF PROVISÃO ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - JUNHO 2021	5.000,00		876.884,36
TOTAL MÊS ----->			221.692,52	81.901,95-	876.884,36

Débitos: 221.692,52 Créditos: 81.901,95- Saldo Atual: 876.884,36

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	56.228,69
01/06/2021	3014190	Ref NF 0000008243 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00		58.228,69
30/06/2021	3047649	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE			
		ESCR LTDA - JUNHO 2021	13.730,74		71.959,43
TOTAL MÊS ----->			15.730,74	0,00	71.959,43

Débitos: 15.730,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.959,43

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos		Sd. Ant.:	77.530,81
01/06/2021	2993018	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542115204654			
		- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE			
		N° 12602542115204654 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	6.825,00		84.355,81
TOTAL MÊS ----->			6.825,00	0,00	84.355,81

Débitos: 6.825,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.355,81

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens		Sd. Ant.:	41.842,71
09/06/2021	3022961	Ref NF 0000026233 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO			
		LTDA	2.642,16		44.484,87
11/06/2021	3016372	Ref NF 0000026276 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO			
		LTDA	3.531,95		48.016,82
30/06/2021	3032642	Ref NF 0000026499 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO			
		LTDA			48.419,32

Lucas Silva Carvalho  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

6.576,61

0,00

48.419,32

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 6.576,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.419,32

Conta:	4.02.05.01.002 499	Hospedagem	Sd. Ant.:	11.294,99
09/06/2021	3016365	Ref NF 0000026235 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.092,50	12.387,49
09/06/2021	3016486	Ref NF 0000026225 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	210,00	12.597,49
TOTAL MÊS ----->			1.302,50	0,00 12.597,49

Débitos: 1.302,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.597,49

Conta:	4.02.05.01.003 500	Despesas Gerais de Viagem	Sd. Ant.:	3.158,46
09/06/2021	3008713	Ref NF 0000003652 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	451,77	3.610,23
TOTAL MÊS ----->			451,77	0,00 3.610,23

Débitos: 451,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.610,23

Conta:	4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	11.582,00
02/06/2021	3012741	Ref NF 0002062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	12.430,00
11/06/2021	3017440	Ref NF 0001363066 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	13.165,00
29/06/2021	3030522	Ref NF 0029062021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	14.013,00
TOTAL MÊS ----->			2.431,00	0,00 14.013,00

Débitos: 2.431,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.013,00

Conta:	4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	58.145,49
01/06/2021	3012892	Ref NF 0000006769 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	60.125,49
01/06/2021	3026716	Ref NF 0006711587 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	63.261,88
01/06/2021	3026735	Ref NF 0006707776 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38	63.619,26
01/06/2021	3026741	Ref NF 0006545359 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	65.468,82
01/06/2021	3026782	Ref NF 0006707736 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	65.708,68
01/06/2021	3026786	Ref NF 0006711956 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	67.558,24
01/06/2021	3026800	Ref NF 0006545372 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.873,56	69.431,80
01/06/2021	3026806	Ref NF 0006712854 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.804,04	71.235,84
01/06/2021	3026843	Ref NF 0015758884 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	72.353,74
03/06/2021	3026852	Ref NF 0015749071 - TELEFONICA BRASIL S/A	766,14	73.119,88
TOTAL MÊS ----->			14.974,39	0,00 73.119,88

Débitos: 14.974,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.119,88

Conta:	4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	14.782,50
07/06/2021	3019557	Ref NF 0000010482 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.087,47	17.869,97
TOTAL MÊS ----->			3.087,47	0,00 17.869,97

Débitos: 3.087,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.869,97

Conta:	4.02.05.05.002 515	Manutenção de Veículos	Sd. Ant.:	2.237,00
15/06/2021	3029579	Ref NF 0000000325 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	380,00	2.617,00
TOTAL MÊS ----->			380,00	0,00 2.617,00

Débitos: 380,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.617,00

Conta:	4.02.05.06.007 524	Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	49.919,65
--------	--------------------	-----------------------------	-----------	-----------

01/06/2021	2993319	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001052105315 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 00118912220195180003 - TALYTA LORRANI BASTOS	5.000,00	54.919,65
02/06/2021	3006988	Baixa Custas Trabalhistas N° 1189122201951 -		

5.000,00  
Lucas Silva Barreto  
Contador  
CRC - BA 0337700





17/06/2021	3021077	Baixa CustasTrabalhistas N° 5500073210617 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00114788420165180012 - LIDIA PATRICIA ALVES DOS SANTOS	10.077,74		65.197,39
TOTAL MÊS ----->			15.277,74	0,00	65.197,39
Débitos: 15.277,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.197,39					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	10.913,03
02/06/2021	3014810	Ref NF 0018064566 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	72,37		10.985,40
02/06/2021	3014817	Ref NF 0018064970 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.746,27		12.731,67
30/06/2021	3048122	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021		2.123,88-	10.607,79
30/06/2021	3048123	VALOR REF PROVISÃO CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - JUNHO 2021	2.100,00		12.707,79
TOTAL MÊS ----->			3.918,64	2.123,88-	12.707,79
Débitos: 3.918,64 Créditos: 2.123,88- Saldo Atual: 12.707,79					
Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	200.953,75
01/06/2021	3009571	Ref NF 2141236213 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	223,03		201.176,78
29/06/2021	3032679	Ref NF 2143437367 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53		201.352,31
30/06/2021	3047617	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - ABRIL 2021		42.089,05-	159.263,26
30/06/2021	3047618	VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - MAIO 2021	33.609,25		192.872,51
30/06/2021	3047619	VALOR PROVISÃO SANEAMENTO DE GOIAS NO MES - JUNHO 2021	33.609,25		226.481,76
TOTAL MÊS ----->			67.617,06	42.089,05-	226.481,76
Débitos: 67.617,06 Créditos: 42.089,05- Saldo Atual: 226.481,76					
Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	190.130,53
01/06/2021	3046833	Glosa Fornecedores SES - Energia Elétrica JUN/2021	45.257,27		235.387,80
TOTAL MÊS ----->			45.257,27	0,00	235.387,80
Débitos: 45.257,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.387,80					
Conta: 4.02.06.02.001 543 Cessão de Direito de Uso de Software				Sd. Ant.:	0,00
01/06/2021	3020234	CESSÃO DE DIREITO E USO - AUTOCAD LT SINGLE ANNUAL - REF. NFS-E 14528	1.655,77		1.655,77
TOTAL MÊS ----->			1.655,77	0,00	1.655,77
Débitos: 1.655,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.655,77					
Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	41.485,20-
30/06/2021	3042631	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		239,56-	41.724,76-
30/06/2021	3042661	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		106,73-	41.831,49-
30/06/2021	3046829	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		24.571,31-	66.402,80-
TOTAL MÊS ----->			0,00	24.917,60-	66.402,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 24.917,60- Saldo Atual: 66.402,80-					
Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	42.285,64-
07/06/2021	3006728	Desconto Doc N° 0000115753-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS		109,44-	42.395,08-
14/06/2021	3015224	Desconto Doc N° 0000010957-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS		5,58-	42.400,66-
22/06/2021	3026094	Desconto Doc N° 0000934477-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		7.719,91-	50.120,57-
23/06/2021	3028575	Desconto Doc N° 0000334365-A - RM HOSPITALAR LTDA			

28/06/2021 3029815 // [HIS  
Desconto Doc N° 0000000997-A - HOSPTECH SERVICOS  
PARA SAUDE EIRELI // [HIS

1.942,04- 52.062,61-  
90,00- 52.152,61-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/06/2021 3031974 Desconto Doc N° 0000159857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS 253,46- 52.406,07-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.120,43- 52.406,07-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.120,43- Saldo Atual: 52.406,07-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 1.084,17

30/06/2021 3042638 REF IOF SOBRE RESGATE 115,76 1.199,93  
30/06/2021 3042668 REF IOF SOBRE RESGATE 100,55 1.300,48  
30/06/2021 3045449 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 1.939,11 3.239,59

TOTAL MÊS -----> 2.155,42 0,00 3.239,59

Débitos: 2.155,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.239,59

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 15.734,86

02/06/2021 3005544 Juros e Multa Doc N° 0000436738-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS 292,16 16.027,02  
14/06/2021 3015287 Juros e Multa Doc N° 0000176202/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 170,69 16.197,71  
14/06/2021 3015288 Juros e Multa Doc N° 0000861526/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 38,04 16.235,75  
16/06/2021 3019522 Juros e Multa Doc N° 0000003769-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // [HIS 140,00 16.375,75

TOTAL MÊS -----> 640,89 0,00 16.375,75

Débitos: 640,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.375,75

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 11.231,96

02/06/2021 3005539 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 11.233,18  
02/06/2021 3005541 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 157,92 11.391,10  
02/06/2021 3005683 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1.426,28 12.817,38  
07/06/2021 3006789 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,83 12.819,21  
07/06/2021 3006793 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 43,68 12.862,89  
07/06/2021 3006841 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 11,82 12.874,71  
09/06/2021 3010554 REF TARIFA BANCARIA 3,94 12.878,65  
10/06/2021 3012699 REF TARIFA BANCARIA 36,96 12.915,61  
14/06/2021 3015313 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 12.916,22  
14/06/2021 3015322 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 107,52 13.023,74  
14/06/2021 3015646 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 23,64 13.047,38  
15/06/2021 3016890 REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 104,90 13.152,28  
15/06/2021 3016892 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 33,60 13.185,88  
16/06/2021 3019428 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 13.187,10  
16/06/2021 3019430 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 70,56 13.257,66  
16/06/2021 3019684 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 7,88 13.265,54  
16/06/2021 3028871 REF DOC/TED PESSOAL 22,00 13.287,54  
17/06/2021 3021143 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 13.288,15  
17/06/2021 3021149 REF DOC/TED INTERNET 2,90 13.291,05  
17/06/2021 3021154 REF DOC/TED INTERNET 2,90 13.293,95  
17/06/2021 3021158 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 13,44 13.307,39  
21/06/2021 3024677 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 13.308,61  
21/06/2021 3024681 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 144,48 13.453,09  
21/06/2021 3024800 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 1,97 13.455,06  
22/06/2021 3026020 REF TAR SERV TED PAGFOR 43,68 13.498,74  
22/06/2021 3026022 REF DOC/TED INTERNET 2,90 13.501,64  
22/06/2021 3026188 REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO 8,30 13.509,94  
23/06/2021 3028471 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,83 13.511,77  
23/06/2021 3028483 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 73,92 13.585,69  
23/06/2021 3028487 REF DOC/TED INTERNET 2,90 13.588,59  
23/06/2021 3028489 REF DOC/TED INTERNET 2,90 13.591,49  
23/06/2021 3028805 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 3,94 13.595,43  
23/06/2021 3028821 REF DOC/TED PESSOAL 22,00 13.617,43  
25/06/2021 3028825 REF MANUTENÇÃO CONTA 49,00 13.666,43  
28/06/2021 3030037 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,83 13.668,26  
28/06/2021 3030039 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 131,04 13.799,30  
28/06/2021 3030129 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 82,74 13.882,04  
29/06/2021 3031030 REF DOC/TED INTERNET 2,90 13.884,94  
29/06/2021 3031097 REF DOC/TED PESSOAL 22,00 13.906,94  
30/06/2021 3032020 REF TARIFA PAGFOR C/C 13,90 13.908,16

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

2.750,12

0,00

13.982,08

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 2.750,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.982,08

---

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	8.006,48
30/06/2021 3042640	REF IR SOBRE RESGATE	84,50	8.090,98
30/06/2021 3042672	REF IR SOBRE RESGATE	8,95	8.099,93
30/06/2021 3045445	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.681,33	12.781,26
TOTAL MÊS ----->		4.774,78	0,00
			12.781,26

---

Débitos: 4.774,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.781,26

Total geral

Débitos: 99.662.532,25 Créditos: 99.662.532,25- Saldo Atual: 1.427.012,13

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010