

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85
-----					
07/07/2021	3045390	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO		1.000,00-	4.369,85
07/07/2021	3069544	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO ROBERTO SOUSA	1.000,00		5.369,85
22/07/2021	3060571	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
22/07/2021	3060631	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA CRUZ	3.000,00		5.369,85
-----					
TOTAL MÊS ----->			4.000,00	4.000,00-	5.369,85

Débitos: 4.000,00 Créditos: 4.000,00- Saldo Atual: 5.369,85

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00
-----					
08/07/2021	3046322	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HMI		136.543,77-	136.543,77-
08/07/2021	3046329	REF RESGATE AUTOMATICO	136.543,77		0,00
12/07/2021	3051912	REF MANUTENÇÃO CADASTRO		36,50-	36,50-
12/07/2021	3090739	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.	228.103,13		228.066,63
15/07/2021	3053055	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.000.000,00-	2.771.933,37-
15/07/2021	3059896	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	2.771.955,37-
15/07/2021	3059897	REF RESGATE AUTOMATICO	2.771.955,37		0,00
20/07/2021	3057581	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA ( CONTA ERRADA )	748,12		748,12
21/07/2021	3079373	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU		748,12-	0,00
26/07/2021	3064749	REF MANUT CONTA		49,00-	49,00-
26/07/2021	3064750	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		0,00
-----					
TOTAL MÊS ----->			3.137.399,39	3.137.399,39-	0,00

Débitos: 3.137.399,39 Créditos: 3.137.399,39- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----					
Conta:	1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
-----					
01/07/2021	3042003	Baixa Liquido de Folha N° 4270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2021 Períodos:3		1.858.784,04-	1.858.783,04-
01/07/2021	3042004	Baixa Liquido de Folha N° 4268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2021 Períodos: 3		127.219,28-	1.986.002,32-
01/07/2021	3042005	Baixa Liquido de Rescisão N° 11468 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		5.334,99-	1.991.337,31-
01/07/2021	3041966	REF RESGATE INVEST FACIL	1.992.790,20		1.452,89
01/07/2021	3042039	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.451,89-	1,00
07/07/2021	3045494	Baixa Liquido de Folha N° 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO GELZIENE DEODATA - Competência: jun/2021 Períodos: 30		1.874,44-	1.873,44-
07/07/2021	3045489	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.876,41		2,97
07/07/2021	3045492	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
08/07/2021	3046272	Baixa Liquido de Rescisão N° 11501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		10.438,66-	10.437,66-
08/07/2021	3046273	Baixa Liquido de Rescisão N° 11506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		8.836,11-	19.273,77-
08/07/2021	3046274	Baixa Liquido de Rescisão N° 11503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		6.771,64-	26.045,41-

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

08/07/2021 3046275 Baixa Líquido de Rescisão Nº 11504 - INSTITUTO DE  
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -  
Competência: jul/2021 Períodos: 3

6.526,90-

32.572,31-

08/07/2021	3046276	Baixa Liquido de Rescisão N° 11502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		5.833,37-	38.405,68-
08/07/2021	3046277	Baixa Liquido de Rescisão N° 11505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		2.425,33-	40.831,01-
08/07/2021	3046278	Baixa Liquido de Rescisão N° 11500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		584,40-	41.415,41-
08/07/2021	3046259	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.430,20		14,79
08/07/2021	3046264	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	1,00
14/07/2021	3051590	Baixa Liquido de Ferias N° 3076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		12.350,28-	12.349,28-
14/07/2021	3051591	Baixa Liquido de Rescisão N° 11602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		8.212,50-	20.561,78-
14/07/2021	3051592	Baixa Liquido de Rescisão N° 11601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		7.480,43-	28.042,21-
14/07/2021	3051593	Baixa Liquido de Ferias N° 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		2.514,91-	30.557,12-
14/07/2021	3051576	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	30.571,91		14,79
14/07/2021	3051585	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		13,79-	1,00
15/07/2021	3053662	Baixa Liquido de Rescisão N° 11614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		3.258,07-	3.257,07-
15/07/2021	3053653	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.260,04		2,97
15/07/2021	3053660	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
20/07/2021	3057123	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		8,30-	7,30-
20/07/2021	3059779	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		2,70
21/07/2021	3059700	Baixa Liquido de Rescisão N° 11955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		14.661,34-	14.658,64-
21/07/2021	3059701	Baixa Liquido de Rescisão N° 11957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		10.051,67-	24.710,31-
21/07/2021	3059702	Baixa Liquido de Rescisão N° 11956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		5.826,31-	30.536,62-
21/07/2021	3059703	Baixa Liquido de Rescisão N° 11958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		68,15-	30.604,77-
21/07/2021	3059636	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2021	30.607,47		2,70
21/07/2021	3059693	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	5,18-
21/07/2021	3060621	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,82
22/07/2021	3060575	Baixa Liquido de Ferias N° 3093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		8.605,39-	8.600,57-
22/07/2021	3060613	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.603,54		2,97
22/07/2021	3060620	REF TARIFA LCO CRED CONTA		1,97-	1,00
26/07/2021	3062615	Baixa Liquido de Rescisão N° 11969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		3.080,76-	3.079,76-
26/07/2021	3062606	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.082,73		2,97
26/07/2021	3062611	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
28/07/2021	3064591	Baixa Liquido de Ferias N° 3101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		109.559,88-	109.558,88-
28/07/2021	3064592	Baixa Liquido de Rescisão N° 11970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		15.308,41-	124.867,29-
28/07/2021	3064593	Baixa Liquido de Rescisão N° 11971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		7.724,66-	132.591,95-
28/07/2021	3064594	Baixa Liquido de Ferias N° 3100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		7.320,65-	139.912,60-
28/07/2021	3064595	Baixa Liquido de Rescisão N° 11972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		7.243,11-	147.155,71-
28/07/2021	3064539	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO			

28/07/2021 3064583 FÉRIAS/RESCISÕES HMI  
REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA  
28/07/2021 3064585 REF TARIFA LCTO CRED CONTA

150.000,00

2.774,34-  
68,95-

2.844,29  
69,95  
1,00

TOTAL MÊS ----->		2.262.242,50	2.262.242,50-	1,00
Débitos: 2.262.242,50 Créditos: 2.262.242,50- Saldo Atual: 1,00				
Conta: 1.01.01.03.056 195		Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.: 1,00
01/07/2021	3041881	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR	581,53-	580,53-
01/07/2021	3041883	Baixa NF Estadual N° 0000017251-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017251 - MAT MANUTENÇÃO	84.665,00-	85.245,53-
01/07/2021	3041885	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT MANUTENÇÃO	1.230,00-	86.475,53-
01/07/2021	3041887	Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001980 - MAT LIMPEZA	3.546,60-	90.022,13-
01/07/2021	3041889	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001108001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011080 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 11080	203.811,35-	293.833,48-
01/07/2021	3041891	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002516 - MEDICAMENTOS	5.577,55-	299.411,03-
01/07/2021	3041894	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 01/12 - REF. FATURA 01	500,00-	299.911,03-
01/07/2021	3041896	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT MANUTENÇÃO	2.038,50-	301.949,53-
01/07/2021	3041898	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT MANUTENÇÃO	1.611,90-	303.561,43-
01/07/2021	3041900	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012511/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12511	682,10-	304.243,53-
01/07/2021	3041902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012834/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12834	389,50-	304.633,03-
01/07/2021	3041923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 181261	7.301,53-	311.934,56-
01/07/2021	3041924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 891098	2.320,28-	314.254,84-
01/07/2021	3041925	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120697-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 28/02/2021 A 29/03/2021 REF BOLETO 120697	1.671,73-	315.926,57-
01/07/2021	3041926	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120698-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/03/2021 A 29/04/2021 REF BOLETO 120698	1.586,28-	317.512,85-
01/07/2021	3041927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120699-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/04/2021 A 29/05/2021 REF BOLETO 120699	1.500,83-	319.013,68-
01/07/2021	3041928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120700-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/05/2021 A 29/06/2021 REF BOLETO 120700	1.415,38-	320.429,06-
01/07/2021	3041929	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120701-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/06/2021 A 29/07/2021 REF BOLETO 120701	1.224,44-	321.653,50-
01/07/2021	3041932	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.682,60	29,10
01/07/2021	3041939	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	27,88
01/07/2021	3041948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	1,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/07/2021 3043067 Baixa NF Estadual N° 0000011078-A - LOGMED  
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.  
NF 0000011078 - MEDICAMENTOS

603,00-

602,00-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/07/2021	3043069	Baixa NF Estadual N° 0000030591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030591 - MAT. HOSPITALARES	513,00-	1.115,00-
05/07/2021	3043071	Baixa NF Estadual N° 0000013187-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013187 - MAT HOSPITALAR	909,00-	2.024,00-
05/07/2021	3043073	Baixa NF Estadual N° 0000443701-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000443701 - MEDICAMENTOS	648,00-	2.672,00-
05/07/2021	3043075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009121/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/05/2021 A 17/05/2021 REF NFS-e 9121	878,76-	3.550,76-
05/07/2021	3043077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERCIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 05/2021 REF NF-e 578	11.475,94-	15.026,70-
05/07/2021	3043079	Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001937 - MAT. HOSPITALARES	2.274,00-	17.300,70-
05/07/2021	3043081	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001021 - MAT. HOSPITALARES	6.000,00-	23.300,70-
05/07/2021	3043085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1364	18.417,83-	41.718,53-
05/07/2021	3043087	Baixa NF Estadual N° 0000938318-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938318 - MEDICAMENTOS	266,70-	41.985,23-
05/07/2021	3043089	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MAT. HOSPITALARES	2.918,00-	44.903,23-
05/07/2021	3043091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002092/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2092	496,92-	45.400,15-
05/07/2021	3043094	Baixa NF Estadual N° 0000364815-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364815 - GASES HOSPITALARES	24,96-	45.425,11-
05/07/2021	3043096	Baixa NF Estadual N° 0000365104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365104 - GASES HOSPITALARES	81,12-	45.506,23-
05/07/2021	3043098	Baixa NF Estadual N° 0000364387-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364387 - GASES HOSPITALARES	18,72-	45.524,95-
05/07/2021	3043100	Baixa NF Estadual N° 0000365098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365098 - GASES HOSPITALARES	5.929,60-	51.454,55-
05/07/2021	3043102	Baixa NF Estadual N° 0000003758-C - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.620,26-	86.074,81-
05/07/2021	3043104	Baixa NF Estadual N° 0000000114-B - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20-	87.282,01-
05/07/2021	3043106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001444/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1444	783,75-	88.065,76-
05/07/2021	3043110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004725/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4725	4.200,00-	92.265,76-
05/07/2021	3043112	Baixa NF Estadual N° 0000016031-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016031 - MAT HOSPITALAR	4.715,00-	96.980,76-
05/07/2021	3043114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002091/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2091	496,92-	97.477,68-
05/07/2021	3043117	Baixa NF Estadual N° 0000335322-A - RM HOSPITALAR		

05/07/2021 3043119

LTDA // Ref. NF 0000335322 - MEDICAMENTOS  
Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - WJ COMERCIO  
LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT EXPEDIENTE

217,50- 97.695,18-  
4.095,00- 101.790,18-



05/07/2021	3043121	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000022 - MAT MANUTENÇÃO	3.074,00-	104.864,18-
05/07/2021	3043123	Baixa NF Estadual N° 0000082856-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000082856 - MEDICAMENTOS	1.692,00-	106.556,18-
05/07/2021	3043155	Baixa NF Estadual N° 2143437367-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143437367 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2021	175,53-	106.731,71-
05/07/2021	3043241	Baixa GRF SEFIP N° 1253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	204.601,13-	311.332,84-
05/07/2021	3043242	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1337 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Paga HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	164.872,97-	476.205,81-
05/07/2021	3043243	Baixa GPS Folha N° 916 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	113.163,41-	589.369,22-
05/07/2021	3043214	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589.441,39	72,17
05/07/2021	3043219	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	71,56
05/07/2021	3043223	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	70,56-	1,00
07/07/2021	3045091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000393/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINITRAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 393	5.000,00-	4.999,00-
07/07/2021	3045093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 4597 - DESCONTO R\$ 940,00	3.822,59-	8.821,59-
07/07/2021	3045096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001794/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26500 REF NFS-e 1794	15,00-	8.836,59-
07/07/2021	3045098	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008921/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8921	7.414,59-	16.251,18-
07/07/2021	3045102	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026499-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	402,50-	16.653,68-
07/07/2021	3045104	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000396/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06-2021 - REF. NFS-E 396	15.000,00-	31.653,68-
07/07/2021	3045106	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000032/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS DE SUPERINTEDÊNCIA - 06/2021 - REF. NFS-E 32	15.000,00-	46.653,68-
07/07/2021	3045108	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2021 - REF. NFS-E 871	8.396,29-	55.049,97-
07/07/2021	3045110	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 141	111.003,22-	166.053,19-
07/07/2021	3045113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 495	140.024,20-	306.077,39-
07/07/2021	3045116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8931	1.602,45-	307.679,84-
07/07/2021	3045120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009031/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9031	2.627,28-	310.307,12-
07/07/2021	3045122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA // SERVIÇOS DE PODA DE 5 ÁRVORES NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE - REF. NFS-E 16	3.192,72-	313.499,84-
07/07/2021	3045124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001029/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 1029	1.529,44-	315.029,28-
07/07/2021	3045126	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL		

Nº 142

1.299,00-

316.328,28-

07/07/2021 3045128 Baixa Faturas e Recibos Nº 0000000002-A - DIAGLAB  
PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 02/12 - REF. FATURA 02	1.000,00-	317.328,28-
07/07/2021	3045130	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1602 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	837,01-	318.165,29-
07/07/2021	3045132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009030/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9030	1.602,45-	319.767,74-
07/07/2021	3045134	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MAT MANUTENÇÃO	1.230,00-	320.997,74-
07/07/2021	3045136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACA NLB-8071 REF NFS-e 325	380,00-	321.377,74-
07/07/2021	3045138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002648/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 2648	131,90-	321.509,64-
07/07/2021	3045140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 61	17.001,65-	338.511,29-
07/07/2021	3045260	Baixa Recibo de Locação N° 000001037501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/06/2021 À 09/07/2021	4.074,03-	342.585,32-
07/07/2021	3045261	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010375-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 005/011 + Seguro Incêndio - Pc 3/4	446,00-	343.031,32-
07/07/2021	3045316	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1604 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00-	344.300,32-
07/07/2021	3045394	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO	344,13-	344.644,45-
07/07/2021	3045292	REF Ref Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00-	345.913,45-
07/07/2021	3045297	REF Ref Devolução de Lançamento Duplicidade - Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00	344.644,45-
07/07/2021	3045321	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	345.719,98	1.075,53
07/07/2021	3045353	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.074,92
07/07/2021	3045359	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	73,92-	1.001,00
07/07/2021	3069545	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - SANDRO ROBERTO SOUSA	1.000,00-	1,00
08/07/2021	3046108	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1600 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	502,73-	501,73-
08/07/2021	3046148	Baixa GRRF N° 5372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.744,92-	4.246,65-
08/07/2021	3046149	Baixa GRRF N° 5364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.849,50-	7.096,15-
08/07/2021	3046150	Baixa GRRF N° 5366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.055,46-	9.151,61-
08/07/2021	3046151	Baixa GRRF N° 5365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.611,11-	10.762,72-
08/07/2021	3046152	Baixa GRRF N° 5369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.449,02-	12.211,74-
08/07/2021	3046153	Baixa GRRF N° 5370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	232,55-	12.444,29-
08/07/2021	3046155	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1269374912-0	239,86-	12.684,15-
08/07/2021	3046163	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	12.688,51	4,36
08/07/2021	3046168	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
12/07/2021	3048164	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843338-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06-2021 FATURA 1305179809-0	3.136,39-	3.135,39-
12/07/2021	3048165	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843355-A -		



		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305180463-0	1.818,15-	6.803,10-
12/07/2021	3048167	Baixa Faturas e Recibos N° 0006820063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1300614709-0	1.099,00-	7.902,10-
12/07/2021	3048168	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305167037-0	357,38-	8.259,48-
12/07/2021	3048169	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843204-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305160129-0	249,09-	8.508,57-
12/07/2021	3048177	Baixa Faturas e Recibos N° 3000432639-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO 05/2021 REF FATURA 3000432639	19.872,25-	28.380,82-
12/07/2021	3048347	Baixa NF Estadual N° 0000125946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125946 - MAT HOSPITALAR	1.402,55-	29.783,37-
12/07/2021	3048349	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026502-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	105,00-	29.888,37-
12/07/2021	3048351	Baixa NF Estadual N° 0000047798-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047798 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00-	33.808,37-
12/07/2021	3048353	Baixa NF Estadual N° 0000053358-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053358 - MAT. HOSPITALARES	1.284,00-	35.092,37-
12/07/2021	3048355	Baixa NF Estadual N° 0000053360-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053360 - MAT. HOSPITALARES	567,00-	35.659,37-
12/07/2021	3048357	Baixa NF Estadual N° 0000125947-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125947 - MEDICAMENTOS	135,66-	35.795,03-
12/07/2021	3048359	Baixa NF Estadual N° 0000126095-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000126095 - MEDICAMENTOS	9.103,40-	44.898,43-
12/07/2021	3048361	Baixa NF Estadual N° 0000160538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160538 - MEDICAMENTOS	221,00-	45.119,43-
12/07/2021	3048363	Baixa NF Estadual N° 0000174314-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174314 - MEDICAMENTOS	459,80-	45.579,23-
12/07/2021	3048365	Baixa NF Estadual N° 0000018570-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018570 - MAT HOSPITALAR	18.651,09-	64.230,32-
12/07/2021	3048367	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003133 - MAT. HOSPITALARES	277,40-	64.507,72-
12/07/2021	3048369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008609/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8609	2.952,00-	67.459,72-
12/07/2021	3048371	Baixa NF Estadual N° 0000174115-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174115 - MEDICAMENTOS	734,90-	68.194,62-
12/07/2021	3048373	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR	20.650,00-	88.844,62-
12/07/2021	3048375	Baixa NF Estadual N° 0000032844-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032844 - MAT. HOSPITALARES	2.640,00-	91.484,62-
12/07/2021	3048377	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001946 - MAT. HOSPITALARES	1.782,00-	93.266,62-
12/07/2021	3048379	Baixa NF Estadual N° 0000027672-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027672 - MEDICAMENTOS	2.296,40-	95.563,02-
12/07/2021	3048381	Baixa NF Estadual N° 0001446280-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001446280 - MAT. HOSPITALARES	1.210,00-	96.773,02-
12/07/2021	3048383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008693/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8693	5.874,00-	102.647,02-
12/07/2021	3048385	Baixa NF Estadual N° 0000935916-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

0000935916 - MEDICAMENTOS

10.947,73-

113.594,75-

12/07/2021 3048387 Baixa NF Estadual N° 0000365585-A - IBG INDUSTRIA  
BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365585 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

				18,72-	113.613,47-
12/07/2021	3048389	<p>BASES HOSPITALARES</p> <p>Baixa NF Estadual N° 0000011105-A - LOGMED</p> <p>DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.</p> <p>NF 0000011105 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$</p> <p>6,70 REF NF DEVOLUÇÃO N° 11128</p>			
12/07/2021	3048392	<p>Baixa NF Estadual N° 0000335390-A - RM HOSPITALAR</p> <p>LTDA // Ref. NF 0000335390 - MAT HOSPITALAR</p>		230,46-	113.843,93-
12/07/2021	3048394	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0000026501-A - SB TRAVEL</p> <p>VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSASGENS</p>		360,00-	114.203,93-
12/07/2021	3048338	<p>REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO</p>	123.391,71	9.129,05-	123.332,98-
12/07/2021	3048341	<p>REF TARIFA PAGFOR C/C</p>		58,73	
12/07/2021	3048343	<p>REF TAR SERV TED STR PAGFOR</p>		0,61-	58,12
13/07/2021	3049700	<p>Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202107498 -</p> <p>INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE</p> <p>N. 202107498 - SERVICO DE PUBLICIDADE</p>		57,12-	1,00
13/07/2021	3049751	<p>REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO</p>	187,69	187,69-	186,69-
14/07/2021	3050674	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM</p> <p>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE</p> <p>EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354</p>		1,00	
14/07/2021	3050675	<p>Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A -</p> <p>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //</p> <p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354</p>	69.120,00	69.120,00-	69.119,00-
14/07/2021	3050682	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM</p> <p>EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE</p> <p>EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370</p>		13.289,00-	13.288,00-
14/07/2021	3050683	<p>Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A -</p> <p>HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //</p> <p>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370</p>	13.289,00	13.289,00	1,00
14/07/2021	3051505	<p>Baixa Faturas e Recibos N° 0000026666-A - SB TRAVEL</p> <p>VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS</p>		1.373,70-	1.372,70-
14/07/2021	3051507	<p>Baixa NF Estadual N° 0000003358-A - FERRAGISTA</p> <p>AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003358 - MAT.</p> <p>MANUTENÇÃO</p>		686,00-	2.058,70-
14/07/2021	3051509	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0003086314/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO</p> <p>EM 06/2021 REF NFS-e 3086314</p>		411,56-	2.470,26-
14/07/2021	3051512	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0003086315/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO</p> <p>EM 06/2021 REF NFS-e 3086315</p>		1.156,23-	3.626,49-
14/07/2021	3051515	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0003086316/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO</p> <p>EM 06/2021 REF NFS-e 3086316</p>		1.166,87-	4.793,36-
14/07/2021	3051518	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0003086313/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO</p> <p>EM 06/2021 REF NFS-e 3086313</p>		218,80-	5.012,16-
14/07/2021	3051521	<p>Baixa NF Estadual N° 0000161225-A - CIENTIFICA</p> <p>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161225 -</p> <p>MEDICAMENTOS</p>		320,00-	5.332,16-
14/07/2021	3051523	<p>Baixa NF Estadual N° 0000161465-A - CIENTIFICA</p> <p>MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161465 - MAT.</p> <p>HOSPITALARES</p>		870,00-	6.202,16-
14/07/2021	3051525	<p>Baixa NF Estadual N° 0001350528-A - CIRURGICA</p> <p>FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA</p> <p>// Ref. NF 0001350528 - MAT. HOSPITALARES</p>		3.081,60-	9.283,76-
14/07/2021	3051527	<p>Baixa NF Estadual N° 0002999406-A - CRISTALIA</p> <p>PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF</p> <p>0002999406 - MEDICAMENTOS</p>		1.220,00-	10.503,76-
14/07/2021	3051529	<p>Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - HOSPMED</p> <p>COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF</p> <p>0000001264 - MAT. HOSPITALARES</p>		1.280,00-	11.783,76-
14/07/2021	3051531	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0000050884/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM</p> <p>RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA</p> <p>PESSOAL EM 05/2021 REF NFS-e 50884</p>		186,30-	11.970,06-
14/07/2021	3051533	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0000235021/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE</p> <p>LICENCIAMENTO BIONEXO 07/2021 REF NFS-e 235021</p>		3.414,91-	15.384,97-
14/07/2021	3051535	<p>Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°</p> <p>0000001806/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //</p> <p>TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1806</p>		105,00-	15.489,97-
14/07/2021	3051537	<p>Baixa NF Estadual N° 0000013690-A - FORTMED</p> <p>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF</p> <p>0000013690 - MAT. HOSPITALARES</p>		2.300,00-	17.789,97-
14/07/2021	3051539	<p>Baixa NF Estadual N° 0000335813-A - RM HOSPITALAR</p>			

14/07/2021 3051541

LTDA // Ref. NF 0000335813 - MAT. HOSPITALARES  
Baixa NF Estadual N° 0000335809-A - RM HOSPITALAR  
LTDA // Ref. NF 0000335809 - MEDICAMENTOS

273,60-

18.063,57-

250,00-

18.313,57-



14/07/2021	3051543	Baixa NF Estadual N° 0000335652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335652 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00-	22.713,57-
14/07/2021	3051545	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028257/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX 06/2021 REF NFS-e 28257	699,50-	23.413,07-
14/07/2021	3051547	Baixa Faturas e Recibos N° 0000145621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO - REF. 06-2021	800,00-	24.213,07-
14/07/2021	3051549	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002997/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 2997	6.080,00-	30.293,07-
14/07/2021	3051551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26667 NFS-e 1812	30,00-	30.323,07-
14/07/2021	3051558	Baixa GRRF N° 5459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.253,03-	33.576,10-
14/07/2021	3051559	Baixa GRRF N° 5465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.774,90-	36.351,00-
14/07/2021	3051607	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001392107128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00107522820215180015 - MARTA DAS DORES DANIEL	1.208,63-	37.559,63-
14/07/2021	3052314	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1608 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	639,28-	38.198,91-
14/07/2021	3051561	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	38.199,52-
14/07/2021	3051563	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40-	38.249,92-
14/07/2021	3051564	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.250,92	1,00
15/07/2021	3052992	Baixa NF Estadual N° 0000011129-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011129 - MAT. HOSPITALARES	121,65-	120,65-
15/07/2021	3052994	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT. HOSPITALARES	1.300,00-	1.420,65-
15/07/2021	3052996	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007277-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 06/2021 REF NF 7277	1.980,00-	3.400,65-
15/07/2021	3052998	Baixa NF Estadual N° 0000369407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369407 - GASES HOSPITALARES	43,68-	3.444,33-
15/07/2021	3053000	Baixa NF Estadual N° 0000368988-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368988 - GASES HOSPITALARES	162,24-	3.606,57-
15/07/2021	3053002	Baixa NF Estadual N° 0000366964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366964 - GASES HOSPITALARES	112,32-	3.718,89-
15/07/2021	3053004	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	290,00-	4.008,89-
15/07/2021	3053006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 53	18.770,00-	22.778,89-
15/07/2021	3053009	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000588 - MAT. HOSPITALARES	851,80-	23.630,69-
15/07/2021	3053011	Baixa Faturas e Recibos N° 0001365816-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00-	24.365,69-
15/07/2021	3053013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE CONTABILIDADE EM 06/2021 REF NFS-e 2009	78.791,12-	103.156,81-
15/07/2021	3053018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004062/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 06/2021 REF NFS-e 4062	186.692,89-	289.849,70-
15/07/2021	3053023	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000056 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/06/2021 A 30/06/2021 REF NF 56	356.489,00-	646.338,70-
15/07/2021	3053025	Baixa NF Estadual N° 0000335850-A - RM HOSPITALAR		

15/07/2021 3053027

LTDA // Ref. NF 0000335850 - MAT. HOSPITALARES  
Baixa NF Estadual N° 0000274283-A - SAMTRONIC  
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 -

4.400,00-

650.738,70-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

15/07/2021	3053029	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000366634-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366634 - GASES HOSPITALARES	19.200,00-	669.938,70-
15/07/2021	3053031	Baixa NF Estadual N° 0000367433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367433 - GASES HOSPITALARES	31,20-	669.969,90-
15/07/2021	3053033	Baixa NF Estadual N° 0000367702-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367702 - GASES HOSPITALARES	6.755,20-	676.725,10-
15/07/2021	3053039	Baixa NF Estadual N° 0000368507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368507 - GASES HOSPITALARES	137,28-	676.862,38-
15/07/2021	3053049	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278927	118,56-	676.980,94-
15/07/2021	3053051	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DIVERSAS - REEMBOLSO - DIRETORIA GERAL - HMI	9.553,07-	686.534,01-
15/07/2021	3053119	Baixa GRRF N° 5486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	857,60-	687.391,61-
15/07/2021	3053054	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.870,75-	690.262,36-
15/07/2021	3053091	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.000.000,00	2.309.737,64
15/07/2021	3053105	REF TARIFA PAGFOR C/C	2.233.808,12-	75.929,52
15/07/2021	3053107	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	0,61-	75.928,91
15/07/2021	3053109	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,90-	75.824,01
15/07/2021	3092288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 149	53,76-	75.770,25
19/07/2021	3055196	Baixa Faturas e Recibos N° 0004942972-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2021 - REF. FATURA 4942972	75.769,25-	1,00
19/07/2021	3055197	Baixa NF Estadual N° 0021636911-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0021636911 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 NOTA FISCAL 21636911	38.269,30-	38.268,30-
19/07/2021	3055198	Baixa Faturas e Recibos N° 0001366195-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	1.463,51-	39.731,81-
19/07/2021	3055200	Baixa NF Estadual N° 0000454506-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000454506 - MAT. EXPEDIENTE	630,00-	40.361,81-
19/07/2021	3055202	Baixa NF Estadual N° 0000017410-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017410 - MAT. MANUTENÇÃO	8.940,00-	49.301,81-
19/07/2021	3055204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002607/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2607	3.280,50-	52.582,31-
19/07/2021	3055207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002608/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2608	587,27-	53.169,58-
19/07/2021	3055210	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001292 - MAT. HOSPITALARES	587,27-	53.756,85-
19/07/2021	3055212	Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003204 - MAT. HOSPITALARES	1.999,00-	55.755,85-
19/07/2021	3055214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006271/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6271	20.650,00-	76.405,85-
19/07/2021	3055216	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002606/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2606	64,65-	76.470,50-
19/07/2021	3055219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018483/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ALLANA FERNANDES PEREIRA REF NFS-e 18483	587,27-	77.057,77-
19/07/2021	3055222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907449/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 907449	524,42-	77.582,19-
19/07/2021	3055225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186196/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186196	2.840,89-	80.423,08-
19/07/2021	3055228	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	5.746,34-	86.169,42-

000007159/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA //  
SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM 06/2021 REF  
NFS-e 7159

2.012,09-

88.181,51-

19/07/2021	3055231	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018520/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WENDER ROCHA LIMA NFS-e 18520	1.548,52-	89.730,03-
19/07/2021	3055234	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011059 - MAT. HOSPITALARES	300,00-	90.030,03-
19/07/2021	3055236	Baixa NF Estadual N° 0000369486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369486 - GASES HOSPITALARES	143,52-	90.173,55-
19/07/2021	3055238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008017/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM 06/2021 REF NFS-e 8017	2.376,20-	92.549,75-
19/07/2021	3055241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN JUSEVANIA ROSA RAMOS REF NFS-e 2116	496,92-	93.046,67-
19/07/2021	3055244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002115/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN GABRIELLY DA SILVA REINALDO REF NFS-e 2115	496,92-	93.543,59-
19/07/2021	3055247	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002114/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN SIARA ALVES DE SOUSA REF NFS-e 2114	496,92-	94.040,51-
19/07/2021	3055250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 636	753,71-	94.794,22-
19/07/2021	3055252	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 635	753,71-	95.547,93-
19/07/2021	3055254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000634/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 634	753,71-	96.301,64-
19/07/2021	3055256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012859/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OXIMETRO DE MESA REF NFS-e 12859	313,50-	96.615,14-
19/07/2021	3055258	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 171	570,00-	97.185,14-
19/07/2021	3055260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012838/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12838	179,55-	97.364,69-
19/07/2021	3055431	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	97.434,72	70,03
19/07/2021	3055434	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	68,20
19/07/2021	3055436	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	1,00
20/07/2021	3057079	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HMI	172.049,29-	172.048,29-
20/07/2021	3057080	Baixa GPS Retido PJ N° 0620217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS NF 216, 222 - HMI	129.107,80-	301.156,09-
20/07/2021	3057081	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 743 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	46.937,33-	348.093,42-
20/07/2021	3057082	Baixa GPS Retido PJ N° 0620216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SERMEO SERVICOS NF 703 - HMI	26.315,30-	374.408,72-
20/07/2021	3057083	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELAS NF 4028 - HMI	26.149,96-	400.558,68-
20/07/2021	3057084	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 LRB CONSTRUTORA NF 45 E 44 - HMI	9.997,34-	410.556,02-
20/07/2021	3057085	Baixa GPS Retido PJ N° 0620215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 146 - HMI	4.628,80-	415.184,82-
20/07/2021	3057086	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 744 -		



		DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021		
		HOSPITAL E MATERNIDADE - HMI	2.316,14-	420.421,53-
20/07/2021	3057088	Baixa GPS Retido PJ N° 0620213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RM RESGATE NF 2785 - HMI	952,46-	421.373,99-
20/07/2021	3057089	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 742 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	361,97-	421.735,96-
20/07/2021	3057090	Baixa GPS Retido PJ N° 0620214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RESIDUO \ERO 3072 E 3261 - HMI	350,36-	422.086,32-
20/07/2021	3057108	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	422.087,32	1,00
21/07/2021	3058827	Baixa NF Estadual N° 0000000114-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20-	1.206,20-
21/07/2021	3059503	Baixa Faturas e Recibos N° 0015809310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15809310	1.141,37-	2.347,57-
21/07/2021	3059504	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808728	742,25-	3.089,82-
21/07/2021	3059505	Baixa NF Estadual N° 0000008676-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008676 - MAT. HOSPITALARES	181,79-	3.271,61-
21/07/2021	3059683	Baixa GRRF N° 5500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	4.026,58-	7.298,19-
21/07/2021	3059810	Baixa NF Estadual N° 3000433560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000433560 - AGUA E ESGOTO 06/2021 FATURA N° 3000433560	18.310,77-	25.608,96-
21/07/2021	3059630	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.220,79	30.611,83
21/07/2021	3059637	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - JULHO 2021	30.607,47-	4,36
21/07/2021	3059641	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
22/07/2021	3060504	Baixa NF Estadual N° 0000446417-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS	5.780,00-	5.779,00-
22/07/2021	3060506	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000148 - MAT. LIMPEZA	11.982,00-	17.761,00-
22/07/2021	3060508	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MAT. LIMPEZA	2.880,00-	20.641,00-
22/07/2021	3060510	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.024,00-	24.665,00-
22/07/2021	3060512	Baixa NF Estadual N° 0000003267-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003267 - MAT. HOSPITALAR	20.650,00-	45.315,00-
22/07/2021	3060514	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000454 - MAT. HOSPITALARES	1.240,00-	46.555,00-
22/07/2021	3060516	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003041 - MAT. HOSPITALARES	1.974,00-	48.529,00-
22/07/2021	3060518	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002483 - MAT. MANUTENÇÃO - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	54.000,00-	102.529,00-
22/07/2021	3060520	Baixa NF Estadual N° 0000008297-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008297 - MAT. EXPEDIENTE	133,80-	102.662,80-
22/07/2021	3060577	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	27,77-	102.690,57-
22/07/2021	3060588	Baixa NF Estadual N° 0421650263-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650263 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 REF NOTA FISCAL 421650263	56,52-	102.747,09-
22/07/2021	3060585	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	105.772,22	3.025,13
22/07/2021	3060590	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	3.024,52
22/07/2021	3060594	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	3.001,00
22/07/2021	3060632	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA CRUZ	3.000,00-	1,00
26/07/2021	3062278	Baixa NF Estadual N° 0000656988-A - MEDILAR // Ref. NF 0000656988 - MEDICAMENTOS	5.739,56-	5.738,56-
26/07/2021	3062280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186335/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		

26/07/2021 3062283

SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186335  
Baixa NF Estadual N° 0000934464-C - HOSPFAR IND E  
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

6.972,99-

12.711,55-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



		0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,66-	25.703,21-
26/07/2021	3062285	Baixa NF Estadual N° 0000274799-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00-	44.903,21-
26/07/2021	3062287	Baixa NF Estadual N° 0000028434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028434 - MAT. LIMPEZA	2.340,00-	47.243,21-
26/07/2021	3062289	Baixa NF Estadual N° 0000254058-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000254058 - MEDICAMENTOS	3.633,80-	50.877,01-
26/07/2021	3062291	Baixa NF Estadual N° 0000003524-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003524 - MEDICAMENTOS	1.714,80-	52.591,81-
26/07/2021	3062293	Baixa NF Estadual N° 0000010307-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000010307 - MEDICAMENTOS	19.000,00-	71.591,81-
26/07/2021	3062295	Baixa NF Estadual N° 0000162532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162532 - MEDICAMENTOS	59.520,30-	131.112,11-
26/07/2021	3062297	Baixa NF Estadual N° 0000128414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128414 - MEDICAMENTOS	297,60-	131.409,71-
26/07/2021	3062299	Baixa NF Estadual N° 0000128456-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128456 - MEDICAMENTOS	3.804,00-	135.213,71-
26/07/2021	3062301	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031356 - MAT. HOSPITALARES	43.400,00-	178.613,71-
26/07/2021	3062303	Baixa NF Estadual N° 0000053685-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053685 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 403,75 - REF DEVOLUÇÃO N° 53785	5.940,55-	184.554,26-
26/07/2021	3062307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055654/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 55654	190,40-	184.744,66-
26/07/2021	3062309	Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025287 - ENXOVAL	1.950,00-	186.694,66-
26/07/2021	3062311	Baixa NF Estadual N° 0001453133-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453133 - MEDICAMENTOS	11.851,34-	198.546,00-
26/07/2021	3062313	Baixa NF Estadual N° 0000053650-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053650 - MAT. HOSPITALARES	1.888,00-	200.434,00-
26/07/2021	3062315	Baixa NF Estadual N° 0000334365-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334365 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.942,04 REF NF DEVOLUÇÃO 334589	9.431,53-	209.865,53-
26/07/2021	3062318	Baixa NF Estadual N° 0000002333-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002333 - MAT. HOSPITALARES	900,00-	210.765,53-
26/07/2021	3062320	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001092 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.775,00-	213.540,53-
26/07/2021	3062322	Baixa NF Estadual N° 0001453003-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453003 - MAT. HOSPITALARES	2.838,48-	216.379,01-
26/07/2021	3062324	Baixa NF Estadual N° 0000934477-C - 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	13.066,75-	229.445,76-
26/07/2021	3062327	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001979 - MAT. HOSPITALARES	190,00-	229.635,76-
26/07/2021	3062329	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001978 - MAT. HOSPITALARES	1.260,00-	230.895,76-
26/07/2021	3062331	Baixa NF Estadual N° 0000018647-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018647 - MAT. HOSPITALARES	16.331,79-	247.227,55-
26/07/2021	3062333	Baixa NF Estadual N° 0003008708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003008708 - MEDICAMENTOS	7.200,00-	254.427,55-
26/07/2021	3062335	Baixa NF Estadual N° 0000031355-A - ELLO		

DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 000031355 -  
MEDICAMENTOS

15.740,00-

270.167,55-

26/07/2021 3062337 Baixa NF Estadual N° 0000175388-A - CITOPHARMA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175388 - MEDICAMENTOS	1.568,30-	271.735,85-
26/07/2021	3062339	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MAT. HOSPITALARES	8.705,00-	280.440,85-
26/07/2021	3062341	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001049 - MAT. HOSPITALARES	777,00-	281.217,85-
26/07/2021	3062343	Baixa NF Estadual N° 0001453123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453123 - MAT. HOSPITALARES	1.033,32-	282.251,17-
26/07/2021	3062345	Baixa NF Estadual N° 0000025286-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025286 - ENXOVAL	5.565,00-	287.816,17-
26/07/2021	3062347	Baixa NF Estadual N° 0000033807-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000033807 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	288.416,17-
26/07/2021	3062349	Baixa NF Estadual N° 0000018665-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018665 - MAT. HOSPITALARES	304,00-	288.720,17-
26/07/2021	3062351	Baixa NF Estadual N° 0000018666-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018666 - MAT. HOSPITALARES	760,00-	289.480,17-
26/07/2021	3062353	Baixa NF Estadual N° 0000018667-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018667 - MAT. HOSPITALARES	760,00-	290.240,17-
26/07/2021	3062355	Baixa NF Estadual N° 0000031340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031340 - MAT. HOSPITALARES	684,00-	290.924,17-
26/07/2021	3062357	Baixa NF Estadual N° 0000063318-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063318 - MAT. EXPEDIENTE	4.491,09-	295.415,26-
26/07/2021	3062359	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MAT. HOSPITALARES	249,90-	295.665,16-
26/07/2021	3062361	Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004923 - MAT. MANUTENÇÃO	525,57-	296.190,73-
26/07/2021	3062363	Baixa NF Estadual N° 0000047947-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047947 - MAT. MANUTENÇÃO	1.706,84-	297.897,57-
26/07/2021	3062365	Baixa NF Estadual N° 0000048007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048007 - MAT. MANUTENÇÃO	1.297,51-	299.195,08-
26/07/2021	3062367	Baixa NF Estadual N° 0000047985-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047985 - MAT. MANUTENÇÃO	926,12-	300.121,20-
26/07/2021	3062369	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000597 - MAT. LIMPEZA	305,76-	300.426,96-
26/07/2021	3062371	Baixa NF Estadual N° 0000034781-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034781 - MEDICAMENTOS	7.295,00-	307.721,96-
26/07/2021	3062373	Baixa NF Estadual N° 0000042018-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042018 - MEDICAMENTOS	10.825,32-	318.547,28-
26/07/2021	3062375	Baixa NF Estadual N° 0000042017-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042017 - MAT. HOSPITALARES	2.800,00-	321.347,28-
26/07/2021	3062397	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27-	321.351,55-
26/07/2021	3062399	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16-	321.455,71-
26/07/2021	3062405	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.456,71	1,00
28/07/2021	3064372	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011181 - MAT. HOSPITALARES	1.071,78-	1.070,78-
28/07/2021	3064374	Baixa NF Estadual N° 0000201442-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000201442 - MAT. HOSPITALARES	4.388,80-	5.459,58-
28/07/2021	3064378	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004116 - MAT. HOSPITALARES	1.328,40-	6.787,98-
28/07/2021	3064380	Baixa NF Estadual N° 0000067758-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067758 - MAT. LABORATÓRIO	2.317,02-	9.105,00-
28/07/2021	3064382	Baixa NF Estadual N° 0000067732-A - INDALABOR		

INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF  
0000067732 - MAT. HOSPITALARES

1.330,56-

10.435,56-

28/07/2021 3064384 Baixa NF Estadual N° 0000003583-A - BENENUTRI

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

28/07/2021	3064386	COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003583 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000175711-A - CITOPARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175711 - MEDICAMENTOS	1.680,00-	12.115,56-
28/07/2021	3064388	Baixa NF Estadual N° 0000018037-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018037 - MAT. HOSPITALARES	1.961,50-	14.077,06-
28/07/2021	3064390	Baixa NF Estadual N° 0000002535-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002535 - MAT. HOSPITALARES	3.725,60-	17.802,66-
28/07/2021	3064392	Baixa NF Estadual N° 0000052163-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052163 - MAT. HOSPITALARES	490,00-	18.292,66-
28/07/2021	3064394	Baixa NF Estadual N° 0000010831-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010831 - MAT. HOSPITALARES	635,00-	18.927,66-
28/07/2021	3064396	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004924 - MAT. HOSPITALARES	838,20-	19.765,86-
28/07/2021	3064398	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026884-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.050,00-	20.815,86-
28/07/2021	3064400	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000028 - MAT. SEGURANÇA - EPI	689,85-	21.505,71-
28/07/2021	3064402	Baixa NF Estadual N° 0000003360-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003360 - MAT. HOSPITALARES	9.308,52-	30.814,23-
28/07/2021	3064404	Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004248 - DIETAS ENTERAIS	41.300,00-	72.114,23-
28/07/2021	3064406	Baixa NF Estadual N° 0001355345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355345 - MAT. HOSPITALARES	239,90-	72.354,13-
28/07/2021	3064408	Baixa NF Estadual N° 0000052224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052224 - MAT. HOSPITALARES	15.160,91-	87.515,04-
28/07/2021	3064410	Baixa NF Estadual N° 0000028271-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028271 - MEDICAMENTOS	4.402,86-	91.917,90-
28/07/2021	3064412	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047978 - MAT. HOSPITALARES	6.859,01-	98.776,91-
28/07/2021	3064414	Baixa NF Estadual N° 0000939767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939767 - MAT. HOSPITALARES	110,40-	98.887,31-
28/07/2021	3064416	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT. HOSPITALARES	6.308,50-	105.195,81-
28/07/2021	3064418	Baixa NF Estadual N° 0000939753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939753 - MAT. HOSPITALARES	3.846,40-	109.042,21-
28/07/2021	3064422	Baixa NF Estadual N° 0000939862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939862 - MAT. HOSPITALARES	3.192,00-	112.234,21-
28/07/2021	3064424	Baixa NF Estadual N° 0000939741-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939741 - MAT. HOSPITALARES	26.133,33-	138.367,54-
28/07/2021	3064426	Baixa NF Estadual N° 0000939742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939742 - MEDICAMENTOS	1.580,00-	139.947,54-
28/07/2021	3064428	Baixa NF Estadual N° 0000336577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336577 - MAT. HOSPITALARES	1.522,80-	141.470,34-
28/07/2021	3064430	Baixa NF Estadual N° 0000336578-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336578 - MAT. HOSPITALARES	6.977,66-	148.448,00-
28/07/2021	3064432	Baixa NF Estadual N° 0000336579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336579 - MEDICAMENTOS	3.576,81-	152.024,81-
28/07/2021	3064434	Baixa NF Estadual N° 0000046147-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046147 - MAT. HOSPITALARE	1.587,38-	153.612,19-
28/07/2021	3064436	Baixa NF Estadual N° 0000041436-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000041436 - MAT. HOSPITALARES	95,84-	153.708,03-
28/07/2021	3064438	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES	768,58-	154.032,61-
28/07/2021	3064440	Baixa NF Estadual N° 0000028270-A - FARMATER	518,49-	154.551,10-

MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028270 -  
MEDICAMENTOS

153,04-

154.704,14-

28/07/2021 3064442 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	000001822/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //			
	TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1822		75,00-	154.779,14-
28/07/2021	3064444 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	000001826/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //			
	TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1826		15,00-	154.794,14-
28/07/2021	3064446 Baixa NF Estadual N° 0000042050-A - ASTHAMED			
	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042050 -			
	MEDICAMENTOS		1.730,00-	156.524,14-
28/07/2021	3064448 Baixa NF Estadual N° 000003377-A - FERRAGISTA			
	AREIAO EIRELI // Ref. NF 000003377 - MAT.			
	MANUTENÇÃO		1.360,30-	157.884,44-
28/07/2021	3064528 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212090			
	- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE			
	N° 12602542120902779 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL		434,00-	158.318,44-
28/07/2021	3064530 Baixa GRRF N° 5517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
	GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		5.932,53-	164.250,97-
28/07/2021	3064531 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	314.344,52		150.093,55
28/07/2021	3064536 REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	150.091,72
28/07/2021	3064538 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		90,72-	150.001,00
28/07/2021	3064540 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO			
	FÉRIAS/RESCISÕES HMI		150.000,00-	1,00
29/07/2021	3065090 Baixa NF Estadual N° 0000031506-A - ELLO			
	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031506 -			
	MEDICAMENTOS		4.620,00-	4.619,00-
29/07/2021	3065092 Baixa NF Estadual N° 000001340-A - HOSPMED			
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
	000001340 - MAT. HOSPITALARES		4.176,48-	8.795,48-
29/07/2021	3065094 Baixa NF Estadual N° 000001330-A - HOSPMED			
	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
	000001330 - MAT.LIMPEZA		126,00-	8.921,48-
29/07/2021	3065096 Baixa Faturas e Recibos N° 0000026925-A - SB TRAVEL			
	VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		2.153,16-	11.074,64-
29/07/2021	3065098 Baixa NF Estadual N° 000000027-A - WJ COMERCIO			
	LTDA // Ref. NF 000000027 - MAT. EXPEDIETE		1.490,00-	12.564,64-
29/07/2021	3065100 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000922314/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //			
	SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 922314		2.934,29-	15.498,93-
29/07/2021	3065103 Baixa Faturas e Recibos N° 0000026893-A - SB TRAVEL			
	VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		1.524,73-	17.023,66-
29/07/2021	3065114 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.048,18		24,52
29/07/2021	3065119 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-	1,00
TOTAL MÊS ----->			5.849.405,26	5.849.405,26-
				1,00

Débitos: 5.849.405,26 Créditos: 5.849.405,26- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 3.649.768,12

08/07/2021	3046330 REF RESGATE AUTOMATICO		136.543,77-	3.513.224,35
15/07/2021	3059898 REF RESGATE AUTOMATICO		2.771.955,37-	741.268,98
26/07/2021	3064751 REF RESGATE AUTOMATICO		49,00-	741.219,98
31/07/2021	3080683 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.990,65		743.210,63
31/07/2021	3080685 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.085,68		748.296,31
31/07/2021	3080688 REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.506,12-	745.790,19
31/07/2021	3080690 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		12,61-	745.777,58
TOTAL MÊS ----->			7.076,33	2.911.066,87-
				745.777,58

Débitos: 7.076,33 Créditos: 2.911.066,87- Saldo Atual: 745.777,58

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 2.082.529,50

01/07/2021	3041967 REF RESGATE INVEST FACIL		1.992.790,20-	89.739,30
07/07/2021	3045490 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.876,41-	87.862,89
08/07/2021	3046260 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		41.430,20-	46.432,69
14/07/2021	3051577 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		30.571,91-	15.860,78
15/07/2021	3053654 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.260,04-	12.600,74
20/07/2021	3059780 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	12.590,74
21/07/2021	3060622 REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	12.580,74
22/07/2021	3060614 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.603,54-	3.977,20
26/07/2021	3062607 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.082,73-	894,47
28/07/2021	3064582 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.774,34		3.668,81
31/07/2021	3080528 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO			3.714,12
31/07/2021	3080531 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		34,77-	3.679,35

TOTAL MÊS ----->

2.819,65 2.081.672,15- 3.677,00



Débitos: 2.819,65 Créditos: 2.081.672,15- Saldo Atual: 3.677,00

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	0,02	
31/07/2021 3080534	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,35	2,37	
31/07/2021 3080539	REF IR SOBRE RESGATE	3,19-	0,82-	
31/07/2021 3080592	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,97	17,15	
31/07/2021 3080597	REF IR SOBRE RESGATE	8,67-	8,48	
TOTAL MÊS ----->		20,32	11,86-	8,48

Débitos: 20,32 Créditos: 11,86- Saldo Atual: 8,48

Conta: 1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	53,20	
31/07/2021 3080530	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	34,77	87,97	
31/07/2021 3080537	REF IOF SOBRE RESGATE	76,48-	11,49	
31/07/2021 3080595	REF IOF SOBRE RESGATE	79,82-	68,33-	
31/07/2021 3080602	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	110,19	41,86	
TOTAL MÊS ----->		144,96	156,30-	41,86

Débitos: 144,96 Créditos: 156,30- Saldo Atual: 41,86

Conta: 1.01.01.05.055 196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	1.473.544,22	
01/07/2021 3041933	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.682,60-	1.151.861,62	
05/07/2021 3043215	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	589.441,39-	562.420,23	
07/07/2021 3045322	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	345.719,98-	216.700,25	
08/07/2021 3046164	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	12.688,51-	204.011,74	
12/07/2021 3048339	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	123.391,71-	80.620,03	
13/07/2021 3049752	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	187,69-	80.432,34	
14/07/2021 3051565	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	38.250,92-	42.181,42	
15/07/2021 3053090	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.233.808,12	2.275.989,54	
19/07/2021 3055432	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	97.434,72-	2.178.554,82	
20/07/2021 3057109	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	422.087,32-	1.756.467,50	
21/07/2021 3059631	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.220,79-	1.700.246,71	
22/07/2021 3060586	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	105.772,22-	1.594.474,49	
26/07/2021 3062406	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	321.456,71-	1.273.017,78	
28/07/2021 3064532	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	314.344,52-	958.673,26	
29/07/2021 3065115	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.048,18-	941.625,08	
31/07/2021 3080584	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	189,96	941.815,04	
31/07/2021 3080593	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,97-	941.797,07	
31/07/2021 3080603	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	110,19-	941.686,88	
TOTAL MÊS ----->		2.233.998,08	2.765.855,42-	941.686,88

Débitos: 2.233.998,08 Créditos: 2.765.855,42- Saldo Atual: 941.686,88

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasso de Custeio	Sd. Ant.:	1.182.952,05	
01/07/2021 3090720	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	10.881.681,83	12.064.633,88	
09/07/2021 3046902	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	9.068.068,19	21.132.702,07	
09/07/2021 3046779	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANCAMENTO	9.068.068,19-	12.064.633,88	
20/07/2021 3090772	Repasso de Custeio - GLOSA DE FOLHA JUL/2021	3.154.338,74-	8.910.295,14	
20/07/2021 3090782	Repasso de Custeio - ENERGIA JUL/2021	50.000,00-	8.860.295,14	
TOTAL MÊS ----->		19.949.750,02	12.272.406,93-	8.860.295,14

Débitos: 19.949.750,02 Créditos: 12.272.406,93- Saldo Atual: 8.860.295,14

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	5.893.598,79	
31/07/2021 3093450	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	1.964.223,68	7.857.822,47	
TOTAL MÊS ----->		1.964.223,68	0,00	7.857.822,47

Débitos: 1.964.223,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.857.822,47

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Conta: 1.01.02.03.002 239

Adiantamentos a Empregados/Férias

Sd. Ant.: 160.356,40

-----  
30/07/2021 3071961 0322 DESCONTO ADIANTAMENTO

1.874,44-

158.481,96

31/07/2021 3081843 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021 140.351,11 298.833,07  
 31/07/2021 3081844 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - JULHO 2021 135.313,30- 163.519,77

TOTAL MÊS -----> 140.351,11 137.187,74- 163.519,77

Débitos: 140.351,11 Créditos: 137.187,74- Saldo Atual: 163.519,77

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 2.415.429,62

01/07/2021	3046297	Ref NF 0000027672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.296,40	2.417.726,02
01/07/2021	3046327	Ref NF 0000160538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	221,00	2.417.947,02
01/07/2021	3046339	Ref NF 0000174314 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	459,80	2.418.406,82
01/07/2021	3048502	Ref NF 0000161225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00	2.418.726,82
01/07/2021	3048710	Ref NF 0002999406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.220,00	2.419.946,82
01/07/2021	3048923	Ref NF 0000335809 - RM HOSPITALAR LTDA	250,00	2.420.196,82
01/07/2021	3057968	Ref NF 0000034781 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.295,00	2.427.491,82
01/07/2021	3057983	Ref NF 0000010307 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	19.000,00	2.446.491,82
01/07/2021	3057998	Ref NF 0000175388 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.568,30	2.448.060,12
01/07/2021	3058049	Ref NF 0000254058 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.633,80	2.451.693,92
01/07/2021	3058225	Ref NF 0000128414 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	297,60	2.451.991,52
01/07/2021	3058231	Ref NF 0000128456 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.804,00	2.455.795,52
01/07/2021	3058237	Ref NF 0000053685 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.344,30	2.462.139,82
01/07/2021	3058275	Ref NF 0000446417 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.560,00	2.473.699,82
01/07/2021	3060156	Ref NF 0000042018 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.825,32	2.484.525,14
01/07/2021	3061170	Ref NF 0000003524 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.714,80	2.486.239,94
01/07/2021	3061178	Ref NF 0000162532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.520,30	2.545.760,24
01/07/2021	3061182	Ref NF 0003008708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.200,00	2.552.960,24
01/07/2021	3061184	Ref NF 0000031355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.740,00	2.568.700,24
01/07/2021	3061192	Ref NF 0000656988 - MEDILAR	5.739,56	2.574.439,80
01/07/2021	3061194	Ref NF 0001453133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.851,34	2.586.291,14
01/07/2021	3061914	Ref NF 0000042050 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.730,00	2.588.021,14
01/07/2021	3061968	Ref NF 0000939742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.522,80	2.589.543,94
01/07/2021	3062038	Ref NF 0000336579 - RM HOSPITALAR LTDA	1.587,38	2.591.131,32
01/07/2021	3062074	Ref NF 0000028270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	153,04	2.591.284,36
01/07/2021	3062841	Ref NF 0000175711 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.961,50	2.593.245,86
01/07/2021	3062843	Ref NF 0000031506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.620,00	2.597.865,86
01/07/2021	3062855	Ref NF 0000003583 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.680,00	2.599.545,86
01/07/2021	3062863	Ref NF 0000028271 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	6.859,01	2.606.404,87
01/07/2021	3064543	Ref NF 0000028334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.593,30	2.607.998,17
02/07/2021	3065063	Ref NF 0000008532 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00	2.609.978,17
02/07/2021	3065069	Ref NF 0000053834 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	630,00	2.610.608,17
05/07/2021	3065524	Ref NF 0000052480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.384,80	2.615.992,97
07/07/2021	3065509	Ref NF 0000515576 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.577,80	2.623.570,77
08/07/2021	3065513	Ref NF 0000516064 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	77,32	2.623.648,09
31/07/2021	3080764	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		417.292,29-
31/07/2021	3080766	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		6.776,46-

TOTAL MÊS -----> 208.218,47 424.068,75- 2.199.579,34

Débitos: 208.218,47 Créditos: 424.068,75- Saldo Atual: 2.199.579,34

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 459.113,14

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

01/07/2021	3046206	Ref NF 0000053360 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	567,00	459.680,14
01/07/2021	3046208	Ref NF 0000053358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.284,00	460.964,14
01/07/2021	3046216	Ref NF 0000032844 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.640,00	463.604,14

01/07/2021	3046228	Ref NF 000003133 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	277,40	463.881,54
01/07/2021	3046244	Ref NF 0000011105 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	237,16	464.118,70
01/07/2021	3046287	Ref NF 0000047798 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	3.920,00	468.038,70
01/07/2021	3046291	Ref NF 0000001946 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.782,00	469.820,70
01/07/2021	3046313	Ref NF 0001446280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.210,00	471.030,70
01/07/2021	3048547	Ref NF 0001350528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.081,60	474.112,30
01/07/2021	3048714	Ref NF 0000001264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00	475.392,30
01/07/2021	3048733	Ref NF 0000161465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00	476.262,30
01/07/2021	3048908	Ref NF 0000013690 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.300,00	478.562,30
01/07/2021	3048913	Ref NF 0000335850 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	482.962,30
01/07/2021	3048917	Ref NF 0000335813 - RM HOSPITALAR LTDA	273,60	483.235,90
01/07/2021	3048925	Ref NF 0000335652 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00	487.635,90
01/07/2021	3048933	Ref NF 0000274283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00	545.235,90
01/07/2021	3050498	Ref NF 0000002508 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	290,00	545.525,90
01/07/2021	3050500	Ref NF 0000003004 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.300,00	546.825,90
01/07/2021	3050504	Ref NF 0000011129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	121,65	546.947,55
01/07/2021	3050506	Ref NF 0000000588 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	851,80	547.799,35
01/07/2021	3052185	Ref NF 0000011059 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	300,00	548.099,35
01/07/2021	3054129	Ref NF 0000001292 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00	550.098,35
01/07/2021	3054147	Ref NF 0000003204 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00	570.748,35
01/07/2021	3057018	Ref NF 0000000597 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	305,76	571.054,11
01/07/2021	3058186	Ref NF 0000001049 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	777,00	571.831,11
01/07/2021	3058247	Ref NF 0000003267 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00	592.481,11
01/07/2021	3058257	Ref NF 0000000454 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.240,00	593.721,11
01/07/2021	3058265	Ref NF 0000003041 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.974,00	595.695,11
01/07/2021	3058271	Ref NF 0000053650 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.888,00	597.583,11
01/07/2021	3058279	Ref NF 0000274799 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00	655.183,11
01/07/2021	3060154	Ref NF 0000018647 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	16.331,79	671.514,90
01/07/2021	3060158	Ref NF 0000042017 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.800,00	674.314,90
01/07/2021	3060162	Ref NF 0000033807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	600,00	674.914,90
01/07/2021	3060164	Ref NF 0000018665 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	304,00	675.218,90
01/07/2021	3060166	Ref NF 0000018666 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00	675.978,90
01/07/2021	3060174	Ref NF 0000018667 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00	676.738,90
01/07/2021	3060178	Ref NF 0000031340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	684,00	677.422,90
01/07/2021	3060381	Ref NF 0000001524 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	249,90	677.672,80
01/07/2021	3061174	Ref NF 0000001096 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	8.705,00	686.377,80
01/07/2021	3061186	Ref NF 0000031356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43.400,00	729.777,80
01/07/2021	3061188	Ref NF 0000001979 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	190,00	729.967,80
01/07/2021	3061190	Ref NF 0000001978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.260,00	731.227,80
01/07/2021	3061196	Ref NF 0001453003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.838,48	734.066,28
01/07/2021	3061198	Ref NF 0001453123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		735.099,60

01/07/2021	3061925	Ref NF 0000052163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	635,00	735.734,60
01/07/2021	3061931	Ref NF 0000010831 - GOIAS MERCANTIL	838,20	736.572,80

01/07/2021	3061938	Ref NF 0000004924 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.050,00	737.622,80
01/07/2021	3061948	Ref NF 0000939767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.308,50	743.931,30
01/07/2021	3061954	Ref NF 0000939753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.192,00	747.123,30
01/07/2021	3061956	Ref NF 0000939862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.400,00	825.523,30
01/07/2021	3061961	Ref NF 0000939741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.580,00	827.103,30
01/07/2021	3061972	Ref NF 0000004116 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.328,40	828.431,70
01/07/2021	3061974	Ref NF 0000067758 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.317,02	830.748,72
01/07/2021	3061979	Ref NF 0000047978 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	110,40	830.859,12
01/07/2021	3062004	Ref NF 0000011181 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.071,78	831.930,90
01/07/2021	3062012	Ref NF 0000336577 - RM HOSPITALAR LTDA	6.977,66	838.908,56
01/07/2021	3062028	Ref NF 0000336578 - RM HOSPITALAR LTDA	3.576,81	842.485,37
01/07/2021	3062042	Ref NF 0000046147 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	95,84	842.581,21
01/07/2021	3062065	Ref NF 0000041436 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	324,58	842.905,79
01/07/2021	3062067	Ref NF 0000002320 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.036,98	843.942,77
01/07/2021	3062076	Ref NF 0000067732 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.330,56	845.273,33
01/07/2021	3062849	Ref NF 0000940204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.600,00	850.873,33
01/07/2021	3062857	Ref NF 0001355345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.160,91	866.034,24
01/07/2021	3062861	Ref NF 0000052224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.402,86	870.437,10
01/07/2021	3062865	Ref NF 0000018037 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	3.725,60	874.162,70
01/07/2021	3062867	Ref NF 0000002535 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	490,00	874.652,70
01/07/2021	3062869	Ref NF 0000003360 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	41.300,00	915.952,70
01/07/2021	3062871	Ref NF 0000201442 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.388,80	920.341,50
01/07/2021	3062873	Ref NF 0000006463 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.101,40	923.442,90
01/07/2021	3062875	Ref NF 0000000026 - WJ COMERCIO LTDA	3.846,40	927.289,30
01/07/2021	3063169	Ref NF 0000001340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.176,48	931.465,78
02/07/2021	3065061	Ref NF 0000002542 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	490,00	931.955,78
05/07/2021	3055320	Ref NF 0000008676 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	178,00	932.133,78
05/07/2021	3065528	Ref NF 0000659201 - MEDILAR	5.734,94	937.868,72
13/07/2021	3065530	Ref NF 0000003552 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	958.096,72
14/07/2021	3065805	Ref NF 0000006774 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	300,00	958.396,72
31/07/2021	3080749	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	5.427,93-	952.968,79
31/07/2021	3080763	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	342.852,49-	610.116,30
31/07/2021	3080765	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.357,40-	607.758,90
31/07/2021	3080767	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.731,57-	605.027,33
TOTAL MÊS ----->			499.283,58	353.369,39- 605.027,33

Débitos: 499.283,58 Créditos: 353.369,39- Saldo Atual: 605.027,33

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 19.002,43

01/07/2021	3061997	Ref NF 0000004248 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	239,90	19.242,33
31/07/2021	3080747	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	19.242,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->			239,90	19.242,33- 0,00

Débitos: 239,90 Créditos: 19.242,33- Saldo Atual: 0,00

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/07/2021 3062799 Ref NF 0000016030 - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA



- ME			40.895,15	308.977,38
TOTAL MÊS ----->			40.895,15	0,00
Débitos: 40.895,15	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 308.977,38		
Conta: 1.01.04.02.001 265	Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2021 3057012	Ref NF 0000025287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00		1.950,00
01/07/2021 3057014	Ref NF 0000025286 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.565,00		7.515,00
31/07/2021 3080768	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		7.515,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->		7.515,00	7.515,00-	0,00
Débitos: 7.515,00	Créditos: 7.515,00-	Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.01.04.02.002 266	Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	72.446,89
01/07/2021 3057016	Ref NF 0000000148 - PM DOS REIS	11.982,00		84.428,89
01/07/2021 3057020	Ref NF 0000000500 - TH COMMERCE EIRELI	2.880,00		87.308,89
01/07/2021 3061202	Ref NF 0000028434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.340,00		89.648,89
01/07/2021 3063167	Ref NF 0000001330 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	126,00		89.774,89
05/07/2021 3065067	Ref NF 0000028466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	27.390,00		117.164,89
31/07/2021 3080762	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		32.017,76-	85.147,13
TOTAL MÊS ----->		44.718,00	32.017,76-	85.147,13
Débitos: 44.718,00	Créditos: 32.017,76-	Saldo Atual: 85.147,13		
Conta: 1.01.04.02.003 267	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	151.828,41
01/07/2021 3054202	Ref NF 0000454506 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.940,00		160.768,41
01/07/2021 3057010	Ref NF 0000008297 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	133,80		160.902,21
01/07/2021 3060182	Ref NF 0000063318 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.491,09		165.393,30
01/07/2021 3063171	Ref NF 0000000027 - WJ COMERCIO LTDA	1.490,00		166.883,30
01/07/2021 3065065	Ref NF 0000000266 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.150,00		175.033,30
31/07/2021 3080751	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		23.040,49-	151.992,81
TOTAL MÊS ----->		23.204,89	23.040,49-	151.992,81
Débitos: 23.204,89	Créditos: 23.040,49-	Saldo Atual: 151.992,81		
Conta: 1.01.04.02.004 268	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	298.694,06
01/07/2021 3048898	Ref NF 0000003358 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	686,00		299.380,06
01/07/2021 3054121	Ref NF 0000017410 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.280,50		302.660,56
01/07/2021 3057022	Ref NF 0000000145 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.024,00		306.684,56
01/07/2021 3058111	Ref NF 0000000035 - MARMORARIA VERSALES LTDA	690,00		307.374,56
01/07/2021 3060798	Ref NF 0000004923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	525,57		307.900,13
01/07/2021 3060802	Ref NF 0000047947 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.706,84		309.606,97
01/07/2021 3060817	Ref NF 0000048007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.297,51		310.904,48
01/07/2021 3060825	Ref NF 0000047985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	926,12		311.830,60
01/07/2021 3062083	Ref NF 0000003377 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.360,30		313.190,90
14/07/2021 3052101	Ref NF 0000002483 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	54.000,00		367.190,90
31/07/2021 3080752	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		29.486,00-	337.704,90
TOTAL MÊS ----->		68.496,84	29.486,00-	337.704,90
Débitos: 68.496,84	Créditos: 29.486,00-	Saldo Atual: 337.704,90		
Conta: 1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
01/07/2021 3062851	Ref NF 0000000028 - WJ COMERCIO LTDA			9.308,52

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

9.308,52

6.320,07-

2.988,45

Débitos: 9.308,52 Créditos: 6.320,07- Saldo Atual: 2.988,45

Conta:	1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	1.649,13
01/07/2021	3057008	Ref NF 0000001092 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.775,00	4.424,13
31/07/2021	3080750	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	1.472,80-	2.951,33
TOTAL MÊS ----->			2.775,00	2.951,33

Débitos: 2.775,00 Créditos: 1.472,80- Saldo Atual: 2.951,33

Conta:	1.02.01.03.001 655	Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	25.840,70
21/07/2021	3079371	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU	748,12	26.588,82
21/07/2021	3079372	REF TRANSFERENCIA INDEVIDA - PAG GRU	748,12-	25.840,70
TOTAL MÊS ----->			748,12	25.840,70

Débitos: 748,12 Créditos: 748,12- Saldo Atual: 25.840,70

Conta:	1.02.04.01.001 317	Software e Programas	Sd. Ant.:	28.728,97
07/07/2021	3058709	Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	140,00	28.868,97
TOTAL MÊS ----->			140,00	28.868,97

Débitos: 140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.868,97

Conta:	2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	2.024.659,23-
01/07/2021	3041880	Baixa NF Estadual N° 0000011060-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011060 - MAT HOSPITALAR	581,53	2.024.077,70-
01/07/2021	3041882	Baixa NF Estadual N° 0000017251-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017251 - MAT MANUTENÇÃO	84.665,00	1.939.412,70-
01/07/2021	3041884	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001979 - MAT MANUTENÇÃO	1.230,00	1.938.182,70-
01/07/2021	3041886	Baixa NF Estadual N° 0000001980-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001980 - MAT LIMPEZA	3.546,60	1.934.636,10-
01/07/2021	3041888	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001108001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011080 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 11080	203.811,35	1.730.824,75-
01/07/2021	3041890	Baixa NF Estadual N° 0000002516-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000002516 - MEDICAMENTOS	5.578,75	1.725.246,00-
01/07/2021	3041893	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 01/12 - REF. FATURA 01	500,00	1.724.746,00-
01/07/2021	3041895	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT MANUTENÇÃO	2.038,50	1.722.707,50-
01/07/2021	3041897	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT MANUTENÇÃO	1.611,90	1.721.095,60-
01/07/2021	3041899	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012511/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 12511	682,10	1.720.413,50-
01/07/2021	3041901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012834/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12834	389,50	1.720.024,00-
01/07/2021	3041914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 181261		1.712.513,42-
01/07/2021	3041915	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //  
EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 891098  
Baixa Faturas e Recibos N° 0000120697-A - CIDADE

2.386,71

1.710.126,71-

01/07/2021 3041916

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 28/02/2021 A 29/03/2021 REF BOLETO 120697	1.671,73	1.708.454,98-
01/07/2021	3041917	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120698-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/03/2021 A 29/04/2021 REF BOLETO 120698	1.586,28	1.706.868,70-
01/07/2021	3041918	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120699-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/04/2021 A 29/05/2021 REF BOLETO 120699	1.500,83	1.705.367,87-
01/07/2021	3041919	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120700-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/05/2021 A 29/06/2021 REF BOLETO 120700	1.415,38	1.703.952,49-
01/07/2021	3041920	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120701-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 30/06/2021 A 29/07/2021 REF BOLETO 120701	1.224,44	1.702.728,05-
01/07/2021	3032707	Ref NF 0000000032 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	1.717.728,05-
01/07/2021	3032709	Ref NF 0000000871 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.396,29-	1.726.124,34-
01/07/2021	3032712	Ref NF 0000000141 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	116.503,11-	1.842.627,45-
01/07/2021	3032715	Ref NF 0000000495 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	146.962,00-	1.989.589,45-
01/07/2021	3042130	Ref NF 0000000396 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00-	2.004.589,45-
01/07/2021	3042594	Ref NF 0000010375 - FABIO TEIXEIRA	4.074,03-	2.008.663,48-
01/07/2021	3042597	Ref NF 0000010375 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00-	2.009.109,48-
01/07/2021	3043012	Ref NF 0000000016 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA	3.192,72-	2.012.302,20-
01/07/2021	3043562	Ref NF 0000038477 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	2.013.252,20-
01/07/2021	3043586	Ref NF 0000001029 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.529,44-	2.014.781,64-
01/07/2021	3043603	Ref NF 0000067623 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00-	2.085.981,64-
01/07/2021	3043647	Ref NF 0000000142 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00-	2.087.280,64-
01/07/2021	3043669	Ref NF 0000000002 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.000,00-	2.088.280,64-
01/07/2021	3044691	Ref NF 0000002009 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	2.170.975,63-
01/07/2021	3044722	Ref NF 0000050884 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30-	2.171.161,93-
01/07/2021	3045452	Ref NF 0000235021 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.174.576,84-
01/07/2021	3045472	Ref NF 0000002586 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.733,33-	2.224.310,17-
01/07/2021	3045474	Ref NF 0000026501 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.129,05-	2.233.439,22-
01/07/2021	3045476	Ref NF 0000026502 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00-	2.233.544,22-
01/07/2021	3045500	Ref NF 0000012838 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	179,55-	2.233.723,77-
01/07/2021	3045527	Ref NF 0006843204 - TELEFONICA BRASIL S/A	249,09-	2.233.972,86-
01/07/2021	3045531	Ref NF 0006843345 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.818,15-	2.235.791,01-
01/07/2021	3045544	Ref NF 0006843338 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	2.238.927,40-
01/07/2021	3045632	Ref NF 0000001457 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	522,50-	2.239.449,90-
01/07/2021	3045637	Ref NF 0006820063 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00-	2.240.548,90-
01/07/2021	3045641	Ref NF 0006843233 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38-	2.240.906,28-
01/07/2021	3045643	Ref NF 0006545184 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86-	2.241.146,14-
01/07/2021	3045647	Ref NF 0006843355 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56-	2.242.995,70-
01/07/2021	3045724	Ref NF 0000002734 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.765,50-	2.247.761,20-
01/07/2021	3045729	Ref NF 0000145621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00-	2.248.561,20-
01/07/2021	3045737	Ref NF 0000007277 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	2.250.541,20-
01/07/2021	3045950	Ref NF 3000432639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.872,25-	2.270.413,45-
01/07/2021	3046207	Ref NF 0000053360 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	567,00-	2.270.980,45-
01/07/2021	3046209	Ref NF 0000053358 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.284,00-	2.272.264,45-
01/07/2021	3046217	Ref NF 0000032844 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.640,00-	2.274.904,45-
01/07/2021	3046229	Ref NF 0000003133 - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	277,40-	2.275.181,85-
01/07/2021	3046245	Ref NF 0000011105 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

01/07/2021 3046288 LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI  
Ref NF 0000047798 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE  
PRODS. HOSPITALARES LTDA

237,16- 2.275.419,01-  
3.920,00- 2.279.339,01-

01/07/2021	3046292	Ref NF 0000001946 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.782,00-	2.281.121,01-
01/07/2021	3046298	Ref NF 0000027672 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.296,40-	2.283.417,41-
01/07/2021	3046314	Ref NF 0001446280 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.210,00-	2.284.627,41-
01/07/2021	3046328	Ref NF 0000160538 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	221,00-	2.284.848,41-
01/07/2021	3046340	Ref NF 0000174314 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	459,80-	2.285.308,21-
01/07/2021	3046533	Ref NF 0000006644 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	971,70-	2.286.279,91-
01/07/2021	3046727	Ref NF 0000001402 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.415,90-	2.304.695,81-
01/07/2021	3047256	Ref NF 0000278927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07-	2.314.248,88-
01/07/2021	3048503	Ref NF 0000161225 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00-	2.314.568,88-
01/07/2021	3048548	Ref NF 0001350528 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.081,60-	2.317.650,48-
01/07/2021	3048711	Ref NF 0002999406 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.220,00-	2.318.870,48-
01/07/2021	3048715	Ref NF 0000001264 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.280,00-	2.320.150,48-
01/07/2021	3048734	Ref NF 0000161465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	870,00-	2.321.020,48-
01/07/2021	3048899	Ref NF 0000003358 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	686,00-	2.321.706,48-
01/07/2021	3048909	Ref NF 0000013690 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.300,00-	2.324.006,48-
01/07/2021	3048914	Ref NF 0000335850 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	2.328.406,48-
01/07/2021	3048918	Ref NF 0000335813 - RM HOSPITALAR LTDA	273,60-	2.328.680,08-
01/07/2021	3048924	Ref NF 0000335809 - RM HOSPITALAR LTDA	250,00-	2.328.930,08-
01/07/2021	3048926	Ref NF 0000335652 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	2.333.330,08-
01/07/2021	3048934	Ref NF 0000274283 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00-	2.390.930,08-
01/07/2021	3048939	Ref NF 0000366634 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	2.390.961,28-
01/07/2021	3048953	Ref NF 0000367433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.755,20-	2.397.716,48-
01/07/2021	3048965	Ref NF 0000367702 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	137,28-	2.397.853,76-
01/07/2021	3048973	Ref NF 0000368507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	118,56-	2.397.972,32-
01/07/2021	3048984	Ref NF 0000368988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,24-	2.398.134,56-
01/07/2021	3048986	Ref NF 0000366964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,32-	2.398.246,88-
01/07/2021	3049009	Ref NF 0000001271 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	14.186,80-	2.412.433,68-
01/07/2021	3049107	Ref NF 0000024970 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	2.430.978,15-
01/07/2021	3049227	Ref NF 0000907449 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.981,65-	2.433.959,80-
01/07/2021	3049244	Ref NF 0000186196 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.031,05-	2.439.990,85-
01/07/2021	3049393	Ref NF 0000005462 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20-	2.476.954,05-
01/07/2021	3050499	Ref NF 0000002508 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	290,00-	2.477.244,05-
01/07/2021	3050501	Ref NF 0000003004 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.300,00-	2.478.544,05-
01/07/2021	3050505	Ref NF 0000011129 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	121,65-	2.478.665,70-
01/07/2021	3050507	Ref NF 0000000588 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	851,80-	2.479.517,50-
01/07/2021	3052088	Ref NF 0021636911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.463,51-	2.480.981,01-
01/07/2021	3052186	Ref NF 0000011059 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	300,00-	2.481.281,01-
01/07/2021	3054122	Ref NF 0000017410 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.280,50-	2.484.561,51-
01/07/2021	3054130	Ref NF 0000001292 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.999,00-	2.486.560,51-
01/07/2021	3054148	Ref NF 0000003204 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00-	2.507.210,51-
01/07/2021	3054203	Ref NF 0000454506 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	8.940,00-	2.516.150,51-
01/07/2021	3054910	Ref NF 0000000522 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	2.527.626,45-
01/07/2021	3055103	Ref NF 0000001088 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.346,40-	2.531.972,85-
01/07/2021	3055109	Ref NF 0000001097 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA		

01/07/2021 3056263 EIRELI  
Ref NF 0000000452 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA - EPP

1.120,00- 2.533.092,85-  
13.289,00- 2.546.381,85-



01/07/2021	3056630	Ref NF 0000017004 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	456,62-	2.546.838,47-
01/07/2021	3056922	Ref NF 0000000451 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	2.615.958,47-
01/07/2021	3057009	Ref NF 0000001092 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.775,00-	2.618.733,47-
01/07/2021	3057011	Ref NF 0000008297 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	133,80-	2.618.867,27-
01/07/2021	3057013	Ref NF 0000025287 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.950,00-	2.620.817,27-
01/07/2021	3057015	Ref NF 0000025286 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.565,00-	2.626.382,27-
01/07/2021	3057017	Ref NF 0000000148 - PM DOS REIS	11.982,00-	2.638.364,27-
01/07/2021	3057019	Ref NF 0000000597 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	305,76-	2.638.670,03-
01/07/2021	3057021	Ref NF 0000000500 - TH COMMERCE EIRELI	2.880,00-	2.641.550,03-
01/07/2021	3057023	Ref NF 0000000145 - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	4.024,00-	2.645.574,03-
01/07/2021	3057969	Ref NF 0000034781 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.295,00-	2.652.869,03-
01/07/2021	3057984	Ref NF 0000010307 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	19.000,00-	2.671.869,03-
01/07/2021	3057999	Ref NF 0000175388 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.568,30-	2.673.437,33-
01/07/2021	3058050	Ref NF 0000254058 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	3.633,80-	2.677.071,13-
01/07/2021	3058112	Ref NF 0000000035 - MARMORARIA VERSALES LTDA	690,00-	2.677.761,13-
01/07/2021	3058187	Ref NF 0000001049 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	777,00-	2.678.538,13-
01/07/2021	3058226	Ref NF 0000128414 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	297,60-	2.678.835,73-
01/07/2021	3058232	Ref NF 0000128456 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.804,00-	2.682.639,73-
01/07/2021	3058238	Ref NF 0000053685 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	6.344,30-	2.688.984,03-
01/07/2021	3058248	Ref NF 0000003267 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.650,00-	2.709.634,03-
01/07/2021	3058258	Ref NF 0000000454 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR	1.240,00-	2.710.874,03-
01/07/2021	3058266	Ref NF 0000003041 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.974,00-	2.712.848,03-
01/07/2021	3058272	Ref NF 0000053650 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.888,00-	2.714.736,03-
01/07/2021	3058276	Ref NF 0000446417 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	11.560,00-	2.726.296,03-
01/07/2021	3058280	Ref NF 0000274799 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	57.600,00-	2.783.896,03-
01/07/2021	3058327	Ref NF 0421650263 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	56,52-	2.783.952,55-
01/07/2021	3058786	Ref NF 0000000437 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00-	2.797.241,55-
01/07/2021	3058788	Ref NF 0000000438 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	2.866.361,55-
01/07/2021	3060155	Ref NF 0000018647 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	16.331,79-	2.882.693,34-
01/07/2021	3060157	Ref NF 0000042018 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.825,32-	2.893.518,66-
01/07/2021	3060159	Ref NF 0000042017 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.800,00-	2.896.318,66-
01/07/2021	3060163	Ref NF 0000033807 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	600,00-	2.896.918,66-
01/07/2021	3060165	Ref NF 0000018665 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	304,00-	2.897.222,66-
01/07/2021	3060167	Ref NF 0000018666 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00-	2.897.982,66-
01/07/2021	3060175	Ref NF 0000018667 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	760,00-	2.898.742,66-
01/07/2021	3060179	Ref NF 0000031340 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	684,00-	2.899.426,66-
01/07/2021	3060183	Ref NF 0000063318 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	4.491,09-	2.903.917,75-
01/07/2021	3060382	Ref NF 0000001524 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	249,90-	2.904.167,65-
01/07/2021	3060799	Ref NF 0000004923 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	525,57-	2.904.693,22-
01/07/2021	3060803	Ref NF 0000047947 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.706,84-	2.906.400,06-
01/07/2021	3060818	Ref NF 0000048007 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.297,51-	2.907.697,57-

01/07/2021 3060826 Ref NF 0000047985 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE  
PRODS. HOSPITALARES LTDA  
01/07/2021 3061171 Ref NF 0000003524 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA

926,12- 2.908.623,69-  
1.714,80- 2.910.338,49-

01/07/2021	3061175	Ref NF 000001096 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	8.705,00-	2.919.043,49-
01/07/2021	3061179	Ref NF 0000162532 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	59.520,30-	2.978.563,79-
01/07/2021	3061183	Ref NF 0003008708 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	7.200,00-	2.985.763,79-
01/07/2021	3061185	Ref NF 0000031355 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	15.740,00-	3.001.503,79-
01/07/2021	3061187	Ref NF 0000031356 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	43.400,00-	3.044.903,79-
01/07/2021	3061189	Ref NF 0000001979 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	190,00-	3.045.093,79-
01/07/2021	3061191	Ref NF 0000001978 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.260,00-	3.046.353,79-
01/07/2021	3061193	Ref NF 0000656988 - MEDILAR	5.739,56-	3.052.093,35-
01/07/2021	3061195	Ref NF 0001453133 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.851,34-	3.063.944,69-
01/07/2021	3061197	Ref NF 0001453003 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	2.838,48-	3.066.783,17-
01/07/2021	3061199	Ref NF 0001453123 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.033,32-	3.067.816,49-
01/07/2021	3061203	Ref NF 0000028434 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.340,00-	3.070.156,49-
01/07/2021	3061860	Ref NF 0000058699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	75,00-	3.070.231,49-
01/07/2021	3061915	Ref NF 0000042050 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.730,00-	3.071.961,49-
01/07/2021	3061926	Ref NF 0000052163 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	635,00-	3.072.596,49-
01/07/2021	3061932	Ref NF 0000010831 - GOIAS MERCANTIL	838,20-	3.073.434,69-
01/07/2021	3061939	Ref NF 0000004924 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.050,00-	3.074.484,69-
01/07/2021	3061949	Ref NF 0000939767 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.308,50-	3.080.793,19-
01/07/2021	3061955	Ref NF 0000939753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.192,00-	3.083.985,19-
01/07/2021	3061957	Ref NF 0000939862 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	78.400,00-	3.162.385,19-
01/07/2021	3061962	Ref NF 0000939741 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.580,00-	3.163.965,19-
01/07/2021	3061969	Ref NF 0000939742 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.522,80-	3.165.487,99-
01/07/2021	3061973	Ref NF 0000004116 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.328,40-	3.166.816,39-
01/07/2021	3061975	Ref NF 0000067758 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	2.317,02-	3.169.133,41-
01/07/2021	3061980	Ref NF 0000047978 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	110,40-	3.169.243,81-
01/07/2021	3061998	Ref NF 0000004248 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	239,90-	3.169.483,71-
01/07/2021	3062005	Ref NF 0000011181 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.071,78-	3.170.555,49-
01/07/2021	3062013	Ref NF 0000336577 - RM HOSPITALAR LTDA	6.977,66-	3.177.533,15-
01/07/2021	3062029	Ref NF 0000336578 - RM HOSPITALAR LTDA	3.576,81-	3.181.109,96-
01/07/2021	3062039	Ref NF 0000336579 - RM HOSPITALAR LTDA	1.587,38-	3.182.697,34-
01/07/2021	3062043	Ref NF 0000046147 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	95,84-	3.182.793,18-
01/07/2021	3062066	Ref NF 0000041436 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	324,58-	3.183.117,76-
01/07/2021	3062068	Ref NF 0000002320 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.036,98-	3.184.154,74-
01/07/2021	3062075	Ref NF 0000028270 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	153,04-	3.184.307,78-
01/07/2021	3062077	Ref NF 0000067732 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA	1.330,56-	3.185.638,34-
01/07/2021	3062084	Ref NF 0000003377 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.360,30-	3.186.998,64-
01/07/2021	3062800	Ref NF 0000016030 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	40.895,15-	3.227.893,79-
01/07/2021	3062842	Ref NF 0000175711 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.961,50-	3.229.855,29-
01/07/2021	3062844	Ref NF 0000031506 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.620,00-	3.234.475,29-
01/07/2021	3062850	Ref NF 0000940204 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.600,00-	3.240.075,29-
01/07/2021	3062852	Ref NF 0000000028 - WJ COMERCIO LTDA	9.308,52-	3.249.383,81-
01/07/2021	3062856	Ref NF 0000003583 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.680,00-	3.251.063,81-
01/07/2021	3062858	Ref NF 0001355345 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	15.160,91-	3.266.224,72-
01/07/2021	3062862	Ref NF 0000052224 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.402,86-	3.270.627,58-

01/07/2021 3062864 Ref NF 0000028271 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA  
01/07/2021 3062866 Ref NF 0000018037 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO  
EIRELI - EPP

6.859,01- 3.277.486,59-  
3.725,60- 3.281.212,19-

01/07/2021	3062868	Ref NF 000002535 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	490,00-	3.281.702,19-
01/07/2021	3062870	Ref NF 000003360 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	41.300,00-	3.323.002,19-
01/07/2021	3062872	Ref NF 0000201442 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI	4.388,80-	3.327.390,99-
01/07/2021	3062874	Ref NF 0000006463 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.101,40-	3.330.492,39-
01/07/2021	3062876	Ref NF 0000000026 - WJ COMERCIO LTDA	3.846,40-	3.334.338,79-
01/07/2021	3062878	Ref NF 0000032677 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.292,72-	3.341.631,51-
01/07/2021	3062880	Ref NF 0000033086 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.829,76-	3.352.461,27-
01/07/2021	3063168	Ref NF 0000001330 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	126,00-	3.352.587,27-
01/07/2021	3063170	Ref NF 0000001340 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.176,48-	3.356.763,75-
01/07/2021	3063172	Ref NF 0000000027 - WJ COMERCIO LTDA	1.490,00-	3.358.253,75-
01/07/2021	3064544	Ref NF 0000028334 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.593,30-	3.359.847,05-
01/07/2021	3064890	Ref NF 0000020378 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00-	3.438.647,05-
01/07/2021	3065066	Ref NF 0000000266 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	8.150,00-	3.446.797,05-
01/07/2021	3092282	Ref NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	3.522.566,30-
02/07/2021	3044487	Ref NF 0000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	192.611,57-	3.715.177,87-
02/07/2021	3044497	Ref NF 0000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.996,50-	3.743.174,37-
02/07/2021	3044823	Ref NF 0000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	1.667,16-	3.744.841,53-
02/07/2021	3045388	Ref NF 0000202141 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00-	3.750.241,53-
02/07/2021	3045469	Ref NF 0000000171 - ORION PROTESES EIRELI	570,00-	3.750.811,53-
02/07/2021	3045681	Ref NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	3.948.124,87-
02/07/2021	3046808	Ref NF 0000018483 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	3.948.674,87-
02/07/2021	3049063	Ref NF 0000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	10.729,65-	3.959.404,52-
02/07/2021	3049075	Ref NF 0000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	135.033,00-	4.094.437,52-
02/07/2021	3049334	Ref NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	452.295,25-	4.546.732,77-
02/07/2021	3049408	Ref NF 0000002542 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.170,89-	4.578.903,66-
02/07/2021	3049473	Ref NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	2.115,64-	4.581.019,30-
02/07/2021	3064897	Ref NF 0000029970 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	4.581.369,30-
02/07/2021	3065062	Ref NF 0000002542 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	490,00-	4.581.859,30-
02/07/2021	3065064	Ref NF 0000008532 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.980,00-	4.583.839,30-
02/07/2021	3065070	Ref NF 0000053834 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	630,00-	4.584.469,30-
02/07/2021	3065844	Ref NF 0000000272 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	4.591.969,30-
02/07/2021	3069653	Ref NF 0000001460 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	4.603.969,30-
03/07/2021	3054736	Ref NF 0015809310 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	4.605.087,20-
03/07/2021	3054738	Ref NF 0015808728 - TELEFONICA BRASIL S/A	726,17-	4.605.813,37-
05/07/2021	3043066	Baixa NF Estadual N° 0000011078-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011078 - MEDICAMENTOS	603,00	4.605.210,37-
05/07/2021	3043068	Baixa NF Estadual N° 0000030591-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000030591 - MAT. HOSPITALARES	513,00	4.604.697,37-
05/07/2021	3043070	Baixa NF Estadual N° 0000013187-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013187 - MAT HOSPITALAR	909,00	4.603.788,37-
05/07/2021	3043072	Baixa NF Estadual N° 0000443701-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000443701 - MEDICAMENTOS	648,00	4.603.140,37-
05/07/2021	3043074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009121/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/05/2021 A 17/05/2021 REF NFS-e 9121		4.602.261,61-

05/07/2021 3043076 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000578/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS  
EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERCIÇO DE SUPORTE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

05/07/2021 3043078	OPERACIONAL EM 05/2021 REF NF-e 578 Baixa NF Estadual N° 0000001937-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001937 - MAT. HOSPITALARES	11.475,94	4.590.785,67-
		2.274,00	4.588.511,67-
05/07/2021 3043080	Baixa NF Estadual N° 0000001021-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000001021 - MAT. HOSPITALARES	6.000,00	4.582.511,67-
05/07/2021 3043084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001364/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1364	18.417,83	4.564.093,84-
05/07/2021 3043086	Baixa NF Estadual N° 0000938318-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938318 - MEDICAMENTOS	266,70	4.563.827,14-
05/07/2021 3043088	Baixa NF Estadual N° 0000000215-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000215 - MAT. HOSPITALARES	2.918,00	4.560.909,14-
05/07/2021 3043090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002092/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2092	522,50	4.560.386,64-
05/07/2021 3043093	Baixa NF Estadual N° 0000364815-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364815 - GASES HOSPITALARES	24,96	4.560.361,68-
05/07/2021 3043095	Baixa NF Estadual N° 0000365104-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365104 - GASES HOSPITALARES	81,12	4.560.280,56-
05/07/2021 3043097	Baixa NF Estadual N° 0000364387-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000364387 - GASES HOSPITALARES	18,72	4.560.261,84-
05/07/2021 3043099	Baixa NF Estadual N° 0000365098-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365098 - GASES HOSPITALARES	5.929,60	4.554.332,24-
05/07/2021 3043101	Baixa NF Estadual N° 0000003758-C - HEALTH CARE & DUBEBE COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMETICOS E P // Ref. NF 0000003758 - MAT. HOSPITALARES	34.620,26	4.519.711,98-
05/07/2021 3043103	Baixa NF Estadual N° 0000000114-B - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20	4.518.504,78-
05/07/2021 3043105	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001444/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS - REF NFS-E 1444	783,75	4.517.721,03-
05/07/2021 3043109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004725/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4725	4.200,00	4.513.521,03-
05/07/2021 3043111	Baixa NF Estadual N° 0000016031-A - NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016031 - MAT HOSPITALAR	4.715,00	4.508.806,03-
05/07/2021 3043113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002091/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME ECODOPPLERCARDIOGRAMA - PACIENTE: RN DE JUSEVANIA ROSA RAMOS DOS SANTOS 2 GEMELAR - REF. NFS-E 2091	522,50	4.508.283,53-
05/07/2021 3043116	Baixa NF Estadual N° 0000335322-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335322 - MEDICAMENTOS	217,50	4.508.066,03-
05/07/2021 3043118	Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000021 - MAT EXPEDIENTE	4.095,00	4.503.971,03-
05/07/2021 3043120	Baixa NF Estadual N° 0000000022-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000022 - MAT MANUTENÇÃO	3.074,00	4.500.897,03-
05/07/2021 3043122	Baixa NF Estadual N° 0000082856-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000082856 - MEDICAMENTOS	1.692,00	4.499.205,03-
05/07/2021 3043154	Baixa NF Estadual N° 2143437367-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143437367 - AGUA E ESGOTO - REF. 06/2021	175,53	4.499.029,50-
05/07/2021 3046611	Ref NF 0000000636 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		753,71-
05/07/2021 3046622	Ref NF 0000000635 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		753,71-
05/07/2021 3046706	Ref NF 0000000634 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		753,71-

05/07/2021 3046755 Ref NF 000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA  
NOVA LTDA - EPP  
05/07/2021 3046794 Ref NF 000000053 - RESPAR SERVICOS MEDICOS

132.783,86- 4.634.074,49-



		ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.653.774,49-
05/07/2021	3047268	Ref NF 0000002997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.080,00-	4.659.854,49-
05/07/2021	3047305	Ref NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	391.746,51-	5.051.601,00-
05/07/2021	3047316	Ref NF 0000006361 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	153.416,22-	5.205.017,22-
05/07/2021	3047323	Ref NF 0000000008 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.103,13-	5.240.120,35-
05/07/2021	3048975	Ref NF 0000369407 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68-	5.240.164,03-
05/07/2021	3052660	Ref NF 0000002799 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	12.681,77-	5.252.845,80-
05/07/2021	3053936	Ref NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	17.907,50-	5.270.753,30-
05/07/2021	3055321	Ref NF 0000008676 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	178,00-	5.270.931,30-
05/07/2021	3056655	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	15.999,99-	5.286.931,29-
05/07/2021	3057606	Ref NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	16.872,00-	5.303.803,29-
05/07/2021	3057660	Ref NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	16.872,00-	5.320.675,29-
05/07/2021	3058621	Ref NF 0000000011 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00-	5.324.801,29-
05/07/2021	3064899	Ref NF 0000008944 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00-	5.326.801,29-
05/07/2021	3064901	Ref NF 0000010230 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	5.328.341,29-
05/07/2021	3064905	Ref NF 0000058432 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	5.329.181,29-
05/07/2021	3065068	Ref NF 0000028466 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	27.390,00-	5.356.571,29-
05/07/2021	3065525	Ref NF 0000052480 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.384,80-	5.361.956,09-
05/07/2021	3065529	Ref NF 0000659201 - MEDILAR	5.734,94-	5.367.691,03-
05/07/2021	3066258	Ref NF 0000000010 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL	24.274,60-	5.391.965,63-
06/07/2021	3045712	Ref NF 0000001806 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00-	5.392.070,63-
06/07/2021	3045716	Ref NF 0000028257 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	5.392.770,13-
06/07/2021	3047276	Ref NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.153,10-	5.399.923,23-
06/07/2021	3047357	Ref NF 0000000077 - UROKIDS GYN S/S LTDA	26.595,00-	5.426.518,23-
06/07/2021	3049060	Ref NF 0000022169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.542,41-	5.433.060,64-
06/07/2021	3049082	Ref NF 0000000965 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	5.445.865,64-
06/07/2021	3052220	Ref NF 0000369486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,52-	5.446.009,16-
06/07/2021	3052559	Ref NF 0000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.267,65-	5.451.276,81-
06/07/2021	3052563	Ref NF 0000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	99.143,32-	5.550.420,13-
06/07/2021	3052568	Ref NF 0000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	15.773,65-	5.566.193,78-
06/07/2021	3052610	Ref NF 0000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,27-	5.619.842,05-
06/07/2021	3053893	Ref NF 0000001093 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	5.627.342,05-
06/07/2021	3058635	Ref NF 0000038754 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	5.628.292,05-
07/07/2021	3045090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000393/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 04/2021 REF NFS-e- 393	5.000,00	5.623.292,05-
07/07/2021	3045092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004597/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NFS-e 4597 - DESCONTO R\$ 940,00	4.762,59	5.618.529,46-
07/07/2021	3045095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001794/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 26500 REF NFS-e 1794	15,00	5.618.514,46-
07/07/2021	3045097	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008921/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8921	7.414,59	5.611.099,87-
07/07/2021	3045101	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026499-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	402,50	5.610.697,37-
07/07/2021	3045103	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000396/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. 06-2021		

07/07/2021 3045105

REF. NFS-E 396  
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°  
0000000032/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

15.000,00

5.595.697,37-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		LTDA // SERVIÇOS DE SUPERINTENDÊNCIA - 06/2021 - REF. NFS-E 32	15.000,00	5.580.697,37-
07/07/2021	3045107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000871/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF. 06/2021 - REF. NFS-E 871	8.396,29	5.572.301,08-
07/07/2021	3045109	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 141	116.503,11	5.455.797,97-
07/07/2021	3045112	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000495/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 495	146.962,00	5.308.835,97-
07/07/2021	3045115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008931/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8931	1.602,45	5.307.233,52-
07/07/2021	3045119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009031/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9031	2.627,28	5.304.606,24-
07/07/2021	3045121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000016/01 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA // SERVIÇOS DE PODA DE 5 ÁRVORES NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE - REF. NFS-E 16	3.192,72	5.301.413,52-
07/07/2021	3045123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001029/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-E 1029	1.529,44	5.299.884,08-
07/07/2021	3045125	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000142-A - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 142	1.299,00	5.298.585,08-
07/07/2021	3045127	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 02/12 - REF. FATURA 02	1.000,00	5.297.585,08-
07/07/2021	3045131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009030/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // ALUGUEL DE EQUIPAMENTO 04/2021 REF NFS-e 9030	1.602,45	5.295.982,63-
07/07/2021	3045133	Baixa NF Estadual N° 0000001198-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001198 - MAT MANUTENÇÃO	1.230,00	5.294.752,63-
07/07/2021	3045135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RENAULT MASTER PLACA NLB-8071 REF NFS-e 325	380,00	5.294.372,63-
07/07/2021	3045137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002648/01 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 2648	131,90	5.294.240,73-
07/07/2021	3045139	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000061/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 61	17.001,65	5.277.239,08-
07/07/2021	3045258	Baixa Recibo de Locação N° 000001037501 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/06/2021 À 09/07/2021	4.074,03	5.273.165,05-
07/07/2021	3045259	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010375-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 005/011 + Seguro Incêndio - Pc 3/4	446,00	5.272.719,05-
07/07/2021	3045291	REF Ref Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00	5.271.450,05-
07/07/2021	3045298	Ref Devolução de Lançamento Duplicidade - Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00-	5.272.719,05-
07/07/2021	3046771	Ref NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	53.902,75-	5.326.621,80-
07/07/2021	3046781	Ref NF 0000012859 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	313,50-	5.326.935,30-
07/07/2021	3047331	Ref NF 0000000062 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	5.345.758,55-
07/07/2021	3049023	Ref NF 0000055654 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30-	5.345.944,85-

07/07/2021 3049359 Ref NF 0002021966 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA  
E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME  
07/07/2021 3058591 Ref NF 0000000684 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

10.270,60- 5.356.215,45-

07/07/2021	3058710	SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL Ref NF 0000000686 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.489,64- 140,00-	5.367.705,09- 5.367.845,09-
07/07/2021	3064909	Ref NF 0000000685 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	14.263,00-	5.382.108,09-
07/07/2021	3065510	Ref NF 0000515576 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	7.577,80-	5.389.685,89-
07/07/2021	3079309	Ref NF 0000002536 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	586,20-	5.390.272,09-
08/07/2021	3046154	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545184-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1269374912-0	239,86	5.390.032,23-
08/07/2021	3047280	Ref NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.498,50-	5.392.530,73-
08/07/2021	3047651	Ref NF 0000000056 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	356.489,00-	5.749.019,73-
08/07/2021	3049037	Ref NF 0000093506 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.753.962,98-
08/07/2021	3049045	Ref NF 0000093507 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.754.262,98-
08/07/2021	3049483	Ref NF 0000018520 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.625,25-	5.755.888,23-
08/07/2021	3052055	Ref NF 0001365816 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.756.623,23-
08/07/2021	3054340	Ref NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	59.800,30-	5.816.423,53-
08/07/2021	3054854	Ref NF 3000433560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	18.310,77-	5.834.734,30-
08/07/2021	3058754	Ref NF 0000003306 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.529,57-	5.845.263,87-
08/07/2021	3060857	Ref NF 0000369984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	5.845.282,59-
08/07/2021	3060872	Ref NF 0000369986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.484,80-	5.851.767,39-
08/07/2021	3065514	Ref NF 0000516064 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	77,32-	5.851.844,71-
09/07/2021	3053950	Ref NF 0000011341 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	196.925,94-	6.048.770,65-
09/07/2021	3049257	Ref NF 0000001812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00-	6.048.800,65-
09/07/2021	3049263	Ref NF 0000026666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.373,70-	6.050.174,35-
12/07/2021	3048158	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843338-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06-2021 FATURA 1305179809-0	3.136,39	6.047.037,96-
12/07/2021	3048159	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843355-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305180806-0	1.849,56	6.045.188,40-
12/07/2021	3048160	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843345-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305180463-0	1.818,15	6.043.370,25-
12/07/2021	3048161	Baixa Faturas e Recibos N° 0006820063-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1300614709-0	1.099,00	6.042.271,25-
12/07/2021	3048162	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 FATURA 1305167037-0	357,38	6.041.913,87-
12/07/2021	3048163	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843204-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 06/2021 REF FATURA 1305160129-0	249,09	6.041.664,78-
12/07/2021	3048176	Baixa Faturas e Recibos N° 3000432639-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO 05/2021 REF FATURA 3000432639	19.872,25	6.021.792,53-
12/07/2021	3048346	Baixa NF Estadual N° 0000125946-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125946 - MAT HOSPITALAR	1.402,55	6.020.389,98-
12/07/2021	3048348	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026502-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	105,00	6.020.284,98-
12/07/2021	3048350	Baixa NF Estadual N° 0000047798-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047798 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00	6.016.364,98-
12/07/2021	3048352	Baixa NF Estadual N° 0000053358-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053358 - MAT. HOSPITALARES	1.284,00	6.015.080,98-
12/07/2021	3048354	Baixa NF Estadual N° 0000053360-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053360 - MAT. HOSPITALARES	567,00	6.014.513,98-
12/07/2021	3048356	Baixa NF Estadual N° 0000125947-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000125947 - MEDICAMENTOS		6.014.378,32-

12/07/2021 3048358 Baixa NF Estadual N° 0000126095-A - MEDCOM COMERCIO  
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000126095 -  
MEDICAMENTOS

9.103,40

6.005.274,92-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

12/07/2021	3048360	Baixa NF Estadual N° 0000160538-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160538 - MEDICAMENTOS	221,00	6.005.053,92-
12/07/2021	3048362	Baixa NF Estadual N° 0000174314-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174314 - MEDICAMENTOS	459,80	6.004.594,12-
12/07/2021	3048364	Baixa NF Estadual N° 0000018570-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018570 - MAT HOSPITALAR	18.651,09	5.985.943,03-
12/07/2021	3048366	Baixa NF Estadual N° 0000003133-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003133 - MAT. HOSPITALARES	277,40	5.985.665,63-
12/07/2021	3048368	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008609/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8609	2.952,00	5.982.713,63-
12/07/2021	3048370	Baixa NF Estadual N° 0000174115-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000174115 - MEDICAMENTOS	734,90	5.981.978,73-
12/07/2021	3048372	Baixa NF Estadual N° 0000003130-A - GR SILVA DENTAL EIRELI - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003130 - MAT HOSPITALAR	20.650,00	5.961.328,73-
12/07/2021	3048374	Baixa NF Estadual N° 0000032844-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000032844 - MAT. HOSPITALARES	2.640,00	5.958.688,73-
12/07/2021	3048376	Baixa NF Estadual N° 0000001946-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001946 - MAT. HOSPITALARES	1.782,00	5.956.906,73-
12/07/2021	3048378	Baixa NF Estadual N° 0000027672-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000027672 - MEDICAMENTOS	2.296,40	5.954.610,33-
12/07/2021	3048380	Baixa NF Estadual N° 0001446280-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001446280 - MAT. HOSPITALARES	1.210,00	5.953.400,33-
12/07/2021	3048382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008693/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8693	5.874,00	5.947.526,33-
12/07/2021	3048384	Baixa NF Estadual N° 0000935916-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000935916 - MEDICAMENTOS	10.947,73	5.936.578,60-
12/07/2021	3048386	Baixa NF Estadual N° 0000365585-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000365585 - GASES HOSPITALARES	18,72	5.936.559,88-
12/07/2021	3048388	Baixa NF Estadual N° 0000011105-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011105 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 6,70 REF NF DEVOLUÇÃO N° 11128	237,16	5.936.322,72-
12/07/2021	3048391	Baixa NF Estadual N° 0000335390-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335390 - MAT HOSPITALAR	360,00	5.935.962,72-
12/07/2021	3048393	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026501-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSASGENS	9.129,05	5.926.833,67-
12/07/2021	3053850	Ref NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	5.927.356,17-
12/07/2021	3053866	Ref NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	5.927.878,67-
12/07/2021	3053884	Ref NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	522,50-	5.928.401,17-
12/07/2021	3062952	Ref NF 0000009199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00-	5.934.275,17-
13/07/2021	3054914	Ref NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	14.586,00-	5.948.861,17-
13/07/2021	3054944	Ref NF 0001366195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	5.949.491,17-
13/07/2021	3058604	Ref NF 0000004793 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.953.691,17-
13/07/2021	3060853	Ref NF 0000370681 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20-	5.953.722,37-
13/07/2021	3065531	Ref NF 0000003552 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00-	5.973.950,37-
14/07/2021	3050673	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354	69.120,00	5.904.830,37-
14/07/2021	3050676	Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 0000009354-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9354	69.120,00-	5.973.950,37-
14/07/2021	3050681	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009370-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370		5.960.661,37-

14/07/2021 3050684 Estorno: Baixa Faturas e Recibos N° 000009370-A -  
HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //  
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 9370

13.289,00- 5.973.950,37-



14/07/2021	3051504	Baixa Faturas e Recibos N° 000026666-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.373,70	5.972.576,67-
14/07/2021	3051506	Baixa NF Estadual N° 0000003358-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003358 - MAT. MANUTENÇÃO	686,00	5.971.890,67-
14/07/2021	3051508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086314/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086314	431,64	5.971.459,03-
14/07/2021	3051511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086315/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086315	1.212,62	5.970.246,41-
14/07/2021	3051514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086316/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086316	1.223,77	5.969.022,64-
14/07/2021	3051517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086313/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086313	229,46	5.968.793,18-
14/07/2021	3051520	Baixa NF Estadual N° 0000161225-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161225 - MEDICAMENTOS	320,00	5.968.473,18-
14/07/2021	3051522	Baixa NF Estadual N° 0000161465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161465 - MAT. HOSPITALARES	870,00	5.967.603,18-
14/07/2021	3051524	Baixa NF Estadual N° 0001350528-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001350528 - MAT. HOSPITALARES	3.081,60	5.964.521,58-
14/07/2021	3051526	Baixa NF Estadual N° 0002999406-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002999406 - MEDICAMENTOS	1.220,00	5.963.301,58-
14/07/2021	3051528	Baixa NF Estadual N° 0000001264-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001264 - MAT. HOSPITALARES	1.280,00	5.962.021,58-
14/07/2021	3051530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000050884/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 05/2021 REF NFS-e 50884	186,30	5.961.835,28-
14/07/2021	3051532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000235021/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 07/2021 REF NFS-e 235021	3.414,91	5.958.420,37-
14/07/2021	3051534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001806/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1806	105,00	5.958.315,37-
14/07/2021	3051536	Baixa NF Estadual N° 0000013690-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000013690 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00	5.956.015,37-
14/07/2021	3051538	Baixa NF Estadual N° 0000335813-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335813 - MAT. HOSPITALARES	273,60	5.955.741,77-
14/07/2021	3051540	Baixa NF Estadual N° 0000335809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335809 - MEDICAMENTOS	250,00	5.955.491,77-
14/07/2021	3051542	Baixa NF Estadual N° 0000335652-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335652 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	5.951.091,77-
14/07/2021	3051544	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000028257/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX 06/2021 REF NFS-e 28257	699,50	5.950.392,27-
14/07/2021	3051546	Baixa Faturas e Recibos N° 0000145621-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO LIQUIDO - REF. 06-2021	800,00	5.949.592,27-
14/07/2021	3051548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002997/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 2997	6.080,00	5.943.512,27-
14/07/2021	3051550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001812/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 26667 NFS-e 1812	30,00	5.943.482,27-
14/07/2021	3052102	Ref NF 0000002483 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI	54.000,00-	5.997.482,27-
14/07/2021	3054903	Ref NF 0000000121 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	3.800,00-	6.001.282,27-
14/07/2021	3057685	Ref NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	46.521,50-	6.047.803,77-
14/07/2021	3060839	Ref NF 0000370767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,60-	6.047.897,37-
14/07/2021	3065585	Ref NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA	1.047,37-	6.048.944,74-
14/07/2021	3065806	Ref NF 0000006774 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		

15/07/2021 3052991

HOSPITALARES LTDA - EPP  
Baixa NF Estadual N° 0000011129-A - LOGMED  
DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.

285,00- 6.049.229,74-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		NF 0000011129 - MAT. HOSPITALARES	121,65	6.049.108,09-
15/07/2021	3052993	Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT. HOSPITALARES	1.300,00	6.047.808,09-
15/07/2021	3052995	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007277-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET EM 06/2021 REF NF 7277	1.980,00	6.045.828,09-
15/07/2021	3052997	Baixa NF Estadual N° 0000369407-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369407 - GASES HOSPITALARES	43,68	6.045.784,41-
15/07/2021	3052999	Baixa NF Estadual N° 0000368988-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368988 - GASES HOSPITALARES	162,24	6.045.622,17-
15/07/2021	3053001	Baixa NF Estadual N° 0000366964-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366964 - GASES HOSPITALARES	112,32	6.045.509,85-
15/07/2021	3053003	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	290,00	6.045.219,85-
15/07/2021	3053005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000053/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 53	19.700,00	6.025.519,85-
15/07/2021	3053008	Baixa NF Estadual N° 0000000588-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000588 - MAT. HOSPITALARES	851,80	6.024.668,05-
15/07/2021	3053010	Baixa Faturas e Recibos N° 0001365816-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00	6.023.933,05-
15/07/2021	3053012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002009/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING DE CONTABILIDADE EM 06/2021 REF NFS-e 2009	82.694,99	5.941.238,06-
15/07/2021	3053017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004062/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM 06/2021 REF NFS-e 4062	197.313,34	5.743.924,72-
15/07/2021	3053022	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000056 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/06/2021 A 30/06/2021 REF NF 56	356.489,00	5.387.435,72-
15/07/2021	3053024	Baixa NF Estadual N° 0000335850-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335850 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	5.383.035,72-
15/07/2021	3053026	Baixa NF Estadual N° 0000274283-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274283 - MAT. HOSPITALARES	19.200,00	5.363.835,72-
15/07/2021	3053028	Baixa NF Estadual N° 0000366634-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000366634 - GASES HOSPITALARES	31,20	5.363.804,52-
15/07/2021	3053030	Baixa NF Estadual N° 0000367433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367433 - GASES HOSPITALARES	6.755,20	5.357.049,32-
15/07/2021	3053032	Baixa NF Estadual N° 0000367702-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000367702 - GASES HOSPITALARES	137,28	5.356.912,04-
15/07/2021	3053038	Baixa NF Estadual N° 0000368507-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000368507 - GASES HOSPITALARES	118,56	5.356.793,48-
15/07/2021	3053048	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278927-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278927	9.553,07	5.347.240,41-
15/07/2021	3054612	Ref NF 0004942972 - ALELO S.A.		38.269,30-
15/07/2021	3058433	Ref NF 0000186335 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		7.318,48-
15/07/2021	3063174	Ref NF 0000922314 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		3.079,68-
15/07/2021	3092287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000149/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-E 149	75.769,25	5.320.138,62-
16/07/2021	3053173	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004570, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO	4.500,00	5.315.638,62-
16/07/2021	3053175	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004699, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO	4.500,00	5.311.138,62-
19/07/2021	3055193	Baixa Faturas e Recibos N° 0004942972-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 08/2021 - REF.		

FATURA 4942972

38.269,30

5.272.869,32-

19/07/2021 3055194

Baixa NF Estadual N° 0021636911-A - CELG

DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0021636911 -

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377070

19/07/2021	3055195	ENERGIA ELETRICA 07/2021 NOTA FISCAL 21636911 Baixa Faturas e Recibos N° 0001366195-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	1.463,51 630,00	5.271.405,81- 5.270.775,81-
19/07/2021	3055199	Baixa NF Estadual N° 0000454506-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000454506 - MAT. EXPEDIENTE	8.940,00	5.261.835,81-
19/07/2021	3055201	Baixa NF Estadual N° 0000017410-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017410 - MAT. MANUTENÇÃO	3.280,50	5.258.555,31-
19/07/2021	3055203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002607/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2607	617,50	5.257.937,81-
19/07/2021	3055206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002608/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2608	617,50	5.257.320,31-
19/07/2021	3055209	Baixa NF Estadual N° 0000001292-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001292 - MAT. HOSPITALARES	1.999,00	5.255.321,31-
19/07/2021	3055211	Baixa NF Estadual N° 0000003204-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003204 - MAT. HOSPITALARES	20.650,00	5.234.671,31-
19/07/2021	3055213	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006271/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6271	64,65	5.234.606,66-
19/07/2021	3055215	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002606/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 2606	617,50	5.233.989,16-
19/07/2021	3055218	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018483/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ALLANA FERNANDES PEREIRA REF NFS-e 18483	550,00	5.233.439,16-
19/07/2021	3055221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000907449/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 907449	2.981,65	5.230.457,51-
19/07/2021	3055224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186196/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186196	6.031,05	5.224.426,46-
19/07/2021	3055227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007159/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE EXAMES COMPLEMENTARES EM 06/2021 REF NFS-e 7159	2.115,64	5.222.310,82-
19/07/2021	3055230	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018520/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: WENDER ROCHA LIMA NFS-e 18520	1.625,25	5.220.685,57-
19/07/2021	3055233	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011059 - MAT. HOSPITALARES	300,00	5.220.385,57-
19/07/2021	3055235	Baixa NF Estadual N° 0000369486-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369486 - GASES HOSPITALARES	143,52	5.220.242,05-
19/07/2021	3055237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008017/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM 06/2021 REF NFS-e 8017	2.498,50	5.217.743,55-
19/07/2021	3055240	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002116/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN JUSEVANIA ROSA RAMOS REF NFS-e 2116	522,50	5.217.221,05-
19/07/2021	3055243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002115/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN GABRIELLY DA SILVA REINALDO REF NFS-e 2115	522,50	5.216.698,55-
19/07/2021	3055246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002114/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE RN SIARA ALVES DE SOUSA REF NFS-e 2114	522,50	5.216.176,05-
19/07/2021	3055249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 636	753,71	5.215.422,34-
19/07/2021	3055251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000635/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		

METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO  
05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 635

753,71

5.214.668,63-

19/07/2021 3055253 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

		0000000634/01 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI // LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/06/2021 A 05/07/2021 REF NFS-e 634	753,71				5.213.914,92-
19/07/2021	3055255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012859/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM OXIMETRO DE MESA REF NFS-e 12859	313,50				5.213.601,42-
19/07/2021	3055257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000171/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 171	570,00				5.213.031,42-
19/07/2021	3055259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012838/01 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 12838	179,55				5.212.851,87-
19/07/2021	3058515	Ref NF 0000033555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		9.971,25-			5.222.823,12-
20/07/2021	3065728	Ref NF 0000018631 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-			5.223.364,87-
20/07/2021	3065761	Ref NF 0000018629 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-			5.223.906,62-
20/07/2021	3065767	Ref NF 0000018630 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-			5.224.448,37-
20/07/2021	3065782	Ref NF 0000018632 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-			5.224.990,12-
21/07/2021	3058826	Baixa NF Estadual N° 0000000114-C - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000114 - MAT MANUTENÇÃO	1.207,20				5.223.782,92-
21/07/2021	3059497	Baixa Faturas e Recibos N° 0015809310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15809310	1.117,90				5.222.665,02-
21/07/2021	3059498	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808728	726,17				5.221.938,85-
21/07/2021	3059499	Baixa NF Estadual N° 0000008676-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000008676 - MAT. HOSPITALARES	178,00				5.221.760,85-
21/07/2021	3059809	Baixa NF Estadual N° 3000433560-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000433560 - AGUA E ESGOTO 06/2021 FATURA N° 3000433560	18.310,77				5.203.450,08-
21/07/2021	3061340	Ref NF 0000000058 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA		332.408,80-			5.535.858,88-
21/07/2021	3062465	Ref NF 0000001822 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		75,00-			5.535.933,88-
21/07/2021	3064731	Ref NF 0000026836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		3.462,55-			5.539.396,43-
22/07/2021	3060503	Baixa NF Estadual N° 0000446417-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000446417 - MEDICAMENTOS	5.780,00				5.533.616,43-
22/07/2021	3060505	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000148 - MAT. LIMPEZA	11.982,00				5.521.634,43-
22/07/2021	3060507	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000500 - MAT. LIMPEZA	2.880,00				5.518.754,43-
22/07/2021	3060509	Baixa NF Estadual N° 0000000145-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000145 - MAT. MANUTENÇÃO	4.024,00				5.514.730,43-
22/07/2021	3060511	Baixa NF Estadual N° 0000003267-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003267 - MAT. HOSPITALAR	20.650,00				5.494.080,43-
22/07/2021	3060513	Baixa NF Estadual N° 0000000454-A - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR // Ref. NF 0000000454 - MAT. HOSPITALARES	1.240,00				5.492.840,43-
22/07/2021	3060515	Baixa NF Estadual N° 0000003041-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003041 - MAT. HOSPITALARES	1.974,00				5.490.866,43-
22/07/2021	3060517	Baixa NF Estadual N° 0000002483-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000002483 - MAT. MANUTENÇÃO - SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA	54.000,00				5.436.866,43-
22/07/2021	3060519	Baixa NF Estadual N° 0000008297-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008297 - MAT. EXPEDIENTE	133,80				5.436.732,63-
22/07/2021	3060587	Baixa NF Estadual N° 0421650263-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650263 - ENERGIA ELETRICA 07/2021 REF NOTA FISCAL 421650263					5.436.676,11-

22/07/2021 3065561 Ref NF 0000018595 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA  
LTDA  
23/07/2021 3062467 Ref NF 0000001826 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO

550,00- 5.437.226,11-



23/07/2021	3062469	LTDA Ref NF 0000026884 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	15,00-	5.437.241,11-
23/07/2021	3063177	LTDA Ref NF 0000026893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	689,85-	5.437.930,96-
23/07/2021	3064808	LTDA Ref NF 0000001830 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO	1.524,73-	5.439.455,69-
23/07/2021	3065854	LTDA Ref NF 0000051473 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	15,00-	5.439.470,69-
23/07/2021	3079292	Ref NF 0000010017 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	350,00-	5.439.820,69-
26/07/2021	3062277	Baixa NF Estadual N° 0000656988-A - MEDILAR // Ref. NF 0000656988 - MEDICAMENTOS	622,16-	5.440.442,85-
26/07/2021	3062279	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000186335/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 186335	5.739,56	5.434.703,29-
26/07/2021	3062282	Baixa NF Estadual N° 0000934464-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	7.318,48	5.427.384,81-
26/07/2021	3062284	Baixa NF Estadual N° 0000274799-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000274799 - MAT. HOSPITALARES	12.991,66	5.414.393,15-
26/07/2021	3062286	Baixa NF Estadual N° 0000028434-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028434 - MAT. LIMPEZA	19.200,00	5.395.193,15-
26/07/2021	3062288	Baixa NF Estadual N° 0000254058-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000254058 - MEDICAMENTOS	2.340,00	5.392.853,15-
26/07/2021	3062290	Baixa NF Estadual N° 0000003524-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003524 - MEDICAMENTOS	3.633,80	5.389.219,35-
26/07/2021	3062292	Baixa NF Estadual N° 0000010307-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000010307 - MEDICAMENTOS	1.714,80	5.387.504,55-
26/07/2021	3062294	Baixa NF Estadual N° 0000162532-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162532 - MEDICAMENTOS	19.000,00	5.368.504,55-
26/07/2021	3062296	Baixa NF Estadual N° 0000128414-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128414 - MEDICAMENTOS	59.520,30	5.308.984,25-
26/07/2021	3062298	Baixa NF Estadual N° 0000128456-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000128456 - MEDICAMENTOS	297,60	5.308.686,65-
26/07/2021	3062300	Baixa NF Estadual N° 0000031356-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031356 - MAT. HOSPITALARES	3.804,00	5.304.882,65-
26/07/2021	3062302	Baixa NF Estadual N° 0000053685-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053685 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 403,75 - REF DEVOLUÇÃO N° 53785	43.400,00	5.261.482,65-
26/07/2021	3062305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055654/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 55654	6.344,30	5.255.138,35-
26/07/2021	3062308	Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025287 - ENXOVAL	186,30	5.254.952,05-
26/07/2021	3062310	Baixa NF Estadual N° 0001453133-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453133 - MEDICAMENTOS	1.950,00	5.253.002,05-
26/07/2021	3062312	Baixa NF Estadual N° 0000053650-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053650 - MAT. HOSPITALARES	11.851,34	5.241.150,71-
26/07/2021	3062314	Baixa NF Estadual N° 0000334365-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334365 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.942,04 REF NF DEVOLUÇÃO 334589	1.888,00	5.239.262,71-
26/07/2021	3062317	Baixa NF Estadual N° 0000002333-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002333 - MAT. HOSPITALARES	11.373,57	5.227.889,14-
26/07/2021	3062319	Baixa NF Estadual N° 0000001092-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001092 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	900,00	5.226.989,14-
26/07/2021	3062321	Baixa NF Estadual N° 0001453003-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453003 - MAT. HOSPITALARES	2.775,00	5.224.214,14-
26/07/2021	3062323	Baixa NF Estadual N° 0000934477-C - HOSPFAR IND E	5.221,375,66-	5.221.375,66-

COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF  
0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91  
REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	CRÉDITO			
26/07/2021	3062326	Baixa NF Estadual N° 0000001979-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001979 - MAT. HOSPITALARES	20.786,66	5.200.589,00-
26/07/2021	3062328	Baixa NF Estadual N° 0000001978-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001978 - MAT. HOSPITALARES	190,00	5.200.399,00-
26/07/2021	3062330	Baixa NF Estadual N° 0000018647-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018647 - MAT. HOSPITALARES	1.260,00	5.199.139,00-
26/07/2021	3062332	Baixa NF Estadual N° 0003008708-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0003008708 - MEDICAMENTOS	16.331,79	5.182.807,21-
26/07/2021	3062334	Baixa NF Estadual N° 0000031355-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031355 - MEDICAMENTOS	7.200,00	5.175.607,21-
26/07/2021	3062336	Baixa NF Estadual N° 0000175388-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175388 - MEDICAMENTOS	15.740,00	5.159.867,21-
26/07/2021	3062338	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001096 - MAT. HOSPITALARES	1.568,30	5.158.298,91-
26/07/2021	3062340	Baixa NF Estadual N° 0000001049-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001049 - MAT. HOSPITALARES	8.705,00	5.149.593,91-
26/07/2021	3062342	Baixa NF Estadual N° 0001453123-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001453123 - MAT. HOSPITALARES	777,00	5.148.816,91-
26/07/2021	3062344	Baixa NF Estadual N° 0000025286-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025286 - ENXOVAL	1.033,32	5.147.783,59-
26/07/2021	3062346	Baixa NF Estadual N° 0000033807-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000033807 - MAT. HOSPITALARES	5.565,00	5.142.218,59-
26/07/2021	3062348	Baixa NF Estadual N° 0000018665-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018665 - MAT. HOSPITALARES	600,00	5.141.618,59-
26/07/2021	3062350	Baixa NF Estadual N° 0000018666-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018666 - MAT. HOSPITALARES	304,00	5.141.314,59-
26/07/2021	3062352	Baixa NF Estadual N° 0000018667-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018667 - MAT. HOSPITALARES	760,00	5.140.554,59-
26/07/2021	3062354	Baixa NF Estadual N° 0000031340-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031340 - MAT. HOSPITALARES	760,00	5.139.794,59-
26/07/2021	3062356	Baixa NF Estadual N° 0000063318-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063318 - MAT. EXPEDIENTE	684,00	5.139.110,59-
26/07/2021	3062358	Baixa NF Estadual N° 0000001524-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001524 - MAT. HOSPITALARES	4.491,09	5.134.619,50-
26/07/2021	3062360	Baixa NF Estadual N° 0000004923-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004923 - MAT. MANUTENÇÃO	249,90	5.134.369,60-
26/07/2021	3062362	Baixa NF Estadual N° 0000047947-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047947 - MAT. MANUTENÇÃO	525,57	5.133.844,03-
26/07/2021	3062364	Baixa NF Estadual N° 0000048007-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048007 - MAT. MANUTENÇÃO	1.706,84	5.132.137,19-
26/07/2021	3062366	Baixa NF Estadual N° 0000047985-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047985 - MAT. MANUTENÇÃO	1.297,51	5.130.839,68-
26/07/2021	3062368	Baixa NF Estadual N° 0000000597-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000597 - MAT. LIMPEZA	926,12	5.129.913,56-
26/07/2021	3062370	Baixa NF Estadual N° 0000034781-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000034781 - MEDICAMENTOS	305,76	5.129.607,80-
26/07/2021	3062372	Baixa NF Estadual N° 0000042018-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042018 - MEDICAMENTOS	7.295,00	5.122.312,80-
26/07/2021	3062374	Baixa NF Estadual N° 0000042017-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042017	10.825,32	5.111.487,48-

26/07/2021 3063179 MAT. HOSPITALARES  
Ref NF 0000026925 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO  
LTDA

2.800,00

5.108.687,48-

2.153,16-

5.110.840,64-

26/07/2021	3064747	Ref NF 0000001835 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	5.110.855,64-
26/07/2021	3064882	Ref NF 0000001836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	5.110.870,64-
26/07/2021	3064907	Ref NF 0000026923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	805,00-	5.111.675,64-
26/07/2021	3065573	Ref NF 0000051512 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	5.112.025,64-
28/07/2021	3064371	Baixa NF Estadual N° 0000011181-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011181 - MAT. HOSPITALARES	1.071,78	5.110.953,86-
28/07/2021	3064373	Baixa NF Estadual N° 0000201442-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000201442 - MAT. HOSPITALARES	4.388,80	5.106.565,06-
28/07/2021	3064377	Baixa NF Estadual N° 0000004116-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000004116 - MAT. HOSPITALARES	1.328,40	5.105.236,66-
28/07/2021	3064379	Baixa NF Estadual N° 0000067758-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067758 - MAT. LABORATÓRIO	2.317,02	5.102.919,64-
28/07/2021	3064381	Baixa NF Estadual N° 0000067732-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000067732 - MAT. HOSPITALARES	1.330,56	5.101.589,08-
28/07/2021	3064383	Baixa NF Estadual N° 0000003583-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000003583 - MEDICAMENTOS	1.680,00	5.099.909,08-
28/07/2021	3064385	Baixa NF Estadual N° 0000175711-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175711 - MEDICAMENTOS	1.961,50	5.097.947,58-
28/07/2021	3064387	Baixa NF Estadual N° 0000018037-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018037 - MAT. HOSPITALARES	3.725,60	5.094.221,98-
28/07/2021	3064389	Baixa NF Estadual N° 0000002535-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002535 - MAT. HOSPITALARES	490,00	5.093.731,98-
28/07/2021	3064391	Baixa NF Estadual N° 0000052163-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052163 - MAT. HOSPITALARES	635,00	5.093.096,98-
28/07/2021	3064393	Baixa NF Estadual N° 0000010831-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010831 - MAT. HOSPITALARES	838,20	5.092.258,78-
28/07/2021	3064395	Baixa NF Estadual N° 0000004924-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004924 - MAT. HOSPITALARES	1.050,00	5.091.208,78-
28/07/2021	3064397	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026884-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	689,85	5.090.518,93-
28/07/2021	3064399	Baixa NF Estadual N° 0000000028-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000028 - MAT. SEGURANÇA - EPI	9.308,52	5.081.210,41-
28/07/2021	3064401	Baixa NF Estadual N° 0000003360-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003360 - MAT. HOSPITALARES	41.300,00	5.039.910,41-
28/07/2021	3064403	Baixa NF Estadual N° 0000004248-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004248 - DIETAS ENTERAIS	239,90	5.039.670,51-
28/07/2021	3064405	Baixa NF Estadual N° 0001355345-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355345 - MAT. HOSPITALARES	15.160,91	5.024.509,60-
28/07/2021	3064407	Baixa NF Estadual N° 0000052224-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052224 - MAT. HOSPITALARES	4.402,86	5.020.106,74-
28/07/2021	3064409	Baixa NF Estadual N° 0000028271-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028271 - MEDICAMENTOS	6.859,01	5.013.247,73-
28/07/2021	3064411	Baixa NF Estadual N° 0000047978-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047978 - MAT. HOSPITALARES	110,40	5.013.137,33-
28/07/2021	3064413	Baixa NF Estadual N° 0000939767-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939767 - MAT. HOSPITALARES	6.308,50	5.006.828,83-
28/07/2021	3064415	Baixa NF Estadual N° 0000000026-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000026 - MAT. HOSPITALARES	3.846,40	5.002.982,43-
28/07/2021	3064417	Baixa NF Estadual N° 0000939753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939753 - MAT. HOSPITALARES	3.192,00	4.999.790,43-
28/07/2021	3064421	Baixa NF Estadual N° 0000939862-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

0000939862 - MAT. HOSPITALARES

26.133,33

4.973.657,10-

28/07/2021 3064423 Baixa NF Estadual N° 0000939741-A - HOSPFAR IND E  
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

28/07/2021	3064425	0000939741 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000939742-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000939742 - MEDICAMENTOS	1.580,00		4.972.077,10-
28/07/2021	3064427	Baixa NF Estadual N° 0000336577-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336577 - MAT. HOSPITALARES	1.522,80		4.970.554,30-
28/07/2021	3064429	Baixa NF Estadual N° 0000336578-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336578 - MAT. HOSPITALARES	6.977,66		4.963.576,64-
28/07/2021	3064431	Baixa NF Estadual N° 0000336579-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336579 - MEDICAMENTOS	3.576,81		4.959.999,83-
28/07/2021	3064433	Baixa NF Estadual N° 0000046147-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000046147 - MAT. HOSPITALARE	1.587,38	95,84	4.958.412,45-
28/07/2021	3064435	Baixa NF Estadual N° 0000041436-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000041436 - MAT. HOSPITALARES	324,58		4.957.992,03-
28/07/2021	3064437	Baixa NF Estadual N° 0000002320-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES	518,49		4.957.473,54-
28/07/2021	3064439	Baixa NF Estadual N° 0000028270-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028270 - MEDICAMENTOS	153,04		4.957.320,50-
28/07/2021	3064441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001822/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1822	75,00		4.957.245,50-
28/07/2021	3064443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001826/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1826	15,00		4.957.230,50-
28/07/2021	3064445	Baixa NF Estadual N° 0000042050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042050 - MEDICAMENTOS	1.730,00		4.955.500,50-
28/07/2021	3064447	Baixa NF Estadual N° 0000003377-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003377 - MAT. MANUTENÇÃO	1.360,30		4.954.140,20-
28/07/2021	3079324	Ref NF 0000018626 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-	4.954.681,95-
28/07/2021	3079341	Ref NF 0000018627 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-	4.955.223,70-
28/07/2021	3079362	Ref NF 0000018644 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		541,75-	4.955.765,45-
29/07/2021	3065089	Baixa NF Estadual N° 0000031506-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031506 - MEDICAMENTOS	4.620,00		4.951.145,45-
29/07/2021	3065091	Baixa NF Estadual N° 0000001340-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001340 - MAT. HOSPITALARES	4.176,48		4.946.968,97-
29/07/2021	3065093	Baixa NF Estadual N° 0000001330-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001330 - MAT.LIMPEZA	126,00		4.946.842,97-
29/07/2021	3065095	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026925-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.153,16		4.944.689,81-
29/07/2021	3065097	Baixa NF Estadual N° 0000000027-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000027 - MAT. EXPEDIETE	1.490,00		4.943.199,81-
29/07/2021	3065099	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000922314/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 922314	3.079,68		4.940.120,13-
29/07/2021	3065102	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026893-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.524,73		4.938.595,40-
29/07/2021	3069655	Ref NF 0000000059 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115		1.860,00-	4.940.455,40-
TOTAL MÊS ----->			2.538.131,24	5.453.927,41-	4.940.455,40-

Débitos: 2.538.131,24 Créditos: 5.453.927,41- Saldo Atual: 4.940.455,40-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	3.877,29-
06/07/2021	3043842	Ref NF 0000003684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.344,13-	5.221,42-
07/07/2021	3045389	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/ERG/GO		4.221,42-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/07/2021 3045393 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003684-A -  
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO  
FIXO - SANDRO TOSTA - GERÊNCIA

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/07/2021	3050766	ADMINISTRATIVA/ERG/GO Ref NF 0000003694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	344,13		3.877,29-
15/07/2021	3053050	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003694-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS DIVERSAS - REEMBOLSO - DIRETORIA GERAL - HMI		857,60-	4.734,89-
21/07/2021	3058284	Ref NF 0000003702 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		857,60	3.877,29-
22/07/2021	3060570	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.027,77-	6.905,06-
22/07/2021	3060576	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003702-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		3.905,06-
			27,77		3.877,29-
TOTAL MÊS ----->			5.229,50	5.229,50-	3.877,29-

Débitos: 5.229,50 Créditos: 5.229,50- Saldo Atual: 3.877,29-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	1.399.998,43-
01/07/2021	3089392	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021	13.730,74		1.386.267,69-
01/07/2021	3089393	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - JUNHO 2021	13.730,74		1.372.536,95-
01/07/2021	3089525	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2021	71.200,00		1.301.336,95-
01/07/2021	3089564	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021	84.500,00		1.216.836,95-
01/07/2021	3089625	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021	84.160,00		1.132.676,95-
01/07/2021	3089674	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	51.414,86		1.081.262,09-
01/07/2021	3089680	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - JUNHO 2021	1.000,00		1.080.262,09-
01/07/2021	3092433	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021	11.475,94		1.068.786,15-
01/07/2021	3092555	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021	699,50		1.068.086,65-
31/07/2021	3089396	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - JULHO 2021		10.829,76-	1.078.916,41-
31/07/2021	3089530	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JULHO 2021		71.200,00-	1.150.116,41-
31/07/2021	3089555	VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JULHO 2021		84.500,00-	1.234.616,41-
31/07/2021	3089594	VALOR REF PROVISÃO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2021		3.087,47-	1.237.703,88-
31/07/2021	3089628	VALOR REF PROVISÃO PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JULHO 2021		84.160,00-	1.321.863,88-
31/07/2021	3089678	VALOR REF PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JULHO 2021		49.733,33-	1.371.597,21-
31/07/2021	3089683	VALOR REF PROVISÃO TOTVS NO MES - JULHO 2021		5.800,00-	1.377.397,21-
31/07/2021	3089705	VALOR REF PROVISÃO LRB CONSTRUTORA NO MES - JULHO 2021		90.884,92-	1.468.282,13-
31/07/2021	3092385	VALOR REF PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - JULHO 2021		41.109,06-	1.509.391,19-
31/07/2021	3092418	VALOR REF. PROVISAO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME NO MES - JULHO 2021		603,00-	1.509.994,19-
31/07/2021	3092436	VALOR REF. PROVISAO VALOR PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2021		2.400,00-	1.512.394,19-
31/07/2021	3092542	VALOR REF. PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JULHO 2021		699,50-	1.513.093,69-
TOTAL MÊS ----->			331.911,78	445.007,04-	1.513.093,69-

Débitos: 331.911,78 Créditos: 445.007,04- Saldo Atual: 1.513.093,69-

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	134.430,38-
01/07/2021	3032710	REF ISS Retido NF 0000000871 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		219,71-	134.650,09-
01/07/2021	3043563	REF ISS Retido NF 0000038477 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00-	134.700,09-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

01/07/2021 3043587 REF ISS Retido NF 0000001029 - CONTENT ASSESSORIA  
LTDA  
01/07/2021 3045501 REF ISS Retido NF 0000012838 - INOVAÇÃO SERVS. E

63,56- 134.763,65-

01/07/2021	3045633	COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	9,45-	134.773,10-
01/07/2021	3045633	REF ISS Retido NF 0000001457 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,50-	134.800,60-
01/07/2021	3045725	REF ISS Retido NF 0000002734 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	234,50-	135.035,10-
01/07/2021	3046534	REF ISS Retido NF 0000006644 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	28,30-	135.063,40-
01/07/2021	3046728	REF ISS Retido NF 0000001402 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	833,50-	135.896,90-
01/07/2021	3056631	REF ISS Retido NF 0000017004 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	23,38-	135.920,28-
01/07/2021	3092284	REF ISS Retido NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	139.682,23-
02/07/2021	3044498	REF ISS Retido NF 0000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.031,45-	140.713,68-
02/07/2021	3044824	REF ISS Retido NF 0000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	61,42-	140.775,10-
02/07/2021	3045470	REF ISS Retido NF 0000000171 - ORION PROTESES EIRELI	30,00-	140.805,10-
02/07/2021	3045683	REF ISS Retido NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	152.691,45-
02/07/2021	3049064	REF ISS Retido NF 0000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	395,30-	153.086,75-
02/07/2021	3049076	REF ISS Retido NF 0000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	4.974,90-	158.061,65-
02/07/2021	3049336	REF ISS Retido NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	26.981,51-	185.043,16-
02/07/2021	3049409	REF ISS Retido NF 0000002542 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.693,20-	186.736,36-
02/07/2021	3049474	REF ISS Retido NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	77,95-	186.814,31-
05/07/2021	3046612	REF ISS Retido NF 0000000636 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	26,29-	186.840,60-
05/07/2021	3046623	REF ISS Retido NF 0000000635 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	26,29-	186.866,89-
05/07/2021	3046707	REF ISS Retido NF 0000000634 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	26,29-	186.893,18-
05/07/2021	3046756	REF ISS Retido NF 0000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	191.793,18-
05/07/2021	3047269	REF ISS Retido NF 0000002997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	320,00-	192.113,18-
05/07/2021	3047306	REF ISS Retido NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.432,77-	206.545,95-
05/07/2021	3047317	REF ISS Retido NF 0000006361 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,18-	212.198,13-
05/07/2021	3047324	REF ISS Retido NF 0000000008 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	716,39-	212.914,52-
05/07/2021	3053937	REF ISS Retido NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	659,75-	213.574,27-
05/07/2021	3057607	REF ISS Retido NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	621,60-	214.195,87-
05/07/2021	3057661	REF ISS Retido NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	621,60-	214.817,47-
05/07/2021	3066259	REF ISS Retido NF 0000000010 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL	495,40-	215.312,87-
06/07/2021	3047277	REF ISS Retido NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	263,54-	215.576,41-
06/07/2021	3052560	REF ISS Retido NF 0000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	194,07-	215.770,48-
06/07/2021	3052564	REF ISS Retido NF 0000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.652,65-	219.423,13-
06/07/2021	3052569	REF ISS Retido NF 0000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	581,13-	220.004,26-
06/07/2021	3052611	REF ISS Retido NF 0000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	221.980,77-
06/07/2021	3058636	REF ISS Retido NF 0000038754 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	222.030,77-
07/07/2021	3046772	REF ISS Retido NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.882,50-	224.913,27-
07/07/2021	3046782	REF ISS Retido NF 0000012859 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	16,50-	224.929,77-
07/07/2021	3049360	REF ISS Retido NF 0002021966 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	349,40-	225.279,17-
07/07/2021	3079310	REF ISS Retido NF 0000002536 - MARISE HELENA		

08/07/2021 3046321

CARDOSO TOFOLI EIRELI ME  
Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 -  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA

13,80-

225.292,97-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
08/07/2021	3047281	FONTE - REF. 06/2021 - HMI REF ISS Retido NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		88.749,20-
			92,05-	88.841,25-
08/07/2021	3054342	REF ISS Retido NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	3.378,55-	92.219,80-
12/07/2021	3053851	REF ISS Retido NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	92.239,05-
12/07/2021	3053867	REF ISS Retido NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	92.258,30-
12/07/2021	3053885	REF ISS Retido NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	92.277,55-
13/07/2021	3054915	REF ISS Retido NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	780,00-	93.057,55-
14/07/2021	3054904	REF ISS Retido NF 0000000121 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	200,00-	93.257,55-
14/07/2021	3057686	REF ISS Retido NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.713,95-	94.971,50-
14/07/2021	3065586	REF ISS Retido NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA	35,63-	95.007,13-
14/07/2021	3065807	REF ISS Retido NF 0000006774 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	15,00-	95.022,13-
23/07/2021	3079293	REF ISS Retido NF 0000010017 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	14,84-	95.036,97-
TOTAL MÊS ----->			136.543,77	95.036,97-

Débitos: 136.543,77 Créditos: 97.150,36- Saldo Atual: 95.036,97-

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 199.815,36-
01/07/2021	3092283	REF INSS Retido NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	204.444,16-
02/07/2021	3044488	REF INSS Retido NF 0000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	24.214,02-	228.658,18-
02/07/2021	3045682	REF INSS Retido NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	254.808,14-
02/07/2021	3049335	REF INSS Retido NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	54.957,18-	309.765,32-
05/07/2021	3046757	REF INSS Retido NF 0000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	312.081,46-
05/07/2021	3052661	REF INSS Retido NF 0000002799 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	952,47-	313.033,93-
08/07/2021	3054341	REF INSS Retido NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	3.716,40-	316.750,33-
08/07/2021	3058755	REF INSS Retido NF 0000003306 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	176,65-	316.926,98-
20/07/2021	3057068	Baixa GPS Retido PJ N° 0620217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS NF 216, 222 - HMI	129.107,80	187.819,18-
20/07/2021	3057070	Baixa GPS Retido PJ N° 0620216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SERMEO SERVICOS NF 703 - HMI	26.315,30	161.503,88-
20/07/2021	3057071	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELAS NF 4028 - HMI	26.149,96	135.353,92-
20/07/2021	3057072	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 LRB CONSTRUTORA NF 45 E 44 - HMI	9.997,34	125.356,58-
20/07/2021	3057073	Baixa GPS Retido PJ N° 0620215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 146 - HMI	4.628,80	120.727,78-
20/07/2021	3057075	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 HOSPITAL E MATERNIDADE - HMI	2.316,14	118.411,64-
20/07/2021	3057076	Baixa GPS Retido PJ N° 0620213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RM RESGATE NF 2785 - HMI	952,46	117.459,18-
20/07/2021	3057078	Baixa GPS Retido PJ N° 0620214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 RESIDUO \ERO 3072 E 3261 - HMI	350,36	117.108,82-
TOTAL MÊS ----->			199.818,16	117.111,62-

Débitos: 199.818,16 Créditos: 117.111,62- Saldo Atual: 117.108,82-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/07/2021 3032713 REF IR Retido NF 0000000141 - AMP - ATENDIMENTO

01/07/2021	3032716	MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP REF IR Retido NF 0000000495 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	1.774,16-	53.961,64-
01/07/2021	3042595	VLR IRRF S/DOC. 0000010375 FABIO TEIXEIRA	2.238,00-	56.199,64-
01/07/2021	3044692	REF IR Retido NF 0000002009 - L & A OUTSOURCING LTDA	361,97-	56.561,61-
01/07/2021	3049108	REF IR Retido NF 0000024970 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	1.259,31-	57.820,92-
01/07/2021	3049228	REF IR Retido NF 0000907449 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	282,40-	58.103,32-
01/07/2021	3049245	REF IR Retido NF 0000186196 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	45,41-	58.148,73-
01/07/2021	3064891	REF IR Retido NF 0000020378 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	91,84-	58.240,57-
02/07/2021	3044489	REF IR Retido NF 0000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00-	59.440,57-
02/07/2021	3044499	REF IR Retido NF 0000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.301,91-	62.742,48-
02/07/2021	3044825	REF IR Retido NF 0000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	442,05-	63.184,53-
02/07/2021	3045684	REF IR Retido NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26,32-	63.210,85-
02/07/2021	3049065	REF IR Retido NF 0000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	2.377,27-	65.588,12-
02/07/2021	3049077	REF IR Retido NF 0000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	169,42-	65.757,54-
02/07/2021	3049337	REF IR Retido NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	2.132,10-	67.889,64-
02/07/2021	3049475	REF IR Retido NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	5.396,30-	73.285,94-
05/07/2021	3046795	REF IR Retido NF 0000000053 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	33,41-	73.319,35-
05/07/2021	3047307	REF IR Retido NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	300,00-	73.619,35-
05/07/2021	3047318	REF IR Retido NF 0000006361 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.185,47-	79.804,82-
05/07/2021	3053938	REF IR Retido NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	2.422,36-	82.227,18-
05/07/2021	3057608	REF IR Retido NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	282,75-	82.509,93-
05/07/2021	3057662	REF IR Retido NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	266,40-	82.776,33-
06/07/2021	3047278	REF IR Retido NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	266,40-	83.042,73-
06/07/2021	3047358	REF IR Retido NF 0000000077 - UROKIDS GYN S/S LTDA	112,94-	83.155,67-
06/07/2021	3049061	REF IR Retido NF 0000022169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	405,00-	83.560,67-
06/07/2021	3049083	REF IR Retido NF 0000000965 - NOXTEC SERVICOS LTDA	99,63-	83.660,30-
06/07/2021	3052561	REF IR Retido NF 0000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	195,00-	83.855,30-
06/07/2021	3052565	REF IR Retido NF 0000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	83,18-	83.938,48-
06/07/2021	3052570	REF IR Retido NF 0000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.565,42-	85.503,90-
06/07/2021	3052612	REF IR Retido NF 0000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	249,06-	85.752,96-
07/07/2021	3046773	REF IR Retido NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	847,07-	86.600,03-
08/07/2021	3047282	REF IR Retido NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	864,75-	87.464,78-
08/07/2021	3049484	REF IR Retido NF 0000018520 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	39,45-	87.504,23-
08/07/2021	3054343	REF IR Retido NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	24,75-	87.528,98-
09/07/2021	3053951	REF IR Retido NF 0000011341 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	675,71-	88.204,69-
12/07/2021	3053852	REF IR Retido NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	2.998,87-	91.203,56-
12/07/2021	3053868	REF IR Retido NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25-	91.211,81-
12/07/2021	3053886	REF IR Retido NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	8,25-	91.220,06-
13/07/2021	3054916	REF IR Retido NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	8,25-	91.228,31-
			234,00-	91.462,31-

14/07/2021 3057687 REF IR Retido NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA  
INTENSIVA LTDA  
15/07/2021 3058434 REF IR Retido NF 0000186335 - DB MEDICINA

734,55-

92.196,86-



15/07/2021	3063175	DIAGNOSTICA LTDA REF IR Retido NF 0000922314 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	111,45- 46,90-	92.308,31- 92.355,21-
20/07/2021	3057069	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 743 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI		45.417,88-
20/07/2021	3057074	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 744 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	46.937,33	42.497,31-
20/07/2021	3057077	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 742 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - HMI	2.920,57	42.135,34-
20/07/2021	3065729	REF IR Retido NF 0000018631 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	361,97	42.143,59-
20/07/2021	3065762	REF IR Retido NF 0000018629 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	8,25-	42.151,84-
20/07/2021	3065768	REF IR Retido NF 0000018630 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	8,25-	42.160,09-
20/07/2021	3065783	REF IR Retido NF 0000018632 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	8,25-	42.168,34-
28/07/2021	3079325	REF IR Retido NF 0000018626 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	8,25-	42.176,59-
28/07/2021	3079342	REF IR Retido NF 0000018627 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	8,25-	42.184,84-
28/07/2021	3079363	REF IR Retido NF 0000018644 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	8,25-	42.193,09-
TOTAL MÊS ----->			50.219,87	40.225,48- 42.193,09-

Débitos: 50.219,87 Créditos: 40.225,48- Saldo Atual: 42.193,09-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher			Sd. Ant.:	172.049,29-
01/07/2021	3041930	Retenção PCC N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	354,56-	172.403,85-
01/07/2021	3041931	Retenção PCC N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	112,67-	172.516,52-
05/07/2021	3043092	Retenção PCC N° 0000002092/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	172.542,10-
05/07/2021	3043115	Retenção PCC N° 0000002091/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	172.567,68-
07/07/2021	3045111	Retenção PCC N° 0000000141/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.499,89-	178.067,57-
07/07/2021	3045114	Retenção PCC N° 0000000495/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80-	185.005,37-
14/07/2021	3051510	Retenção PCC N° 0003086314/01 - TOTVS // [HIS	20,08-	185.025,45-
14/07/2021	3051513	Retenção PCC N° 0003086315/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	185.081,84-
14/07/2021	3051516	Retenção PCC N° 0003086316/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	185.138,74-
14/07/2021	3051519	Retenção PCC N° 0003086313/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	185.149,40-
15/07/2021	3053007	Retenção PCC N° 0000000053/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	186.079,40-
15/07/2021	3053014	Retenção PCC N° 0000002009/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	189.983,27-
15/07/2021	3053019	Retenção PCC N° 0000004062/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	200.603,72-
19/07/2021	3055205	Retenção PCC N° 0000002607/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	200.633,95-
19/07/2021	3055208	Retenção PCC N° 0000002608/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	200.664,18-
19/07/2021	3055217	Retenção PCC N° 0000002606/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	200.694,41-
19/07/2021	3055220	Retenção PCC N° 0000018483/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	200.719,99-
19/07/2021	3055223	Retenção PCC N° 0000907449/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	140,76-	200.860,75-
19/07/2021	3055226	Retenção PCC N° 0000186196/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	284,71-	201.145,46-
19/07/2021	3055229	Retenção PCC N° 0000007159/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // [HIS	103,55-	201.249,01-
19/07/2021	3055232	Retenção PCC N° 0000018520/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	76,73-	201.325,74-
19/07/2021	3055239	Retenção PCC N° 0000008017/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	122,30-	201.448,04-
19/07/2021	3055242	Retenção PCC N° 0000002116/01 - CLINICA JARDIM		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

19/07/2021 3055245 GOIAS LTDA // [HIS  
Retenção PCC N° 0000002115/01 - CLINICA JARDIM  
GOIAS LTDA // [HIS

25,58- 201.473,62-  
25,58- 201.499,20-

19/07/2021	3055248	Retenção PCC N° 000002114/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	201.524,78-
20/07/2021	3057067	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 821 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - HMI	172.049,29	29.475,49-
26/07/2021	3062281	Retenção PCC N° 0000186335/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	345,49-	29.820,98-
29/07/2021	3065101	Retenção PCC N° 0000922314/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	145,39-	29.966,37-
TOTAL MÊS ----->			172.049,29	29.966,37- 29.966,37-

Débitos: 172.049,29 Créditos: 29.966,37- Saldo Atual: 29.966,37-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.991.711,93-

01/07/2021	3042000	Baixa Líquido de Folha N° 4270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.858.784,04	132.927,89-
01/07/2021	3042001	Baixa Líquido de Folha N° 4268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jun/2021 Períodos: 3	127.219,28	5.708,61-
07/07/2021	3045493	Baixa Líquido de Folha N° 4294 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO GELZIENE DEODATA - Competência: jun/2021 Períodos: 30	1.874,44	3.834,17-
30/07/2021	3071494	017 Líquido Folha Per3	186.470,55-	190.304,72-
30/07/2021	3071497	017 Líquido Folha Per3	178.904,91-	369.209,63-
30/07/2021	3071500	017 Líquido Folha Per3	138.640,11-	507.849,74-
30/07/2021	3071503	017 Líquido Folha Per3	127.566,70-	635.416,44-
30/07/2021	3071506	017 Líquido Folha Per3	83.345,93-	718.762,37-
30/07/2021	3071509	017 Líquido Folha Per3	81.517,34-	800.279,71-
30/07/2021	3071512	017 Líquido Folha Per3	81.148,21-	881.427,92-
30/07/2021	3071515	017 Líquido Folha Per3	79.760,67-	961.188,59-
30/07/2021	3071518	017 Líquido Folha Per3	68.396,50-	1.029.585,09-
30/07/2021	3071521	017 Líquido Folha Per3	63.985,81-	1.093.570,90-
30/07/2021	3071524	017 Líquido Folha Per3	62.301,25-	1.155.872,15-
30/07/2021	3071526	017 Líquido Folha Per3	55.742,27-	1.211.614,42-
30/07/2021	3071529	017 Líquido Folha Per3	54.413,35-	1.266.027,77-
30/07/2021	3071532	017 Líquido Folha Per3	50.820,34-	1.316.848,11-
30/07/2021	3071535	017 Líquido Folha Per3	47.008,24-	1.363.856,35-
30/07/2021	3071538	017 Líquido Folha Per3	45.820,99-	1.409.677,34-
30/07/2021	3071541	017 Líquido Folha Per3	40.466,62-	1.450.143,96-
30/07/2021	3071544	017 Líquido Folha Per3	39.063,88-	1.489.207,84-
30/07/2021	3071547	017 Líquido Folha Per3	38.617,01-	1.527.824,85-
30/07/2021	3071550	017 Líquido Folha Per3	36.294,70-	1.564.119,55-
30/07/2021	3071553	017 Líquido Folha Per3	30.428,99-	1.594.548,54-
30/07/2021	3071559	017 Líquido Folha Per3	26.931,64-	1.621.480,18-
30/07/2021	3071562	017 Líquido Folha Per3	25.900,24-	1.647.380,42-
30/07/2021	3071565	017 Líquido Folha Per3	24.984,85-	1.672.365,27-
30/07/2021	3071571	017 Líquido Folha Per3	24.250,51-	1.696.615,78-
30/07/2021	3071574	017 Líquido Folha Per3	22.249,95-	1.718.865,73-
30/07/2021	3071577	017 Líquido Folha Per3	22.192,31-	1.741.058,04-
30/07/2021	3071580	017 Líquido Folha Per3	20.331,65-	1.761.389,69-
30/07/2021	3071586	017 Líquido Folha Per3	20.088,28-	1.781.477,97-
30/07/2021	3071592	017 Líquido Folha Per3	19.824,72-	1.801.302,69-
30/07/2021	3071597	017 Líquido Folha Per3	18.166,58-	1.819.469,27-
30/07/2021	3071600	017 Líquido Folha Per3	17.777,37-	1.837.246,64-
30/07/2021	3071603	017 Líquido Folha Per3	16.404,18-	1.853.650,82-
30/07/2021	3071624	017 Líquido Folha Per3	13.600,08-	1.867.250,90-
30/07/2021	3071630	017 Líquido Folha Per3	12.747,41-	1.879.998,31-
30/07/2021	3071633	017 Líquido Folha Per3	12.092,88-	1.892.091,19-
30/07/2021	3071636	017 Líquido Folha Per3	10.740,24-	1.902.831,43-
30/07/2021	3071645	017 Líquido Folha Per3	10.016,91-	1.912.848,34-
30/07/2021	3071651	017 Líquido Folha Per3	9.890,04-	1.922.738,38-
30/07/2021	3071677	017 Líquido Folha Per3	8.014,67-	1.930.753,05-
30/07/2021	3071714	017 Líquido Folha Per3	7.200,14-	1.937.953,19-
30/07/2021	3071732	017 Líquido Folha Per3	6.344,48-	1.944.297,67-
30/07/2021	3071735	017 Líquido Folha Per3	6.246,27-	1.950.543,94-
30/07/2021	3071750	017 Líquido Folha Per3	5.775,75-	1.956.319,69-
30/07/2021	3071762	017 Líquido Folha Per3	5.403,14-	1.961.722,83-
30/07/2021	3071774	017 Líquido Folha Per3	4.912,46-	1.966.635,29-
30/07/2021	3071777	017 Líquido Folha Per3	4.836,64-	1.971.471,93-
30/07/2021	3071783	017 Líquido Folha Per3	4.801,65-	1.976.273,58-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/07/2021 3071790 017 Líquido Folha Per3  
30/07/2021 3071796 017 Líquido Folha Per3  
30/07/2021 3071814 017 Líquido Folha Per3

4.489,42- 1.980.763,00-  
4.333,12- 1.985.096,12-  
3.602,05- 1.988.698,17-

30/07/2021	3071829	017 Líquido Folha Per3	3.433,03-	1.992.131,20-
30/07/2021	3071844	017 Líquido Folha Per3	3.116,47-	1.995.247,67-
30/07/2021	3071873	017 Líquido Folha Per3	2.656,17-	1.997.903,84-
30/07/2021	3071946	017 Líquido Folha Per3	2.042,46-	1.999.946,30-
30/07/2021	3072156	017 Líquido Folha Per3	638,34-	2.000.584,64-
30/07/2021	3072165	017 Líquido Folha Per3	615,40-	2.001.200,04-

TOTAL MÊS -----> 1.987.877,76 1.997.365,87- 2.001.200,04-

Débitos: 1.987.877,76 Créditos: 1.997.365,87- Saldo Atual: 2.001.200,04-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 5.356,01-

01/07/2021	3042002	Baixa Líquido de Rescisão N° 11468 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	5.334,99	21,02-
08/07/2021	3046265	Baixa Líquido de Rescisão N° 11501 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	10.438,66	10.417,64
08/07/2021	3046266	Baixa Líquido de Rescisão N° 11506 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.836,11	19.253,75
08/07/2021	3046267	Baixa Líquido de Rescisão N° 11503 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	6.771,64	26.025,39
08/07/2021	3046268	Baixa Líquido de Rescisão N° 11504 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	6.526,90	32.552,29
08/07/2021	3046269	Baixa Líquido de Rescisão N° 11502 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	5.833,37	38.385,66
08/07/2021	3046270	Baixa Líquido de Rescisão N° 11505 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.425,33	40.810,99
08/07/2021	3046271	Baixa Líquido de Rescisão N° 11500 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	584,40	41.395,39
14/07/2021	3051587	Baixa Líquido de Rescisão N° 11602 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.212,50	49.607,89
14/07/2021	3051588	Baixa Líquido de Rescisão N° 11601 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.480,43	57.088,32
15/07/2021	3053661	Baixa Líquido de Rescisão N° 11614 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.258,07	60.346,39
21/07/2021	3059696	Baixa Líquido de Rescisão N° 11955 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	14.661,34	75.007,73
21/07/2021	3059697	Baixa Líquido de Rescisão N° 11957 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	10.051,67	85.059,40
21/07/2021	3059698	Baixa Líquido de Rescisão N° 11956 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	5.826,31	90.885,71
21/07/2021	3059699	Baixa Líquido de Rescisão N° 11958 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	68,15	90.953,86
26/07/2021	3062614	Baixa Líquido de Rescisão N° 11969 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.080,76	94.034,62
28/07/2021	3064587	Baixa Líquido de Rescisão N° 11970 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	15.308,41	109.343,03
28/07/2021	3064588	Baixa Líquido de Rescisão N° 11971 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.724,66	117.067,69
28/07/2021	3064590	Baixa Líquido de Rescisão N° 11972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.243,11	124.310,80
30/07/2021	3071589	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	19.917,27-	104.393,53
30/07/2021	3071612	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.308,41-	89.085,12
30/07/2021	3071621	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.661,34-	74.423,78
30/07/2021	3071639	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.438,66-	63.985,12

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3071642	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/07/2021	3071648	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO
30/07/2021	3071671	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO

10.051,67-	53.933,45
9.992,02-	43.941,43
8.446,41-	35.495,02

30/07/2021	3071674	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.212,50-	27.282,52
30/07/2021	3071690	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.724,66-	19.557,86
30/07/2021	3071702	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.562,46-	11.995,40
30/07/2021	3071705	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.480,43-	4.514,97
30/07/2021	3071720	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.979,25-	2.464,28-
30/07/2021	3071744	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.826,31-	8.290,59-
30/07/2021	3071771	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	4.936,36-	13.226,95-
30/07/2021	3071835	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.258,07-	16.485,02-
30/07/2021	3071846	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.080,76-	19.565,78-
30/07/2021	3072741	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	68,15-	19.633,93-

TOTAL MÊS -----> 129.666,81 143.944,73- 19.633,93-

Débitos: 129.666,81 Créditos: 143.944,73- Saldo Atual: 19.633,93-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.563,14-

07/07/2021	3045129	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1602 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	837,01	7.726,13-
07/07/2021	3045315	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1604 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.269,00	6.457,13-
08/07/2021	3046107	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1600 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	502,73	5.954,40-
14/07/2021	3052313	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1608 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mai/2021 Períodos: 3	639,28	5.315,12-
30/07/2021	3072203	0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO	505,38-	5.820,50-
30/07/2021	3072462	0137 MENSALIDADE STS	190,00-	6.010,50-
30/07/2021	3072478	0137 MENSALIDADE STS	173,00-	6.183,50-
30/07/2021	3072520	0137 MENSALIDADE STS	142,00-	6.325,50-
30/07/2021	3072563	0137 MENSALIDADE STS	129,00-	6.454,50-
30/07/2021	3072589	0137 MENSALIDADE STS	125,00-	6.579,50-
30/07/2021	3072602	0137 MENSALIDADE STS	124,00-	6.703,50-
30/07/2021	3072617	0137 MENSALIDADE STS	123,00-	6.826,50-
30/07/2021	3072637	0137 MENSALIDADE STS	110,00-	6.936,50-
30/07/2021	3072672	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	7.026,50-
30/07/2021	3072675	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	7.116,50-
30/07/2021	3072683	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	7.201,50-
30/07/2021	3072692	0137 MENSALIDADE STS	81,00-	7.282,50-
30/07/2021	3072701	0137 MENSALIDADE STS	76,00-	7.358,50-
30/07/2021	3072717	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	7.430,50-
30/07/2021	3072720	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	7.502,50-
30/07/2021	3072761	0137 MENSALIDADE STS	59,00-	7.561,50-
30/07/2021	3072763	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66-	7.619,16-
30/07/2021	3072766	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56-	7.676,72-
30/07/2021	3072783	0137 MENSALIDADE STS	54,00-	7.730,72-
30/07/2021	3072794	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	7.781,72-
30/07/2021	3072800	0137 MENSALIDADE STS	49,00-	7.830,72-
30/07/2021	3072802	0137 MENSALIDADE STS	49,00-	7.879,72-
30/07/2021	3072815	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	7.922,89-
30/07/2021	3072818	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	7.966,06-
30/07/2021	3072820	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	8.009,23-
30/07/2021	3072841	0137 MENSALIDADE STS	32,00-	8.041,23-
30/07/2021	3072850	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.070,06-
30/07/2021	3072853	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.098,89-
30/07/2021	3072856	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.127,72-
30/07/2021	3072859	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.156,55-
30/07/2021	3072861	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	8.185,38-
30/07/2021	3072876	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	8.207,38-
30/07/2021	3072897	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.224,38-
30/07/2021	3072900	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.241,38-
30/07/2021	3072903	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.258,38-
30/07/2021	3072906	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.275,38-
30/07/2021	3072909	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	8.292,38-

TOTAL MÊS -----> 2.977,26- 8.292,38-

Lucas Silva Carneiro  
Contador  
CRC - BA 03377010

Débitos: 3.248,02 Créditos: 2.977,26- Saldo Atual: 8.292,38-

-----  
Conta: 2.01.03.01.009 722

Férias a Pagar

Sd. Ant.:

0,00



14/07/2021	3051586	Baixa Líquido de Ferias N° 3076 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	12.350,28		12.350,28
14/07/2021	3051589	Baixa Líquido de Ferias N° 3071 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.514,91		14.865,19
22/07/2021	3060574	Baixa Líquido de Ferias N° 3093 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	8.605,39		23.470,58
28/07/2021	3064586	Baixa Líquido de Ferias N° 3101 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	109.559,88		133.030,46
28/07/2021	3064589	Baixa Líquido de Ferias N° 3100 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.320,65		140.351,11
30/07/2021	3071609	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		15.938,36-	124.412,75
30/07/2021	3071654	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.504,86-	114.907,89
30/07/2021	3071668	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.582,37-	106.325,52
30/07/2021	3071680	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.970,51-	98.355,01
30/07/2021	3071683	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.969,99-	90.385,02
30/07/2021	3071693	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.692,54-	82.692,48
30/07/2021	3071696	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		7.589,48-	75.103,00
30/07/2021	3071729	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.354,58-	68.748,42
30/07/2021	3071741	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.175,15-	62.573,27
30/07/2021	3071753	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.681,96-	56.891,31
30/07/2021	3071768	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.016,56-	51.874,75
30/07/2021	3071805	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.961,35-	47.913,40
30/07/2021	3071811	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.738,07-	44.175,33
30/07/2021	3071820	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.554,56-	40.620,77
30/07/2021	3071825	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.441,39-	37.179,38
30/07/2021	3071858	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.795,72-	34.383,66
30/07/2021	3071861	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.760,22-	31.623,44
30/07/2021	3071867	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.747,24-	28.876,20
30/07/2021	3071876	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.610,14-	26.266,06
30/07/2021	3071882	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.582,50-	23.683,56
30/07/2021	3071888	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.549,33-	21.134,23
30/07/2021	3071894	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.462,88-	18.671,35
30/07/2021	3071900	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.421,54-	16.249,81
30/07/2021	3071913	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.389,88-	13.859,93
30/07/2021	3071916	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.367,66-	11.492,27
30/07/2021	3071925	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.344,10-	9.148,17
30/07/2021	3071940	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.117,58-	7.030,59
30/07/2021	3071949	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.992,78-	5.037,81
31/07/2021	3081843	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021		140.351,11-	135.313,30-
31/07/2021	3081844	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - JULHO 2021	135.313,30		0,00
TOTAL MÊS ----->			275.664,41	275.664,41-	0,00

Débitos: 275.664,41 Créditos: 275.664,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 115.415,32-

05/07/2021	3043240	Baixa GPS Folha N° 916 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	113.163,41		2.251,91-
30/07/2021	3070135	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.467,16		15.215,25
30/07/2021	3070137	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70		32.626,95
30/07/2021	3070153	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	12.283,72		44.910,67
30/07/2021	3070167	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.063,98		53.974,65
30/07/2021	3070171	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.867,08		62.841,73
30/07/2021	3070207	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.308,93		69.150,66
30/07/2021	3070219	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.312,38		74.463,04
30/07/2021	3070225	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.080,62		79.543,66
30/07/2021	3070233	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.543,88		84.087,54
30/07/2021	3070281	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.494,32		87.581,86
30/07/2021	3070329	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.832,20		90.414,06
30/07/2021	3070419	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85		92.493,91
30/07/2021	3070421	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85		94.573,76
30/07/2021	3070427	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25		96.620,01
30/07/2021	3070429	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25		98.666,26
30/07/2021	3070441	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.995,86		100.662,12
30/07/2021	3070533	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.995,86		102.112,41
30/07/2021	3070858	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS			102.652,65

30/07/2021	3070866	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	500,84	103.153,49
30/07/2021	3070926	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21	103.546,70
30/07/2021	3070940	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	375,23	103.921,93

30/07/2021	3071000	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85	104.227,78
30/07/2021	3071027	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70	104.487,48
30/07/2021	3071043	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35	104.730,83
30/07/2021	3071069	0005	SALÁRIO FAMILIA	218,75	104.949,58
30/07/2021	3071085	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20	105.154,78
30/07/2021	3071090	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79	105.351,57
30/07/2021	3071147	0005	SALÁRIO FAMILIA	153,81	105.505,38
30/07/2021	3071162	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33	105.638,71
30/07/2021	3071170	0005	SALÁRIO FAMILIA	124,76	105.763,47
30/07/2021	3071214	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	94,61	105.858,08
30/07/2021	3071292	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	105.909,35
30/07/2021	3071294	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27	105.960,62
30/07/2021	3071303	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93	106.010,55
30/07/2021	3071455	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	4,13	106.014,68
30/07/2021	3071482	0111	RESTITUIÇÃO DE INSS	0,36	106.015,04
30/07/2021	3071583	0003	I.N.S.S.		20.153,49-
30/07/2021	3071594	0003	I.N.S.S.		18.392,26-
30/07/2021	3071618	0003	I.N.S.S.		14.953,96-
30/07/2021	3071627	0003	I.N.S.S.		13.425,68-
30/07/2021	3071657	0003	I.N.S.S.		9.468,10-
30/07/2021	3071662	0003	I.N.S.S.		9.023,64-
30/07/2021	3071665	0003	I.N.S.S.		8.763,65-
30/07/2021	3071686	0003	I.N.S.S.		7.808,30-
30/07/2021	3071708	0003	I.N.S.S.		7.444,80-
30/07/2021	3071723	0003	I.N.S.S.		6.847,50-
30/07/2021	3071726	0003	I.N.S.S.		6.687,53-
30/07/2021	3071738	0003	I.N.S.S.		6.220,68-
30/07/2021	3071747	0003	I.N.S.S.		5.821,00-
30/07/2021	3071756	0003	I.N.S.S.		5.554,77-
30/07/2021	3071759	0003	I.N.S.S.		5.461,65-
30/07/2021	3071765	0003	I.N.S.S.		5.383,95-
30/07/2021	3071780	0003	I.N.S.S.		4.834,22-
30/07/2021	3071793	0003	I.N.S.S.		4.472,55-
30/07/2021	3071799	0003	I.N.S.S.		4.304,91-
30/07/2021	3071817	0003	I.N.S.S.		3.583,78-
30/07/2021	3071841	0003	I.N.S.S.		3.125,28-
30/07/2021	3071849	0003	I.N.S.S.		2.898,03-
30/07/2021	3071864	0003	I.N.S.S.		2.750,54-
30/07/2021	3071879	0003	I.N.S.S.		2.607,00-
30/07/2021	3071903	0003	I.N.S.S.		2.417,02-
30/07/2021	3071928	0003	I.N.S.S.		2.271,70-
30/07/2021	3071931	0003	I.N.S.S.		2.226,26-
30/07/2021	3071943	0003	I.N.S.S.		2.060,45-
30/07/2021	3071955	0003	I.N.S.S.		1.893,73-
30/07/2021	3071964	0003	I.N.S.S.		1.844,92-
30/07/2021	3071967	0003	I.N.S.S.		1.798,24-
30/07/2021	3071985	0003	I.N.S.S.		1.514,40-
30/07/2021	3071988	0003	I.N.S.S.		1.503,94-
30/07/2021	3071991	0003	I.N.S.S.		1.503,94-
30/07/2021	3072000	0003	I.N.S.S.		1.424,81-
30/07/2021	3072006	0003	I.N.S.S.		1.357,03-
30/07/2021	3072015	0003	I.N.S.S.		1.211,06-
30/07/2021	3072024	0098	INSS FÉRIAS		1.136,80-
30/07/2021	3072039	0003	I.N.S.S.		997,73-
30/07/2021	3072050	0098	INSS FÉRIAS		972,63-
30/07/2021	3072056	0098	INSS FÉRIAS		963,68-
30/07/2021	3072059	0098	INSS FÉRIAS		953,33-
30/07/2021	3072082	0003	I.N.S.S.		878,14-
30/07/2021	3072088	0098	INSS FÉRIAS		800,06-
30/07/2021	3072097	0003	I.N.S.S.		756,19-
30/07/2021	3072106	0003	I.N.S.S.		751,97-
30/07/2021	3072109	0003	I.N.S.S.		751,97-
30/07/2021	3072112	0098	INSS FÉRIAS		751,97-
30/07/2021	3072118	0003	I.N.S.S.		730,79-
30/07/2021	3072121	0003	I.N.S.S.		719,71-
30/07/2021	3072124	0003	I.N.S.S.		711,23-
30/07/2021	3072150	0003	I.N.S.S.		639,91-
30/07/2021	3072174	0003	I.N.S.S.		595,48-
30/07/2021	3072177	0098	INSS FÉRIAS		582,33-
30/07/2021	3072183	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		562,17-
30/07/2021	3072189	0098	INSS FÉRIAS		549,15-
30/07/2021	3072194	0003	I.N.S.S.		522,28-
30/07/2021	3072209	0098	INSS FÉRIAS		503,39-
30/07/2021	3072218	0098	INSS FÉRIAS		488,67-

30/07/2021 3072238 0098 INSS FÉRIAS  
30/07/2021 3072246 0098 INSS FÉRIAS  
30/07/2021 3072250 0098 INSS FÉRIAS

469,67- 113.788,98-  
456,36- 114.245,34-  
440,09- 114.685,43-

30/07/2021	3072253	0003	I.N.S.S.	437,71-	115.123,14-
30/07/2021	3072256	0003	I.N.S.S.	416,60-	115.539,74-
30/07/2021	3072271	0003	I.N.S.S.	394,91-	115.934,65-
30/07/2021	3072274	0098	INSS FÉRIAS	392,94-	116.327,59-
30/07/2021	3072289	0003	I.N.S.S.	345,39-	116.672,98-
30/07/2021	3072304	0003	I.N.S.S.	319,97-	116.992,95-
30/07/2021	3072322	0098	INSS FÉRIAS	304,09-	117.297,04-
30/07/2021	3072340	0098	INSS FÉRIAS	290,07-	117.587,11-
30/07/2021	3072343	0098	INSS FÉRIAS	287,79-	117.874,90-
30/07/2021	3072364	0011	INSS 13° SALÁRIO	268,29-	118.143,19-
30/07/2021	3072372	0098	INSS FÉRIAS	265,78-	118.408,97-
30/07/2021	3072375	0098	INSS FÉRIAS	265,66-	118.674,63-
30/07/2021	3072378	0098	INSS FÉRIAS	258,80-	118.933,43-
30/07/2021	3072396	0098	INSS FÉRIAS	239,96-	119.173,39-
30/07/2021	3072408	0003	I.N.S.S.	234,08-	119.407,47-
30/07/2021	3072414	0098	INSS FÉRIAS	232,01-	119.639,48-
30/07/2021	3072417	0098	INSS FÉRIAS	232,01-	119.871,49-
30/07/2021	3072420	0011	INSS 13° SALÁRIO	229,25-	120.100,74-
30/07/2021	3072429	0011	INSS 13° SALÁRIO	222,13-	120.322,87-
30/07/2021	3072432	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	218,57-	120.541,44-
30/07/2021	3072444	0003	I.N.S.S.	198,38-	120.739,82-
30/07/2021	3072447	0098	INSS FÉRIAS	197,24-	120.937,06-
30/07/2021	3072450	0098	INSS FÉRIAS	196,00-	121.133,06-
30/07/2021	3072459	0011	INSS 13° SALÁRIO	192,06-	121.325,12-
30/07/2021	3072465	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	188,85-	121.513,97-
30/07/2021	3072471	0011	INSS 13° SALÁRIO	181,88-	121.695,85-
30/07/2021	3072475	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	177,04-	121.872,89-
30/07/2021	3072484	0011	INSS 13° SALÁRIO	170,96-	122.043,85-
30/07/2021	3072503	0098	INSS FÉRIAS	152,52-	122.196,37-
30/07/2021	3072509	0011	INSS 13° SALÁRIO	144,73-	122.341,10-
30/07/2021	3072512	0011	INSS 13° SALÁRIO	144,65-	122.485,75-
30/07/2021	3072543	0098	INSS FÉRIAS	136,72-	122.622,47-
30/07/2021	3072582	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	125,37-	122.747,84-
30/07/2021	3072596	0011	INSS 13° SALÁRIO	124,49-	122.872,33-
30/07/2021	3072626	0011	INSS 13° SALÁRIO	115,86-	122.988,19-
30/07/2021	3072642	0011	INSS 13° SALÁRIO	108,00-	123.096,19-
30/07/2021	3072646	0011	INSS 13° SALÁRIO	105,57-	123.201,76-
30/07/2021	3072709	0003	I.N.S.S.	75,00-	123.276,76-
30/07/2021	3072713	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,92-	123.350,68-
30/07/2021	3072753	0011	INSS 13° SALÁRIO	63,04-	123.413,72-
30/07/2021	3072772	0011	INSS 13° SALÁRIO	55,72-	123.469,44-
30/07/2021	3072778	0011	INSS 13° SALÁRIO	54,87-	123.524,31-
30/07/2021	3072781	0011	INSS 13° SALÁRIO	54,68-	123.578,99-
30/07/2021	3072797	0003	I.N.S.S.	49,89-	123.628,88-
30/07/2021	3072808	0098	INSS FÉRIAS	47,05-	123.675,93-
30/07/2021	3072812	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	44,86-	123.720,79-
30/07/2021	3072829	0011	INSS 13° SALÁRIO	41,07-	123.761,86-
30/07/2021	3072844	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,33-	123.793,19-
30/07/2021	3072847	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,22-	123.824,41-
30/07/2021	3072879	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	21,66-	123.846,07-
30/07/2021	3072891	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,34-	123.865,41-

TOTAL MÊS -----> 221.430,36 229.880,45- 123.865,41-

Débitos: 221.430,36 Créditos: 229.880,45- Saldo Atual: 123.865,41-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 164.872,97-

05/07/2021	3043239	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1337 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Paga HMI - Competência: jun/2021 Periodos: 3	164.872,97	0,00
30/07/2021	3071556	0004 I.R.R.F.	26.996,93-	26.996,93-
30/07/2021	3071568	0004 I.R.R.F.	24.801,80-	51.798,73-
30/07/2021	3071606	0004 I.R.R.F.	16.099,37-	67.898,10-
30/07/2021	3071615	0004 I.R.R.F.	15.210,96-	83.109,06-
30/07/2021	3071659	0004 I.R.R.F.	9.443,26-	92.552,32-
30/07/2021	3071699	0004 I.R.R.F.	7.573,16-	100.125,48-
30/07/2021	3071711	0004 I.R.R.F.	7.425,97-	107.551,45-
30/07/2021	3071717	0004 I.R.R.F.	6.981,78-	114.533,23-
30/07/2021	3071787	0004 I.R.R.F.	4.492,52-	119.025,75-
30/07/2021	3071802	0004 I.R.R.F.	4.032,89-	123.058,64-
30/07/2021	3071808	0004 I.R.R.F.	3.833,02-	126.891,66-
30/07/2021	3071832	0004 I.R.R.F.	3.381,19-	130.272,85-
30/07/2021	3071838	0004 I.R.R.F.	3.244,01-	133.516,86-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/07/2021 3071852 0004 I.R.R.F.  
30/07/2021 3071855 0004 I.R.R.F.  
30/07/2021 3071870 0004 I.R.R.F.

2.826,77- 136.343,63-  
2.820,90- 139.164,53-  
2.657,50- 141.822,03-

30/07/2021	3071885	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.576,69-	144.398,72-
30/07/2021	3071891	0004	I.R.R.F.	2.520,34-	146.919,06-
30/07/2021	3071909	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.406,17-	149.325,23-
30/07/2021	3071934	0004	I.R.R.F.	2.191,47-	151.516,70-
30/07/2021	3071958	0004	I.R.R.F.	1.885,20-	153.401,90-
30/07/2021	3071970	0004	I.R.R.F.	1.668,21-	155.070,11-
30/07/2021	3071973	0004	I.R.R.F.	1.649,35-	156.719,46-
30/07/2021	3071976	0004	I.R.R.F.	1.635,38-	158.354,84-
30/07/2021	3071979	0004	I.R.R.F.	1.574,86-	159.929,70-
30/07/2021	3071994	0004	I.R.R.F.	1.455,22-	161.384,92-
30/07/2021	3071997	0004	I.R.R.F.	1.432,17-	162.817,09-
30/07/2021	3072021	0004	I.R.R.F.	1.181,09-	163.998,18-
30/07/2021	3072027	0004	I.R.R.F.	1.123,82-	165.122,00-
30/07/2021	3072030	0004	I.R.R.F.	1.111,83-	166.233,83-
30/07/2021	3072036	0004	I.R.R.F.	1.011,60-	167.245,43-
30/07/2021	3072042	0004	I.R.R.F.	991,68-	168.237,11-
30/07/2021	3072069	0004	I.R.R.F.	909,44-	169.146,55-
30/07/2021	3072094	0004	I.R.R.F.	782,76-	169.929,31-
30/07/2021	3072100	0004	I.R.R.F.	754,97-	170.684,28-
30/07/2021	3072147	0004	I.R.R.F.	657,29-	171.341,57-
30/07/2021	3072153	0004	I.R.R.F.	638,57-	171.980,14-
30/07/2021	3072159	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	627,80-	172.607,94-
30/07/2021	3072171	0004	I.R.R.F.	599,31-	173.207,25-
30/07/2021	3072180	0004	I.R.R.F.	575,92-	173.783,17-
30/07/2021	3072192	0004	I.R.R.F.	530,42-	174.313,59-
30/07/2021	3072200	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	509,88-	174.823,47-
30/07/2021	3072206	0004	I.R.R.F.	503,76-	175.327,23-
30/07/2021	3072259	0004	I.R.R.F.	413,58-	175.740,81-
30/07/2021	3072331	0004	I.R.R.F.	300,78-	176.041,59-
30/07/2021	3072334	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	299,66-	176.341,25-
30/07/2021	3072369	0004	I.R.R.F.	266,11-	176.607,36-
30/07/2021	3072390	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	243,00-	176.850,36-
30/07/2021	3072411	0004	I.R.R.F.	233,46-	177.083,82-
30/07/2021	3072426	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	225,01-	177.308,83-
30/07/2021	3072435	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	211,15-	177.519,98-
30/07/2021	3072438	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	209,39-	177.729,37-
30/07/2021	3072468	0004	I.R.R.F.	188,41-	177.917,78-
30/07/2021	3072548	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	129,82-	178.047,60-
30/07/2021	3072639	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	108,39-	178.155,99-
30/07/2021	3072705	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	75,95-	178.231,94-
30/07/2021	3072723	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	70,46-	178.302,40-
30/07/2021	3072738	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	68,37-	178.370,77-
30/07/2021	3072745	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	68,08-	178.438,85-
30/07/2021	3072748	0004	I.R.R.F.	67,56-	178.506,41-
30/07/2021	3072775	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	55,01-	178.561,42-
30/07/2021	3072786	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	51,86-	178.613,28-
30/07/2021	3072791	0004	I.R.R.F.	51,08-	178.664,36-
30/07/2021	3072823	0004	I.R.R.F.	42,90-	178.707,26-
30/07/2021	3072832	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	38,67-	178.745,93-
30/07/2021	3072838	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	36,95-	178.782,88-
30/07/2021	3072864	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,59-	178.809,47-
30/07/2021	3072867	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	26,51-	178.835,98-
30/07/2021	3072873	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	22,22-	178.858,20-
30/07/2021	3072885	0004	I.R.R.F.	21,02-	178.879,22-
30/07/2021	3072888	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	20,31-	178.899,53-
30/07/2021	3072894	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	17,31-	178.916,84-
30/07/2021	3072912	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	14,57-	178.931,41-
30/07/2021	3072915	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	14,46-	178.945,87-

TOTAL MÊS -----> 164.872,97 178.945,87- 178.945,87-

Débitos: 164.872,97 Créditos: 178.945,87- Saldo Atual: 178.945,87-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 204.601,22-

05/07/2021	3043238	Baixa GRF SEFIP N° 1253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jun/2021	204.601,13		0,09-
30/07/2021	3077974	002 FGTS Folha Mensal	19.462,33-	19.462,42-	
30/07/2021	3077975	002 FGTS Folha Mensal	19.002,19-	38.464,61-	
30/07/2021	3077976	002 FGTS Folha Mensal	14.831,80-	53.296,41-	
30/07/2021	3077977	002 FGTS Folha Mensal	12.362,53-	65.658,94-	
30/07/2021	3077978	002 FGTS Folha Mensal	8.937,76-	74.596,70-	
30/07/2021	3077979	002 FGTS Folha Mensal	8.918,53-	83.515,23-	
30/07/2021	3077980	002 FGTS Folha Mensal	8.584,79-	92.100,02-	

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/07/2021 3077981 002 FGTS Folha Mensal  
30/07/2021 3077982 002 FGTS Folha Mensal  
30/07/2021 3077983 002 FGTS Folha Mensal

8.335,15- 100.435,17-  
7.162,92- 107.598,09-  
6.598,44- 114.196,53-



30/07/2021	3077984	002	FGTS	Folha Mensal	6.183,91-	120.380,44-
30/07/2021	3077985	002	FGTS	Folha Mensal	5.961,36-	126.341,80-
30/07/2021	3077987	002	FGTS	Folha Mensal	5.530,20-	131.872,00-
30/07/2021	3077989	002	FGTS	Folha Mensal	4.778,57-	136.650,57-
30/07/2021	3077990	002	FGTS	Folha Mensal	4.672,12-	141.322,69-
30/07/2021	3077991	002	FGTS	Folha Mensal	4.584,68-	145.907,37-
30/07/2021	3077992	002	FGTS	Folha Mensal	4.530,94-	150.438,31-
30/07/2021	3077993	002	FGTS	Folha Mensal	4.379,67-	154.817,98-
30/07/2021	3077995	002	FGTS	Folha Mensal	3.840,43-	158.658,41-
30/07/2021	3077996	002	FGTS	Folha Mensal	3.567,25-	162.225,66-
30/07/2021	3077997	002	FGTS	Folha Mensal	3.311,32-	165.536,98-
30/07/2021	3077999	002	FGTS	Folha Mensal	3.226,42-	168.763,40-
30/07/2021	3078001	002	FGTS	Folha Mensal	2.918,75-	171.682,15-
30/07/2021	3078003	002	FGTS	Folha Mensal	2.786,41-	174.468,56-
30/07/2021	3078005	002	FGTS	Folha Mensal	2.285,62-	176.754,18-
30/07/2021	3078006	002	FGTS	Folha Mensal	2.235,01-	178.989,19-
30/07/2021	3078007	002	FGTS	Folha Mensal	2.226,23-	181.215,42-
30/07/2021	3078008	002	FGTS	Folha Mensal	2.201,55-	183.416,97-
30/07/2021	3078009	002	FGTS	Folha Mensal	2.123,93-	185.540,90-
30/07/2021	3078010	002	FGTS	Folha Mensal	2.104,22-	187.645,12-
30/07/2021	3078012	002	FGTS	Folha Mensal	1.933,04-	189.578,16-
30/07/2021	3078013	002	FGTS	Folha Mensal	1.757,72-	191.335,88-
30/07/2021	3078014	002	FGTS	Folha Mensal	1.697,09-	193.032,97-
30/07/2021	3078015	002	FGTS	Folha Mensal	1.675,11-	194.708,08-
30/07/2021	3078017	002	FGTS	Folha Mensal	1.441,78-	196.149,86-
30/07/2021	3078018	002	FGTS	Folha Mensal	1.346,29-	197.496,15-
30/07/2021	3078019	002	FGTS	Folha Mensal	1.223,81-	198.719,96-
30/07/2021	3078020	002	FGTS	Folha Mensal	1.030,40-	199.750,36-
30/07/2021	3078021	002	FGTS	Folha Mensal	1.004,48-	200.754,84-
30/07/2021	3078022	002	FGTS	Folha Mensal	987,66-	201.742,50-
30/07/2021	3078023	002	FGTS	Folha Mensal	966,09-	202.708,59-
30/07/2021	3078024	002	FGTS	Folha Mensal	707,50-	203.416,09-
30/07/2021	3078025	002	FGTS	Folha Mensal	601,55-	204.017,64-
30/07/2021	3078026	002	FGTS	Folha Mensal	586,23-	204.603,87-
30/07/2021	3078027	002	FGTS	Folha Mensal	502,58-	205.106,45-
30/07/2021	3078029	002	FGTS	Folha Mensal	496,25-	205.602,70-
30/07/2021	3078030	002	FGTS	Folha Mensal	481,82-	206.084,52-
30/07/2021	3078032	002	FGTS	Folha Mensal	450,65-	206.535,17-
30/07/2021	3078034	002	FGTS	Folha Mensal	393,16-	206.928,33-
30/07/2021	3078036	002	FGTS	Folha Mensal	323,04-	207.251,37-
30/07/2021	3078037	002	FGTS	Folha Mensal	313,76-	207.565,13-
30/07/2021	3078038	002	FGTS	Folha Mensal	297,24-	207.862,37-
30/07/2021	3078040	002	FGTS	Folha Mensal	282,35-	208.144,72-
30/07/2021	3078041	002	FGTS	Folha Mensal	264,51-	208.409,23-
30/07/2021	3078046	002	FGTS	Folha Mensal	209,75-	208.618,98-
30/07/2021	3078047	002	FGTS	Folha Mensal	196,22-	208.815,20-
30/07/2021	3078048	002	FGTS	Folha Mensal	187,33-	209.002,53-
30/07/2021	3078057	002	FGTS	Folha Mensal	53,22-	209.055,75-

TOTAL MÊS -----> 204.601,13 209.055,66- 209.055,75-

Débitos: 204.601,13 Créditos: 209.055,66- Saldo Atual: 209.055,75-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 8.255,00-

08/07/2021	3046142	Baixa GRRF N° 5372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.744,92	4.510,08-
08/07/2021	3046143	Baixa GRRF N° 5364 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.849,50	1.660,58-
08/07/2021	3046144	Baixa GRRF N° 5366 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.055,46	394,88
08/07/2021	3046145	Baixa GRRF N° 5365 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.611,11	2.005,99
08/07/2021	3046146	Baixa GRRF N° 5369 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	1.449,02	3.455,01
08/07/2021	3046147	Baixa GRRF N° 5370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	232,55	3.687,56
14/07/2021	3051556	Baixa GRRF N° 5459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	3.253,03	6.940,59
14/07/2021	3051557	Baixa GRRF N° 5465 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	2.774,90	9.715,49
15/07/2021	3053118	Baixa GRRF N° 5486 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		12.586,24
21/07/2021	3059682	Baixa GRRF N° 5500 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

28/07/2021 3064529 GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3  
Baixa GRRF N° 5517 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //  
GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3

4.026,58  
5.932,53

16.612,82  
22.545,35

30/07/2021	3077986	0020	GRRF	5.932,54-	16.612,81
30/07/2021	3077988	0020	GRRF	5.215,00-	11.397,81
30/07/2021	3077994	0020	GRRF	4.026,59-	7.371,22
30/07/2021	3077998	0020	GRRF	3.253,03-	4.118,19
30/07/2021	3078000	0020	GRRF	3.109,84-	1.008,35
30/07/2021	3078002	0020	GRRF	2.870,74-	1.862,39-
30/07/2021	3078004	0020	GRRF	2.774,92-	4.637,31-
30/07/2021	3078011	0020	GRRF	2.055,48-	6.692,79-
30/07/2021	3078016	0020	GRRF	1.662,56-	8.355,35-
30/07/2021	3078028	0020	GRRF	501,29-	8.856,64-
30/07/2021	3078033	0020	GRRF	408,28-	9.264,92-

TOTAL MÊS -----> 30.800,35 31.810,27- 9.264,92-

Débitos: 30.800,35 Créditos: 31.810,27- Saldo Atual: 9.264,92-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.631.268,30-

30/07/2021	3070165	0041	FÉRIAS NO MÊS	9.497,25	3.621.771,05-
30/07/2021	3070175	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.350,25	3.613.420,80-
30/07/2021	3070185	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.376,52	3.606.044,28-
30/07/2021	3070193	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.810,26	3.599.234,02-
30/07/2021	3070195	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.803,99	3.592.430,03-
30/07/2021	3070197	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.756,06	3.585.673,97-
30/07/2021	3070201	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.471,33	3.579.202,64-
30/07/2021	3070229	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.823,44	3.574.379,20-
30/07/2021	3070239	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.464,81	3.569.914,39-
30/07/2021	3070251	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.178,86	3.565.735,53-
30/07/2021	3070253	0024	FÉRIAS VENCIDAS	4.165,96	3.561.569,57-
30/07/2021	3070257	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.071,03	3.557.498,54-
30/07/2021	3070265	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.808,19	3.553.690,35-
30/07/2021	3070275	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.611,60	3.550.078,75-
30/07/2021	3070277	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.580,00	3.546.498,75-
30/07/2021	3070285	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.442,96	3.543.055,79-
30/07/2021	3070293	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.318,56	3.539.737,23-
30/07/2021	3070295	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.312,85	3.536.424,38-
30/07/2021	3070305	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.165,75	3.533.258,63-
30/07/2021	3070307	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.154,35	3.530.104,28-
30/07/2021	3070323	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.941,37	3.527.162,91-
30/07/2021	3070325	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.902,30	3.524.260,61-
30/07/2021	3070331	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.809,11	3.521.451,50-
30/07/2021	3070333	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.783,42	3.518.668,08-
30/07/2021	3070337	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.712,88	3.515.955,20-
30/07/2021	3070339	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.669,65	3.513.285,55-
30/07/2021	3070341	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.657,86	3.510.627,69-
30/07/2021	3070358	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.458,84	3.508.168,85-
30/07/2021	3070365	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.351,31	3.505.817,54-
30/07/2021	3070367	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.329,26	3.503.488,28-
30/07/2021	3070371	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.315,01	3.501.173,27-
30/07/2021	3070375	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.270,09	3.498.903,18-
30/07/2021	3070377	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.268,00	3.496.635,18-
30/07/2021	3070381	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.256,74	3.494.378,44-
30/07/2021	3070383	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.252,02	3.492.126,42-
30/07/2021	3070391	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.177,47	3.489.948,95-
30/07/2021	3070393	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.176,73	3.487.772,22-
30/07/2021	3070395	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.176,73	3.485.595,49-
30/07/2021	3070403	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.157,11	3.483.438,38-
30/07/2021	3070407	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.133,81	3.481.304,57-
30/07/2021	3070433	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.016,07	3.479.288,50-
30/07/2021	3070435	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.016,07	3.477.272,43-
30/07/2021	3070447	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.966,42	3.475.306,01-
30/07/2021	3070449	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.966,42	3.473.339,59-
30/07/2021	3070453	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.936,70	3.471.402,89-
30/07/2021	3070458	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.887,05	3.469.515,84-
30/07/2021	3070462	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.882,38	3.467.633,46-
30/07/2021	3070478	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.749,10	3.465.884,36-
30/07/2021	3070483	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.741,33	3.464.143,03-
30/07/2021	3070487	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.696,66	3.462.446,37-
30/07/2021	3070499	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.612,86	3.460.833,51-
30/07/2021	3070501	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.607,81	3.459.225,70-
30/07/2021	3070511	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.566,57	3.457.659,13-
30/07/2021	3070525	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.488,27	3.456.170,86-
30/07/2021	3070541	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.488,27	3.454.762,34-
30/07/2021	3070543	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.488,27	3.453.356,04-

30/07/2021	3070547	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	1.392,95	3.451.963,09-
30/07/2021	3070549	0478	1/3	FÉRIAS VENC RESC	1.388,65	3.450.574,44-
30/07/2021	3070557	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	1.357,01	3.449.217,43-

30/07/2021	3070563	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.332,48	3.447.884,95-
30/07/2021	3070573	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.276,84	3.446.608,11-
30/07/2021	3070575	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.260,23	3.445.347,88-
30/07/2021	3070577	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.225,95	3.444.121,93-
30/07/2021	3070579	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.203,87	3.442.918,06-
30/07/2021	3070591	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.182,26	3.441.735,80-
30/07/2021	3070601	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.132,23	3.440.603,57-
30/07/2021	3070603	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.106,19	3.439.497,38-
30/07/2021	3070605	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.104,28	3.438.393,10-
30/07/2021	3070612	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.051,45	3.437.341,65-
30/07/2021	3070622	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.011,42	3.436.330,23-
30/07/2021	3070667	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	980,46	3.435.349,77-
30/07/2021	3070669	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	980,46	3.434.369,31-
30/07/2021	3070674	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	967,43	3.433.401,88-
30/07/2021	3070676	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	955,94	3.432.445,94-
30/07/2021	3070680	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	936,37	3.431.509,57-
30/07/2021	3070682	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	928,39	3.430.581,18-
30/07/2021	3070689	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	911,82	3.429.669,36-
30/07/2021	3070691	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	900,80	3.428.768,56-
30/07/2021	3070698	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	880,39	3.427.888,17-
30/07/2021	3070734	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	776,42	3.427.111,75-
30/07/2021	3070736	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	771,67	3.426.340,08-
30/07/2021	3070740	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	749,77	3.425.590,31-
30/07/2021	3070742	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	739,23	3.424.851,08-
30/07/2021	3070748	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	729,09	3.424.121,99-
30/07/2021	3070750	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,82	3.423.396,17-
30/07/2021	3070752	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	725,58	3.422.670,59-
30/07/2021	3070754	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	725,58	3.421.945,01-
30/07/2021	3070762	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	711,27	3.421.233,74-
30/07/2021	3070766	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	708,05	3.420.525,69-
30/07/2021	3070772	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	694,33	3.419.831,36-
30/07/2021	3070780	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	678,84	3.419.152,52-
30/07/2021	3070782	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	672,02	3.418.480,50-
30/07/2021	3070784	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	672,02	3.417.808,48-
30/07/2021	3070796	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	655,47	3.417.153,01-
30/07/2021	3070798	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	655,47	3.416.497,54-
30/07/2021	3070802	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	645,57	3.415.851,97-
30/07/2021	3070804	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	632,84	3.415.219,13-
30/07/2021	3070810	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	627,46	3.414.591,67-
30/07/2021	3070830	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	583,03	3.414.008,64-
30/07/2021	3070831	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	580,45	3.413.428,19-
30/07/2021	3070836	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	565,55	3.412.862,64-
30/07/2021	3070859	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	537,62	3.412.325,02-
30/07/2021	3070861	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	522,19	3.411.802,83-
30/07/2021	3070863	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	517,70	3.411.285,13-
30/07/2021	3070874	0041	FÉRIAS NO MÊS	470,59	3.410.814,54-
30/07/2021	3070876	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	469,51	3.410.345,03-
30/07/2021	3070877	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	468,77	3.409.876,26-
30/07/2021	3070881	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	448,69	3.409.427,57-
30/07/2021	3070905	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	425,61	3.409.001,96-
30/07/2021	3070924	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	394,09	3.408.607,87-
30/07/2021	3070973	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	333,80	3.408.274,07-
30/07/2021	3070989	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	326,82	3.407.947,25-
30/07/2021	3070991	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	318,64	3.407.628,61-
30/07/2021	3070994	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	313,31	3.407.315,30-
30/07/2021	3070996	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	312,26	3.407.003,04-
30/07/2021	3071006	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	298,33	3.406.704,71-
30/07/2021	3071025	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	261,35	3.406.443,36-
30/07/2021	3071037	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	247,68	3.406.195,68-
30/07/2021	3071039	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,41	3.405.949,27-
30/07/2021	3071044	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	243,03	3.405.706,24-
30/07/2021	3071060	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	231,44	3.405.474,80-
30/07/2021	3071063	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	224,01	3.405.250,79-
30/07/2021	3071072	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	216,70	3.405.034,09-
30/07/2021	3071083	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	210,95	3.404.823,14-
30/07/2021	3071092	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	194,94	3.404.628,20-
30/07/2021	3071095	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	193,48	3.404.434,72-
30/07/2021	3071106	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	184,38	3.404.250,34-
30/07/2021	3071115	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	180,47	3.404.069,87-
30/07/2021	3071121	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	173,43	3.403.896,44-
30/07/2021	3071123	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	170,31	3.403.726,13-
30/07/2021	3071126	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	167,14	3.403.558,99-
30/07/2021	3071143	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	167,14	3.403.402,13-
30/07/2021	3071145	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	167,14	3.403.246,87-

30/07/2021	3071150	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	149,56	3.403.097,31-
30/07/2021	3071157	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	139,08	3.402.958,23-
30/07/2021	3071186	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,48	3.402.844,75-

30/07/2021	3071190	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	112,89		3.402.731,86-
30/07/2021	3071192	0480	1/3 FERIAS PROPOR RESC	111,27		3.402.620,59-
30/07/2021	3071198	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,44		3.402.516,15-
30/07/2021	3071200	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,09		3.402.412,06-
30/07/2021	3071202	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	103,50		3.402.308,56-
30/07/2021	3071206	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	101,28		3.402.207,28-
30/07/2021	3071212	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	99,44		3.402.107,84-
30/07/2021	3071260	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	78,87		3.402.028,97-
30/07/2021	3071266	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	74,45		3.401.954,52-
30/07/2021	3071268	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	72,23		3.401.882,29-
30/07/2021	3071271	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,49		3.401.817,80-
30/07/2021	3071283	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	57,56		3.401.760,24-
30/07/2021	3071321	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	48,80		3.401.711,44-
30/07/2021	3071330	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,48		3.401.669,96-
30/07/2021	3071333	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	41,16		3.401.628,80-
30/07/2021	3071336	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	39,95		3.401.588,85-
30/07/2021	3071356	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	33,45		3.401.555,40-
30/07/2021	3071362	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	33,15		3.401.522,25-
30/07/2021	3071365	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	32,63		3.401.489,62-
30/07/2021	3071374	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	30,70		3.401.458,92-
30/07/2021	3071377	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	30,54		3.401.428,38-
30/07/2021	3071380	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,15		3.401.399,23-
30/07/2021	3071389	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	27,52		3.401.371,71-
30/07/2021	3071407	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	19,03		3.401.352,68-
30/07/2021	3071431	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	8,89		3.401.343,79-
30/07/2021	3071440	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,53		3.401.337,26-
30/07/2021	3071443	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	6,39		3.401.330,87-
30/07/2021	3071446	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,83		3.401.325,04-
30/07/2021	3071452	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,38		3.401.319,66-
30/07/2021	3071461	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	3,54		3.401.316,12-
30/07/2021	3071476	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,85		3.401.315,27-
30/07/2021	3071488	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,11		3.401.315,16-
30/07/2021	3075646	484	PROV FERIAS MENSAL		35.627,98-	3.436.943,14-
30/07/2021	3075649	484	PROV FERIAS MENSAL		28.526,55-	3.465.469,69-
30/07/2021	3075652	484	PROV FERIAS MENSAL		27.919,89-	3.493.389,58-
30/07/2021	3075656	484	PROV FERIAS MENSAL		25.703,60-	3.519.093,18-
30/07/2021	3075666	484	PROV FERIAS MENSAL	17.844,65		3.501.248,53-
30/07/2021	3075674	484	PROV FERIAS MENSAL		16.696,71-	3.517.945,24-
30/07/2021	3075682	484	PROV FERIAS MENSAL		14.552,64-	3.532.497,88-
30/07/2021	3075686	484	PROV FERIAS MENSAL		13.529,98-	3.546.027,86-
30/07/2021	3075690	484	PROV FERIAS MENSAL		13.439,71-	3.559.467,57-
30/07/2021	3075694	484	PROV FERIAS MENSAL		12.276,05-	3.571.743,62-
30/07/2021	3075698	484	PROV FERIAS MENSAL		12.169,43-	3.583.913,05-
30/07/2021	3075702	484	PROV FERIAS MENSAL		11.560,85-	3.595.473,90-
30/07/2021	3075706	484	PROV FERIAS MENSAL		10.911,28-	3.606.385,18-
30/07/2021	3075714	484	PROV FERIAS MENSAL		9.851,31-	3.616.236,49-
30/07/2021	3075734	484	PROV FERIAS MENSAL		8.695,25-	3.624.931,74-
30/07/2021	3075738	484	PROV FERIAS MENSAL		7.920,37-	3.632.852,11-
30/07/2021	3075750	484	PROV FERIAS MENSAL		7.401,87-	3.640.253,98-
30/07/2021	3075758	484	PROV FERIAS MENSAL		7.163,69-	3.647.417,67-
30/07/2021	3075762	484	PROV FERIAS MENSAL		6.943,54-	3.654.361,21-
30/07/2021	3075770	484	PROV FERIAS MENSAL		6.274,85-	3.660.636,06-
30/07/2021	3075774	484	PROV FERIAS MENSAL		6.160,68-	3.666.796,74-
30/07/2021	3075782	484	PROV FERIAS MENSAL		5.939,31-	3.672.736,05-
30/07/2021	3075786	484	PROV FERIAS MENSAL		5.626,63-	3.678.362,68-
30/07/2021	3075802	484	PROV FERIAS MENSAL		4.867,51-	3.683.230,19-
30/07/2021	3075810	484	PROV FERIAS MENSAL		4.600,28-	3.687.830,47-
30/07/2021	3075822	484	PROV FERIAS MENSAL		4.188,02-	3.692.018,49-
30/07/2021	3075830	484	PROV FERIAS MENSAL		4.006,45-	3.696.024,94-
30/07/2021	3075834	484	PROV FERIAS MENSAL		3.930,68-	3.699.955,62-
30/07/2021	3075838	484	PROV FERIAS MENSAL		3.798,72-	3.703.754,34-
30/07/2021	3075842	484	PROV FERIAS MENSAL		3.779,31-	3.707.533,65-
30/07/2021	3075846	484	PROV FERIAS MENSAL		3.663,86-	3.711.197,51-
30/07/2021	3075854	484	PROV FERIAS MENSAL		3.344,76-	3.714.542,27-
30/07/2021	3075870	484	PROV FERIAS MENSAL		3.020,45-	3.717.562,72-
30/07/2021	3075874	484	PROV FERIAS MENSAL		3.018,44-	3.720.581,16-
30/07/2021	3075889	484	PROV FERIAS MENSAL		2.684,78-	3.723.265,94-
30/07/2021	3075893	484	PROV FERIAS MENSAL		2.644,16-	3.725.910,10-
30/07/2021	3075905	484	PROV FERIAS MENSAL		2.473,70-	3.728.383,80-
30/07/2021	3075913	484	PROV FERIAS MENSAL		2.323,33-	3.730.707,13-
30/07/2021	3075945	484	PROV FERIAS MENSAL		2.009,09-	3.732.716,22-
30/07/2021	3075953	484	PROV FERIAS MENSAL		1.849,29-	3.734.565,51-
30/07/2021	3075976	484	PROV FERIAS MENSAL		1.592,86-	3.736.158,37-
30/07/2021	3075993	484	PROV FERIAS MENSAL		1.409,34-	3.737.567,71-

30/07/2021 3076004 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/07/2021 3076013 484 PROV FERIAS MENSAL  
30/07/2021 3076029 484 PROV FERIAS MENSAL

1.377,05- 3.738.944,76-  
1.173,55- 3.740.118,31-  
1.069,47- 3.741.187,78-



30/07/2021	3076060	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		973,54-	3.742.161,32-	
30/07/2021	3076066	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		943,01-	3.743.104,33-	
30/07/2021	3076072	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	912,32		3.742.192,01-	
30/07/2021	3076075	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		905,97-	3.743.097,98-	
30/07/2021	3076089	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		835,49-	3.743.933,47-	
30/07/2021	3076092	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		823,93-	3.744.757,40-	
30/07/2021	3076125	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		667,74-	3.745.425,14-	
30/07/2021	3076176	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		542,67-	3.745.967,81-	
30/07/2021	3076179	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	537,75		3.745.430,06-	
30/07/2021	3076188	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		496,79-	3.745.926,85-	
30/07/2021	3076207	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	466,57		3.745.460,28-	
30/07/2021	3076213	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		448,67-	3.745.908,95-	
30/07/2021	3076220	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		432,74-	3.746.341,69-	
30/07/2021	3076274	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	329,52		3.746.012,17-	
30/07/2021	3076292	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		304,93-	3.746.317,10-	
30/07/2021	3076313	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	281,25		3.746.035,85-	
30/07/2021	3076326	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		257,54-	3.746.293,39-	
30/07/2021	3076329	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		254,48-	3.746.547,87-	
30/07/2021	3076492	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	77,89		3.746.469,98-	
30/07/2021	3076554	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	43,58		3.746.426,40-	
30/07/2021	3076588	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	26,47		3.746.399,93-	
						-----	-----	
TOTAL MÊS ----->						250.473,14	365.604,77-	3.746.399,93-

Débitos: 250.473,14 Créditos: 365.604,77- Saldo Atual: 3.746.399,93-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 290.501,52-

30/07/2021	3075882	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		2.850,26-	293.351,78-
30/07/2021	3075921	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		2.282,15-	295.633,93-
30/07/2021	3075925	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		2.233,59-	297.867,52-
30/07/2021	3075937	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		2.056,27-	299.923,79-
30/07/2021	3075969	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.617,11		298.306,68-
30/07/2021	3075972	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.605,53		296.701,15-
30/07/2021	3075985	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	1.427,57		295.273,58-
30/07/2021	3076007	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1.335,73-	296.609,31-
30/07/2021	3076017	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1.164,21-	297.773,52-
30/07/2021	3076023	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1.082,41-	298.855,93-
30/07/2021	3076026	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1.075,18-	299.931,11-
30/07/2021	3076035	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.028,96		298.902,15-
30/07/2021	3076038	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.028,10		297.874,05-
30/07/2021	3076041	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.013,04		296.861,01-
30/07/2021	3076047	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	1.007,49		295.853,52-
30/07/2021	3076051	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		982,09-	296.835,61-
30/07/2021	3076054	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		973,55-	297.809,16-
30/07/2021	3076069	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		924,86-	298.734,02-
30/07/2021	3076077	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	894,87		297.839,15-
30/07/2021	3076080	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		872,88-	298.712,03-
30/07/2021	3076086	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	846,28		297.865,75-
30/07/2021	3076096	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		788,11-	298.653,86-
30/07/2021	3076101	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	773,95		297.879,91-
30/07/2021	3076107	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	723,58		297.156,33-
30/07/2021	3076119	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		695,63-	297.851,96-
30/07/2021	3076122	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	686,54		297.165,42-
30/07/2021	3076134	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	641,48		296.523,94-
30/07/2021	3076140	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		633,64-	297.157,58-
30/07/2021	3076155	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		592,15-	297.749,73-
30/07/2021	3076164	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		573,11-	298.322,84-
30/07/2021	3076167	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	560,34		297.762,50-
30/07/2021	3076170	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	557,00		297.205,50-
30/07/2021	3076173	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		555,48-	297.760,98-
30/07/2021	3076185	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		501,98-	298.262,96-
30/07/2021	3076194	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		492,85-	298.755,81-
30/07/2021	3076201	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		475,14-	299.230,95-
30/07/2021	3076204	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	474,82		298.756,13-
30/07/2021	3076210	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		450,13-	299.206,26-
30/07/2021	3076216	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	445,75		298.760,51-
30/07/2021	3076226	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	418,33		298.342,18-
30/07/2021	3076229	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	415,72		297.926,46-
30/07/2021	3076238	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	390,87		297.535,59-
30/07/2021	3076241	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		389,40-	297.924,99-
30/07/2021	3076247	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		368,02-	298.293,01-
30/07/2021	3076256	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS			297.939,64-
30/07/2021	3076265	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS			297.604,39-

30/07/2021 3076268 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/07/2021 3076277 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS  
30/07/2021 3076283 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

335,04- 297.939,43-  
320,51- 298.259,94-  
314,47- 298.574,41-

30/07/2021	3076289	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	311,61		298.262,80-
30/07/2021	3076298	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		303,90-	298.566,70-
30/07/2021	3076301	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		302,34-	298.869,04-
30/07/2021	3076304	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		293,10-	299.162,14-
30/07/2021	3076307	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	291,78		298.870,36-
30/07/2021	3076316	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		267,59-	299.137,95-
30/07/2021	3076332	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	250,98		298.886,97-
30/07/2021	3076336	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	246,93		298.640,04-
30/07/2021	3076342	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,63-	298.881,67-
30/07/2021	3076345	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		241,48-	299.123,15-
30/07/2021	3076351	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	232,26		298.890,89-
30/07/2021	3076360	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	227,61		298.663,28-
30/07/2021	3076366	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,05		298.448,23-
30/07/2021	3076369	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	215,05		298.233,18-
30/07/2021	3076372	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		214,78-	298.447,96-
30/07/2021	3076378	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,53-	298.659,49-
30/07/2021	3076384	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	209,75		298.449,74-
30/07/2021	3076386	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	209,75		298.239,99-
30/07/2021	3076398	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		197,91-	298.437,90-
30/07/2021	3076404	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		185,86-	298.623,76-
30/07/2021	3076417	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	167,10		298.456,66-
30/07/2021	3076427	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		160,73-	298.617,39-
30/07/2021	3076432	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		147,94-	298.765,33-
30/07/2021	3076453	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		127,43-	298.892,76-
30/07/2021	3076462	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		112,75-	299.005,51-
30/07/2021	3076471	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		110,16-	299.115,67-
30/07/2021	3076477	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,88-	299.209,55-
30/07/2021	3076483	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,56-	299.295,11-
30/07/2021	3076495	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		77,88-	299.372,99-
30/07/2021	3076498	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,44-	299.448,43-
30/07/2021	3076501	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	72,99		299.375,44-
30/07/2021	3076504	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		72,47-	299.447,91-
30/07/2021	3076510	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		66,84-	299.514,75-
30/07/2021	3076514	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		65,92-	299.580,67-
30/07/2021	3076529	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		53,42-	299.634,09-
30/07/2021	3076561	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		43,42-	299.677,51-
30/07/2021	3076564	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	43,02		299.634,49-
30/07/2021	3076567	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		39,75-	299.674,24-
30/07/2021	3076573	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	37,33		299.636,91-
30/07/2021	3076576	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,89-	299.672,80-
30/07/2021	3076579	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		34,62-	299.707,42-
30/07/2021	3076592	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,36		299.681,06-
30/07/2021	3076598	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		24,39-	299.705,45-
30/07/2021	3076604	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,50		299.682,95-
30/07/2021	3076607	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,60-	299.703,55-
30/07/2021	3076610	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		20,36-	299.723,91-
30/07/2021	3076627	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,23		299.717,68-
30/07/2021	3076630	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,49		299.714,19-
30/07/2021	3076636	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,12		299.712,07-
TOTAL MÊS ----->				20.037,86	29.248,41-	299.712,07-

Débitos: 20.037,86 Créditos: 29.248,41- Saldo Atual: 299.712,07-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário Sd. Ant.: 1.164.063,04-

30/07/2021	3070287	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	3.426,38		1.160.636,66-
30/07/2021	3070352	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.539,51		1.158.097,15-
30/07/2021	3070359	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.414,22		1.155.682,93-
30/07/2021	3070411	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.107,78		1.153.575,15-
30/07/2021	3070415	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.088,34		1.151.486,81-
30/07/2021	3070417	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.082,98		1.149.403,83-
30/07/2021	3070476	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.768,56		1.147.635,27-
30/07/2021	3070513	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.566,57		1.146.068,70-
30/07/2021	3070521	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.538,69		1.144.530,01-
30/07/2021	3070527	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.470,69		1.143.059,32-
30/07/2021	3070559	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.356,44		1.141.702,88-
30/07/2021	3070609	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.063,53		1.140.639,35-
30/07/2021	3070708	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	840,03		1.139.799,32-
30/07/2021	3070744	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	731,73		1.139.067,59-
30/07/2021	3070746	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	729,09		1.138.338,50-
30/07/2021	3070768	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	708,05		1.137.630,45-
30/07/2021	3070854	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	647,65		1.137.082,80-
30/07/2021	3070936	0486	13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	58,58		1.136.706,22-

30/07/2021	3070945	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO
30/07/2021	3070957	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO
30/07/2021	3070968	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO

362,79  
348,65  
336,25

1.136.343,43-  
1.135.994,78-  
1.135.658,53-

30/07/2021	3070988	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	326,99		1.135.331,54-
30/07/2021	3071041	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	245,11		1.135.086,43-
30/07/2021	3071062	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	226,07		1.134.860,36-
30/07/2021	3071105	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	184,96		1.134.675,40-
30/07/2021	3071128	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	167,14		1.134.508,26-
30/07/2021	3071131	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	166,42		1.134.341,84-
30/07/2021	3071141	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	161,39		1.134.180,45-
30/07/2021	3071164	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	132,40		1.134.048,05-
30/07/2021	3071165	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	127,32		1.133.920,73-
30/07/2021	3071172	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	124,23		1.133.796,50-
30/07/2021	3071173	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	121,05		1.133.675,45-
30/07/2021	3071176	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	117,29		1.133.558,16-
30/07/2021	3071188	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	113,34		1.133.444,82-
30/07/2021	3071194	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	109,08		1.133.335,74-
30/07/2021	3071277	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	58,26		1.133.277,48-
30/07/2021	3071348	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	35,60		1.133.241,88-
30/07/2021	3071359	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	33,43		1.133.208,45-
30/07/2021	3071383	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	29,15		1.133.179,30-
30/07/2021	3071395	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	26,62		1.133.152,68-
30/07/2021	3071398	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	23,25		1.133.129,43-
30/07/2021	3071413	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	18,45		1.133.110,98-
30/07/2021	3071434	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	7,12		1.133.103,86-
30/07/2021	3071437	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	6,72		1.133.097,14-
30/07/2021	3071449	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,83		1.133.091,31-
30/07/2021	3071473	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1,14		1.133.090,17-
30/07/2021	3071479	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	0,49		1.133.089,68-
30/07/2021	3071491	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,09		1.133.089,59-
30/07/2021	3075659	504 PROV 13SAL MENSAL		22.891,43-	1.155.981,02-
30/07/2021	3075662	504 PROV 13SAL MENSAL		19.709,91-	1.175.690,93-
30/07/2021	3075670	504 PROV 13SAL MENSAL		17.656,60-	1.193.347,53-
30/07/2021	3075678	504 PROV 13SAL MENSAL		15.367,96-	1.208.715,49-
30/07/2021	3075710	504 PROV 13SAL MENSAL		10.284,77-	1.219.000,26-
30/07/2021	3075718	504 PROV 13SAL MENSAL		9.775,26-	1.228.775,52-
30/07/2021	3075722	504 PROV 13SAL MENSAL		9.167,73-	1.237.943,25-
30/07/2021	3075726	504 PROV 13SAL MENSAL		9.042,68-	1.246.985,93-
30/07/2021	3075730	504 PROV 13SAL MENSAL		8.708,23-	1.255.694,16-
30/07/2021	3075742	504 PROV 13SAL MENSAL		7.898,73-	1.263.592,89-
30/07/2021	3075746	504 PROV 13SAL MENSAL		7.573,50-	1.271.166,39-
30/07/2021	3075754	504 PROV 13SAL MENSAL		7.217,57-	1.278.383,96-
30/07/2021	3075766	504 PROV 13SAL MENSAL		6.499,47-	1.284.883,43-
30/07/2021	3075778	504 PROV 13SAL MENSAL		6.017,61-	1.290.901,04-
30/07/2021	3075790	504 PROV 13SAL MENSAL		5.407,67-	1.296.308,71-
30/07/2021	3075794	504 PROV 13SAL MENSAL		5.135,41-	1.301.444,12-
30/07/2021	3075798	504 PROV 13SAL MENSAL		5.030,71-	1.306.474,83-
30/07/2021	3075806	504 PROV 13SAL MENSAL		4.855,04-	1.311.329,87-
30/07/2021	3075814	504 PROV 13SAL MENSAL		4.434,97-	1.315.764,84-
30/07/2021	3075818	504 PROV 13SAL MENSAL		4.430,14-	1.320.194,98-
30/07/2021	3075826	504 PROV 13SAL MENSAL		4.166,33-	1.324.361,31-
30/07/2021	3075850	504 PROV 13SAL MENSAL		3.617,01-	1.327.978,32-
30/07/2021	3075858	504 PROV 13SAL MENSAL		3.308,06-	1.331.286,38-
30/07/2021	3075862	504 PROV 13SAL MENSAL	3.221,34		1.328.065,04-
30/07/2021	3075866	504 PROV 13SAL MENSAL		3.050,10-	1.331.115,14-
30/07/2021	3075878	504 PROV 13SAL MENSAL		2.859,39-	1.333.974,53-
30/07/2021	3075886	504 PROV 13SAL MENSAL		2.697,77-	1.336.672,30-
30/07/2021	3075897	504 PROV 13SAL MENSAL		2.630,28-	1.339.302,58-
30/07/2021	3075901	504 PROV 13SAL MENSAL		2.616,46-	1.341.919,04-
30/07/2021	3075909	504 PROV 13SAL MENSAL		2.413,62-	1.344.332,66-
30/07/2021	3075917	504 PROV 13SAL MENSAL		2.307,36-	1.346.640,02-
30/07/2021	3075929	504 PROV 13SAL MENSAL		2.206,16-	1.348.846,18-
30/07/2021	3075933	504 PROV 13SAL MENSAL		2.072,26-	1.350.918,44-
30/07/2021	3075941	504 PROV 13SAL MENSAL		2.013,59-	1.352.932,03-
30/07/2021	3075949	504 PROV 13SAL MENSAL		1.905,49-	1.354.837,52-
30/07/2021	3075961	504 PROV 13SAL MENSAL		1.826,19-	1.356.663,71-
30/07/2021	3075965	504 PROV 13SAL MENSAL		1.721,95-	1.358.385,66-
30/07/2021	3075998	504 PROV 13SAL MENSAL		1.402,89-	1.359.788,55-
30/07/2021	3076001	504 PROV 13SAL MENSAL		1.386,97-	1.361.175,52-
30/07/2021	3076020	504 PROV 13SAL MENSAL		1.152,06-	1.362.327,58-
30/07/2021	3076032	504 PROV 13SAL MENSAL		1.065,94-	1.363.393,52-
30/07/2021	3076044	504 PROV 13SAL MENSAL		1.009,93-	1.364.403,45-
30/07/2021	3076083	504 PROV 13SAL MENSAL		851,73-	1.365.255,18-
30/07/2021	3076113	504 PROV 13SAL MENSAL		703,26-	1.365.958,44-
30/07/2021	3076128	504 PROV 13SAL MENSAL		667,04-	1.366.625,48-
30/07/2021	3076131	504 PROV 13SAL MENSAL		653,91-	1.367.279,39-
30/07/2021	3076137	504 PROV 13SAL MENSAL		640,82-	1.367.920,21-

30/07/2021 3076146 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/07/2021 3076152 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/07/2021 3076158 504 PROV 13SAL MENSAL

626,62- 1.368.546,83-  
602,49- 1.369.149,32-  
585,29- 1.369.734,61-

30/07/2021	3076191	504	PROV	13SAL	MENSAL		494,60-	1.370.229,21-
30/07/2021	3076259	504	PROV	13SAL	MENSAL		348,65-	1.370.577,86-
30/07/2021	3076262	504	PROV	13SAL	MENSAL		336,50-	1.370.914,36-
30/07/2021	3076280	504	PROV	13SAL	MENSAL		320,20-	1.371.234,56-
30/07/2021	3076295	504	PROV	13SAL	MENSAL		304,76-	1.371.539,32-
30/07/2021	3076375	504	PROV	13SAL	MENSAL		211,56-	1.371.750,88-
30/07/2021	3076406	504	PROV	13SAL	MENSAL		185,61-	1.371.936,49-
30/07/2021	3076412	504	PROV	13SAL	MENSAL		181,04-	1.372.117,53-
30/07/2021	3076558	504	PROV	13SAL	MENSAL	43,51		1.372.074,02-
30/07/2021	3076613	504	PROV	13SAL	MENSAL	19,85		1.372.054,17-
30/07/2021	3076624	504	PROV	13SAL	MENSAL	6,62		1.372.047,55-

TOTAL MÊS ----->

34.264,77 242.249,28- 1.372.047,55-

Débitos: 34.264,77 Créditos: 242.249,28- Saldo Atual: 1.372.047,55-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º Sd. Ant.: 93.124,85-

30/07/2021	3075957	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.831,29-	94.956,14-
30/07/2021	3075980	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.576,78-	96.532,92-
30/07/2021	3075989	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.412,52-	97.945,44-
30/07/2021	3076010	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.229,44-	99.174,88-
30/07/2021	3076094	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	822,76-	99.997,64-
30/07/2021	3076098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	782,01-	100.779,65-
30/07/2021	3076104	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	733,41-	101.513,06-
30/07/2021	3076110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	723,42-	102.236,48-
30/07/2021	3076116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	696,62-	102.933,10-
30/07/2021	3076143	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	631,90-	103.565,00-
30/07/2021	3076149	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	605,85-	104.170,85-
30/07/2021	3076161	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	577,41-	104.748,26-
30/07/2021	3076182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	519,96-	105.268,22-
30/07/2021	3076197	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	481,41-	105.749,63-
30/07/2021	3076223	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	432,62-	106.182,25-
30/07/2021	3076232	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	410,84-	106.593,09-
30/07/2021	3076235	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	402,46-	106.995,55-
30/07/2021	3076244	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	388,41-	107.383,96-
30/07/2021	3076250	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	354,79-	107.738,75-
30/07/2021	3076253	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	354,38-	108.093,13-
30/07/2021	3076271	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	333,27-	108.426,40-
30/07/2021	3076286	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	313,35	108.113,05-
30/07/2021	3076310	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	289,37-	108.402,42-
30/07/2021	3076319	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	264,63-	108.667,05-
30/07/2021	3076322	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	257,71	108.409,34-
30/07/2021	3076339	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	244,01-	108.653,35-
30/07/2021	3076348	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	233,12	108.420,23-
30/07/2021	3076354	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	232,18	108.188,05-
30/07/2021	3076357	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	228,75-	108.416,80-
30/07/2021	3076363	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	215,83-	108.632,63-
30/07/2021	3076382	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	210,41-	108.843,04-
30/07/2021	3076389	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	209,31-	109.052,35-
30/07/2021	3076392	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	209,27	108.843,08-
30/07/2021	3076395	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	202,98	108.640,10-
30/07/2021	3076401	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	193,09-	108.833,19-
30/07/2021	3076409	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	184,58-	109.017,77-
30/07/2021	3076415	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	176,50-	109.194,27-
30/07/2021	3076420	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	166,64	109.027,63-
30/07/2021	3076422	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	165,79-	109.193,42-
30/07/2021	3076425	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	161,09-	109.354,51-
30/07/2021	3076430	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	152,45-	109.506,96-
30/07/2021	3076435	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	146,10-	109.653,06-
30/07/2021	3076438	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	145,44	109.507,62-
30/07/2021	3076441	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	143,32	109.364,30-
30/07/2021	3076444	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	137,76-	109.502,06-
30/07/2021	3076447	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	137,26	109.364,80-
30/07/2021	3076450	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	128,12	109.236,68-
30/07/2021	3076456	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	126,60	109.110,08-
30/07/2021	3076459	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	125,33	108.984,75-
30/07/2021	3076465	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	112,23-	109.096,98-
30/07/2021	3076468	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,96-	109.207,94-
30/07/2021	3076474	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	94,15	109.113,79-
30/07/2021	3076480	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	92,16-	109.205,95-
30/07/2021	3076486	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	85,27-	109.291,22-
30/07/2021	3076489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	80,79-	109.372,01-
30/07/2021	3076507	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	68,14-	109.440,15-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

30/07/2021	3076517	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	59,44	109.380,71-
30/07/2021	3076520	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	58,54	109.322,17-
30/07/2021	3076523	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	58,33	109.263,84-



30/07/2021	3076526	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,26-	109.320,10-	
30/07/2021	3076532	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		53,36-	109.373,46-	
30/07/2021	3076535	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,31-	109.425,77-	
30/07/2021	3076538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,27-	109.477,04-	
30/07/2021	3076542	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13-	109.527,17-	
30/07/2021	3076545	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,20-	109.575,37-	
30/07/2021	3076548	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		46,82-	109.622,19-	
30/07/2021	3076551	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	43,81		109.578,38-	
30/07/2021	3076570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,57-	109.617,95-	
30/07/2021	3076582	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,89-	109.645,84-	
30/07/2021	3076585	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,92-	109.672,76-	
30/07/2021	3076595	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,62-	109.698,38-	
30/07/2021	3076601	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,38-	109.722,76-	
30/07/2021	3076616	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,92-	109.739,68-	
30/07/2021	3076619	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,85-	109.754,53-	
30/07/2021	3076622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,48-	109.769,01-	
30/07/2021	3076633	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,48		109.765,53-	
30/07/2021	3076638	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,59		109.763,94-	
30/07/2021	3076641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,53		109.763,41-	
TOTAL MÊS ----->				2.741,19	19.379,75-	109.763,41-

Débitos: 2.741,19 Créditos: 19.379,75- Saldo Atual: 109.763,41-

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

12/07/2021	3090740	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.		228.103,13-	228.103,13-
------------	---------	--	--	-------------	-------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 228.103,13- 228.103,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 228.103,13- Saldo Atual: 228.103,13-

Conta: 2.02.02.01.004 557 Glosa a Executar Sd. Ant.: 0,00

09/07/2021	3046903	AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - GLOSA		2.995.634,62-	2.995.634,62-
09/07/2021	3046825	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE alteração de lançamentos	2.995.634,62		0,00

TOTAL MÊS -----> 2.995.634,62 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.: 1.330.442,66-

31/07/2021	3081368	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		546.216,97-	1.876.659,63-
31/07/2021	3081369	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		144.002,66-	2.020.662,29-

TOTAL MÊS -----> 0,00 690.219,63- 2.020.662,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 690.219,63- Saldo Atual: 2.020.662,29-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 3.903.373,02-

30/07/2021	3077986	0020 GRRF	5.932,54		3.897.440,48-
30/07/2021	3077988	0020 GRRF	5.215,00		3.892.225,48-
30/07/2021	3077994	0020 GRRF	4.026,59		3.888.198,89-
30/07/2021	3077998	0020 GRRF	3.253,03		3.884.945,86-
30/07/2021	3078000	0020 GRRF	3.109,84		3.881.836,02-
30/07/2021	3078002	0020 GRRF	2.870,74		3.878.965,28-
30/07/2021	3078004	0020 GRRF	2.774,92		3.876.190,36-
30/07/2021	3078011	0020 GRRF	2.055,48		3.874.134,88-
30/07/2021	3078016	0020 GRRF	1.662,56		3.872.472,32-
30/07/2021	3078028	0020 GRRF	501,29		3.871.971,03-
30/07/2021	3078033	0020 GRRF	408,28		3.871.562,75-
30/07/2021	3070223	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5.224,14		3.866.338,61-
30/07/2021	3070231	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.696,65		3.861.641,96-
30/07/2021	3070261	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.828,00		3.857.703,96-
30/07/2021	3070299	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,46		3.854.448,50-

30/07/2021 3070301 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
30/07/2021 3070345 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO  
30/07/2021 3070354 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO

3.235,51  
2.620,89  
2.517,71

3.851.212,99-  
3.848.592,10-  
3.846.074,39-

30/07/2021	3070423	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.075,76	3.843.998,63-
30/07/2021	3070583	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	1.194,58	3.842.804,05-
30/07/2021	3070722	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	812,29	3.841.991,76-
30/07/2021	3070839	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	562,52	3.841.429,24-
30/07/2021	3071017	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	279,32	3.841.149,92-
30/07/2021	3071108	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	183,85	3.840.966,07-
30/07/2021	3071175	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	117,98	3.840.848,09-
30/07/2021	3071178	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	116,97	3.840.731,12-
30/07/2021	3071216	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	94,35	3.840.636,77-
30/07/2021	3071254	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	80,96	3.840.555,81-
30/07/2021	3071286	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	56,54	3.840.499,27-
30/07/2021	3071345	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,80	3.840.462,47-
30/07/2021	3071392	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	26,73	3.840.435,74-
30/07/2021	3071401	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	20,93	3.840.414,81-
30/07/2021	3071404	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	19,14	3.840.395,67-
30/07/2021	3071419	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	17,74	3.840.377,93-
30/07/2021	3071458	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,90	3.840.374,03-
30/07/2021	3071464	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	3,11	3.840.370,92-
30/07/2021	3071470	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1,71	3.840.369,21-
30/07/2021	3071485	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	0,12	3.840.369,09-
31/07/2021	3081838	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021		127.808,68- 3.968.177,77-
TOTAL MÊS ----->			63.003,93	127.808,68- 3.968.177,77-

Débitos: 63.003,93 Créditos: 127.808,68- Saldo Atual: 3.968.177,77-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 63.476.477,34-

01/07/2021	3090721	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	10.881.681,83-	74.358.159,17-
09/07/2021	3046902	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	9.068.068,19-	83.426.227,36-
09/07/2021	3046778	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANCAMENTO	9.068.068,19	74.358.159,17-
TOTAL MÊS ----->			9.068.068,19	19.949.750,02- 74.358.159,17-

Débitos: 9.068.068,19 Créditos: 19.949.750,02- Saldo Atual: 74.358.159,17-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 8.096.785,27-

31/07/2021	3093450	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	1.964.223,68-	10.061.008,95-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.964.223,68- 10.061.008,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.964.223,68- Saldo Atual: 10.061.008,95-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.033.187,43

31/07/2021	3080764	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	417.292,29	2.450.479,72
31/07/2021	3080766	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	6.776,46	2.457.256,18
TOTAL MÊS ----->			424.068,75	0,00 2.457.256,18

Débitos: 424.068,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.457.256,18

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.403.793,07

31/07/2021	3080749	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	5.427,93	2.409.221,00
31/07/2021	3080763	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	342.852,49	2.752.073,49
31/07/2021	3080765	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.357,40	2.754.430,89
31/07/2021	3080767	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.731,57	2.757.162,46
TOTAL MÊS ----->			353.369,39	0,00 2.757.162,46

Débitos: 353.369,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.757.162,46

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 60.529,58

01/07/2021	3048938	Ref NF 0000366634 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	60.560,78
01/07/2021	3048952	Ref NF 0000367433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		67.315,98

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

01/07/2021 3048964 Ref NF 0000367702 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE  
GASES LTDA  
01/07/2021 3048972 Ref NF 0000368507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

137,28

67.453,26

01/07/2021	3048983	GASES LTDA Ref NF 0000368988 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	118,56	67.571,82
01/07/2021	3048985	Ref NF 0000366964 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	162,24	67.734,06
05/07/2021	3048974	Ref NF 0000369407 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	112,32	67.846,38
06/07/2021	3052219	Ref NF 0000369486 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,68	67.890,06
08/07/2021	3060856	Ref NF 0000369984 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	143,52	68.033,58
08/07/2021	3060871	Ref NF 0000369986 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72	68.052,30
13/07/2021	3060852	Ref NF 0000370681 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.484,80	74.537,10
14/07/2021	3060838	Ref NF 0000370767 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,20	74.568,30
			93,60	74.661,90
TOTAL MÊS ----->			14.132,32	0,00

Débitos: 14.132,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.661,90

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	96.098,81
31/07/2021	3080747	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	19.242,33		115.341,14
TOTAL MÊS ----->			19.242,33	0,00	115.341,14

Débitos: 19.242,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.341,14

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	62.158,43
31/07/2021	3080768	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	7.515,00		69.673,43
TOTAL MÊS ----->			7.515,00	0,00	69.673,43

Débitos: 7.515,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.673,43

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	182.647,05
31/07/2021	3080762	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	32.017,76		214.664,81
TOTAL MÊS ----->			32.017,76	0,00	214.664,81

Débitos: 32.017,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.664,81

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	157.882,68
31/07/2021	3080751	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	23.040,49		180.923,17
TOTAL MÊS ----->			23.040,49	0,00	180.923,17

Débitos: 23.040,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180.923,17

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	204.919,77
31/07/2021	3080752	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	29.486,00		234.405,77
TOTAL MÊS ----->			29.486,00	0,00	234.405,77

Débitos: 29.486,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 234.405,77

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	59.584,66
31/07/2021	3080748	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	6.320,07		65.904,73
TOTAL MÊS ----->			6.320,07	0,00	65.904,73

Débitos: 6.320,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.904,73

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	12.960,87
31/07/2021	3080750	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021			14.433,67

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

1.472,80

0,00

14.433,67

Débitos: 1.472,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.433,67

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3070074	0002	DIAS	TRABALHADOS	183.787,46	11.214.874,37
30/07/2021	3070077	0002	DIAS	TRABALHADOS	179.702,71	11.394.577,08
30/07/2021	3070079	0002	DIAS	TRABALHADOS	163.814,80	11.558.391,88
30/07/2021	3070080	0002	DIAS	TRABALHADOS	110.653,17	11.669.045,05
30/07/2021	3070082	0002	DIAS	TRABALHADOS	101.733,85	11.770.778,90
30/07/2021	3070084	0002	DIAS	TRABALHADOS	75.274,43	11.846.053,33
30/07/2021	3070086	0002	DIAS	TRABALHADOS	68.258,81	11.914.312,14
30/07/2021	3070088	0002	DIAS	TRABALHADOS	62.315,69	11.976.627,83
30/07/2021	3070089	0002	DIAS	TRABALHADOS	54.589,23	12.031.217,06
30/07/2021	3070091	0002	DIAS	TRABALHADOS	52.329,02	12.083.546,08
30/07/2021	3070093	0002	DIAS	TRABALHADOS	49.851,34	12.133.397,42
30/07/2021	3070095	0002	DIAS	TRABALHADOS	49.074,09	12.182.471,51
30/07/2021	3070097	0002	DIAS	TRABALHADOS	43.278,73	12.225.750,24
30/07/2021	3070099	0002	DIAS	TRABALHADOS	42.194,15	12.267.944,39
30/07/2021	3070101	0002	DIAS	TRABALHADOS	40.274,98	12.308.219,37
30/07/2021	3070103	0002	DIAS	TRABALHADOS	37.872,42	12.346.091,79
30/07/2021	3070105	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.855,46	12.382.947,25
30/07/2021	3070107	0002	DIAS	TRABALHADOS	36.498,49	12.419.445,74
30/07/2021	3070109	0002	DIAS	TRABALHADOS	35.695,48	12.455.141,22
30/07/2021	3070111	0002	DIAS	TRABALHADOS	34.722,69	12.489.863,91
30/07/2021	3070113	0002	DIAS	TRABALHADOS	34.163,95	12.524.027,86
30/07/2021	3070115	0002	DIAS	TRABALHADOS	33.510,85	12.557.538,71
30/07/2021	3070117	0002	DIAS	TRABALHADOS	25.739,31	12.583.278,02
30/07/2021	3070119	0002	DIAS	TRABALHADOS	23.723,04	12.607.001,06
30/07/2021	3070121	0002	DIAS	TRABALHADOS	23.637,62	12.630.638,68
30/07/2021	3070123	0002	DIAS	TRABALHADOS	23.509,55	12.654.148,23
30/07/2021	3070125	0002	DIAS	TRABALHADOS	22.313,78	12.676.462,01
30/07/2021	3070127	0002	DIAS	TRABALHADOS	22.178,00	12.698.640,01
30/07/2021	3070129	0002	DIAS	TRABALHADOS	21.920,46	12.720.560,47
30/07/2021	3070131	0002	DIAS	TRABALHADOS	19.704,81	12.740.265,28
30/07/2021	3070133	0002	DIAS	TRABALHADOS	18.037,00	12.758.302,28
30/07/2021	3070139	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.876,19	12.774.178,47
30/07/2021	3070141	0002	DIAS	TRABALHADOS	15.386,39	12.789.564,86
30/07/2021	3070145	0002	DIAS	TRABALHADOS	14.415,85	12.803.980,71
30/07/2021	3070147	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.830,70	12.817.811,41
30/07/2021	3070149	0002	DIAS	TRABALHADOS	13.480,53	12.831.291,94
30/07/2021	3070157	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.905,85	12.842.197,79
30/07/2021	3070161	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.260,46	12.852.458,25
30/07/2021	3070163	0002	DIAS	TRABALHADOS	10.083,11	12.862.541,36
30/07/2021	3070179	0002	DIAS	TRABALHADOS	8.057,93	12.870.599,29
30/07/2021	3070183	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.446,16	12.878.045,45
30/07/2021	3070187	0002	DIAS	TRABALHADOS	7.299,40	12.885.344,85
30/07/2021	3070209	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.160,70	12.891.505,55
30/07/2021	3070215	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.755,69	12.897.261,24
30/07/2021	3070241	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.394,28	12.901.655,52
30/07/2021	3070243	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.368,89	12.906.024,41
30/07/2021	3070245	0002	DIAS	TRABALHADOS	4.316,77	12.910.341,18
30/07/2021	3070269	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.656,23	12.913.997,41
30/07/2021	3070271	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.631,98	12.917.629,39
30/07/2021	3070273	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.624,75	12.921.254,14
30/07/2021	3070289	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.361,35	12.924.615,49
30/07/2021	3070297	0002	DIAS	TRABALHADOS	3.293,26	12.927.908,75
30/07/2021	3070303	0102	DSR		3.235,12	12.931.143,87
30/07/2021	3070373	0102	DSR		2.301,12	12.933.444,99
30/07/2021	3070399	0102	DSR		2.161,62	12.935.606,61
30/07/2021	3070443	0195	SALÁRIO MÊS ANTERIOR		1.975,68	12.937.582,29
30/07/2021	3070489	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.680,67	12.939.262,96
30/07/2021	3070491	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.679,82	12.940.942,78
30/07/2021	3070509	0102	DSR		1.568,91	12.942.511,69
30/07/2021	3070515	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.560,99	12.944.072,68
30/07/2021	3070565	0102	DSR		1.309,42	12.945.382,10
30/07/2021	3070571	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.285,00	12.946.667,10
30/07/2021	3070587	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.191,56	12.947.858,66
30/07/2021	3070595	0102	DSR		1.155,78	12.949.014,44
30/07/2021	3070618	0102	DSR		1.016,66	12.950.031,10
30/07/2021	3070620	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.016,43	12.951.047,53
30/07/2021	3070700	0102	DSR		866,70	12.951.914,23
30/07/2021	3070714	0102	DSR		823,41	12.952.737,64
30/07/2021	3070730	0166	DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	784,90	12.953.522,54
30/07/2021	3070806	0102	DSR		522,05	12.954.153,59
30/07/2021	3070808	0102	DSR		55	12.954.784,14

30/07/2021 3070814 0002 DIAS TRABALHADOS  
30/07/2021 3070838 0102 DSR  
30/07/2021 3070842 0002 DIAS TRABALHADOS

615,93  
562,82  
559,94

12.955.400,07  
12.955.962,89  
12.956.522,83



30/07/2021	3070844	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	550,00	12.957.072,83
30/07/2021	3070846	0299 AUXÍLIO CRECHE MÊS ANTERIOR	550,00	12.957.622,83
30/07/2021	3070898	0102 DSR	438,44	12.958.061,27
30/07/2021	3070912	0102 DSR	410,84	12.958.472,11
30/07/2021	3070914	0102 DSR	406,65	12.958.878,76
30/07/2021	3070921	0102 DSR	401,14	12.959.279,90
30/07/2021	3070929	0102 DSR	392,41	12.959.672,31
30/07/2021	3070947	0102 DSR	358,40	12.960.030,71
30/07/2021	3070986	0102 DSR	329,53	12.960.360,24
30/07/2021	3071004	0102 DSR	299,43	12.960.659,67
30/07/2021	3071007	0102 DSR	290,17	12.960.949,84
30/07/2021	3071019	0102 DSR	273,04	12.961.222,88
30/07/2021	3071023	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	267,56	12.961.490,44
30/07/2021	3071094	0102 DSR	194,26	12.961.684,70
30/07/2021	3071117	0102 DSR	177,29	12.961.861,99
30/07/2021	3071160	0102 DSR	136,21	12.961.998,20
30/07/2021	3071166	0102 DSR	125,11	12.962.123,31
30/07/2021	3071218	0102 DSR	88,46	12.962.211,77
30/07/2021	3071245	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	82,35	12.962.294,12
30/07/2021	3071257	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	79,41	12.962.373,53
30/07/2021	3071274	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	60,27	12.962.433,80
30/07/2021	3071280	0102 DSR	57,63	12.962.491,43
30/07/2021	3071306	0102 DSR	49,74	12.962.541,17
30/07/2021	3071324	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	46,60	12.962.587,77
30/07/2021	3071339	0102 DSR	37,97	12.962.625,74
30/07/2021	3071351	0102 DSR	34,72	12.962.660,46
30/07/2021	3071368	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	32,00	12.962.692,46
30/07/2021	3071422	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	12.962.709,46
30/07/2021	3071425	0102 DSR	16,54	12.962.726,00
30/07/2021	3071467	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	2,68	12.962.728,68
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			1.931.641,77	0,00 12.962.728,68

Débitos: 1.931.641,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.962.728,68

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	52.441,48
-----					
01/07/2021	3047255	Ref NF 0000278927 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			
		ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07		61.994,55
30/07/2021	3070581	0099 BOLSA AUXÍLIO	1.200,00		63.194,55
30/07/2021	3070820	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00		63.794,55
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			11.353,07	0,00	63.794,55

Débitos: 11.353,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.794,55

Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário	Sd. Ant.:	1.328.226,84
-----					
30/07/2021	3075659	504 PROV 13SAL MENSAL	22.891,43		1.351.118,27
30/07/2021	3075662	504 PROV 13SAL MENSAL	19.709,91		1.370.828,18
30/07/2021	3075670	504 PROV 13SAL MENSAL	17.656,60		1.388.484,78
30/07/2021	3075678	504 PROV 13SAL MENSAL	15.367,96		1.403.852,74
30/07/2021	3075710	504 PROV 13SAL MENSAL	10.284,77		1.414.137,51
30/07/2021	3075718	504 PROV 13SAL MENSAL	9.775,26		1.423.912,77
30/07/2021	3075722	504 PROV 13SAL MENSAL	9.167,73		1.433.080,50
30/07/2021	3075726	504 PROV 13SAL MENSAL	9.042,68		1.442.123,18
30/07/2021	3075730	504 PROV 13SAL MENSAL	8.708,23		1.450.831,41
30/07/2021	3075742	504 PROV 13SAL MENSAL	7.898,73		1.458.730,14
30/07/2021	3075746	504 PROV 13SAL MENSAL	7.573,50		1.466.303,64
30/07/2021	3075754	504 PROV 13SAL MENSAL	7.217,57		1.473.521,21
30/07/2021	3075766	504 PROV 13SAL MENSAL	6.499,47		1.480.020,68
30/07/2021	3075778	504 PROV 13SAL MENSAL	6.017,61		1.486.038,29
30/07/2021	3075790	504 PROV 13SAL MENSAL	5.407,67		1.491.445,96
30/07/2021	3075794	504 PROV 13SAL MENSAL	5.135,41		1.496.581,37
30/07/2021	3075798	504 PROV 13SAL MENSAL	5.030,71		1.501.612,08
30/07/2021	3075806	504 PROV 13SAL MENSAL	4.855,04		1.506.467,12
30/07/2021	3075814	504 PROV 13SAL MENSAL	4.434,97		1.510.902,09
30/07/2021	3075818	504 PROV 13SAL MENSAL	4.430,14		1.515.332,23
30/07/2021	3075826	504 PROV 13SAL MENSAL	4.166,33		1.519.498,56
30/07/2021	3075850	504 PROV 13SAL MENSAL	3.617,01		1.523.115,57
30/07/2021	3075858	504 PROV 13SAL MENSAL	3.308,06		1.526.423,63
30/07/2021	3075862	504 PROV 13SAL MENSAL		3.221,34-	1.523.202,29
30/07/2021	3075866	504 PROV 13SAL MENSAL			1.526.252,39
30/07/2021	3075878	504 PROV 13SAL MENSAL			1.529.111,78

30/07/2021 3075886 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/07/2021 3075897 504 PROV 13SAL MENSAL  
30/07/2021 3075901 504 PROV 13SAL MENSAL

2.697,77  
2.630,28  
2.616,46

1.531.809,55  
1.534.439,83  
1.537.056,29

30/07/2021	3075909	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.413,62		1.539.469,91
30/07/2021	3075917	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.307,36		1.541.777,27
30/07/2021	3075929	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.206,16		1.543.983,43
30/07/2021	3075933	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.072,26		1.546.055,69
30/07/2021	3075941	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.013,59		1.548.069,28
30/07/2021	3075949	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.905,49		1.549.974,77
30/07/2021	3075957	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.831,29		1.551.806,06
30/07/2021	3075961	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.826,19		1.553.632,25
30/07/2021	3075965	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.721,95		1.555.354,20
30/07/2021	3075980	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.576,78		1.556.930,98
30/07/2021	3075989	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.412,52		1.558.343,50
30/07/2021	3075998	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.402,89		1.559.746,39
30/07/2021	3076001	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,97		1.561.133,36
30/07/2021	3076010	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.229,44		1.562.362,80
30/07/2021	3076020	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.152,06		1.563.514,86
30/07/2021	3076032	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.065,94		1.564.580,80
30/07/2021	3076044	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.009,93		1.565.590,73
30/07/2021	3076083	504	PROV	13SAL	MENSAL	851,73		1.566.442,46
30/07/2021	3076094	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	822,76		1.567.265,22
30/07/2021	3076098	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	782,01		1.568.047,23
30/07/2021	3076104	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	733,41		1.568.780,64
30/07/2021	3076110	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	723,42		1.569.504,06
30/07/2021	3076113	504	PROV	13SAL	MENSAL	703,26		1.570.207,32
30/07/2021	3076116	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	696,62		1.570.903,94
30/07/2021	3076128	504	PROV	13SAL	MENSAL	667,04		1.571.570,98
30/07/2021	3076131	504	PROV	13SAL	MENSAL	653,91		1.572.224,89
30/07/2021	3076137	504	PROV	13SAL	MENSAL	640,82		1.572.865,71
30/07/2021	3076143	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	631,90		1.573.497,61
30/07/2021	3076146	504	PROV	13SAL	MENSAL	626,62		1.574.124,23
30/07/2021	3076149	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	605,85		1.574.730,08
30/07/2021	3076152	504	PROV	13SAL	MENSAL	602,49		1.575.332,57
30/07/2021	3076158	504	PROV	13SAL	MENSAL	585,29		1.575.917,86
30/07/2021	3076161	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	577,41		1.576.495,27
30/07/2021	3076182	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	519,96		1.577.015,23
30/07/2021	3076191	504	PROV	13SAL	MENSAL	494,60		1.577.509,83
30/07/2021	3076197	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	481,41		1.577.991,24
30/07/2021	3076223	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	432,62		1.578.423,86
30/07/2021	3076232	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	410,84		1.578.834,70
30/07/2021	3076235	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	402,46		1.579.237,16
30/07/2021	3076244	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	388,41		1.579.625,57
30/07/2021	3076250	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	354,79		1.579.980,36
30/07/2021	3076253	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	354,38		1.580.334,74
30/07/2021	3076259	504	PROV	13SAL	MENSAL	348,65		1.580.683,39
30/07/2021	3076262	504	PROV	13SAL	MENSAL	336,50		1.581.019,89
30/07/2021	3076271	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	333,27		1.581.353,16
30/07/2021	3076280	504	PROV	13SAL	MENSAL	320,20		1.581.673,36
30/07/2021	3076286	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		313,35-	1.581.360,01
30/07/2021	3076295	504	PROV	13SAL	MENSAL	304,76		1.581.664,77
30/07/2021	3076310	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	289,37		1.581.954,14
30/07/2021	3076319	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	264,63		1.582.218,77
30/07/2021	3076322	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		257,71-	1.581.961,06
30/07/2021	3076339	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,01		1.582.205,07
30/07/2021	3076348	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		233,12-	1.581.971,95
30/07/2021	3076354	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		232,18-	1.581.739,77
30/07/2021	3076357	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	228,75		1.581.968,52
30/07/2021	3076363	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	215,83		1.582.184,35
30/07/2021	3076375	504	PROV	13SAL	MENSAL	211,56		1.582.395,91
30/07/2021	3076382	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	210,41		1.582.606,32
30/07/2021	3076389	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	209,31		1.582.815,63
30/07/2021	3076392	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		209,27-	1.582.606,36
30/07/2021	3076395	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		202,98-	1.582.403,38
30/07/2021	3076401	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	193,09		1.582.596,47
30/07/2021	3076406	504	PROV	13SAL	MENSAL	185,61		1.582.782,08
30/07/2021	3076409	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	184,58		1.582.966,66
30/07/2021	3076412	504	PROV	13SAL	MENSAL	181,04		1.583.147,70
30/07/2021	3076415	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	176,50		1.583.324,20
30/07/2021	3076420	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		166,64-	1.583.157,56
30/07/2021	3076422	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	165,79		1.583.323,35
30/07/2021	3076425	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,09		1.583.484,44
30/07/2021	3076430	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	152,45		1.583.636,89
30/07/2021	3076435	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	146,10		1.583.782,99
30/07/2021	3076438	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		145,44-	1.583.637,55
30/07/2021	3076441	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		143,32-	1.583.494,23
30/07/2021	3076444	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS			1.583.631,99

30/07/2021 3076447 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  
30/07/2021 3076450 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS  
30/07/2021 3076456 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS

137,26- 1.583.494,73  
128,12- 1.583.366,61  
126,60- 1.583.240,01

30/07/2021	3076459	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		125,33-	1.583.114,68
30/07/2021	3076465	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	112,23		1.583.226,91
30/07/2021	3076468	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,96		1.583.337,87
30/07/2021	3076474	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		94,15-	1.583.243,72
30/07/2021	3076480	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	92,16		1.583.335,88
30/07/2021	3076486	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	85,27		1.583.421,15
30/07/2021	3076489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	80,79		1.583.501,94
30/07/2021	3076507	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	68,14		1.583.570,08
30/07/2021	3076517	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		59,44-	1.583.510,64
30/07/2021	3076520	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		58,54-	1.583.452,10
30/07/2021	3076523	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		58,33-	1.583.393,77
30/07/2021	3076526	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	56,26		1.583.450,03
30/07/2021	3076532	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	53,36		1.583.503,39
30/07/2021	3076535	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	52,31		1.583.555,70
30/07/2021	3076538	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	51,27		1.583.606,97
30/07/2021	3076542	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,13		1.583.657,10
30/07/2021	3076545	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,20		1.583.705,30
30/07/2021	3076548	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	46,82		1.583.752,12
30/07/2021	3076551	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		43,81-	1.583.708,31
30/07/2021	3076558	504	PROV	13SAL	MENSAL			43,51-	1.583.664,80
30/07/2021	3076570	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,57		1.583.704,37
30/07/2021	3076582	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	27,89		1.583.732,26
30/07/2021	3076585	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	26,92		1.583.759,18
30/07/2021	3076595	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,62		1.583.784,80
30/07/2021	3076601	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,38		1.583.809,18
30/07/2021	3076613	504	PROV	13SAL	MENSAL			19,85-	1.583.789,33
30/07/2021	3076616	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	16,92		1.583.806,25
30/07/2021	3076619	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,85		1.583.821,10
30/07/2021	3076622	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,48		1.583.835,58
30/07/2021	3076624	504	PROV	13SAL	MENSAL			6,62-	1.583.828,96
30/07/2021	3076633	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		3,48-	1.583.825,48
30/07/2021	3076638	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,59-	1.583.823,89
30/07/2021	3076641	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,53-	1.583.823,36
TOTAL MÊS ----->							261.629,03	6.032,51-	1.583.823,36

Debitos: 261.629,03    Créditos: 6.032,51-    Saldo Atual: 1.583.823,36

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	1.665.207,39	
30/07/2021	3078031	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	453,35	1.665.660,74	
30/07/2021	3078035	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	355,40	1.666.016,14	
30/07/2021	3078039	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	283,42	1.666.299,56	
30/07/2021	3078042	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	250,69	1.666.550,25	
30/07/2021	3078043	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,11	1.666.798,36	
30/07/2021	3078044	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	247,12	1.667.045,48	
30/07/2021	3078045	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,37	1.667.257,85	
30/07/2021	3078049	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	183,52	1.667.441,37	
30/07/2021	3078050	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,07	1.667.623,44	
30/07/2021	3078051	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,43	1.667.735,87	
30/07/2021	3078052	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,62	1.667.830,49	
30/07/2021	3078053	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,75	1.667.920,24	
30/07/2021	3078054	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	85,64	1.668.005,88	
30/07/2021	3078055	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,10	1.668.085,98	
30/07/2021	3078056	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,07	1.668.146,05	
30/07/2021	3078058	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,61	1.668.192,66	
30/07/2021	3078059	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,97	1.668.238,63	
30/07/2021	3078060	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,99	1.668.282,62	
30/07/2021	3078061	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,99	1.668.321,61	
30/07/2021	3078062	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,63	1.668.357,24	
30/07/2021	3078063	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,48	1.668.387,72	
30/07/2021	3078064	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,83	1.668.416,55	
30/07/2021	3078065	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,76	1.668.441,31	
30/07/2021	3075646	484 PROV FERIAS MENSAL	35.627,98	1.704.069,29	
30/07/2021	3075649	484 PROV FERIAS MENSAL	28.526,55	1.732.595,84	
30/07/2021	3075652	484 PROV FERIAS MENSAL	27.919,89	1.760.515,73	
30/07/2021	3075656	484 PROV FERIAS MENSAL	25.703,60	1.786.219,33	
30/07/2021	3075666	484 PROV FERIAS MENSAL		17.844,65-	1.768.374,68
30/07/2021	3075674	484 PROV FERIAS MENSAL	16.696,71	1.785.071,39	
30/07/2021	3075682	484 PROV FERIAS MENSAL	14.552,64	1.799.624,03	
30/07/2021	3075686	484 PROV FERIAS MENSAL	13.529,98	1.813.154,01	
30/07/2021	3075690	484 PROV FERIAS MENSAL		13.439,71	1.826.593,72
30/07/2021	3075694	484 PROV FERIAS MENSAL		13.276,05	1.838.869,77
30/07/2021	3075698	484 PROV FERIAS MENSAL		43	1.851.039,20

Lucas Silva Carvalho  
 Contador CRC - BA 0337010

30/07/2021	3075702	484	PROV FERIAS MENSAL
30/07/2021	3075706	484	PROV FERIAS MENSAL
30/07/2021	3075714	484	PROV FERIAS MENSAL

11.560,85
10.911,28
9.851,31

1.862.600,05
1.873.511,33
1.883.362,64

30/07/2021	3075734	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.695,25		1.892.057,89
30/07/2021	3075738	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.920,37		1.899.978,26
30/07/2021	3075750	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.401,87		1.907.380,13
30/07/2021	3075758	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.163,69		1.914.543,82
30/07/2021	3075762	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.943,54		1.921.487,36
30/07/2021	3075770	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.274,85		1.927.762,21
30/07/2021	3075774	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.160,68		1.933.922,89
30/07/2021	3075782	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.939,31		1.939.862,20
30/07/2021	3075786	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.626,63		1.945.488,83
30/07/2021	3075802	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.867,51		1.950.356,34
30/07/2021	3075810	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.600,28		1.954.956,62
30/07/2021	3075822	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.188,02		1.959.144,64
30/07/2021	3075830	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.006,45		1.963.151,09
30/07/2021	3075834	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.930,68		1.967.081,77
30/07/2021	3075838	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.798,72		1.970.880,49
30/07/2021	3075842	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.779,31		1.974.659,80
30/07/2021	3075846	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.663,86		1.978.323,66
30/07/2021	3075854	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.344,76		1.981.668,42
30/07/2021	3075870	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.020,45		1.984.688,87
30/07/2021	3075874	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.018,44		1.987.707,31
30/07/2021	3075882	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.850,26		1.990.557,57
30/07/2021	3075889	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.684,78		1.993.242,35
30/07/2021	3075893	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.644,16		1.995.886,51
30/07/2021	3075905	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.473,70		1.998.360,21
30/07/2021	3075913	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.323,33		2.000.683,54
30/07/2021	3075921	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.282,15		2.002.965,69
30/07/2021	3075925	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.233,59		2.005.199,28
30/07/2021	3075937	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.056,27		2.007.255,55
30/07/2021	3075945	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.009,09		2.009.264,64
30/07/2021	3075953	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.849,29		2.011.113,93
30/07/2021	3075969	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.617,11-	2.009.496,82
30/07/2021	3075972	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.605,53-	2.007.891,29
30/07/2021	3075976	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.592,86		2.009.484,15
30/07/2021	3075985	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		1.427,57-	2.008.056,58
30/07/2021	3075993	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.409,34		2.009.465,92
30/07/2021	3076004	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.377,05		2.010.842,97
30/07/2021	3076007	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.335,73		2.012.178,70
30/07/2021	3076013	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.173,55		2.013.352,25
30/07/2021	3076017	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.164,21		2.014.516,46
30/07/2021	3076023	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.082,41		2.015.598,87
30/07/2021	3076026	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.075,18		2.016.674,05
30/07/2021	3076029	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.069,47		2.017.743,52
30/07/2021	3076035	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.028,96-	2.016.714,56
30/07/2021	3076038	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.028,10-	2.015.686,46
30/07/2021	3076041	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.013,04-	2.014.673,42
30/07/2021	3076047	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.007,49-	2.013.665,93
30/07/2021	3076051	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	982,09		2.014.648,02
30/07/2021	3076054	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	973,55		2.015.621,57
30/07/2021	3076060	484	PROV	FERIAS	MENSAL	973,54		2.016.595,11
30/07/2021	3076066	484	PROV	FERIAS	MENSAL	943,01		2.017.538,12
30/07/2021	3076069	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	924,86		2.018.462,98
30/07/2021	3076072	484	PROV	FERIAS	MENSAL		912,32-	2.017.550,66
30/07/2021	3076075	484	PROV	FERIAS	MENSAL	905,97		2.018.456,63
30/07/2021	3076077	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		894,87-	2.017.561,76
30/07/2021	3076080	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	872,88		2.018.434,64
30/07/2021	3076086	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		846,28-	2.017.588,36
30/07/2021	3076089	484	PROV	FERIAS	MENSAL	835,49		2.018.423,85
30/07/2021	3076092	484	PROV	FERIAS	MENSAL	823,93		2.019.247,78
30/07/2021	3076096	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	788,11		2.020.035,89
30/07/2021	3076101	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		773,95-	2.019.261,94
30/07/2021	3076107	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		723,58-	2.018.538,36
30/07/2021	3076119	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	695,63		2.019.233,99
30/07/2021	3076122	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		686,54-	2.018.547,45
30/07/2021	3076125	484	PROV	FERIAS	MENSAL	667,74		2.019.215,19
30/07/2021	3076134	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		641,48-	2.018.573,71
30/07/2021	3076140	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	633,64		2.019.207,35
30/07/2021	3076155	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	592,15		2.019.799,50
30/07/2021	3076164	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	573,11		2.020.372,61
30/07/2021	3076167	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		560,34-	2.019.812,27
30/07/2021	3076170	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		557,00-	2.019.255,27
30/07/2021	3076173	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	555,48		2.019.810,75
30/07/2021	3076176	484	PROV	FERIAS	MENSAL	542,67		2.020.353,42
30/07/2021	3076179	484	PROV	FERIAS	MENSAL		537,75-	2.019.815,67
30/07/2021	3076185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS			2.020.317,65

30/07/2021	3076188	484	PROV FERIAS MENSAL	496,79	2.020.814,44
30/07/2021	3076194	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	492,85	2.021.307,29
30/07/2021	3076201	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	475,14	2.021.782,43



30/07/2021	3076204	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		474,82-	2.021.307,61
30/07/2021	3076207	484	PROV	FERIAS	MENSAL			466,57-	2.020.841,04
30/07/2021	3076210	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	450,13		2.021.291,17
30/07/2021	3076213	484	PROV	FERIAS	MENSAL		448,67		2.021.739,84
30/07/2021	3076216	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		445,75-	2.021.294,09
30/07/2021	3076220	484	PROV	FERIAS	MENSAL		432,74		2.021.726,83
30/07/2021	3076226	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		418,33-	2.021.308,50
30/07/2021	3076229	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		415,72-	2.020.892,78
30/07/2021	3076238	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		390,87-	2.020.501,91
30/07/2021	3076241	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	389,40		2.020.891,31
30/07/2021	3076247	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	368,02		2.021.259,33
30/07/2021	3076256	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		353,37-	2.020.905,96
30/07/2021	3076265	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		335,25-	2.020.570,71
30/07/2021	3076268	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	335,04		2.020.905,75
30/07/2021	3076274	484	PROV	FERIAS	MENSAL			329,52-	2.020.576,23
30/07/2021	3076277	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	320,51		2.020.896,74
30/07/2021	3076283	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	314,47		2.021.211,21
30/07/2021	3076289	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		311,61-	2.020.899,60
30/07/2021	3076292	484	PROV	FERIAS	MENSAL		304,93		2.021.204,53
30/07/2021	3076298	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	303,90		2.021.508,43
30/07/2021	3076301	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	302,34		2.021.810,77
30/07/2021	3076304	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	293,10		2.022.103,87
30/07/2021	3076307	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		291,78-	2.021.812,09
30/07/2021	3076313	484	PROV	FERIAS	MENSAL			281,25-	2.021.530,84
30/07/2021	3076316	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	267,59		2.021.798,43
30/07/2021	3076326	484	PROV	FERIAS	MENSAL		257,54		2.022.055,97
30/07/2021	3076329	484	PROV	FERIAS	MENSAL		254,48		2.022.310,45
30/07/2021	3076332	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		250,98-	2.022.059,47
30/07/2021	3076336	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		246,93-	2.021.812,54
30/07/2021	3076342	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	241,63		2.022.054,17
30/07/2021	3076345	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	241,48		2.022.295,65
30/07/2021	3076351	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		232,26-	2.022.063,39
30/07/2021	3076360	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		227,61-	2.021.835,78
30/07/2021	3076366	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		215,05-	2.021.620,73
30/07/2021	3076369	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		215,05-	2.021.405,68
30/07/2021	3076372	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	214,78		2.021.620,46
30/07/2021	3076378	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	211,53		2.021.831,99
30/07/2021	3076384	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		209,75-	2.021.622,24
30/07/2021	3076386	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		209,75-	2.021.412,49
30/07/2021	3076398	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	197,91		2.021.610,40
30/07/2021	3076404	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	185,86		2.021.796,26
30/07/2021	3076417	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		167,10-	2.021.629,16
30/07/2021	3076427	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	160,73		2.021.789,89
30/07/2021	3076432	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	147,94		2.021.937,83
30/07/2021	3076453	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	127,43		2.022.065,26
30/07/2021	3076462	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	112,75		2.022.178,01
30/07/2021	3076471	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	110,16		2.022.288,17
30/07/2021	3076477	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,88		2.022.382,05
30/07/2021	3076483	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	85,56		2.022.467,61
30/07/2021	3076492	484	PROV	FERIAS	MENSAL			77,89-	2.022.389,72
30/07/2021	3076495	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	77,88		2.022.467,60
30/07/2021	3076498	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	75,44		2.022.543,04
30/07/2021	3076501	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		72,99-	2.022.470,05
30/07/2021	3076504	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	72,47		2.022.542,52
30/07/2021	3076510	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	66,84		2.022.609,36
30/07/2021	3076514	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	65,92		2.022.675,28
30/07/2021	3076529	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	53,42		2.022.728,70
30/07/2021	3076554	484	PROV	FERIAS	MENSAL			43,58-	2.022.685,12
30/07/2021	3076561	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	43,42		2.022.728,54
30/07/2021	3076564	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		43,02-	2.022.685,52
30/07/2021	3076567	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	39,75		2.022.725,27
30/07/2021	3076573	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		37,33-	2.022.687,94
30/07/2021	3076576	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	35,89		2.022.723,83
30/07/2021	3076579	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	34,62		2.022.758,45
30/07/2021	3076588	484	PROV	FERIAS	MENSAL			26,47-	2.022.731,98
30/07/2021	3076592	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		26,36-	2.022.705,62
30/07/2021	3076598	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	24,39		2.022.730,01
30/07/2021	3076604	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		22,50-	2.022.707,51
30/07/2021	3076607	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	20,60		2.022.728,11
30/07/2021	3076610	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	20,36		2.022.748,47
30/07/2021	3076627	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		6,23-	2.022.742,24
30/07/2021	3076630	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		3,49-	2.022.738,75
30/07/2021	3076636	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2,12-	2.022.736,63

Lucas Silva Carvalho

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

398.087,10

40.557,86-

2.022.736,63

Débitos: 398.087,10 Créditos: 40.557,86- Saldo Atual: 2.022.736,63

Lucas Silva Gervasio  
Contador  
CRC - BA 033770/O

31/07/2021	3081838	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021	127.808,68	650.461,03
TOTAL MÊS ----->			127.808,68	0,00 650.461,03

Débitos: 127.808,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 650.461,03

30/07/2021	3070191	0510 INTERINIDADE	6.914,87	400.137,46
30/07/2021	3070259	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.963,66	404.101,12
30/07/2021	3070279	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00	407.601,12
30/07/2021	3070283	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	3.468,65	411.069,77
30/07/2021	3070369	0510 INTERINIDADE	2.319,23	413.389,00
30/07/2021	3070401	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	2.161,60	415.550,60
30/07/2021	3070405	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.137,67	417.688,27
30/07/2021	3070413	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.090,00	419.778,27
30/07/2021	3070445	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.969,00	421.747,27
30/07/2021	3070464	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.873,28	423.620,55
30/07/2021	3070466	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.873,28	425.493,83
30/07/2021	3070468	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.851,64	427.345,47
30/07/2021	3070485	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.701,09	429.046,56
30/07/2021	3070517	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.559,47	430.606,03
30/07/2021	3070535	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.441,60	432.047,63
30/07/2021	3070537	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.440,80	433.488,43
30/07/2021	3070561	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.350,00	434.838,43
30/07/2021	3070567	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.303,90	436.142,33
30/07/2021	3070610	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.059,67	437.202,00
30/07/2021	3070614	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.048,67	438.250,67
30/07/2021	3070626	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	1.008,32	439.258,99
30/07/2021	3070630	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	440.258,99
30/07/2021	3070632	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	441.258,99
30/07/2021	3070634	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	442.258,99
30/07/2021	3070636	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	443.258,99
30/07/2021	3070638	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	444.258,99
30/07/2021	3070640	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	445.258,99
30/07/2021	3070642	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	446.258,99
30/07/2021	3070644	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	447.258,99
30/07/2021	3070646	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	448.258,99
30/07/2021	3070649	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	449.258,99
30/07/2021	3070651	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	450.258,99
30/07/2021	3070653	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	451.258,99
30/07/2021	3070655	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	452.258,99
30/07/2021	3070657	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	453.258,99
30/07/2021	3070659	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	454.258,99
30/07/2021	3070661	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	455.258,99
30/07/2021	3070663	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	456.258,99
30/07/2021	3070665	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	1.000,00	457.258,99
30/07/2021	3070678	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82	458.212,81
30/07/2021	3070702	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96	459.077,77
30/07/2021	3070704	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	864,96	459.942,73
30/07/2021	3070726	0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00	460.742,73
30/07/2021	3070728	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	795,91	461.538,64
30/07/2021	3070739	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	770,00	462.308,64
30/07/2021	3070822	0510 INTERINIDADE	600,00	462.908,64
30/07/2021	3070824	0510 INTERINIDADE	600,00	463.508,64
30/07/2021	3070825	0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	464.108,64
30/07/2021	3070826	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	600,00	464.708,64
30/07/2021	3070834	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	576,64	465.285,28
30/07/2021	3070868	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	500,00	465.785,28
30/07/2021	3070869	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	500,00	466.285,28
30/07/2021	3070890	0511 INTERINIDADE M/A	440,00	466.725,28
30/07/2021	3070896	0511 INTERINIDADE M/A	440,00	467.165,28
30/07/2021	3070900	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	431,68	467.596,96
30/07/2021	3070950	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	352,43	467.949,39
30/07/2021	3070952	0370 GRATIFICACAO ST FECHADO 10%	352,43	468.301,82
30/07/2021	3070982	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	468.632,30
30/07/2021	3070984	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	468.962,78
30/07/2021	3071033	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	469.210,64
30/07/2021	3071065	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	247,86	469.430,64
30/07/2021	3071130	0262 GRATIFICACAO COORDENACAO	247,86	469.597,31

30/07/2021 3071137 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%  
30/07/2021 3071151 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%

165,24  
148,72

469.762,55  
469.911,27

---

Débitos: 76.688,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 469.911,27

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	125.803,17
30/07/2021 3070199 0082 HORA EXTRA 50%	6.608,27		132.411,44
30/07/2021 3070263 0083 HORA EXTRA 100%	3.936,19		136.347,63
30/07/2021 3070425 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	2.071,61		138.419,24
30/07/2021 3070437 0082 HORA EXTRA 50%	2.005,70		140.424,94
30/07/2021 3070456 0082 HORA EXTRA 50%	1.908,65		142.333,59
30/07/2021 3070460 0082 HORA EXTRA 50%	1.882,52		144.216,11
30/07/2021 3070545 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.401,70		145.617,81
30/07/2021 3070551 0082 HORA EXTRA 50%	1.387,35		147.005,16
30/07/2021 3070599 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.146,95		148.152,11
30/07/2021 3070695 0082 HORA EXTRA 50%	886,45		149.038,56
30/07/2021 3070710 0082 HORA EXTRA 50%	826,34		149.864,90
30/07/2021 3070724 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	806,43		150.671,33
30/07/2021 3070760 0083 HORA EXTRA 100%	716,40		151.387,73
30/07/2021 3070794 0082 HORA EXTRA 50%	656,60		152.044,33
30/07/2021 3070800 0083 HORA EXTRA 100%	645,87		152.690,20
30/07/2021 3070818 0082 HORA EXTRA 50%	609,00		153.299,20
30/07/2021 3070832 0082 HORA EXTRA 50%	580,22		153.879,42
30/07/2021 3070860 0083 HORA EXTRA 100%	524,87		154.404,29
30/07/2021 3070870 0082 HORA EXTRA 50%	496,73		154.901,02
30/07/2021 3070884 0083 HORA EXTRA 100%	444,31		155.345,33
30/07/2021 3070933 0082 HORA EXTRA 50%	378,55		155.723,88
30/07/2021 3070938 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	375,25		156.099,13
30/07/2021 3070943 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	366,48		156.465,61
30/07/2021 3070993 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	316,99		156.782,60
30/07/2021 3071002 0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	305,29		157.087,89
30/07/2021 3071018 0083 HORA EXTRA 100%	273,92		157.361,81
30/07/2021 3071101 0082 HORA EXTRA 50%	186,62		157.548,43
30/07/2021 3071119 0082 HORA EXTRA 50%	173,62		157.722,05
TOTAL MÊS ----->	31.918,88	0,00	157.722,05

Débitos: 31.918,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.722,05

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	18.238.882,89
09/07/2021 3046904 AJUSTE DE LANÇAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - GLOSA	2.950.377,35		21.189.260,24
09/07/2021 3046826 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP			
, Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
alteração de lançamentos	2.950.377,35-		18.238.882,89
20/07/2021 3090771 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - JUL/2021.	3.154.338,74		21.393.221,63
TOTAL MÊS ----->	6.104.716,09	2.950.377,35-	21.393.221,63

Débitos: 6.104.716,09 Créditos: 2.950.377,35- Saldo Atual: 21.393.221,63

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	1.701.490,82
30/07/2021 3070143 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.732,03		1.716.222,85
30/07/2021 3070151 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.603,61		1.728.826,46
30/07/2021 3070155 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.761,62		1.740.588,08
30/07/2021 3070159 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10.429,63		1.751.017,71
30/07/2021 3070169 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.994,49		1.760.012,20
30/07/2021 3070173 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.825,00		1.768.837,20
30/07/2021 3070177 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.114,93		1.776.952,13
30/07/2021 3070181 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.860,69		1.784.812,82
30/07/2021 3070189 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.922,42		1.791.735,24
30/07/2021 3070203 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	6.369,06		1.798.104,30
30/07/2021 3070205 0535 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66		1.804.462,96
30/07/2021 3070211 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.073,86		1.810.536,82
30/07/2021 3070213 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.778,91		1.816.315,73
30/07/2021 3070217 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.546,00		1.821.861,73
30/07/2021 3070221 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.258,93		1.827.120,66
30/07/2021 3070227 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.854,12		1.831.974,78
30/07/2021 3070235 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.530,69		1.836.505,47
30/07/2021 3070237 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.486,65		1.840.992,12
30/07/2021 3070247 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.236,39		1.845.228,51
30/07/2021 3070249 0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.280,09		1.849.409,50
30/07/2021 3070255 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.156,77		1.853.560,27

30/07/2021	3070267	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.696,00	1.857.256,27
30/07/2021	3070291	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.340,16	1.860.596,43
30/07/2021	3070309	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.141,66	1.863.738,09

30/07/2021	3070311	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.062,16	1.866.800,25
30/07/2021	3070313	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.025,91	1.869.826,16
30/07/2021	3070315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.023,41	1.872.849,57
30/07/2021	3070317	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	3.022,21	1.875.871,78
30/07/2021	3070319	0472 AJUDE DE CUSTO	3.000,00	1.878.871,78
30/07/2021	3070321	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.968,56	1.881.840,34
30/07/2021	3070327	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.858,40	1.884.698,74
30/07/2021	3070335	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.715,29	1.887.414,03
30/07/2021	3070343	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.649,86	1.890.063,89
30/07/2021	3070347	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.610,67	1.892.674,56
30/07/2021	3070349	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.552,00	1.895.226,56
30/07/2021	3070356	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.506,14	1.897.732,70
30/07/2021	3070361	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.372,17	1.900.104,87
30/07/2021	3070363	0316 QUINQUENIO	2.358,87	1.902.463,74
30/07/2021	3070379	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.267,60	1.904.731,34
30/07/2021	3070385	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.218,19	1.906.949,53
30/07/2021	3070387	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.192,20	1.909.141,73
30/07/2021	3070389	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.179,07	1.911.320,80
30/07/2021	3070397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.162,43	1.913.483,23
30/07/2021	3070409	0316 QUINQUENIO	2.115,37	1.915.598,60
30/07/2021	3070431	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.017,23	1.917.615,83
30/07/2021	3070439	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.996,16	1.919.611,99
30/07/2021	3070451	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.962,09	1.921.574,08
30/07/2021	3070470	0316 QUINQUENIO	1.836,71	1.923.410,79
30/07/2021	3070472	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.797,64	1.925.208,43
30/07/2021	3070474	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.792,02	1.927.000,45
30/07/2021	3070481	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.748,92	1.928.749,37
30/07/2021	3070493	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.655,41	1.930.404,78
30/07/2021	3070495	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.647,69	1.932.052,47
30/07/2021	3070497	0316 QUINQUENIO	1.633,81	1.933.686,28
30/07/2021	3070503	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.601,00	1.935.287,28
30/07/2021	3070505	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.595,81	1.936.883,09
30/07/2021	3070507	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.575,61	1.938.458,70
30/07/2021	3070519	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.548,21	1.940.006,91
30/07/2021	3070523	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.497,13	1.941.504,04
30/07/2021	3070529	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	1.942.960,67
30/07/2021	3070531	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,87	1.944.411,54
30/07/2021	3070539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.413,70	1.945.825,24
30/07/2021	3070553	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.387,01	1.947.212,25
30/07/2021	3070555	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.365,16	1.948.577,41
30/07/2021	3070569	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.286,95	1.949.864,36
30/07/2021	3070585	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05	1.951.058,41
30/07/2021	3070589	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.187,90	1.952.246,31
30/07/2021	3070593	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.167,46	1.953.413,77
30/07/2021	3070597	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.147,86	1.954.561,63
30/07/2021	3070616	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.035,97	1.955.597,60
30/07/2021	3070624	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	1.010,72	1.956.608,32
30/07/2021	3070628	0316 QUINQUENIO	1.008,10	1.957.616,42
30/07/2021	3070671	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	971,30	1.958.587,72
30/07/2021	3070673	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	969,97	1.959.557,69
30/07/2021	3070685	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	923,44	1.960.481,13
30/07/2021	3070687	0316 QUINQUENIO	918,09	1.961.399,22
30/07/2021	3070693	0316 QUINQUENIO	889,78	1.962.289,00
30/07/2021	3070706	0309 TRIÊNIO	854,36	1.963.143,36
30/07/2021	3070712	0309 TRIÊNIO	823,88	1.963.967,24
30/07/2021	3070716	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	823,10	1.964.790,34
30/07/2021	3070718	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	817,88	1.965.608,22
30/07/2021	3070720	0316 QUINQUENIO	816,08	1.966.424,30
30/07/2021	3070732	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	783,90	1.967.208,20
30/07/2021	3070756	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,01	1.967.928,21
30/07/2021	3070758	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	716,43	1.968.644,64
30/07/2021	3070764	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	709,67	1.969.354,31
30/07/2021	3070770	0316 QUINQUENIO	704,92	1.970.059,23
30/07/2021	3070774	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	691,54	1.970.750,77
30/07/2021	3070776	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	690,05	1.971.440,82
30/07/2021	3070778	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	681,05	1.972.121,87
30/07/2021	3070786	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	671,92	1.972.793,79
30/07/2021	3070788	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,54	1.973.459,33
30/07/2021	3070790	0316 QUINQUENIO	660,23	1.974.119,56
30/07/2021	3070792	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,48	1.974.777,04
30/07/2021	3070812	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	625,57	1.975.402,61
30/07/2021	3070816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	615,40	1.976.018,01
30/07/2021	3070827	0316 QUINQUENIO	615,40	1.976.617,71
30/07/2021	3070829	0316 QUINQUENIO	615,40	1.977.203,13

30/07/2021	3070835	0316	QUINQUENIO	576,64	1.977.779,77
30/07/2021	3070840	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	1.978.339,72
30/07/2021	3070843	0309	TRIÊNIO	556,40	1.978.896,12



30/07/2021	3070855	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	545,29	1.979.441,41
30/07/2021	3070856	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	541,45	1.979.982,86
30/07/2021	3070864	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	507,01	1.980.489,87
30/07/2021	3070865	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.980.996,59
30/07/2021	3070872	0316	QUINQUENIO	491,41	1.981.488,00
30/07/2021	3070873	0316	QUINQUENIO	480,19	1.981.968,19
30/07/2021	3070878	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	1.982.432,29
30/07/2021	3070880	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	452,05	1.982.884,34
30/07/2021	3070882	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	445,17	1.983.329,51
30/07/2021	3070886	0316	QUINQUENIO	443,99	1.983.773,50
30/07/2021	3070888	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	442,27	1.984.215,77
30/07/2021	3070892	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	1.984.655,77
30/07/2021	3070894	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	440,00	1.985.095,77
30/07/2021	3070902	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	431,28	1.985.527,05
30/07/2021	3070907	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.985.951,05
30/07/2021	3070910	0316	QUINQUENIO	412,46	1.986.363,51
30/07/2021	3070917	0316	QUINQUENIO	403,15	1.986.766,66
30/07/2021	3070919	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	402,90	1.987.169,56
30/07/2021	3070931	0309	TRIÊNIO	380,44	1.987.550,00
30/07/2021	3070954	0309	TRIÊNIO	348,90	1.987.898,90
30/07/2021	3070959	0309	TRIÊNIO	348,37	1.988.247,27
30/07/2021	3070962	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	348,08	1.988.595,35
30/07/2021	3070964	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	347,51	1.988.942,86
30/07/2021	3070966	0309	TRIÊNIO	340,97	1.989.283,83
30/07/2021	3070971	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	336,13	1.989.619,96
30/07/2021	3070975	0309	TRIÊNIO	330,89	1.989.950,85
30/07/2021	3070978	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	1.990.281,33
30/07/2021	3070980	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	1.990.611,81
30/07/2021	3070998	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	308,03	1.990.919,84
30/07/2021	3071009	0316	QUINQUENIO	290,05	1.991.209,89
30/07/2021	3071011	0309	TRIÊNIO	289,72	1.991.499,61
30/07/2021	3071012	0316	QUINQUENIO	288,32	1.991.787,93
30/07/2021	3071014	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	288,14	1.992.076,07
30/07/2021	3071015	0316	QUINQUENIO	287,78	1.992.363,85
30/07/2021	3071021	0309	TRIÊNIO	270,42	1.992.634,27
30/07/2021	3071028	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97	1.992.886,24
30/07/2021	3071030	0309	TRIÊNIO	251,95	1.993.138,19
30/07/2021	3071032	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	248,70	1.993.386,89
30/07/2021	3071035	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	247,83	1.993.634,72
30/07/2021	3071046	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.993.873,53
30/07/2021	3071048	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.994.112,34
30/07/2021	3071050	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.994.351,15
30/07/2021	3071051	0309	TRIÊNIO	238,45	1.994.589,60
30/07/2021	3071053	0309	TRIÊNIO	232,56	1.994.822,16
30/07/2021	3071055	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.995.054,21
30/07/2021	3071057	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.995.286,26
30/07/2021	3071058	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	1.995.518,31
30/07/2021	3071067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.995.738,31
30/07/2021	3071071	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,44	1.995.956,75
30/07/2021	3071074	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	216,69	1.996.173,44
30/07/2021	3071075	0316	QUINQUENIO	215,84	1.996.389,28
30/07/2021	3071077	0316	QUINQUENIO	215,84	1.996.605,12
30/07/2021	3071079	0316	QUINQUENIO	215,84	1.996.820,96
30/07/2021	3071081	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	212,67	1.997.033,63
30/07/2021	3071086	0316	QUINQUENIO	201,68	1.997.235,31
30/07/2021	3071088	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,52	1.997.433,83
30/07/2021	3071097	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	193,38	1.997.627,21
30/07/2021	3071099	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	189,82	1.997.817,03
30/07/2021	3071103	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	185,64	1.998.002,67
30/07/2021	3071110	0309	TRIÊNIO	183,24	1.998.185,91
30/07/2021	3071112	0309	TRIÊNIO	183,08	1.998.368,99
30/07/2021	3071114	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	181,24	1.998.550,23
30/07/2021	3071124	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07	1.998.718,30
30/07/2021	3071133	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.998.883,54
30/07/2021	3071135	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	1.999.048,78
30/07/2021	3071139	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	164,66	1.999.213,44
30/07/2021	3071149	0309	TRIÊNIO	152,02	1.999.365,46
30/07/2021	3071153	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	148,72	1.999.514,18
30/07/2021	3071155	0316	QUINQUENIO	144,16	1.999.658,34
30/07/2021	3071159	0309	TRIÊNIO	136,89	1.999.795,23
30/07/2021	3071161	0316	QUINQUENIO	134,45	1.999.929,68
30/07/2021	3071163	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	132,47	2.000.062,15
30/07/2021	3071168	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	122,80	2.000.186,95
30/07/2021	3071180	0309	TRIÊNIO	70,00	2.000.303,65

30/07/2021	3071182	0316	QUINQUENIO	114,53	2.000.418,18
30/07/2021	3071184	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	114,33	2.000.532,51
30/07/2021	3071196	0316	QUINQUENIO	107,82	2.000.640,33

30/07/2021	3071204	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,43	2.000.742,76
30/07/2021	3071208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,84	2.000.843,60
30/07/2021	3071210	0309	TRIÊNIO	100,78	2.000.944,38
30/07/2021	3071221	0309	TRIÊNIO	86,50	2.001.030,88
30/07/2021	3071224	0309	TRIÊNIO	86,50	2.001.117,38
30/07/2021	3071227	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85,09	2.001.202,47
30/07/2021	3071230	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	84,03	2.001.286,50
30/07/2021	3071233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	2.001.370,49
30/07/2021	3071236	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	2.001.454,48
30/07/2021	3071239	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	2.001.538,47
30/07/2021	3071242	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	82,72	2.001.621,19
30/07/2021	3071248	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	81,59	2.001.702,78
30/07/2021	3071251	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	2.001.784,31
30/07/2021	3071263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	77,35	2.001.861,66
30/07/2021	3071289	0309	TRIÊNIO	53,70	2.001.915,36
30/07/2021	3071297	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	50,82	2.001.966,18
30/07/2021	3071300	0309	TRIÊNIO	50,42	2.002.016,60
30/07/2021	3071309	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	49,65	2.002.066,25
30/07/2021	3071312	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	49,65	2.002.115,90
30/07/2021	3071315	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	49,65	2.002.165,55
30/07/2021	3071318	0309	TRIÊNIO	49,48	2.002.215,03
30/07/2021	3071327	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	45,13	2.002.260,16
30/07/2021	3071342	0309	TRIÊNIO	37,87	2.002.298,03
30/07/2021	3071353	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	34,29	2.002.332,32
30/07/2021	3071371	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	30,80	2.002.363,12
30/07/2021	3071386	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	28,00	2.002.391,12
30/07/2021	3071410	0309	TRIÊNIO	18,48	2.002.409,60
TOTAL MÊS ----->				300.918,78	0,00 2.002.409,60

Débitos: 300.918,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.002.409,60

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 213.148,82

15/07/2021	3054611	Ref NF 0004942972 - ALELO S.A.	38.269,30	251.418,12
30/07/2021	3071428	0490 DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE	15,91	251.434,03

TOTAL MÊS -----> 38.285,21 0,00 251.434,03

Débitos: 38.285,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.434,03

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 19.818,33

30/07/2021	3070607	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	20.918,33
30/07/2021	3070847	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	21.468,33
30/07/2021	3070848	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	22.018,33
30/07/2021	3070850	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	22.568,33
30/07/2021	3070851	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	23.118,33
30/07/2021	3070852	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	23.668,33
30/07/2021	3071416	0304 AUXÍLIO CRECHE	18,33	23.686,66

TOTAL MÊS -----> 3.868,33 0,00 23.686,66

Débitos: 3.868,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.686,66

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.201.610,52

30/07/2021	3077974	002 FGTS Folha Mensal	19.462,33	1.221.072,85
30/07/2021	3077975	002 FGTS Folha Mensal	19.002,19	1.240.075,04
30/07/2021	3077976	002 FGTS Folha Mensal	14.831,80	1.254.906,84
30/07/2021	3077977	002 FGTS Folha Mensal	12.362,53	1.267.269,37
30/07/2021	3077978	002 FGTS Folha Mensal	8.937,76	1.276.207,13
30/07/2021	3077979	002 FGTS Folha Mensal	8.918,53	1.285.125,66
30/07/2021	3077980	002 FGTS Folha Mensal	8.584,79	1.293.710,45
30/07/2021	3077981	002 FGTS Folha Mensal	8.335,15	1.302.045,60
30/07/2021	3077982	002 FGTS Folha Mensal	7.162,92	1.309.208,52
30/07/2021	3077983	002 FGTS Folha Mensal	6.598,44	1.315.806,96
30/07/2021	3077984	002 FGTS Folha Mensal	6.183,91	1.321.990,87
30/07/2021	3077985	002 FGTS Folha Mensal	5.961,36	1.327.952,23
30/07/2021	3077987	002 FGTS Folha Mensal	5.530,20	1.333.482,43
30/07/2021	3077989	002 FGTS Folha Mensal	4.778,57	1.338.261,00
30/07/2021	3077990	002 FGTS Folha Mensal	4.672,12	1.342.933,12
30/07/2021	3077991	002 FGTS Folha Mensal	4.588,68	1.347.517,80
30/07/2021	3077992	002 FGTS Folha Mensal	4.588,68	1.352.048,74

30/07/2021 3077993 002 FGTS Folha Mensal  
30/07/2021 3077995 002 FGTS Folha Mensal  
30/07/2021 3077996 002 FGTS Folha Mensal

4.379,67  
3.840,43  
3.567,25

1.356.428,41  
1.360.268,84  
1.363.836,09

30/07/2021	3077997	002	FGTS	Folha Mensal	3.311,32		1.367.147,41
30/07/2021	3077999	002	FGTS	Folha Mensal	3.226,42		1.370.373,83
30/07/2021	3078001	002	FGTS	Folha Mensal	2.918,75		1.373.292,58
30/07/2021	3078003	002	FGTS	Folha Mensal	2.786,41		1.376.078,99
30/07/2021	3078005	002	FGTS	Folha Mensal	2.285,62		1.378.364,61
30/07/2021	3078006	002	FGTS	Folha Mensal	2.235,01		1.380.599,62
30/07/2021	3078007	002	FGTS	Folha Mensal	2.226,23		1.382.825,85
30/07/2021	3078008	002	FGTS	Folha Mensal	2.201,55		1.385.027,40
30/07/2021	3078009	002	FGTS	Folha Mensal	2.123,93		1.387.151,33
30/07/2021	3078010	002	FGTS	Folha Mensal	2.104,22		1.389.255,55
30/07/2021	3078012	002	FGTS	Folha Mensal	1.933,04		1.391.188,59
30/07/2021	3078013	002	FGTS	Folha Mensal	1.757,72		1.392.946,31
30/07/2021	3078014	002	FGTS	Folha Mensal	1.697,09		1.394.643,40
30/07/2021	3078015	002	FGTS	Folha Mensal	1.675,11		1.396.318,51
30/07/2021	3078017	002	FGTS	Folha Mensal	1.441,78		1.397.760,29
30/07/2021	3078018	002	FGTS	Folha Mensal	1.346,29		1.399.106,58
30/07/2021	3078019	002	FGTS	Folha Mensal	1.223,81		1.400.330,39
30/07/2021	3078020	002	FGTS	Folha Mensal	1.030,40		1.401.360,79
30/07/2021	3078021	002	FGTS	Folha Mensal	1.004,48		1.402.365,27
30/07/2021	3078022	002	FGTS	Folha Mensal	987,66		1.403.352,93
30/07/2021	3078023	002	FGTS	Folha Mensal	966,09		1.404.319,02
30/07/2021	3078024	002	FGTS	Folha Mensal	707,50		1.405.026,52
30/07/2021	3078025	002	FGTS	Folha Mensal	601,55		1.405.628,07
30/07/2021	3078026	002	FGTS	Folha Mensal	586,23		1.406.214,30
30/07/2021	3078027	002	FGTS	Folha Mensal	502,58		1.406.716,88
30/07/2021	3078029	002	FGTS	Folha Mensal	496,25		1.407.213,13
30/07/2021	3078030	002	FGTS	Folha Mensal	481,82		1.407.694,95
30/07/2021	3078032	002	FGTS	Folha Mensal	450,65		1.408.145,60
30/07/2021	3078034	002	FGTS	Folha Mensal	393,16		1.408.538,76
30/07/2021	3078036	002	FGTS	Folha Mensal	323,04		1.408.861,80
30/07/2021	3078037	002	FGTS	Folha Mensal	313,76		1.409.175,56
30/07/2021	3078038	002	FGTS	Folha Mensal	297,24		1.409.472,80
30/07/2021	3078040	002	FGTS	Folha Mensal	282,35		1.409.755,15
30/07/2021	3078041	002	FGTS	Folha Mensal	264,51		1.410.019,66
30/07/2021	3078046	002	FGTS	Folha Mensal	209,75		1.410.229,41
30/07/2021	3078047	002	FGTS	Folha Mensal	196,22		1.410.425,63
30/07/2021	3078048	002	FGTS	Folha Mensal	187,33		1.410.612,96
30/07/2021	3078057	002	FGTS	Folha Mensal	53,22		1.410.666,18
TOTAL MÊS ----->					209.055,66	0,00	1.410.666,18

Débitos: 209.055,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.410.666,18

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS						Sd. Ant.:	1.330.442,66
31/07/2021	3081368	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		546.216,97			1.876.659,63
31/07/2021	3081369	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		144.002,66			2.020.662,29
TOTAL MÊS ----->					690.219,63	0,00	2.020.662,29

Débitos: 690.219,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.020.662,29

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais						Sd. Ant.:	9.486,41
02/07/2021	3049472	Ref NF 0000007159 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA		2.227,00			11.713,41
TOTAL MÊS ----->					2.227,00	0,00	11.713,41

Débitos: 2.227,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.713,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte						Sd. Ant.:	139.335,42-
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

30/07/2021	3071897	0006 VALE TRANSPORTE		2.426,92-			141.762,34-
30/07/2021	3071906	0006 VALE TRANSPORTE		2.411,46-			144.173,80-
30/07/2021	3071937	0006 VALE TRANSPORTE		2.133,51-			146.307,31-
30/07/2021	3071982	0006 VALE TRANSPORTE		1.522,86-			147.830,17-
30/07/2021	3072033	0006 VALE TRANSPORTE		1.067,31-			148.897,48-
30/07/2021	3072045	0006 VALE TRANSPORTE		990,99-			149.888,47-
30/07/2021	3072053	0006 VALE TRANSPORTE		968,97-			150.857,44-
30/07/2021	3072066	0006 VALE TRANSPORTE		916,30-			151.773,74-
30/07/2021	3072072	0006 VALE TRANSPORTE		907,11-			152.680,85-
30/07/2021	3072076	0006 VALE TRANSPORTE		907,11-			153.587,96-
30/07/2021	3072079	0006 VALE TRANSPORTE		882,28-			154.470,24-

30/07/2021	3072085	0006	VALE	TRANSPORTE
30/07/2021	3072091	0006	VALE	TRANSPORTE
30/07/2021	3072139	0006	VALE	TRANSPORTE

810,76-	155.281,00-
796,24-	156.077,24-
681,45-	156.758,69-

30/07/2021	3072162	0006	VALE TRANSPORTE	619,38-	157.378,07-	
30/07/2021	3072168	0006	VALE TRANSPORTE	604,74-	157.982,81-	
30/07/2021	3072197	0006	VALE TRANSPORTE	514,96-	158.497,77-	
30/07/2021	3072221	0006	VALE TRANSPORTE	483,48-	158.981,25-	
30/07/2021	3072265	0006	VALE TRANSPORTE	403,59-	159.384,84-	
30/07/2021	3072277	0006	VALE TRANSPORTE	385,15-	159.769,99-	
30/07/2021	3072301	0006	VALE TRANSPORTE	326,74-	160.096,73-	
30/07/2021	3072316	0006	VALE TRANSPORTE	311,19-	160.407,92-	
30/07/2021	3072325	0006	VALE TRANSPORTE	302,37-	160.710,29-	
30/07/2021	3072328	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	301,00-	161.011,29-	
30/07/2021	3072358	0006	VALE TRANSPORTE	272,13-	161.283,42-	
30/07/2021	3072366	0006	VALE TRANSPORTE	267,42-	161.550,84-	
30/07/2021	3072402	0006	VALE TRANSPORTE	238,23-	161.789,07-	
30/07/2021	3072609	0006	VALE TRANSPORTE	123,21-	161.912,28-	
30/07/2021	3072623	0006	VALE TRANSPORTE	121,01-	162.033,29-	
30/07/2021	3072649	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	103,20-	162.136,49-	
30/07/2021	3072653	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	103,20-	162.239,69-	
30/07/2021	3072657	0006	VALE TRANSPORTE	100,79-	162.340,48-	
30/07/2021	3072660	0006	VALE TRANSPORTE	100,79-	162.441,27-	
30/07/2021	3072666	0006	VALE TRANSPORTE	100,79-	162.542,06-	
30/07/2021	3072727	0006	VALE TRANSPORTE	69,61-	162.611,67-	
30/07/2021	3072731	0006	VALE TRANSPORTE	69,61-	162.681,28-	
30/07/2021	3072759	0006	VALE TRANSPORTE	60,99-	162.742,27-	
30/07/2021	3072788	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	51,60-	162.793,87-	
30/07/2021	3072835	0006	VALE TRANSPORTE	36,96-	162.830,83-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.495,41-	162.830,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.495,41- Saldo Atual: 162.830,83-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	111.035,56-
30/07/2021	3071952	0182	FALTAS HORAS	1.911,87-	112.947,43-
30/07/2021	3072009	0182	FALTAS HORAS	1.355,17-	114.302,60-
30/07/2021	3072062	0395	- FALTAS HORAS M/A	938,82-	115.241,42-
30/07/2021	3072115	0163	ATRASSO	734,39-	115.975,81-
30/07/2021	3072130	0182	FALTAS HORAS	704,36-	116.680,17-
30/07/2021	3072133	0182	FALTAS HORAS	696,61-	117.376,78-
30/07/2021	3072136	0182	FALTAS HORAS	694,34-	118.071,12-
30/07/2021	3072142	0182	FALTAS HORAS	674,00-	118.745,12-
30/07/2021	3072186	0163	ATRASSO	557,79-	119.302,91-
30/07/2021	3072212	0514	DESC BANCO DE HORAS	499,89-	119.802,80-
30/07/2021	3072215	0514	DESC BANCO DE HORAS	498,65-	120.301,45-
30/07/2021	3072226	0514	DESC BANCO DE HORAS	482,62-	120.784,07-
30/07/2021	3072229	0163	ATRASSO	482,38-	121.266,45-
30/07/2021	3072235	0182	FALTAS HORAS	470,44-	121.736,89-
30/07/2021	3072240	0182	FALTAS HORAS	468,33-	122.205,22-
30/07/2021	3072243	0514	DESC BANCO DE HORAS	461,06-	122.666,28-
30/07/2021	3072262	0514	DESC BANCO DE HORAS	407,34-	123.073,62-
30/07/2021	3072283	0514	DESC BANCO DE HORAS	377,18-	123.450,80-
30/07/2021	3072286	0182	FALTAS HORAS	365,87-	123.816,67-
30/07/2021	3072292	0163	ATRASSO	342,03-	124.158,70-
30/07/2021	3072307	0163	ATRASSO	319,65-	124.478,35-
30/07/2021	3072313	0514	DESC BANCO DE HORAS	312,29-	124.790,64-
30/07/2021	3072337	0163	ATRASSO	299,08-	125.089,72-
30/07/2021	3072352	0163	ATRASSO	282,06-	125.371,78-
30/07/2021	3072361	0163	ATRASSO	269,49-	125.641,27-
30/07/2021	3072384	0182	FALTAS HORAS	252,25-	125.893,52-
30/07/2021	3072387	0163	ATRASSO	243,58-	126.137,10-
30/07/2021	3072399	0163	ATRASSO	238,75-	126.375,85-
30/07/2021	3072405	0514	DESC BANCO DE HORAS	235,51-	126.611,36-
30/07/2021	3072456	0163	ATRASSO	193,11-	126.804,47-
30/07/2021	3072487	0514	DESC BANCO DE HORAS	170,58-	126.975,05-
30/07/2021	3072490	0163	ATRASSO	168,17-	127.143,22-
30/07/2021	3072493	0163	ATRASSO	166,94-	127.310,16-
30/07/2021	3072500	0163	ATRASSO	156,43-	127.466,59-
30/07/2021	3072506	0182	FALTAS HORAS	145,18-	127.611,77-
30/07/2021	3072515	0163	ATRASSO	143,67-	127.755,44-
30/07/2021	3072528	0163	ATRASSO	141,88-	127.897,32-
30/07/2021	3072535	0163	ATRASSO	141,15-	128.038,47-
30/07/2021	3072570	0395	- FALTAS HORAS M/A	127,46-	128.165,93-
30/07/2021	3072576	0182	FALTAS HORAS	126,64-	128.292,57-
30/07/2021	3072620	0395	- FALTAS HORAS M/A	122,04-	128.414,61-
30/07/2021	3072629	0163	ATRASSO	114,62-	128.529,23-

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

30/07/2021 3072632 0163 ATRASO  
30/07/2021 3072635 0163 ATRASO  
30/07/2021 3072669 0163 ATRASO

111,68- 128.640,91-  
110,11- 128.751,02-  
92,56- 128.843,58-



30/07/2021	3072679	0163	ATRASSO	85,29-	128.928,87-
30/07/2021	3072686	0163	ATRASSO	84,27-	129.013,14-
30/07/2021	3072689	0163	ATRASSO	83,40-	129.096,54-
30/07/2021	3072697	0163	ATRASSO	77,42-	129.173,96-
30/07/2021	3072769	0514	DESC BANCO DE HORAS	56,92-	129.230,88-
30/07/2021	3072805	0163	ATRASSO	47,89-	129.278,77-
30/07/2021	3072826	0163	ATRASSO	42,02-	129.320,79-
30/07/2021	3072870	0163	ATRASSO	25,78-	129.346,57-
30/07/2021	3072882	0163	ATRASSO	21,15-	129.367,72-
30/07/2021	3072918	0163	ATRASSO	9,56-	129.377,28-
30/07/2021	3072921	0514	DESC BANCO DE HORAS	8,06-	129.385,34-
30/07/2021	3072924	0514	DESC BANCO DE HORAS	6,29-	129.391,63-

TOTAL MÊS -----> 0,00 18.356,07- 129.391,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.356,07- Saldo Atual: 129.391,63-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 127.248,47-

30/07/2021	3078031	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	453,35-	127.701,82-
30/07/2021	3078035	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	355,40-	128.057,22-
30/07/2021	3078039	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	283,42-	128.340,64-
30/07/2021	3078042	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	250,69-	128.591,33-
30/07/2021	3078043	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	248,11-	128.839,44-
30/07/2021	3078044	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	247,12-	129.086,56-
30/07/2021	3078045	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	212,37-	129.298,93-
30/07/2021	3078049	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	183,52-	129.482,45-
30/07/2021	3078050	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	182,07-	129.664,52-
30/07/2021	3078051	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	112,43-	129.776,95-
30/07/2021	3078052	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	94,62-	129.871,57-
30/07/2021	3078053	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	89,75-	129.961,32-
30/07/2021	3078054	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	85,64-	130.046,96-
30/07/2021	3078055	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	80,10-	130.127,06-
30/07/2021	3078056	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	60,07-	130.187,13-
30/07/2021	3078058	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	46,61-	130.233,74-
30/07/2021	3078059	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	45,97-	130.279,71-
30/07/2021	3078060	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,99-	130.323,70-
30/07/2021	3078061	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,99-	130.362,69-
30/07/2021	3078062	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	35,63-	130.398,32-
30/07/2021	3078063	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	30,48-	130.428,80-
30/07/2021	3078064	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,83-	130.457,63-
30/07/2021	3078065	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,76-	130.482,39-
30/07/2021	3071919	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.366,36-	132.848,75-
30/07/2021	3071922	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.356,89-	135.205,64-
30/07/2021	3072003	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.376,49-	136.582,13-
30/07/2021	3072012	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.251,76-	137.833,89-
30/07/2021	3072018	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	139.030,54-
30/07/2021	3072127	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	706,76-	139.737,30-
30/07/2021	3072144	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	660,85-	140.398,15-
30/07/2021	3072232	0233	DESCONTO DE DSR	471,26-	140.869,41-
30/07/2021	3072268	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	141.264,65-
30/07/2021	3072280	0233	DESCONTO DE DSR	384,19-	141.648,84-
30/07/2021	3072295	0233	DESCONTO DE DSR	333,03-	141.981,87-
30/07/2021	3072298	0233	DESCONTO DE DSR	332,84-	142.314,71-
30/07/2021	3072310	0233	DESCONTO DE DSR	319,47-	142.634,18-
30/07/2021	3072319	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	308,00-	142.942,18-
30/07/2021	3072346	0233	DESCONTO DE DSR	287,02-	143.229,20-
30/07/2021	3072349	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	283,06-	143.512,26-
30/07/2021	3072355	0233	DESCONTO DE DSR	275,18-	143.787,44-
30/07/2021	3072381	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	254,92-	144.042,36-
30/07/2021	3072393	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83-	144.285,19-
30/07/2021	3072423	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	228,67-	144.513,86-
30/07/2021	3072441	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	144.715,00-
30/07/2021	3072453	0233	DESCONTO DE DSR	195,13-	144.910,13-
30/07/2021	3072481	0233	DESCONTO DE DSR	172,32-	145.082,45-
30/07/2021	3072496	0233	DESCONTO DE DSR	160,87-	145.243,32-
30/07/2021	3072555	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51-	145.372,83-
30/07/2021	3072734	0233	DESCONTO DE DSR	69,08-	145.441,91-
30/07/2021	3072751	0390	DESCONTO DE DSR M/A	63,73-	145.505,64-
30/07/2021	3072756	0390	DESCONTO DE DSR M/A	62,90-	145.568,54-

TOTAL MÊS -----> 0,00 18.320,07- 145.568,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.320,07- Saldo Atual: 145.568,54-

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



01/07/2021	3032711	Ref NF 0000000141 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	118.277,27	11.629.237,99
01/07/2021	3032714	Ref NF 0000000495 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	149.200,00	11.778.437,99
02/07/2021	3044486	Ref NF 0000000775 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	220.127,50	11.998.565,49
02/07/2021	3044496	Ref NF 0000000108 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.470,00	12.028.035,49
02/07/2021	3044822	Ref NF 0000000003 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	1.754,90	12.029.790,39
02/07/2021	3049062	Ref NF 0000000008 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	11.294,37	12.041.084,76
02/07/2021	3049074	Ref NF 0000000009 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	142.140,00	12.183.224,76
05/07/2021	3047304	Ref NF 0000006362 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	412.364,75	12.595.589,51
05/07/2021	3047315	Ref NF 0000006361 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76	12.757.080,27
05/07/2021	3047322	Ref NF 0000000008 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52	12.792.899,79
05/07/2021	3053935	Ref NF 0000000703 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	18.850,00	12.811.749,79
05/07/2021	3057605	Ref NF 0000000007 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	17.760,00	12.829.509,79
05/07/2021	3057659	Ref NF 0000000006 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA	17.760,00	12.847.269,79
06/07/2021	3047275	Ref NF 0000000261 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	7.529,58	12.854.799,37
06/07/2021	3047356	Ref NF 0000000077 - UROKIDS GYN S/S LTDA	27.000,00	12.881.799,37
06/07/2021	3052558	Ref NF 0000000266 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.544,90	12.887.344,27
06/07/2021	3052562	Ref NF 0000000263 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	104.361,39	12.991.705,66
06/07/2021	3052567	Ref NF 0000000262 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	16.603,84	13.008.309,50
06/07/2021	3052609	Ref NF 0000000265 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	13.064.781,35
07/07/2021	3047330	Ref NF 0000000062 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	13.083.604,60
07/07/2021	3079308	Ref NF 0000002536 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	600,00	13.084.204,60
09/07/2021	3053949	Ref NF 0000011341 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	199.924,81	13.284.129,41
14/07/2021	3057684	Ref NF 0000000057 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.970,00	13.333.099,41
23/07/2021	3065853	Ref NF 0000051473 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	13.333.449,41
26/07/2021	3065572	Ref NF 0000051512 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	13.333.799,41
TOTAL MÊS ----->			1.822.838,69	0,00

Débitos: 1.822.838,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.333.799,41

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	875.057,91
01/07/2021	3045723	Ref NF 0000002734 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	880.057,91
08/07/2021	3054339	Ref NF 0000000308 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	67.570,96	947.628,87
31/07/2021	3089705	VALOR REF PROVISÃO LRB CONSTRUTORA NO MES - JULHO 2021	90.884,92	1.038.513,79
31/07/2021	3092385	VALOR REF PROVISÃO JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO NO MES - JULHO 2021	41.109,06	1.079.622,85
TOTAL MÊS ----->			204.564,94	0,00

Débitos: 204.564,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.079.622,85

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	259.318,64
01/07/2021	3045499	Ref NF 0000012838 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	189,00	259.507,64
01/07/2021	3045631	Ref NF 0000001457 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	550,00	260.057,64
01/07/2021	3046532	Ref NF 0000006644 - INFORLINE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	261.057,64
01/07/2021	3046726	Ref NF 0000001402 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	180,00	280.307,04

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/0

01/07/2021 3049008 Ref NF 0000001271 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA  
DE COMPRESSORES LTDA - ME  
05/07/2021 3066257 Ref NF 0000000010 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES

14.186,80

294.493,84

07/07/2021	3046780	VERSATIL Ref NF 0000012859 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	24.770,00 330,00		319.263,84 319.593,84
31/07/2021	3092418	VALOR REF. PROVISAO INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME NO MES - JULHO 2021	603,00		320.196,84
TOTAL MÊS ----->			60.878,20	0,00	320.196,84
Débitos: 60.878,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 320.196,84					
-----					
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.:	371.008,37
-----					
01/07/2021	3045451	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO BIONEXO 07/2021 REF NFS-e 235021	3.414,91		374.423,28
01/07/2021	3054909	Ref NF 0000000522 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94		385.899,22
01/07/2021	3092433	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - JUNHO 2021		11.475,94-	374.423,28
02/07/2021	3064896	Ref NF 0000029970 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00		374.773,28
05/07/2021	3047267	Ref NF 0000002997 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00		381.173,28
05/07/2021	3064904	Ref NF 0000058432 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		382.013,28
06/07/2021	3049081	Ref NF 0000000965 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00		395.013,28
07/07/2021	3058590	Ref NF 0000000684 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.489,64		406.502,92
07/07/2021	3064908	Ref NF 0000000685 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	14.263,00		420.765,92
08/07/2021	3049036	G SUÍTE BUSINESS 08/06/2021 A 07/07/2021 REF NFS-e 93506	4.943,25		425.709,17
08/07/2021	3049044	Ref NF 0000093507 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		426.009,17
13/07/2021	3058603	Ref NF 0000004793 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		430.209,17
16/07/2021	3053174	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004570, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO		4.500,00-	425.709,17
16/07/2021	3053176	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000004699, ---- , Cli/For: 00400 / JRV SERVICOS LTDA - ME CANCELAMENTO		4.500,00-	421.209,17
31/07/2021	3092436	VALOR REF. PROVISAO VALOR PROVISÃO MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - JULHO 2021	2.400,00		423.609,17
TOTAL MÊS ----->			73.076,74	20.475,94-	423.609,17
Débitos: 73.076,74 Créditos: 20.475,94- Saldo Atual: 423.609,17					
-----					
Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	4.197,00
-----					
01/07/2021	3092555	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021		699,50-	3.497,50
06/07/2021	3045715	Ref NF 0000028257 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50		4.197,00
31/07/2021	3092542	VALOR REF. PROVISAO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JULHO 2021	699,50		4.896,50
TOTAL MÊS ----->			1.399,00	699,50-	4.896,50
Débitos: 1.399,00 Créditos: 699,50- Saldo Atual: 4.896,50					
-----					
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	37.205,13
-----					
31/07/2021	3089683	VALOR REF PROVISÃO TOTVS NO MES - JULHO 2021	5.800,00		43.005,13
TOTAL MÊS ----->			5.800,00	0,00	43.005,13
Débitos: 5.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.005,13					
-----					
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	3.084.323,77
-----					
01/07/2021	3043561	Ref NF 0000038477 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00		3.085.323,77
01/07/2021	3089673	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021		51.414,86-	3.033.908,91
01/07/2021	3089680	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - JUNHO 2021		1.000,00-	3.032.908,91
02/07/2021	3049333	Ref NF 0000000228 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E			

06/07/2021 3058634

LIMPEZA LTDA  
Ref NF 0000038754 - SISTEMA MERCANTIL DE  
HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA

539.630,24

3.572.539,15

1.000,00

3.573.539,15

07/07/2021	3049358	Ref NF 0002021966 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.620,00	3.584.159,15
08/07/2021	3058753	Ref NF 0000003306 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	10.706,22	3.594.865,37

TOTAL MÊS -----> 562.956,46 52.414,86- 3.594.865,37

Débitos: 562.956,46 Créditos: 52.414,86- Saldo Atual: 3.594.865,37

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 247.683,84

01/07/2021	3045471	Ref NF 0000002586 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.733,33	297.417,17
01/07/2021	3089673	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	51.414,86	348.832,03
01/07/2021	3089674	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021		51.414,86- 297.417,17
31/07/2021	3089678	VALOR REF PROVISÃO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JULHO 2021	49.733,33	347.150,50

TOTAL MÊS -----> 150.881,52 51.414,86- 347.150,50

Débitos: 150.881,52 Créditos: 51.414,86- Saldo Atual: 347.150,50

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.629.546,06

02/07/2021	3045680	Ref NF 0000004062 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	1.867.272,98
02/07/2021	3049407	Ref NF 0000002542 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	1.901.137,07

TOTAL MÊS -----> 271.591,01 0,00 1.901.137,07

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.901.137,07

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 236.180,15

01/07/2021	3049226	Ref NF 0000907449 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.027,06	239.207,21
01/07/2021	3049243	Ref NF 0000186196 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.122,89	245.330,10
02/07/2021	3046807	Ref NF 0000018483 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	245.880,10
06/07/2021	3049059	Ref NF 0000022169 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	6.642,04	252.522,14
08/07/2021	3047279	Ref NF 0000008017 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.630,00	255.152,14
08/07/2021	3049482	Ref NF 0000018520 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.650,00	256.802,14
12/07/2021	3053849	Ref NF 0000002116 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	257.352,14
12/07/2021	3053865	Ref NF 0000002115 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	257.902,14
12/07/2021	3053883	Ref NF 0000002114 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	258.452,14
14/07/2021	3054902	Ref NF 0000000121 - RETINA PEDIATRICA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	4.000,00	262.452,14
15/07/2021	3058432	Ref NF 0000186335 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.429,93	269.882,07
15/07/2021	3063173	Ref NF 0000922314 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.126,58	273.008,65
20/07/2021	3065727	Ref NF 0000018631 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	273.558,65
20/07/2021	3065760	Ref NF 0000018629 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	274.108,65
20/07/2021	3065766	Ref NF 0000018630 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	274.658,65
20/07/2021	3065781	Ref NF 0000018632 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	275.208,65
22/07/2021	3065560	Ref NF 0000018595 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	275.758,65
28/07/2021	3079323	Ref NF 0000018626 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	276.308,65
28/07/2021	3079340	Ref NF 0000018627 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	276.858,65
28/07/2021	3079361	Ref NF 0000018644 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	277.408,65

TOTAL MÊS -----> 41.228,50 0,00 277.408,65

Débitos: 41.228,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.408,65

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.04.005 460

Serviço de Nutrição

Sd. Ant.: 4.198.325,80

08/07/2021 3047650 Ref NF 0000000056 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

356.489,00

4.554.814,80

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O



21/07/2021	3061339	Ref NF 0000000058 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	332.408,80		4.887.223,60
TOTAL MÊS ----->			688.897,80	0,00	4.887.223,60
Débitos: 688.897,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.887.223,60					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	504.960,00
01/07/2021	3089625	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JUNHO 2021		84.160,00-	420.800,00
01/07/2021	3092281	Ref NF 0000000149 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00		504.960,00
31/07/2021	3089628	VALOR REF PROVISÃO PROVISÃO NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - JULHO 2021	84.160,00		589.120,00
TOTAL MÊS ----->			168.320,00	84.160,00-	589.120,00
Débitos: 168.320,00 Créditos: 84.160,00- Saldo Atual: 589.120,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	0,00
09/07/2021	3046905	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - GLOSA	45.257,27		45.257,27
09/07/2021	3046827	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE alteração de lançamentos		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.:	481.389,00
01/07/2021	3064889	Ref NF 0000020378 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	80.000,00		561.389,00
TOTAL MÊS ----->			80.000,00	0,00	561.389,00
Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 561.389,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	1.114.298,71
01/07/2021	3032706	Ref NF 0000000032 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00		1.129.298,71
01/07/2021	3042129	Ref NF 0000000396 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00		1.144.298,71
01/07/2021	3044690	Ref NF 0000002009 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30		1.228.253,01
01/07/2021	3049106	Ref NF 0000024970 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87		1.247.079,88
01/07/2021	3055102	Ref NF 0000001088 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.346,40		1.251.426,28
01/07/2021	3055108	Ref NF 0000001097 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.120,00		1.252.546,28
05/07/2021	3046793	Ref NF 0000000053 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00		1.272.546,28
13/07/2021	3054913	Ref NF 0000000405 - ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	15.600,00		1.288.146,28
TOTAL MÊS ----->			173.847,57	0,00	1.288.146,28
Débitos: 173.847,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.288.146,28					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	66.780,55
01/07/2021	3032708	Ref NF 0000000871 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00		75.396,55
01/07/2021	3043585	Ref NF 0000001029 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00		76.989,55
TOTAL MÊS ----->			10.209,00	0,00	76.989,55
Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.989,55					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	47.671,52
01/07/2021	3043011	Ref NF 0000000016 - AGROSINTROPIA SOLUCOES AGRICOLAS E ECOLOGICAS LTDA			50.864,24

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

01/07/2021 3044721 Ref NF 0000050884 - PRO-RAD CONSULTORES EM  
RADIOPROTECAO S/S LTDA  
01/07/2021 3056629 Ref NF 0000017004 - MICROLAB LAB DE ANALISES

186,30

51.050,54

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/07/2021	3061859	MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL Ref NF 0000058699 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	480,00		51.530,54
02/07/2021	3045468	Ref NF 0000000171 - ORION PROTESES EIRELI	75,00		51.605,54
06/07/2021	3043841	Ref NF 0000003684 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	600,00		52.205,54
06/07/2021	3045711	Ref NF 0000001806 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.344,13		53.549,67
07/07/2021	3049022	Ref NF 0000055654 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	105,00		53.654,67
09/07/2021	3049256	Ref NF 0000001812 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	186,30		53.840,97
14/07/2021	3050765	Ref NF 0000003694 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	30,00		53.870,97
21/07/2021	3058283	Ref NF 0000003702 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	857,60		54.728,57
21/07/2021	3062464	Ref NF 0000001822 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.027,77		57.756,34
23/07/2021	3062466	Ref NF 0000001826 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00		57.831,34
23/07/2021	3064807	Ref NF 0000001830 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00		57.846,34
23/07/2021	3079291	Ref NF 0000010017 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	15,00		57.861,34
26/07/2021	3064746	Ref NF 0000001835 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	637,00		58.498,34
26/07/2021	3064881	Ref NF 0000001836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00		58.513,34
29/07/2021	3069654	Ref NF 0000000059 - VANILDA SANTOS STIVAL NEVES 97225525115	15,00		58.528,34
			1.860,00		60.388,34
TOTAL MÊS ----->			12.716,82	0,00	60.388,34

Débitos: 12.716,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.388,34

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	874.763,68
01/07/2021	3042593	Ref NF 0000010375 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	879.199,68
01/07/2021	3042596	Ref NF 0000010375 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	879.645,68
05/07/2021	3046754	Ref NF 0000003532 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	1.019.645,68
TOTAL MÊS ----->			144.882,00	0,00 1.019.645,68

Débitos: 144.882,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.645,68

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.523.381,82
01/07/2021	3043602	Ref NF 0000067623 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	1.594.581,82
01/07/2021	3043668	Ref NF 0000000002 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.000,00	1.595.581,82
01/07/2021	3045728	Ref NF 0000145621 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	800,00	1.596.381,82
01/07/2021	3049392	Ref NF 0000005462 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	1.633.345,02
01/07/2021	3056262	Ref NF 0000000452 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00	1.646.634,02
01/07/2021	3056921	Ref NF 0000000451 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.715.754,02
01/07/2021	3058785	Ref NF 0000000437 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00	1.729.043,02
01/07/2021	3058787	Ref NF 0000000438 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.798.163,02
01/07/2021	3089525	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JUNHO 2021		71.200,00- 1.726.963,02
01/07/2021	3089564	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JUNHO 2021		84.500,00- 1.642.463,02
02/07/2021	3065843	Ref NF 0000000272 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00	1.649.963,02
02/07/2021	3069652	Ref NF 0000001460 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	1.661.963,02
05/07/2021	3046610	Ref NF 0000000636 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	780,00	1.662.743,02
05/07/2021	3046621	Ref NF 0000000635 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		1.663.523,02
05/07/2021	3046705	Ref NF 0000000634 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA		

Lucas Silva Carneiro  
Contador  
CRC - BA 033770/O

	METALURGICA EIRELI	780,00	1.664.303,02
05/07/2021 3058620	Ref NF 0000000011 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00	1.668.429,02
05/07/2021 3064900	Ref NF 0000010230 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

06/07/2021	3053892	ELETRONICOS LTDA Ref NF 0000001093 - GERAÇÃO ENERGIA	1.540,00	1.669.969,02
12/07/2021	3062951	Ref NF 0000009199 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.500,00	1.677.469,02
14/07/2021	3065584	Ref NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA	5.874,00	1.683.343,02
31/07/2021	3089530	Ref NF 0000008277 - TIRA ENTULHO LTDA	1.083,00	1.684.426,02
31/07/2021	3089530	VALOR REF PROVISÃO CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	71.200,00	1.755.626,02
31/07/2021	3089555	VALOR REF PROVISÃO HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP -JULHO 2021	84.500,00	1.840.126,02

TOTAL MÊS -----> 472.444,20 155.700,00- 1.840.126,02  
Débitos: 472.444,20 Créditos: 155.700,00- Saldo Atual: 1.840.126,02

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 876.884,36

02/07/2021	3045387	Ref NF 0000202141 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	882.284,36
05/07/2021	3052659	Ref NF 0000002799 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	13.634,24	895.918,60
05/07/2021	3056654	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	15.999,99	911.918,59
07/07/2021	3046770	Ref NF 0000011658 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	57.650,00	969.568,59
TOTAL MÊS ----->			92.684,23	0,00 969.568,59

Débitos: 92.684,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.568,59

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 71.959,43

01/07/2021	3062877	Ref NF 0000032677 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	7.292,72	79.252,15
01/07/2021	3062879	Ref NF 0000033086 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.829,76	90.081,91
01/07/2021	3089392	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021		13.730,74- 76.351,17
01/07/2021	3089393	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - JUNHO 2021		13.730,74- 62.620,43
05/07/2021	3064898	Ref NF 0000008944 - BIRD SOLUTION LTDA	2.000,00	64.620,43
19/07/2021	3058514	Ref NF 0000033555 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	9.971,25	74.591,68
31/07/2021	3089396	VALOR REF PROVISÃO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - JULHO 2021	10.829,76	85.421,44
TOTAL MÊS ----->			40.923,49	27.461,48- 85.421,44

Débitos: 40.923,49 Créditos: 27.461,48- Saldo Atual: 85.421,44

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 84.355,81

13/07/2021	3049699	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202107498 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 202107498 - SERVICIO DE PUBLICIDADE	187,69	84.543,50
28/07/2021	3064527	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212090 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542120902779 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	434,00	84.977,50
TOTAL MÊS ----->			621,69	0,00 84.977,50

Débitos: 621,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.977,50

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 48.419,32

01/07/2021	3045473	Ref NF 0000026501 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	9.129,05	57.548,37
01/07/2021	3045475	Ref NF 0000026502 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	105,00	57.653,37
09/07/2021	3049262	Ref NF 0000026666 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.373,70	59.027,07
21/07/2021	3064730	Ref NF 0000026836 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.462,55	62.489,62
23/07/2021	3063176	Ref NF 0000026893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.524,73	64.014,35
26/07/2021	3063178	Ref NF 0000026925 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		66.167,51

TOTAL MÊS ----->

17.748,19

0,00

66.167,51

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

Débitos: 17.748,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.167,51

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	12.597,49
23/07/2021	3062468	Ref NF 0000026884 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	689,85	13.287,34
26/07/2021	3064906	Ref NF 0000026923 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	805,00	14.092,34
TOTAL MÊS ----->			1.494,85	0,00 14.092,34

Débitos: 1.494,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.092,34

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	14.013,00
08/07/2021	3052054	Ref NF 0001365816 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	14.748,00
13/07/2021	3054943	Ref NF 0001366195 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	15.378,00
TOTAL MÊS ----->			1.365,00	0,00 15.378,00

Débitos: 1.365,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.378,00

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	73.119,88
01/07/2021	3043646	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MUTIMÍDIA REF NOTA FISCAL N° 142	1.299,00	74.418,88
01/07/2021	3045526	Ref NF 0006843204 - TELEFONICA BRASIL S/A	249,09	74.667,97
01/07/2021	3045530	Ref NF 0006843345 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.818,15	76.486,12
01/07/2021	3045543	Ref NF 0006843338 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	79.622,51
01/07/2021	3045636	Ref NF 0006820063 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00	80.721,51
01/07/2021	3045640	Ref NF 0006843233 - TELEFONICA BRASIL S/A	357,38	81.078,89
01/07/2021	3045642	Ref NF 0006545184 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	81.318,75
01/07/2021	3045646	Ref NF 0006843355 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	83.168,31
01/07/2021	3045736	Ref NF 0000007277 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	85.148,31
03/07/2021	3054735	Ref NF 0015809310 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	86.266,21
03/07/2021	3054737	Ref NF 0015808728 - TELEFONICA BRASIL S/A	726,17	86.992,38
TOTAL MÊS ----->			13.872,50	0,00 86.992,38

Débitos: 13.872,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.992,38

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	17.869,97
31/07/2021	3089594	VALOR REF PROVISÃO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	3.087,47	20.957,44
TOTAL MÊS ----->			3.087,47	0,00 20.957,44

Débitos: 3.087,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.957,44

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	65.197,39
14/07/2021	3051606	Baixa Custas Trabalhistas N° 5001392107128 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS - REF. PROCESSO N° 00107522820215180015 - MARTA DAS DORES DANIEL	1.208,63	66.406,02
TOTAL MÊS ----->			1.208,63	0,00 66.406,02

Débitos: 1.208,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66.406,02

Conta: 4.02.05.07.001 526		Energia Elétrica	Sd. Ant.:	12.707,79
01/07/2021	3052087	Ref NF 0021636911 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.463,51	14.171,30
01/07/2021	3058326	Ref NF 0421650263 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	56,52	14.227,82
TOTAL MÊS ----->			1.520,03	0,00 14.227,82

Débitos: 1.520,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.227,82

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	226.481,76
			Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010	

01/07/2021 3045949 Ref NF 3000432639 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A  
08/07/2021 3054853 Ref NF 3000433560 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A

19.872,25  
18.310,77

246.354,01  
264.664,78

---



TOTAL MÊS -----> 38.183,02 0,00 264.664,78

Débitos: 38.183,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.664,78

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 235.387,80

20/07/2021 3090781 Glosas de Energia/Agua e Esgoto - ENERGIA JUL/2021. 50.000,00 285.387,80

TOTAL MÊS -----> 50.000,00 0,00 285.387,80

Débitos: 50.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.387,80

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 66.402,80-

31/07/2021 3080529 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 45,31- 66.448,11-

31/07/2021 3080585 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 189,96- 66.638,07-

31/07/2021 3080684 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 1.990,65- 68.628,72-

31/07/2021 3080686 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 5.085,68- 73.714,40-

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.311,60- 73.714,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.311,60- Saldo Atual: 73.714,40-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 52.406,07-

01/07/2021 3041892 Desconto Doc N° 0000002516-A - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // [HIS 1,20- 52.407,27-

07/07/2021 3045094 Desconto Doc N° 0000004597/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // [HIS 940,00- 53.347,27-

12/07/2021 3048390 Desconto Doc N° 0000011105-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS 6,70- 53.353,97-

26/07/2021 3062304 Desconto Doc N° 0000053685-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS 403,75- 53.757,72-

26/07/2021 3062316 Desconto Doc N° 0000334365-B - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS 1.942,04- 55.699,76-

26/07/2021 3062325 Desconto Doc N° 0000934477-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS 7.719,91- 63.419,67-

TOTAL MÊS -----> 0,00 11.013,60- 63.419,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.013,60- Saldo Atual: 63.419,67-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 3.239,59

31/07/2021 3080536 REF IOF SOBRE RESGATE 76,48 3.316,07

31/07/2021 3080594 REF IOF SOBRE RESGATE 79,82 3.395,89

31/07/2021 3080689 REF IOF SOBRE APLICAÇÃO 12,61 3.408,50

TOTAL MÊS -----> 168,91 0,00 3.408,50

Débitos: 168,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.408,50

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 16.375,75

01/07/2021 3041921 Juros e Multa Doc N° 0000181261/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 145,51 16.521,26

01/07/2021 3041922 Juros e Multa Doc N° 0000891098/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 46,24 16.567,50

21/07/2021 3059502 Juros e Multa Doc N° 0000008676-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS 3,79 16.571,29

26/07/2021 3062306 Juros e Multa Doc N° 0000055654/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS 4,10 16.575,39

TOTAL MÊS -----> 199,64 0,00 16.575,39

Débitos: 199,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.575,39

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 13.982,08

01/07/2021 3041938 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 13.983,30

01/07/2021 3041947 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,88 14.010,18

01/07/2021 3042038 REF TARIFA LC TO CRED CONTA 1.451,89 15.462,07

05/07/2021 3043218 REF TARIFA PAGFOR C/C 5,61 15.462,68

05/07/2021 3043222 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 5,61 15.533,24

Lucas Silva Cavêdo  
Contador  
CRC - BA 03377010

07/07/2021 3045352 REF TARIFA PAGFOR C/C  
07/07/2021 3045358 REF TAR SERV TED STR PAGFOR  
07/07/2021 3045491 REF TARIFA LCTO CRED CONTA

0,61  
73,92  
1,97

15.533,85  
15.607,77  
15.609,74

08/07/2021	3046167	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	15.613,10	
08/07/2021	3046263	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	15.626,89	
12/07/2021	3048340	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	15.627,50	
12/07/2021	3048342	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	15.684,62	
12/07/2021	3051911	REF MANUTENÇÃO CADASTRO	36,50	15.721,12	
14/07/2021	3051560	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	15.721,73	
14/07/2021	3051562	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	15.772,13	
14/07/2021	3051584	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	13,79	15.785,92	
15/07/2021	3053104	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	15.786,53	
15/07/2021	3053106	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	15.891,43	
15/07/2021	3053108	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	15.945,19	
15/07/2021	3053659	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	15.947,16	
15/07/2021	3059895	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	15.969,16	
19/07/2021	3055433	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	15.970,99	
19/07/2021	3055435	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	16.038,19	
20/07/2021	3057122	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	16.046,49	
21/07/2021	3059500	Tarifa Bancária Doc N° 0015809310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	23,47	16.069,96	
21/07/2021	3059501	Tarifa Bancária Doc N° 0015808728-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	16,08	16.086,04	
21/07/2021	3059640	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	16.089,40	
21/07/2021	3059692	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	16.097,28	
22/07/2021	3060589	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	16.097,89	
22/07/2021	3060593	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	16.121,41	
22/07/2021	3060619	REF TARIFA LCO CRED CONTA	1,97	16.123,38	
26/07/2021	3062396	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,27	16.127,65	
26/07/2021	3062398	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	104,16	16.231,81	
26/07/2021	3062610	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	16.233,78	
26/07/2021	3064748	REF MANUT CONTA	49,00	16.282,78	
28/07/2021	3064535	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	16.284,61	
28/07/2021	3064537	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	90,72	16.375,33	
28/07/2021	3064584	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	68,95	16.444,28	
29/07/2021	3065118	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	16.467,80	
TOTAL MÊS ----->			2.485,72	0,00	16.467,80

Débitos: 2.485,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.467,80

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 12.781,26

31/07/2021	3080538	REF IR SOBRE RESGATE	3,19	12.784,45
31/07/2021	3080596	REF IR SOBRE RESGATE	8,67	12.793,12
31/07/2021	3080687	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.506,12	15.299,24

TOTAL MÊS -----> 2.517,98 0,00 15.299,24

Débitos: 2.517,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.299,24

Total geral

Débitos: 71.702.217,78 Créditos: 71.702.217,78- Saldo Atual: 1.180.441,24