

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050 83		Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85

16/08/2021	3093834	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA CRUZ	3.000,00		8.369,85
16/08/2021	3093800	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	5.369,85
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	3.000,00-	5.369,85

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

Conta: 1.01.01.03.010 224		Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	0,00

02/08/2021	3118941	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.	3.204.338,74		3.204.338,74
02/08/2021	3118944	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	328.436,82		3.532.775,56
03/08/2021	3078468	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.550.000,00-	17.224,44-
03/08/2021	3078836	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI		3.550.000,00-	3.567.224,44-
03/08/2021	3078837	REF DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI	3.550.000,00		17.224,44-
03/08/2021	3078840	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	17.246,44-
03/08/2021	3078842	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	17.268,44-
03/08/2021	3078847	REF RESGATE AUTOMATICO	17.268,44		0,00
06/08/2021	3082063	REF RESGATE	80.000,00		80.000,00
06/08/2021	3118969	INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021.	444.180,74		524.180,74
09/08/2021	3084441	REF APLICAÇÃO		440.000,00-	84.180,74
09/08/2021	3084352	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HMI		97.177,13-	12.996,39-
09/08/2021	3118967	INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021.	5.044.503,26		5.031.506,87
11/08/2021	3090489	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		5.000.000,00-	31.506,87
11/08/2021	3098753	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	31.484,87
11/08/2021	3118923	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.	36.262,25		67.747,12
20/08/2021	3118927	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.	45.059,97		112.807,09
20/08/2021	3118934	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.	1.768.553,66		1.881.360,75
20/08/2021	3118948	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	7.348.906,27		9.230.267,02
23/08/2021	3100258	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		3.700.000,00-	5.530.267,02
23/08/2021	3103681	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	5.530.245,02
23/08/2021	3121427	REF APLICAÇÃO		5.500.000,00-	30.245,02
25/08/2021	3103683	REF MANUT CONTA		49,00-	30.196,02
TOTAL MÊS ----->			21.867.510,15	21.837.314,13-	30.196,02

Débitos: 21.867.510,15 Créditos: 21.837.314,13- Saldo Atual: 30.196,02					

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

02/08/2021	3067651	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	3.318,20		3.319,20
02/08/2021	3067656	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	3.317,23
02/08/2021	3067706	Baixa Liquido de Rescisão N° 11979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -			

04/08/2021 3079643

Competência: jul/2021 Períodos: 3
REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO
SALÁRIOS/RESCISÕES HMI

3.316,23-

1,00

2.100.000,00

2.100.001,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/08/2021	3079838	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		101.932,80-	1.998.068,20
04/08/2021	3079847	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.436,13-	1.996.632,07
04/08/2021	3079978	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		1.865.201,46-	131.430,61
04/08/2021	3079979	Baixa Líquido de Folha N° 4300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2021 Períodos: 3		131.429,61-	1,00
05/08/2021	3080871	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	16.175,20		16.176,20
05/08/2021	3080874	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	16.168,32
05/08/2021	3080865	Baixa Líquido de Rescisão N° 11988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		7.562,46-	8.605,86
05/08/2021	3080866	Baixa Líquido de Rescisão N° 11989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		4.936,36-	3.669,50
05/08/2021	3080867	Baixa Líquido de Rescisão N° 11987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		2.933,70-	735,80
05/08/2021	3080868	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3		734,80-	1,00
09/08/2021	3083899	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	4.810,34		4.811,34
09/08/2021	3083930	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	4.809,37
09/08/2021	3083946	Baixa Líquido de Rescisão N° 11998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.808,37-	1,00
11/08/2021	3090493	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO DIVERSOS HMI		60.000,00-	59.999,00-
11/08/2021	3090505	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	60.000,00		1,00
12/08/2021	3091549	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	14.150,99		14.151,99
12/08/2021	3091554	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,85-	14.142,14
12/08/2021	3091698	Baixa Líquido de Ferias N° 3122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERÍODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		9.431,58-	4.710,56
12/08/2021	3091699	Baixa Líquido de Ferias N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERÍODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.390,61-	2.319,95
12/08/2021	3091700	Baixa Líquido de Rescisão N° 12030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.318,95-	1,00
13/08/2021	3100291	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		11,00
16/08/2021	3093828	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO 2021	2.675,22		2.686,22
16/08/2021	3093840	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	5.605,02		8.291,24
16/08/2021	3093843	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	8.287,30
16/08/2021	3093857	Baixa Líquido de Rescisão N° 12050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		5.601,08-	2.686,22
16/08/2021	3093858	Baixa Líquido de Ferias N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias GELZIENE SOUZA - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.675,22-	11,00
18/08/2021	3096653	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO 2021	4.806,83		4.817,83
18/08/2021	3096865	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	4.815,86
18/08/2021	3098182	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4.825,86
18/08/2021	3096184	Baixa Líquido de Rescisão N° 12056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		4.806,83-	19,03
19/08/2021	3098168	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO	6.886,62		6.905,65
19/08/2021	3098177	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	6.903,68
19/08/2021	3098179	Baixa Líquido de Ferias N° 3142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias VANESSA LAUREANO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		6.886,62-	17,06
20/08/2021	3098713	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		9,30-	7,76
23/08/2021	3100267	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - AGOSTO 2021	8.728,29		8.736,05
23/08/2021	3100294	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,94-	8.732,11
23/08/2021	3100297	Baixa Líquido de Rescisão N° 12073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		5.360,12-	3.371,99
23/08/2021	3100298	Baixa Líquido de Rescisão N° 12071 - INSTITUTO DE			

		HMI - SETEMBRO 2021	135.000,00		135.003,82
24/08/2021	3102359	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.026,20-	132.977,62
24/08/2021	3102361	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		76,83-	132.900,79
24/08/2021	3102364	Baixa Líquido de Férias N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		129.577,90-	3.322,89
24/08/2021	3102365	Baixa Líquido de Férias N° 3164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		3.321,89-	1,00
25/08/2021	3103017	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2021	100.000,00		100.001,00
25/08/2021	3103057	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		30.041,22-	69.959,78
25/08/2021	3103061	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,88-	69.951,90
25/08/2021	3103066	Baixa Líquido de Rescisão N° 12094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		39.126,78-	30.825,12
25/08/2021	3103067	Baixa Líquido de Rescisão N° 12079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		19.559,16-	11.265,96
25/08/2021	3103068	Baixa Líquido de Rescisão N° 12081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		9.242,72-	2.023,24
25/08/2021	3103069	Baixa Líquido de Rescisão N° 12080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.022,24-	1,00
30/08/2021	3105467	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO 2021	2.000.000,00		2.000.001,00
30/08/2021	3105555	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		2.000.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.462.176,71	4.462.176,71-	1,00

Débitos: 4.462.176,71 Créditos: 4.462.176,71- Saldo Atual: 1,00

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

02/08/2021	3067246	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO	82.207,57		82.208,57
02/08/2021	3067284	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		36,96-	82.171,61
02/08/2021	3067660	Baixa NF Estadual N° 0000028466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028466 - MAT. LIMPEZA		27.390,00-	54.781,61
02/08/2021	3067662	Baixa NF Estadual N° 0000515576-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000515576 - MEDICAMENTOS		7.577,80-	47.203,81
02/08/2021	3067664	Baixa NF Estadual N° 0000516064-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000516064 - MEDICAMENTOS		77,32-	47.126,49
02/08/2021	3067666	Baixa NF Estadual N° 0000659201-A - MEDILAR // Ref. NF 0000659201 - MAT. HOSPITALARES		5.734,94-	41.391,55
02/08/2021	3067668	Baixa NF Estadual N° 0000053834-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053834 - MEDICAMENTOS		630,00-	40.761,55
02/08/2021	3067670	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026836-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		3.462,55-	37.299,00
02/08/2021	3067672	Baixa NF Estadual N° 0000003552-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003552 - MAT. HOSPITALARES		20.228,00-	17.071,00
02/08/2021	3067674	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001836/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1836 FATURA 26926		15,00-	17.056,00
02/08/2021	3067676	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001830/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1830 FATURA 26894		15,00-	17.041,00
02/08/2021	3067678	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001835/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1835 FATURA 26924		15,00-	17.026,00
02/08/2021	3067680	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026923-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS		805,00-	16.221,00
02/08/2021	3067682	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME // Ref. NF 0000002542 - MAT. HOSPITALARES		490,00-	15.731,00
02/08/2021	3067684	Baixa NF Estadual N° 0000008532-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008532 - MEDICAMENTOS		1.980,00-	13.751,00
02/08/2021	3067686	Baixa NF Estadual N° 0000940204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940204 - MAT. HOSPITALARES		5.600,00-	8.151,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/08/2021 3067688 Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - MW10 COMERCIO E
SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000266 - MAT.
EXPEDIENTE

8.150,00-

1,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2021	3078467	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.550.000,00		3.550.001,00
03/08/2021	3078470	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24-	3.549.970,76
03/08/2021	3078477	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.769.421,85-	780.548,91
03/08/2021	3078439	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022995/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 22995		17.669,02-	762.879,89
03/08/2021	3078442	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006362/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6362		372.571,55-	390.308,34
03/08/2021	3078445	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006361/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6361		145.906,90-	244.401,44
03/08/2021	3078448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024970/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24970		17.669,02-	226.732,42
03/08/2021	3078451	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024545/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24545		17.669,02-	209.063,40
03/08/2021	3078454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000452-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 10116		13.289,00-	195.774,40
03/08/2021	3078456	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000451-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF FATURA 451		69.120,00-	126.654,40
03/08/2021	3078460	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000437-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 437		13.289,00-	113.365,40
03/08/2021	3078462	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000438-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF FATURA 438		69.120,00-	44.245,40
03/08/2021	3078472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 57		44.244,40-	1,00
04/08/2021	3079480	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.308.653,00		3.308.654,00
04/08/2021	3079483	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	3.308.653,39
04/08/2021	3079489	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		60,48-	3.308.592,91
04/08/2021	3079644	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS/RESCISÕES HMI		2.100.000,00-	1.208.592,91
04/08/2021	3079377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 77		25.339,50-	1.183.253,41
04/08/2021	3079380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6		16.046,16-	1.167.207,25
04/08/2021	3079383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 06/2021 REF NFS-e 775		182.375,64-	984.831,61
04/08/2021	3079386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 8		10.204,47-	974.627,14
04/08/2021	3079389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000009/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 9		128.423,49-	846.203,65
04/08/2021	3079392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 266		5.009,81-	841.193,84
04/08/2021	3079395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 263		94.290,52-	746.903,32
04/08/2021	3079398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 262		15.001,57-	731.901,75
04/08/2021	3079401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

000000265/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS
PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS
MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 265

51.022,32-

680.879,43

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/08/2021	3079404	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 06/2021 REF NFS-e 2799	12.681,77-	668.197,66
04/08/2021	3079406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 703	17.030,97-	651.166,69
04/08/2021	3079409	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011341 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11341	196.925,94-	454.240,75
04/08/2021	3079411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 7	16.046,16-	438.194,59
04/08/2021	3079414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 108	26.626,14-	411.568,45
04/08/2021	3079417	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 3	1.585,57-	409.982,88
04/08/2021	3079420	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2021 REF NFS-e N 3532	132.783,86-	277.199,02
04/08/2021	3079422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 261	6.802,97-	270.396,05
04/08/2021	3079425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 8	35.103,13-	235.292,92
04/08/2021	3079427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 62	18.823,25-	216.469,67
04/08/2021	3079606	Baixa NF Estadual N° 0000369986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369986 - GASES HOSPITALARES	6.484,80-	209.984,87
04/08/2021	3079607	Baixa NF Estadual N° 0000369984-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369984 - GASES HOSPITALARES	18,72-	209.966,15
04/08/2021	3079635	Baixa GRRF N° 5534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	501,30-	209.464,85
04/08/2021	3079636	Baixa GRRF N° 5521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	408,28-	209.056,57
04/08/2021	3079640	Baixa GRF SEFIP N° 1263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	209.055,57-	1,00
09/08/2021	3083542	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.481,04	8.482,04
09/08/2021	3083376	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1631 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	1.939,00-	6.543,04
09/08/2021	3083377	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1609 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	639,28-	5.903,76
09/08/2021	3083378	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1638 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	532,88-	5.370,88
09/08/2021	3083379	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1627 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	505,38-	4.865,50
09/08/2021	3083380	Baixa GRRF N° 5548 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	182,23-	4.683,27
09/08/2021	3083381	Baixa NF Estadual N° 0000370163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370163 - GASES HOSPITALARES	162,24-	4.521,03
09/08/2021	3083409	Baixa Recibo de Locação N° 000001037601 - FABIO		

TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO
PERÍODO: 10/07/2021 À 09/08/2021

4.074,03-

447,00

09/08/2021 3083410 Baixa Faturas e Recibos N° 0000010376-A - NEW WAY

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 006/011 + Seguro Incêndio - Pc 4/4		446,00-	1,00
10/08/2021	3089072	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	156,19		157,19
10/08/2021	3089075	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542122204037 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		156,19-	1,00
11/08/2021	3090488	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	5.000.000,00		5.000.001,00
11/08/2021	3090492	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO DIVERSOS HMI	60.000,00		5.060.001,00
11/08/2021	3090499	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		5.060.000,00-	1,00
12/08/2021	3091443	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	0,39
12/08/2021	3091477	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80-	16,41-
12/08/2021	3091478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	39.277,14		39.260,73
12/08/2021	3091405	Baixa NF Estadual N° 0000370681-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370681 - GASES HOSPITALARES		31,30-	39.229,43
12/08/2021	3091407	Baixa NF Estadual N° 0000370767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370767 - GASES HOSPITALARES		93,60-	39.135,83
12/08/2021	3091409	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1868		90,00-	39.045,83
12/08/2021	3091411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1863		30,00-	39.015,83
12/08/2021	3091413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 63		18.823,25-	20.192,58
12/08/2021	3091415	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368945-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - O POPULAR		630,00-	19.562,58
12/08/2021	3091417	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027075-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		1.512,00-	18.050,58
12/08/2021	3091419	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		8.178,28-	9.872,30
12/08/2021	3091432	Baixa NF Estadual N° 0000130562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130562 - MEDICAMENTOS		3.596,70-	6.275,60
12/08/2021	3091433	Baixa NF Estadual N° 0000130066-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130066 - MEDICAMENTOS		151,70-	6.123,90
12/08/2021	3091441	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500035210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00109648920205180013 - ISAMAR ETERNO DE JESUS		5.283,14-	840,76
12/08/2021	3091483	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO MURICY		839,76-	1,00
13/08/2021	3092600	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	104,90		105,90
13/08/2021	3092603	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2		104,90-	1,00
16/08/2021	3093817	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.420,12		14.421,12
16/08/2021	3093825	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	14.411,04
16/08/2021	3093827	REF DOC/TED INTERNET		2,90-	14.408,14
16/08/2021	3093829	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO 2021		2.675,22-	11.732,92
16/08/2021	3093835	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA CRUZ		3.000,00-	8.732,92
16/08/2021	3093684	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001867/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF AGOSTO 2021 NFS-e 1867		45,00-	8.687,92
16/08/2021	3093686	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027081-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		4.355,95-	4.331,97
16/08/2021	3093688	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368947-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES		735,00-	3.596,97
16/08/2021	3093797	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CAROLINE DIAS PASSOS		387,61-	3.209,36
16/08/2021	3093798	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA		83,67-	3.125,69
16/08/2021	3093807	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA		239,81-	2.885,88
16/08/2021	3093813	Baixa GRRF N° 5587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3		2.884,88-	1,00

18/08/2021 3096633 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
18/08/2021 3096648 REF TAR SERV TED STR PAGFOR
18/08/2021 3096650 REF DOC/TED INTERNET

510.381,65

23,52-
2,90-

510.382,65
510.359,13
510.356,23

18/08/2021	3096654	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO HMI - AGOSTO 2021	4.806,83-	505.549,40
18/08/2021	3096216	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	178.945,87-	326.603,53
18/08/2021	3096217	Baixa GPS Folha N° 927 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	122.976,51-	203.627,02
18/08/2021	3096218	Baixa GPS Retido PJ N° 07202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 228 SS SERVIÇOS	54.957,18-	148.669,84
18/08/2021	3096219	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	36.864,64-	111.805,20
18/08/2021	3096220	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 824 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	29.966,37-	81.838,83
18/08/2021	3096221	Baixa GPS Retido PJ N° 07202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4062 5 ESTRELAS	26.149,96-	55.688,87
18/08/2021	3096222	Baixa GPS Retido PJ N° 07202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 775 SERMEP	24.214,02-	31.474,85
18/08/2021	3096223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF JULHO/2021 NFS-e 191194	5.906,95-	25.567,90
18/08/2021	3096224	Baixa GPS Retido PJ N° 07202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 149 NEO CARE	4.628,80-	20.939,10
18/08/2021	3096225	Baixa GPS Retido PJ N° 07202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 308 TRIPLICE	3.716,40-	17.222,70
18/08/2021	3096226	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 751 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	2.998,87-	14.223,83
18/08/2021	3096227	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM JULHO 2021 REF NFS-e 939777	2.374,49-	11.849,34
18/08/2021	3096228	Baixa GPS Retido PJ N° 07202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3532 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.316,14-	9.533,20
18/08/2021	3096229	Baixa GPS Retido PJ N° 07202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 2799 RM RESGATE	952,47-	8.580,73
18/08/2021	3096230	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 749 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	361,97-	8.218,76
18/08/2021	3096232	Baixa GPS Retido PJ N° 07202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3306 RESIDUO	176,65-	8.042,11
18/08/2021	3096245	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001873/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873	45,00-	7.997,11
18/08/2021	3096613	Baixa NF Estadual N° 0000371525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000371525 - GASES HOSPITALARES	24,96-	7.972,15
18/08/2021	3096615	Baixa NF Estadual N° 0000372817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372817 - GASES HOSPITALARES	37,44-	7.934,71
18/08/2021	3096617	Baixa NF Estadual N° 0000372111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372111 - GASES HOSPITALARES	218,40-	7.716,31
18/08/2021	3096619	Baixa NF Estadual N° 0000372119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372119 - GASES HOSPITALARES	5.480,00-	2.236,31
18/08/2021	3096621	Baixa NF Estadual N° 0000373648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373648 - GASES HOSPITALARES	24,96-	2.211,35
18/08/2021	3096623	Baixa NF Estadual N° 0000374019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374019 - GASES HOSPITALARES	24,96-	2.186,39
18/08/2021	3096625	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.185,39-	1,00
19/08/2021	3098162	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.247,72	11.248,72
19/08/2021	3098169	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - AGOSTO		
19/08/2021	3098135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	6.886,62-	4.362,10

0003057907/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI
EM 05/2021

878,88-

3.483,22

19/08/2021 3098138 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	0003086317/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI		878,88-	2.604,34
	EM 06/2021			
19/08/2021	3098141 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003099990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO			
	EM 07/2021 REF NFS-e 3099990		564,02-	2.040,32
19/08/2021	3098146 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003099988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO			
	EM 07/2021 REF NFS-e 3099988		865,13-	1.175,19
19/08/2021	3098152 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003023989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE			
	TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			
	- REF. NFS-E 3023989		878,88-	296,31
19/08/2021	3098157 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212310			
	- INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE			
	N. 12602542123103877- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE		295,31-	1,00
23/08/2021	3100257 REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	3.700.000,00		3.700.001,00
23/08/2021	3100260 REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.869.373,20-	830.627,80
23/08/2021	3100262 REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	830.617,72
23/08/2021	3100268 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO			
	RESCISÕES HMI - AGOSTO 2021		8.728,29-	821.889,43
23/08/2021	3100270 REF DOC/TED INTERNET		2,90-	821.886,53
23/08/2021	3100274 REF DOC/TED INTERNET		2,90-	821.883,63
23/08/2021	3100027 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000038/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
	LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM			
	07/2021 REF NFS-e 351594		15.000,00-	806.883,63
23/08/2021	3100029 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000003078/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //			
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 REF NFS-e			
	3078		6.080,00-	800.803,63
23/08/2021	3100031 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000402/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME //			
	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF			
	NFS-e 402		15.000,00-	785.803,63
23/08/2021	3100082 Baixa Faturas e Recibos N° 0004961986-A - ALELO			
	S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF.			
	FATURA 4961985		34.219,04-	751.584,59
23/08/2021	3100094 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03232878850 -			
	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA			
	DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO			
	5420309.72.2021.8.09.0051 - R F ALVES		1.570,25-	750.014,34
23/08/2021	3100095 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003099992/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO			
	EM 07/2021 REF NFS-e 3099992		1.260,87-	748.753,47
23/08/2021	3100096 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003099991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO			
	EM 07/2021 REF NFS-e 3099991		1.156,23-	747.597,24
23/08/2021	3100097 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003728-A -			
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
	RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		571,14-	747.026,10
23/08/2021	3100098 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001096-A -			
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
	Adiantamento com Empregados Natália Lima		500,00-	746.526,10
23/08/2021	3100099 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001097-A -			
	INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
	Adiantamento com Empregados Raisa de Matos		400,00-	746.126,10
23/08/2021	3100100 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003099989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO			
	EM 07/2021 REF NFS-e 3099989		241,45-	745.884,65
23/08/2021	3100103 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0003099993/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO			
	EM 07/2021 REF NFS-e 3099993		14,42-	745.870,23
23/08/2021	3100198 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
	LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES			
	05/2019 REF NFS-e N 267		248.623,09-	497.247,14
23/08/2021	3100199 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
	LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES			
	03/2019 REF NFS-e N 251		248.623,07-	248.624,07
23/08/2021	3100200 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
	0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES			
	LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES			
	04/2019 REF NFS-e N260		248.623,07-	1,00

24/08/2021 3102215 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
24/08/2021 3102218 REF TARIFA PAGFOR C/C
24/08/2021 3102222 REF DOC/TED INTERNET

2.232.216,89

2.232.217,89
0,61- 2.232.217,28
2,90- 2.232.214,38

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

24/08/2021	3102224	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	2.232.211,48
24/08/2021	3102226	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	2.232.208,58
24/08/2021	3102228	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	2.232.205,68
24/08/2021	3102283	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS HMI - SETEMBRO 2021	135.000,00-	2.097.205,68
24/08/2021	3102285	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	161,28-	2.097.044,40
24/08/2021	3101848	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000061 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/07/2021 A 31/07/2021 REF NF-e 61	365.288,60-	1.731.755,80
24/08/2021	3101850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 109	33.184,42-	1.698.571,38
24/08/2021	3101855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 19	1.585,56-	1.696.985,82
24/08/2021	3101858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018626/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : ESTHER VITORIA MAGALHES REF NFS-e 18626	516,17-	1.696.469,65
24/08/2021	3101861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018627/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : WENDER ROCHA REF NFS-e 18627	516,17-	1.695.953,48
24/08/2021	3101864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002035/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2035	83.754,95-	1.612.198,53
24/08/2021	3101867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 17	17.007,44-	1.595.191,09
24/08/2021	3101870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	25.339,50-	1.569.851,59
24/08/2021	3101873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064310/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00-	1.569.451,59
24/08/2021	3101875	Baixa NF Estadual N° 0000373672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373672 - GASES HOSPITALARES	24,96-	1.569.426,63
24/08/2021	3101877	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	441,00-	1.568.985,63
24/08/2021	3101879	Baixa NF Estadual N° 0000374018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374018 - GASES HOSPITALARES	8.251,20-	1.560.734,43
24/08/2021	3101881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM 06/2021 NFS-e 11	4.126,00-	1.556.608,43
24/08/2021	3101883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06/2021 REF NFS-e 10	24.274,60-	1.532.333,83
24/08/2021	3101885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 142	127.491,78-	1.404.842,05
24/08/2021	3101888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00-	1.400.716,05
24/08/2021	3101890	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.274,60-	1.376.441,45
24/08/2021	3101892	Baixa NF Estadual N° 0000133565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000133565 - MEDICAMENTOS	1.725,25-	1.374.716,20
24/08/2021	3101894	Baixa NF Estadual N° 0000285281-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285281 -		

MAT. HOSPITALARES

4.848,00- 1.369.868,20

24/08/2021 3101896 Baixa NF Estadual N° 0000285824-A - PMH PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285824 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

24/08/2021	3101898	MAT. LABORATÓRIO Baixa NF Estadual N° 0000277617-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277617 - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	1.369.318,20
24/08/2021	3101900	Baixa NF Estadual N° 0000281568-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281568 - MAT. LABORATÓRIO	220,00-	1.369.098,20
24/08/2021	3101906	Baixa NF Estadual N° 0000281170-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281170 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	1.364.250,20
24/08/2021	3101908	Baixa NF Estadual N° 0000277651-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277651 - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	1.363.700,20
24/08/2021	3101910	Baixa NF Estadual N° 0000277651-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277651 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	1.358.852,20
24/08/2021	3101912	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 03/12 - REF. FATURA 03	1.000,00-	1.357.852,20
24/08/2021	3101912	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.103,13-	1.322.749,07
24/08/2021	3101914	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	16.046,16-	1.306.702,91
24/08/2021	3101917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018595/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARA BARBOSA REF NFS-e 18595	524,42-	1.306.178,49
24/08/2021	3101920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018631/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18631	516,17-	1.305.662,32
24/08/2021	3101923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018629/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18629	516,17-	1.305.146,15
24/08/2021	3101926	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018630/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL ALEXANDRE LOPES REF NFS-e 18630	516,17-	1.304.629,98
24/08/2021	3101929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018632/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ANA ABADIA FERREIRA REF NFS-e 18632	516,17-	1.304.113,81
24/08/2021	3101932	Baixa NF Estadual N° 0000016545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016545 - DETAS PARENTERAIS	3.246,47-	1.300.867,34
24/08/2021	3101934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 60	18.770,00-	1.282.097,34
24/08/2021	3101937	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016544 - DETAS PARENTERAIS	18.974,23-	1.263.123,11
24/08/2021	3101939	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	110,00-	1.263.013,11
24/08/2021	3101941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003561/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2021 REF NFS-e N 3561	132.783,86-	1.130.229,25
24/08/2021	3101943	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.980,33-	1.103.248,92
24/08/2021	3101945	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 876	8.398,02-	1.094.850,90
24/08/2021	3101947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051512/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 51512	333,72-	1.094.517,18
24/08/2021	3101950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051473/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		

24/08/2021 3101953

// SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 51473
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000507/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE

333,72- 1.094.183,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 507	144.904,40-	949.279,06
24/08/2021	3101956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000707/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 707	19.380,07-	929.898,99
24/08/2021	3101961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000268/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2021 - REF. NFS-E 268	51.022,32-	878.876,67
24/08/2021	3101964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000267/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 267	15.507,25-	863.369,42
24/08/2021	3101969	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011515 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11515	209.398,55-	653.970,87
24/08/2021	3101971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006502/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6502	145.906,90-	508.063,97
24/08/2021	3101974	Baixa NF Estadual N° 0000280905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280905 - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	507.513,97
24/08/2021	3101976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006503/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6503	418.775,17-	88.738,80
24/08/2021	3102232	Baixa NF Estadual N° 3000435810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000435810 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 3000435810	19.677,05-	69.061,75
24/08/2021	3102233	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859834-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859834	1.349,51-	67.712,24
24/08/2021	3102234	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859150	991,57-	66.720,67
24/08/2021	3102238	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 62	46.494,11-	20.226,56
24/08/2021	3102254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283877-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ JULHO 2021 BOLETO 283877	8.537,98-	11.688,58
24/08/2021	3102255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191389/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	5.701,35-	5.987,23
24/08/2021	3102256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000954450/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.612,50-	3.374,73
24/08/2021	3102257	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007317-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 REF FATURA 7317	2.005,74-	1.368,99
24/08/2021	3102273	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	356,44-	1.012,55
24/08/2021	3102274	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	332,56-	679,99
24/08/2021	3102275	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	250,90-	429,09
24/08/2021	3102276	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3	237,69-	191,40
24/08/2021	3102277	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência:		

	ago/2021	Períodos: 3			190,40-	1,00
25/08/2021	3102999	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	953.828,79			953.829,79
25/08/2021	3103010	REF TAR SERV TED STR PAGFOR			50,40-	953.779,39

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

25/08/2021	3103018	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - SETEMBRO/2021	100.000,00-	853.779,39
25/08/2021	3102930	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 06/2021- REF. NFS-E 45	29.525,04-	824.254,35
25/08/2021	3102933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	73.233,27-	751.021,08
25/08/2021	3102936	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	32.170,89-	718.850,19
25/08/2021	3102938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM JULHO 2021 REF NF-e 232	428.187,27-	290.662,92
25/08/2021	3102941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018644/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : BRYAN CRISTOPHER SILVA REF NFS-e 18644	516,17-	290.146,75
25/08/2021	3102944	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470	800,00-	289.346,75
25/08/2021	3102946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002542/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 06/2021 REF NFS-e 2542	32.170,89-	257.175,86
25/08/2021	3102948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	222.022,48-	35.153,38
25/08/2021	3102951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014313/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	891,57-	34.261,81
25/08/2021	3102954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	542,10-	33.719,71
25/08/2021	3102957	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002156/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	542,10-	33.177,61
25/08/2021	3102960	Baixa NF Estadual N° 0000284149-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000284149 - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00-	29.077,61
25/08/2021	3102962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027295-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27295	1.008,00-	28.069,61
25/08/2021	3102964	Baixa NF Estadual N° 0000280419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280419 - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00-	23.969,61
25/08/2021	3102966	Baixa NF Estadual N° 0000286762-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000286762 - MAT. LABORATÓRIO	12.300,00-	11.669,61
25/08/2021	3103015	Baixa GRRF N° 5633 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	9.940,51-	1.729,10
25/08/2021	3103016	Baixa GRRF N° 5617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.728,10-	1,00
30/08/2021	3105465	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.498.283,37	2.498.284,37
30/08/2021	3105468	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - AGOSTO 2021	2.000.000,00-	498.284,37
30/08/2021	3105470	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	498.283,76
30/08/2021	3105472	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68-	498.156,08
30/08/2021	3105362	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002061 - MAT. MANUTENÇÃO	1.640,65-	496.515,43
30/08/2021	3105364	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.123,54-	486.391,89
30/08/2021	3105366	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO	2.416,00-	483.975,89
30/08/2021	3105368	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - WJ COMERCIO		

30/08/2021 3105370

LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT. SEGURANÇA - EPI
Baixa NF Estadual N° 0000134083-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134083 -

6.822,00-

477.153,89

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3105372	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000278643-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00-	476.473,89
30/08/2021	3105374	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001893/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893	16.800,00-	459.673,89
30/08/2021	3105376	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027297-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27297	90,00-	459.583,89
30/08/2021	3105378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NF 278	759,00-	458.824,89
30/08/2021	3105380	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT. LIMPEZA	2.564,30-	456.260,59
30/08/2021	3105382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	614,40-	455.646,19
30/08/2021	3105385	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369988-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	542,10-	455.104,09
30/08/2021	3105387	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369989-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,01-	454.680,08
30/08/2021	3105389	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027313-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27313	424,00-	454.256,08
30/08/2021	3105391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002586/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2586	767,36-	453.488,72
30/08/2021	3105393	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027305-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27305	49.733,33-	403.755,39
30/08/2021	3105395	Baixa NF Estadual N° 0000002320-B - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES	5.226,07-	398.529,32
30/08/2021	3105397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF MAIO/2021 NFS-e 2577	518,49-	398.010,83
30/08/2021	3105399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899	49.358,04-	348.652,79
30/08/2021	3105401	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	30,00-	348.622,79
30/08/2021	3105404	Baixa NF Estadual N° 0000338237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	243.375,19-	105.247,60
30/08/2021	3105406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002597/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	3.520,00-	101.727,60
30/08/2021	3105408	Baixa NF Estadual N° 0001464878-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464878 - MAT. HOSPITALARES	51.753,56-	49.974,04
30/08/2021	3105410	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. MANUTENÇÃO	5.155,00-	44.819,04
30/08/2021	3105412	Baixa NF Estadual N° 0000338824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338824 - MEDICAMENTOS	3.717,65-	41.101,39
30/08/2021	3105414	Baixa NF Estadual N° 0000025296-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025296 - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	327,60-	40.773,79
30/08/2021	3105416	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001155 - MAT. HOSPITALARES	3.946,00-	36.827,79
30/08/2021	3105418	Baixa NF Estadual N° 0000002041-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002041 - MAT. HOSPITALARES	1.265,60-	35.562,19
30/08/2021	3105420	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002360 - MEDICAMENTOS	510,00-	35.052,19
30/08/2021	3105422	Baixa NF Estadual N° 0000012171-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012171 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.200,00-	33.852,19
30/08/2021	3105424	Baixa NF Estadual N° 0001366237-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001366237 - MEDICAMENTOS e MAT	7.445,36-	26.406,83

30/08/2021 3105426

HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000001469-A - HOSPMED
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

11.595,71-

14.811,12

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3105428	0000001469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002067 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	4.936,32-	9.874,80
30/08/2021	3105430	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000038 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.571,00-	7.303,80
30/08/2021	3105432	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001888/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888	1.536,00-	5.767,80
30/08/2021	3105434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889	15,00-	5.752,80
30/08/2021	3105436	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	15,00-	5.737,80
30/08/2021	3105438	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES	2.537,00-	3.200,80
30/08/2021	3105440	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES	1.997,50-	1.203,30
30/08/2021	3105442	Baixa NF Estadual N° 0000006182-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006182 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	210,00-	993,30
30/08/2021	3105548	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE	800,00-	193,30
30/08/2021	3105550	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO	193,81-	0,51-
30/08/2021	3105545	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8215 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisa de Matos	398,49-	399,00-
			400,00	1,00
TOTAL MÊS ----->			21.969.658,38	21.969.658,38-
Débitos: 21.969.658,38			Créditos: 21.969.658,38-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666 Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI Sd. Ant.: 745.777,58

03/08/2021	3078848	REF RESGATE AUTOMATICO	17.268,44-	728.509,14
06/08/2021	3082064	REF RESGATE	80.000,00-	648.509,14
09/08/2021	3084440	REF APLICAÇÃO	440.000,00	1.088.509,14
23/08/2021	3121426	REF APLICAÇÃO	5.500.000,00	6.588.509,14
31/08/2021	3121329	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.183,79	6.591.692,93
31/08/2021	3121332	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	114,97-	6.591.577,96
31/08/2021	3121333	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.409,58	6.597.987,54
31/08/2021	3121336	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	23,39-	6.597.964,15
TOTAL MÊS ----->			5.949.593,37	97.406,80-
Débitos: 5.949.593,37			Créditos: 97.406,80-	Saldo Atual: 6.597.964,15

Conta: 1.01.01.05.035 89 Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 3.677,00

02/08/2021	3067652	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	3.318,20-	358,80
04/08/2021	3079837	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	101.932,80	102.291,60
05/08/2021	3080872	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.175,20-	86.116,40
09/08/2021	3083900	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.810,34-	81.306,06
11/08/2021	3090506	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	60.000,00-	21.306,06
12/08/2021	3091550	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	14.150,99-	7.155,07
13/08/2021	3100292	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	7.145,07
16/08/2021	3093841	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.605,02-	1.540,05
18/08/2021	3098183	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	1.530,05
24/08/2021	3102358	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.026,20	3.556,25
25/08/2021	3103056	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	30.041,22	33.597,47
30/08/2021	3105554	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.000.000,00	2.033.597,47
31/08/2021	3108439	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,86	2.033.649,33
31/08/2021	3108447	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	46,93-	2.033.602,40
31/08/2021	3108452	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,08-	2.033.601,32
TOTAL MÊS ----->			2.134.052,08	104.127,76-
Débitos: 2.134.052,08			Créditos: 104.127,76-	Saldo Atual: 2.033.601,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

31/08/2021	3108425	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	80,08		88,56
31/08/2021	3108432	REF IR SOBRE RESGATE		82,29-	6,27
31/08/2021	3108451	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,08		7,35
31/08/2021	3108456	REF IR SOBRE RESGATE		0,57-	6,78
TOTAL MÊS ----->			81,16	82,86-	6,78

Débitos: 81,16 Créditos: 82,86- Saldo Atual: 6,78

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	41,86
31/08/2021	3108419	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	396,46		438,32
31/08/2021	3108434	REF IOF SOBRE RESGATE		351,77-	86,55
31/08/2021	3108446	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	46,93		133,48
31/08/2021	3108454	REF IOF SOBRE RESGATE		6,63-	126,85
TOTAL MÊS ----->			443,39	358,40-	126,85

Débitos: 443,39 Créditos: 358,40- Saldo Atual: 126,85

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	941.686,88
02/08/2021	3067247	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		82.207,57-	859.479,31
03/08/2021	3078476	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.769.421,85		3.628.901,16
04/08/2021	3079481	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.308.653,00-	320.248,16
09/08/2021	3083543	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.481,04-	311.767,12
10/08/2021	3089073	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		156,19-	311.610,93
11/08/2021	3090498	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.060.000,00		5.371.610,93
12/08/2021	3091479	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		39.277,14-	5.332.333,79
13/08/2021	3092601	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		104,90-	5.332.228,89
16/08/2021	3093818	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		14.420,12-	5.317.808,77
18/08/2021	3096634	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		510.381,65-	4.807.427,12
19/08/2021	3098163	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		11.247,72-	4.796.179,40
23/08/2021	3100259	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.869.373,20		7.665.552,60
24/08/2021	3102216	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.232.216,89-	5.433.335,71
25/08/2021	3103000	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		953.828,79-	4.479.506,92
30/08/2021	3105466	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.498.283,37-	1.981.223,55
31/08/2021	3108413	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	752,42		1.981.975,97
31/08/2021	3108420	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		396,46-	1.981.579,51
31/08/2021	3108426	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		80,08-	1.981.499,43
TOTAL MÊS ----->			10.699.547,47	9.659.734,92-	1.981.499,43

Débitos: 10.699.547,47 Créditos: 9.659.734,92- Saldo Atual: 1.981.499,43

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	8.860.295,14
02/08/2021	3118932	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612021	1.768.553,66		10.628.848,80
02/08/2021	3118938	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021	3.204.338,74		13.833.187,54
02/08/2021	3118952	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021	10.881.681,83		24.714.869,37
20/08/2021	3118974	GLOSA REFERENTE A FOLHA - AGOSTO/2021.		3.154.338,74-	21.560.530,63
20/08/2021	3118976	GLOSA REFERENTE A ENERGIA - AGOSTO/2021.		50.000,00-	21.510.530,63
31/08/2021	3121241	VALOR REF. TRANSFERENCIA 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.		309.425,35-	21.201.105,28
31/08/2021	3121242	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		7.677.343,09-	13.523.762,19
31/08/2021	3121245	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.		1.768.553,66-	11.755.208,53
31/08/2021	3121246	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.		3.204.338,74-	8.550.869,79
TOTAL MÊS ----->			15.854.574,23	16.163.999,58-	8.550.869,79

15.854.574,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 15.854.574,23 Créditos: 16.163.999,58- Saldo Atual: 8.550.869,79

Conta: 1.01.02.01.004 11

Direito de Execução de Contrato

Sd. Ant.: 7.857.822,47

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

31/08/2021 3131368 VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021 2.231.242,76 10.089.065,23

TOTAL MÊS -----> 2.231.242,76 0,00 10.089.065,23

Débitos: 2.231.242,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.089.065,23

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 163.519,77

31/08/2021 3120415 VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021 138.264,56- 25.255,21
31/08/2021 3120416 VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021 155.437,88 180.693,09

TOTAL MÊS -----> 155.437,88 138.264,56- 180.693,09

Débitos: 155.437,88 Créditos: 138.264,56- Saldo Atual: 180.693,09

Conta: 1.01.02.03.003 240 Adiantamento a Despesas Gerais Sd. Ant.: 9.236,02

23/08/2021 3100089 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001096-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Natállia Lima 500,00 9.736,02
23/08/2021 3100090 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000001097-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento com Empregados Raisia de Matos 400,00 10.136,02
30/08/2021 3105546 DEVOLUÇÃO - DESPESAS DE DESPESAS - VIAGEM CANCELADA 400,00- 9.736,02

TOTAL MÊS -----> 900,00 400,00- 9.736,02

Débitos: 900,00 Créditos: 400,00- Saldo Atual: 9.736,02

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 2.199.579,34

01/08/2021 3069446 Ref NF 0000163613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 9.868,32 2.209.447,66
01/08/2021 3069451 Ref NF 0000031765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 10.780,00 2.220.227,66
01/08/2021 3069486 Ref NF 0000163327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 26,72 2.220.254,38
01/08/2021 3081064 Ref NF 0000163745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 1.130,00 2.221.384,38
01/08/2021 3081074 Ref NF 0000163842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 499,80 2.221.884,18
01/08/2021 3081141 Ref NF 0000003317 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 3.914,06 2.225.798,24
01/08/2021 3081394 Ref NF 0000130562 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA 3.420,00 2.229.218,24
01/08/2021 3098493 Ref NF 0000165308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 505,76 2.229.724,00
01/08/2021 3098495 Ref NF 0000165454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 34.215,55 2.263.939,55
01/08/2021 3098501 Ref NF 0000177619 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS 862,50 2.264.802,05
01/08/2021 3098535 Ref NF 0000052695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS 8.492,80 2.273.294,85
01/08/2021 3098537 Ref NF 0001464579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS 8.001,85 2.281.296,70
01/08/2021 3098539 Ref NF 0003044834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS 448,50 2.281.745,20
01/08/2021 3098541 Ref NF 0003033447 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS 3.846,50 2.285.591,70
01/08/2021 3098543 Ref NF 0000256259 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS 6.609,40 2.292.201,10
01/08/2021 3098590 Ref NF 0000215156 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS 8.500,00 2.300.701,10
01/08/2021 3098919 Ref NF 0000338824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS 327,60 2.301.028,70
01/08/2021 3098934 Ref NF 0000133565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS 1.725,25 2.302.753,95
01/08/2021 3098962 Ref NF 0000002360 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS 1.200,00 2.303.953,95
01/08/2021 3125371 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0003044834, ----, Cli/For: 00693 / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA numero incorreto 448,50- 2.303.505,45
01/08/2021 3125372 Ref NF 0003033834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

03/08/2021 3104729

FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS
Ref NF 0000084691 - VERBENNA FARMACIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA - EPP - MEDICAMENTOS

448,50

2.303.953,95

1.460,00

2.305.413,95

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2021	3104838	Ref NF 0000134501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	16.512,30	2.321.926,25
06/08/2021	3104539	Ref NF 0000167033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	150,00	2.322.076,25
06/08/2021	3104548	Ref NF 0000029727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.064,64	2.323.140,89
06/08/2021	3104559	Ref NF 0000943050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	475,54	2.323.616,43
06/08/2021	3104569	Ref NF 0000339459 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	383,92	2.324.000,35
06/08/2021	3104580	Ref NF 0000452992 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	4.503,75	2.328.504,10
11/08/2021	3104541	Ref NF 0000533763 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.995,00	2.330.499,10
31/08/2021	3123962	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		395.704,49-
31/08/2021	3123963	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		1.997,16-
TOTAL MÊS ----->			131.368,26	398.150,15-

Débitos: 131.368,26 Créditos: 398.150,15- Saldo Atual: 1.932.797,45

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.: 605.027,33	
01/08/2021	3069097	Ref NF 0000001139 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	2.376,00	607.403,33
01/08/2021	3069099	Ref NF 0000052545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	303,90	607.707,23
01/08/2021	3069120	Ref NF 0000130066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	144,15	607.851,38
01/08/2021	3069170	Ref NF 0000000503 - TH COMMERCE EIRELI	3.326,00	611.177,38
01/08/2021	3069427	Ref NF 0000001149 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	704,00	611.881,38
01/08/2021	3069457	Ref NF 0000017612 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.936,72	615.818,10
01/08/2021	3069459	Ref NF 0000033068 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.027,50	616.845,60
01/08/2021	3069463	Ref NF 0000002335 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	874,98	617.720,58
01/08/2021	3081078	Ref NF 0000164034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	67,00	617.787,58
01/08/2021	3081085	Ref NF 0000002013 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.580,00	620.367,58
01/08/2021	3081180	Ref NF 0000000618 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	1.847,22	622.214,80
01/08/2021	3081289	Ref NF 0000337671 - RM HOSPITALAR LTDA	355,80	622.570,60
01/08/2021	3081352	Ref NF 0000052583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	148,00	622.718,60
01/08/2021	3081366	Ref NF 0000018152 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.242,00	623.960,60
01/08/2021	3081388	Ref NF 0000000153 - KORUM MEDICAL LTDA	7.920,00	631.880,60
01/08/2021	3081397	Ref NF 0000000610 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	133,75	632.014,35
01/08/2021	3082258	Ref NF 0000520234 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.160,00	633.174,35
01/08/2021	3082292	Ref NF 0000162588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.412,92	671.587,27
01/08/2021	3082611	Ref NF 0000003696 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	691.815,27
01/08/2021	3082613	Ref NF 0000005929 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	520,00	692.335,27
01/08/2021	3088864	Ref NF 0000003143 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	7.980,00	700.315,27
01/08/2021	3088870	Ref NF 0000164315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,82	700.660,09
01/08/2021	3088876	Ref NF 0000131289 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	49.875,00	750.535,09
01/08/2021	3088887	Ref NF 0000006514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	199,00	750.734,09
01/08/2021	3088899	Ref NF 0000941356 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00	751.559,09
01/08/2021	3088907	Ref NF 0000003636 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	771.787,09
01/08/2021	3088911	Ref NF 0000083925 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.460,00	773.247,09
01/08/2021	3092117	Ref NF 0000014368 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.450,00	774.697,09
01/08/2021	3092125	Ref NF 0000018794 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	26.980,33	801.677,42
01/08/2021	3092136	Ref NF 0000054146 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		803.007,42
01/08/2021	3092150	Ref NF 0000164765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/08/2021 3092226 LTDA
Ref NF 0000001933 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES - EIRELI

342,00
1.380,00

803.349,42
804.729,42

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3092237	Ref NF 0000131861 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.970,00	816.699,42
01/08/2021	3092269	Ref NF 0000338237 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	820.219,42
01/08/2021	3092437	Ref NF 0000008682 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.900,00	848.119,42
01/08/2021	3094088	Ref NF 0000034595 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.360,00	849.479,42
01/08/2021	3094104	Ref NF 0002269441 - CM HOSPITALAR S.A.	3.124,80	852.604,22
01/08/2021	3094110	Ref NF 0000921886 - CM HOSPITALAR	2.280,00	854.884,22
01/08/2021	3094116	Ref NF 0002269288 - CM HOSPITALAR S.A.	3.659,00	858.543,22
01/08/2021	3094125	Ref NF 0000523462 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.044,00	859.587,22
01/08/2021	3094142	Ref NF 0000921963 - CM HOSPITALAR	1.093,38	860.680,60
01/08/2021	3094149	Ref NF 0000008170 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.584,00	862.264,60
01/08/2021	3094161	Ref NF 0000032248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.703,00	866.967,60
01/08/2021	3094185	Ref NF 0000032240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	243,60	867.211,20
01/08/2021	3094221	Ref NF 0000450806 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	24.996,34	892.207,54
01/08/2021	3094254	Ref NF 0000003875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	578,50	892.786,04
01/08/2021	3094262	Ref NF 0000018734 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	441,00	893.227,04
01/08/2021	3094274	Ref NF 0000003779 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00	913.455,04
01/08/2021	3094327	Ref NF 0000000632 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	7.264,78	920.719,82
01/08/2021	3094335	Ref NF 0000338261 - RM HOSPITALAR LTDA	2.851,30	923.571,12
01/08/2021	3094392	Ref NF 0000000505 - TH COMMERCE EIRELI	944,00	924.515,12
01/08/2021	3096982	Ref NF 0000042424 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.626,35	929.141,47
01/08/2021	3096986	Ref NF 0000053179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.384,80	934.526,27
01/08/2021	3096996	Ref NF 0000053180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,20	935.491,47
01/08/2021	3097136	Ref NF 0000029262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	261,40	935.752,87
01/08/2021	3097160	Ref NF 0000029261 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.618,16	941.371,03
01/08/2021	3097178	Ref NF 0000104595 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00	942.769,03
01/08/2021	3097184	Ref NF 0000068436 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.476,84	944.245,87
01/08/2021	3097224	Ref NF 0000011314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,10	944.918,97
01/08/2021	3097258	Ref NF 0000011315 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.661,48	950.580,45
01/08/2021	3097271	Ref NF 0000011316 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,58	951.424,03
01/08/2021	3097303	Ref NF 0000667331 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	17.326,00	968.750,03
01/08/2021	3097389	Ref NF 0000124644 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	33.904,06	1.002.654,09
01/08/2021	3097703	Ref NF 0000034627 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.634,34	1.004.288,43
01/08/2021	3097719	Ref NF 0000941944 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.501,33	1.011.789,76
01/08/2021	3097731	Ref NF 0000941965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.920,00	1.034.709,76
01/08/2021	3097739	Ref NF 0000941949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.571,00	1.045.280,76
01/08/2021	3097753	Ref NF 0000006534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.451,52	1.046.732,28
01/08/2021	3097759	Ref NF 0000006535 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	61,20	1.046.793,48
01/08/2021	3097818	Ref NF 0000338532 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.422,21	1.049.215,69
01/08/2021	3097828	Ref NF 0000338494 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.104,00	1.050.319,69
01/08/2021	3097844	Ref NF 0000338533 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.052.527,09

01/08/2021 3098448 Ref NF 0000000519 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM
DISTR - MAT. HOSPITALARES
01/08/2021 3098462 Ref NF 0000165433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR

1.764,00

1.054.291,09

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3098478	LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000165380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	33.476,30	1.087.767,39
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	23,40	1.087.790,79
01/08/2021	3098487	Ref NF 0000165371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.372,80	1.089.163,59
01/08/2021	3098497	Ref NF 0000165550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	553,50	1.089.717,09
01/08/2021	3098505	Ref NF 0001465029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.817,60	1.093.534,69
01/08/2021	3098507	Ref NF 0001464923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.515,20	1.096.049,89
01/08/2021	3098533	Ref NF 0001464878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
		LTDA - MAT. HOSPITALARES	10.310,00	1.106.359,89
01/08/2021	3098545	Ref NF 0000010995 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	1.397,00	1.107.756,89
01/08/2021	3098547	Ref NF 0000048293 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.419,00	1.109.175,89
01/08/2021	3098950	Ref NF 0000001155 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.265,60	1.110.441,49
01/08/2021	3098952	Ref NF 0000002041 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	510,00	1.110.951,49
01/08/2021	3098956	Ref NF 0000018305 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	1.594,50	1.112.545,99
01/08/2021	3098966	Ref NF 0000001234 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.997,50	1.114.543,49
01/08/2021	3098978	Ref NF 0000042479 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	1.116.043,49
01/08/2021	3099379	Ref NF 0000006182 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,00	1.116.843,49
01/08/2021	3099386	Ref NF 0000053195 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.575,40	1.119.418,89
01/08/2021	3099397	Ref NF 0000032431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.480,00	1.137.898,89
01/08/2021	3099403	Ref NF 0000029293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.466,50	1.140.365,39
01/08/2021	3099413	Ref NF 0000018276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	362,00	1.140.727,39
01/08/2021	3099421	Ref NF 0000278003 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.200,00	1.165.927,39
01/08/2021	3099423	Ref NF 0000124722 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	23.824,00	1.189.751,39
01/08/2021	3100932	Ref NF 0000285281 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	4.848,00	1.194.599,39
01/08/2021	3102246	Ref NF 0000000501 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.123,54	1.204.722,93
01/08/2021	3102293	Ref NF 0000012171 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36	1.212.168,29
01/08/2021	3102323	Ref NF 0001366237 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.595,71	1.223.764,00
01/08/2021	3102340	Ref NF 0000001469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32	1.228.700,32
01/08/2021	3102372	Ref NF 0000003250 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00	1.231.237,32
01/08/2021	3102378	Ref NF 0000134083 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00	1.231.917,32
02/08/2021	3104023	Ref NF 0000166417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.740,00	1.233.657,32
02/08/2021	3104036	Ref NF 0000011348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.529,60	1.239.186,92
02/08/2021	3104076	Ref NF 0000017031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,36	1.239.327,28
02/08/2021	3104084	Ref NF 0000000645 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.208,50	1.243.535,78
02/08/2021	3104215	Ref NF 0000017034 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.826,47	1.289.362,25
02/08/2021	3104972	Ref NF 0000017851 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	2.624,48	1.291.986,73
03/08/2021	3104723	Ref NF 0000001270 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI -MAT. HOSPITALARES		
04/08/2021	3104721	Ref NF 0000000507 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA -		

04/08/2021 3104840

MAT. HOSPITALARES
Ref NF 0000000515 - TH COMMERCE EIRELI - MAT.
HOSPITALARES

212,16

1.293.204,69

1.500,00

1.294.704,69

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/08/2021	3104576	Ref NF 0000054587 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	140,00		1.294.844,69
06/08/2021	3104717	Ref NF 0000003922 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00		1.313.144,69
13/08/2021	3104719	Ref NF 0000004015 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	20.228,00		1.333.372,69
14/08/2021	3098971	Ref NF 0000004135 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	210,00		1.333.582,69
16/08/2021	3104565	Ref NF 0000004046 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00		1.351.882,69
19/08/2021	3097194	Ref NF 0000011317 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.046,38		1.352.929,07
19/08/2021	3097315	Ref NF 0000667253 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00		1.359.129,07
23/08/2021	3104727	Ref NF 0000001728 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES	297,60		1.359.426,67
25/08/2021	3102419	Ref NF 0000278643 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	50.400,00		1.409.826,67
30/08/2021	3104976	Ref NF 0000002892 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	10.261,14		1.420.087,81
31/08/2021	3123961	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		347.474,36-	1.072.613,45
31/08/2021	3123964	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		2.859,12-	1.069.754,33
TOTAL MÊS ----->			815.060,48	350.333,48-	1.069.754,33

Débitos: 815.060,48 Créditos: 350.333,48- Saldo Atual: 1.069.754,33

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio Sd. Ant.: 20.266,39

01/08/2021	3100952	Ref NF 0000280905 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00		20.816,39
01/08/2021	3100954	Ref NF 0000285824 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00		21.366,39
01/08/2021	3100958	Ref NF 0000284149 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00		25.466,39
01/08/2021	3100960	Ref NF 0000277617 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	220,00		25.686,39
01/08/2021	3100962	Ref NF 0000281568 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00		30.534,39
01/08/2021	3100968	Ref NF 0000281170 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00		31.084,39
01/08/2021	3100973	Ref NF 0000277651 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00		35.932,39
01/08/2021	3102423	Ref NF 0000280419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00		40.032,39
01/08/2021	3102425	Ref NF 0000286762 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	12.300,00		52.332,39
TOTAL MÊS ----->			32.066,00	0,00	52.332,39

Débitos: 32.066,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.332,39

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

01/08/2021	3097862	Ref NF 0000054253 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	8.157,60		8.157,60
31/08/2021	3123945	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		8.157,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.157,60	8.157,60-	0,00

Débitos: 8.157,60 Créditos: 8.157,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 308.977,38

01/08/2021	3078831	Ref NF 0000016545 - NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA - ME	3.246,47		312.223,85
01/08/2021	3078833	Ref NF 0000016544 - NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA - ME	18.974,23		331.198,08
TOTAL MÊS ----->			22.220,70	0,00	331.198,08

Débitos: 22.220,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.198,08

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3098928	Ref NF 000025296 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	3.946,00		3.946,00
06/08/2021	3095836	Ref NF 000001944 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME - UNIFORMES	11.939,00		15.885,00
31/08/2021	3123965	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		15.885,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			15.885,00	15.885,00-	0,00

Débitos: 15.885,00 Créditos: 15.885,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 85.147,13

01/08/2021	3069366	Ref NF 000001371 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	621,60		85.768,73
01/08/2021	3094198	Ref NF 000002052 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.520,00		88.288,73
01/08/2021	3094219	Ref NF 0000028633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.372,00		93.660,73
01/08/2021	3097440	Ref NF 000000190 - PM DOS REIS - MATERIAS DE LIMPEZA	4.735,80		98.396,53
01/08/2021	3098911	Ref NF 000000035 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA	614,40		99.010,93
01/08/2021	3102350	Ref NF 000000038 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.536,00		100.546,93
31/08/2021	3123960	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		31.823,44-	68.723,49
TOTAL MÊS ----->			15.399,80	31.823,44-	68.723,49

Débitos: 15.399,80 Créditos: 31.823,44- Saldo Atual: 68.723,49

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 151.992,81

01/08/2021	3092261	Ref NF 000000268 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	14.172,00		166.164,81
01/08/2021	3094215	Ref NF 0000157737 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.415,10		168.579,91
01/08/2021	3097376	Ref NF 0000063771 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.203,42		171.783,33
01/08/2021	3097629	Ref NF 000000191 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	417,50		172.200,83
01/08/2021	3097806	Ref NF 0000063753 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.113,48		175.314,31
04/08/2021	3104725	Ref NF 0000003516 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MAT. EXPEDIENTE	16.085,10		191.399,41
31/08/2021	3123958	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		41.562,26-	149.837,15
TOTAL MÊS ----->			39.406,60	41.562,26-	149.837,15

Débitos: 39.406,60 Créditos: 41.562,26- Saldo Atual: 149.837,15

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 337.704,90

01/08/2021	3069107	Ref NF 0000003393 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.289,60		338.994,50
01/08/2021	3069474	Ref NF 0000004909 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.919,30		341.913,80
01/08/2021	3081098	Ref NF 0000002033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	824,50		342.738,30
01/08/2021	3081298	Ref NF 0000017657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.850,00		344.588,30
01/08/2021	3082295	Ref NF 0000001223 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	110,00		344.698,30
01/08/2021	3092297	Ref NF 0000000034 - WJ COMERCIO LTDA	12.617,10		357.315,40
01/08/2021	3094530	Ref NF 0000002053 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	798,00		358.113,40
01/08/2021	3097684	Ref NF 0000000490 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	88,10		358.201,50
01/08/2021	3097796	Ref NF 0000063755 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	646,50		358.848,00
01/08/2021	3098902	Ref NF 0000000037 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	3.717,65		362.565,65
01/08/2021	3098940	Ref NF 0000002061 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.640,65		364.206,30
01/08/2021	3098946	Ref NF 0000002060 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	2.416,00		366.622,30
02/08/2021	3104733	Ref NF 0000000101 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO			368.074,35
02/08/2021	3104735	Ref NF 0000000102 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT.			

02/08/2021 3104737	MANUTENÇÃO	533,76	368.608,11
	Ref NF 0000000103 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT.		
	MANUTENÇÃO	540,00	369.148,11

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2021	3102346	Ref NF 000002067 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.571,00		371.719,11
03/08/2021	3104739	Ref NF 0000003454 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	940,00		372.659,11
03/08/2021	3104741	Ref NF 0000003455 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	50,00		372.709,11
03/08/2021	3104743	Ref NF 0000003457 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	8.066,00		380.775,11
04/08/2021	3104731	Ref NF 0000000039 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	7.087,72		387.862,83
06/08/2021	3104554	Ref NF 0000003464 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.860,00		389.722,83
11/08/2021	3095850	Ref NF 0000000893 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.810,00		391.532,83
17/08/2021	3104557	Ref NF 0000017978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,40		394.001,23
31/08/2021	3123959	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		10.646,56-	383.354,67
TOTAL MÊS ----->			56.296,33	10.646,56-	383.354,67

Débitos: 56.296,33 Créditos: 10.646,56- Saldo Atual: 383.354,67

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	2.988,45
01/08/2021	3081123	Ref NF 0000003651 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	2.370,00		5.358,45
01/08/2021	3088859	Ref NF 0000003523 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	1.580,00		6.938,45
01/08/2021	3097612	Ref NF 0000008324 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.223,04		8.161,49
01/08/2021	3097617	Ref NF 0000008323 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	158,70		8.320,19
01/08/2021	3098907	Ref NF 0000000036 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	6.822,00		15.142,19
01/08/2021	3099419	Ref NF 0000008326 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	858,00		16.000,19
31/08/2021	3123946	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		12.245,00-	3.755,19
TOTAL MÊS ----->			13.011,74	12.245,00-	3.755,19

Débitos: 13.011,74 Créditos: 12.245,00- Saldo Atual: 3.755,19

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	2.951,33
31/08/2021	3123957	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		1.406,11-	1.545,22
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.406,11-	1.545,22

Débitos: 0,00 Créditos: 1.406,11- Saldo Atual: 1.545,22

Conta: 1.02.03.03.001 307		Móveis e utensilios C/ Restrição		Sd. Ant.:	32.220,00
01/08/2021	3082271	Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00		36.600,00
01/08/2021	3082273	Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	3.988,00		40.588,00
01/08/2021	3097653	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	7.293,00		47.881,00
TOTAL MÊS ----->			15.661,00	0,00	47.881,00

Débitos: 15.661,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.881,00

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	35.529,75
01/08/2021	3069560	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	5.590,00		41.119,75
TOTAL MÊS ----->			5.590,00	0,00	41.119,75

Débitos: 5.590,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.119,75

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	4.940.455,40-
01/08/2021	3067846	Ref NF 0000010376 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00-		4.940.901,40-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021 3067860 Ref NF 0000010376 - FABIO TEIXEIRA
01/08/2021 3069098 Ref NF 0000001139 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI
01/08/2021 3069100 Ref NF 0000052545 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

4.074,03- 4.944.975,43-
2.376,00- 4.947.351,43-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3069108	LTDA Ref NF 0000003393 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	303,90-	4.947.655,33-
01/08/2021	3069121	Ref NF 0000130066 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.289,60-	4.948.944,93-
01/08/2021	3069171	Ref NF 0000000503 - TH COMMERCE EIRELI	144,15-	4.949.089,08-
01/08/2021	3069367	Ref NF 0000001371 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.326,00-	4.952.415,08-
01/08/2021	3069428	Ref NF 0000001149 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	621,60-	4.953.036,68-
01/08/2021	3069447	Ref NF 0000163613 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	704,00-	4.953.740,68-
01/08/2021	3069452	Ref NF 0000031765 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	9.868,32-	4.963.609,00-
01/08/2021	3069458	Ref NF 0000017612 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	10.780,00-	4.974.389,00-
01/08/2021	3069460	Ref NF 0000033068 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.936,72-	4.978.325,72-
01/08/2021	3069464	Ref NF 0000002335 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.027,50-	4.979.353,22-
01/08/2021	3069475	Ref NF 0000004909 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	874,98-	4.980.228,20-
01/08/2021	3069487	Ref NF 0000163327 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.919,30-	4.983.147,50-
01/08/2021	3069561	Ref NF 0000000033 - WJ COMERCIO LTDA	26,72-	4.983.174,22-
01/08/2021	3078810	Ref NF 0000371525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.590,00-	4.988.764,22-
01/08/2021	3078816	Ref NF 0000372817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	4.988.789,18-
01/08/2021	3078818	Ref NF 0000372111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44-	4.988.826,62-
01/08/2021	3078824	Ref NF 0000372119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	218,40-	4.989.045,02-
01/08/2021	3078828	Ref NF 0000370163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.480,00-	4.994.525,02-
01/08/2021	3078832	Ref NF 0000016545 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	162,24-	4.994.687,26-
01/08/2021	3078834	Ref NF 0000016544 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	3.246,47-	4.997.933,73-
01/08/2021	3080625	Ref NF 0000373648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18.974,23-	5.016.907,96-
01/08/2021	3080636	Ref NF 0000374019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	5.016.932,92-
01/08/2021	3081065	Ref NF 0000163745 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	24,96-	5.016.957,88-
01/08/2021	3081075	Ref NF 0000163842 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.130,00-	5.018.087,88-
01/08/2021	3081079	Ref NF 0000164034 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	499,80-	5.018.587,68-
01/08/2021	3081086	Ref NF 0000002013 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	67,00-	5.018.654,68-
01/08/2021	3081099	Ref NF 0000002033 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.580,00-	5.021.234,68-
01/08/2021	3081124	Ref NF 0000003651 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	824,50-	5.022.059,18-
01/08/2021	3081142	Ref NF 0000003317 - MIGMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	2.370,00-	5.024.429,18-
01/08/2021	3081181	Ref NF 0000000618 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.914,06-	5.028.343,24-
01/08/2021	3081290	Ref NF 0000337671 - RM HOSPITALAR LTDA	1.847,22-	5.030.190,46-
01/08/2021	3081299	Ref NF 0000017657 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	355,80-	5.030.546,26-
01/08/2021	3081353	Ref NF 0000052583 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.850,00-	5.032.396,26-
01/08/2021	3081367	Ref NF 0000018152 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	148,00-	5.032.544,26-
01/08/2021	3081389	Ref NF 0000000153 - KORUM MEDICAL LTDA	1.242,00-	5.033.786,26-
01/08/2021	3081395	Ref NF 0000130562 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.920,00-	5.041.706,26-
01/08/2021	3081398	Ref NF 0000000610 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.420,00-	5.045.126,26-
01/08/2021	3082070	Ref NF 0000202129 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133,75-	5.045.260,01-
01/08/2021	3082076	Ref NF 0000202137 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00-	5.050.660,01-
01/08/2021	3082089	Ref NF 0000001114 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	5.400,00-	5.056.060,01-
01/08/2021	3082093	Ref NF 0000001119 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.644,84-	5.060.704,85-
01/08/2021	3082208	Ref NF 0000068132 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS	1.120,00-	5.061.824,85-

LTDA

01/08/2021 3082259 Ref NF 0000520234 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
01/08/2021 3082272 Ref NF 0000001134 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA

71.200,00- 5.133.024,85-
1.160,00- 5.134.184,85-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3082274	ESCRITORIOS LTDA Ref NF 0000001133 - ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	4.380,00- 3.988,00-	5.138.564,85- 5.142.552,85-
01/08/2021	3082293	Ref NF 0000162588 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	38.412,92-	5.180.965,77-
01/08/2021	3082296	Ref NF 0000001223 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	110,00-	5.181.075,77-
01/08/2021	3082612	Ref NF 0000003696 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00-	5.201.303,77-
01/08/2021	3082614	Ref NF 0000005929 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	520,00-	5.201.823,77-
01/08/2021	3088860	Ref NF 0000003523 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	1.580,00-	5.203.403,77-
01/08/2021	3088865	Ref NF 0000003143 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	7.980,00-	5.211.383,77-
01/08/2021	3088871	Ref NF 0000164315 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	344,82-	5.211.728,59-
01/08/2021	3088877	Ref NF 0000131289 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	49.875,00-	5.261.603,59-
01/08/2021	3088888	Ref NF 0000006514 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	199,00-	5.261.802,59-
01/08/2021	3088900	Ref NF 0000941356 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	825,00-	5.262.627,59-
01/08/2021	3088908	Ref NF 0000003636 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI	20.228,00-	5.282.855,59-
01/08/2021	3088912	Ref NF 0000083925 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	1.460,00-	5.284.315,59-
01/08/2021	3089566	Ref NF 0003057907 - TOTVS	921,74-	5.285.237,33-
01/08/2021	3089568	Ref NF 0003086317 - TOTVS	921,74-	5.286.159,07-
01/08/2021	3090889	Ref NF 0000002577 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.358,04-	5.335.517,11-
01/08/2021	3090901	Ref NF 0000191194 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.074,09-	5.341.591,20-
01/08/2021	3091068	Ref NF 0000939777 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.441,67-	5.344.032,87-
01/08/2021	3092118	Ref NF 0000014368 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.450,00-	5.345.482,87-
01/08/2021	3092126	Ref NF 0000018794 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	26.980,33-	5.372.463,20-
01/08/2021	3092137	Ref NF 0000054146 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.330,00-	5.373.793,20-
01/08/2021	3092151	Ref NF 0000164765 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	342,00-	5.374.135,20-
01/08/2021	3092227	Ref NF 0000001933 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI	1.380,00-	5.375.515,20-
01/08/2021	3092238	Ref NF 0000131861 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.970,00-	5.387.485,20-
01/08/2021	3092262	Ref NF 0000000268 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	14.172,00-	5.401.657,20-
01/08/2021	3092270	Ref NF 0000338237 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00-	5.405.177,20-
01/08/2021	3092298	Ref NF 0000000034 - WJ COMERCIO LTDA	12.617,10-	5.417.794,30-
01/08/2021	3092438	Ref NF 0000008682 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	27.900,00-	5.445.694,30-
01/08/2021	3093431	Ref NF 0000005572 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20-	5.482.657,50-
01/08/2021	3093534	Ref NF 0000373672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	5.482.682,46-
01/08/2021	3093823	Ref NF 2145647122 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	210,00-	5.482.892,46-
01/08/2021	3094089	Ref NF 0000034595 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.360,00-	5.484.252,46-
01/08/2021	3094105	Ref NF 0002269441 - CM HOSPITALAR S.A.	3.124,80-	5.487.377,26-
01/08/2021	3094111	Ref NF 0000921886 - CM HOSPITALAR	2.280,00-	5.489.657,26-
01/08/2021	3094117	Ref NF 0002269288 - CM HOSPITALAR S.A.	3.659,00-	5.493.316,26-
01/08/2021	3094126	Ref NF 0000523462 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.044,00-	5.494.360,26-
01/08/2021	3094143	Ref NF 0000921963 - CM HOSPITALAR	1.093,38-	5.495.453,64-
01/08/2021	3094150	Ref NF 0000008170 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.584,00-	5.497.037,64-
01/08/2021	3094162	Ref NF 0000032248 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	4.703,00-	5.501.740,64-
01/08/2021	3094186	Ref NF 0000032240 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	243,60-	5.501.984,24-
01/08/2021	3094199	Ref NF 0000002052 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.520,00-	5.504.504,24-
01/08/2021	3094216	Ref NF 0000157737 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.415,10-	5.506.919,34-
01/08/2021	3094220	Ref NF 0000028633 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	5.372,00-	5.512.291,34-
01/08/2021	3094222	Ref NF 0000450806 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	24.996,34-	5.537.287,68-
01/08/2021	3094255	Ref NF 0000003875 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	578,50-	5.537.866,18-
01/08/2021	3094263	Ref NF 0000018734 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	441,00-	5.538.307,18-

01/08/2021 3094275 Ref NF 0000003779 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI -
GR SILVA DENTAL EIRELI
01/08/2021 3094328 Ref NF 0000000632 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

20.228,00- 5.558.535,18-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3094336	LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS Ref NF 0000338261 - RM HOSPITALAR LTDA	7.264,78-	5.565.799,96-
01/08/2021	3094393	Ref NF 0000000505 - TH COMMERCE EIRELI	2.851,30-	5.568.651,26-
01/08/2021	3094531	Ref NF 0000002053 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	944,00-	5.569.595,26-
01/08/2021	3095774	Ref NF 0003099990 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990	798,00-	5.570.393,26-
01/08/2021	3095776	Ref NF 0000374018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	591,53-	5.570.984,79-
01/08/2021	3095778	Ref NF 0003099989 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989	8.251,20-	5.579.235,99-
01/08/2021	3095782	Ref NF 0003099993 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993	247,93-	5.579.483,92-
01/08/2021	3095784	Ref NF 0003099992 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992	14,42-	5.579.498,34-
01/08/2021	3095796	Ref NF 0003099991 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991	1.322,36-	5.580.820,70-
01/08/2021	3096981	Ref NF 0003099988 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988	1.212,62-	5.582.033,32-
01/08/2021	3096983	Ref NF 000042424 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	907,32-	5.582.940,64-
01/08/2021	3096987	Ref NF 0000053179 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.626,35-	5.587.566,99-
01/08/2021	3096997	Ref NF 0000053180 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.384,80-	5.592.951,79-
01/08/2021	3097137	Ref NF 0000029262 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,20-	5.593.916,99-
01/08/2021	3097161	Ref NF 0000029261 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	261,40-	5.594.178,39-
01/08/2021	3097179	Ref NF 0000104595 - GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.618,16-	5.599.796,55-
01/08/2021	3097185	Ref NF 0000068436 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.398,00-	5.601.194,55-
01/08/2021	3097225	Ref NF 0000011314 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.476,84-	5.602.671,39-
01/08/2021	3097259	Ref NF 0000011315 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	673,10-	5.603.344,49-
01/08/2021	3097272	Ref NF 0000011316 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.661,48-	5.609.005,97-
01/08/2021	3097304	Ref NF 0000667331 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	843,58-	5.609.849,55-
01/08/2021	3097377	Ref NF 0000063771 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	17.326,00-	5.627.175,55-
01/08/2021	3097390	Ref NF 0000124644 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.203,42-	5.630.378,97-
01/08/2021	3097441	Ref NF 0000000190 - PM DOS REIS - MATERIAS DE LIMPEZA	33.904,06-	5.664.283,03-
01/08/2021	3097613	Ref NF 0000008324 - NICOLINA M.DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.735,80-	5.669.018,83-
01/08/2021	3097618	Ref NF 0000008323 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.223,04-	5.670.241,87-
01/08/2021	3097630	Ref NF 0000000191 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	158,70-	5.670.400,57-
01/08/2021	3097654	Ref NF 0000063769 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - AQUISIÇÃO DEMAIS ATIVO FIXO	417,50-	5.670.818,07-
01/08/2021	3097685	Ref NF 0000000490 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	7.293,00-	5.678.111,07-
01/08/2021	3097704	Ref NF 0000034627 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	88,10-	5.678.199,17-
01/08/2021	3097720	Ref NF 0000941944 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.634,34-	5.679.833,51-
01/08/2021	3097732	Ref NF 0000941965 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.501,33-	5.687.334,84-
01/08/2021	3097740	Ref NF 0000941949 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	22.920,00-	5.710.254,84-
01/08/2021	3097754	Ref NF 0000006534 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.571,00-	5.720.825,84-
01/08/2021	3097760	Ref NF 0000006535 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.451,52-	5.722.277,36-
			61,20-	5.722.338,56-

01/08/2021 3097797 Ref NF 0000063755 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
LTDA - EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
01/08/2021 3097807 Ref NF 0000063753 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES

646,50- 5.722.985,06-

01/08/2021	3097819	LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Ref NF 0000338532 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.113,48-	5.726.098,54-
01/08/2021	3097829	Ref NF 0000338494 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.422,21-	5.728.520,75-
01/08/2021	3097845	Ref NF 0000338533 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.104,00-	5.729.624,75-
01/08/2021	3097863	Ref NF 0000054253 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	2.207,40-	5.731.832,15-
01/08/2021	3098449	Ref NF 0000000519 - B F DE ANDRADE PROTEC INDS COM DISTR - MAT. HOSPITALARES	8.157,60-	5.739.989,75-
01/08/2021	3098463	Ref NF 0000165433 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.764,00-	5.741.753,75-
01/08/2021	3098479	Ref NF 0000165380 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	33.476,30-	5.775.230,05-
01/08/2021	3098488	Ref NF 0000165371 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	23,40-	5.775.253,45-
01/08/2021	3098494	Ref NF 0000165308 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	1.372,80-	5.776.626,25-
01/08/2021	3098496	Ref NF 0000165454 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	505,76-	5.777.132,01-
01/08/2021	3098498	Ref NF 0000165550 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	34.215,55-	5.811.347,56-
01/08/2021	3098502	Ref NF 0000177619 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	553,50-	5.811.901,06-
01/08/2021	3098506	Ref NF 0001465029 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	862,50-	5.812.763,56-
01/08/2021	3098508	Ref NF 0001464923 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	3.817,60-	5.816.581,16-
01/08/2021	3098534	Ref NF 0001464878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.515,20-	5.819.096,36-
01/08/2021	3098536	Ref NF 0000052695 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - MEDICAMENTOS	10.310,00-	5.829.406,36-
01/08/2021	3098538	Ref NF 0001464579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	8.492,80-	5.837.899,16-
01/08/2021	3098540	Ref NF 0003044834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	8.001,85-	5.845.901,01-
01/08/2021	3098542	Ref NF 0003033447 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	448,50-	5.846.349,51-
01/08/2021	3098544	Ref NF 0000256259 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS	3.846,50-	5.850.196,01-
01/08/2021	3098546	Ref NF 0000010995 - GOIAS MERCANTIL - MAT. HOSPITALARES	6.609,40-	5.856.805,41-
01/08/2021	3098548	Ref NF 0000048293 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.397,00-	5.858.202,41-
01/08/2021	3098591	Ref NF 0000215156 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	1.419,00-	5.859.621,41-
01/08/2021	3098903	Ref NF 0000000037 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	8.500,00-	5.868.121,41-
01/08/2021	3098908	Ref NF 0000000036 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. SEGURANÇA - EPI	3.717,65-	5.871.839,06-
01/08/2021	3098912	Ref NF 0000000035 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. LIMPEZA	6.822,00-	5.878.661,06-
01/08/2021	3098920	Ref NF 0000338824 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	614,40-	5.879.275,46-
01/08/2021	3098929	Ref NF 0000025296 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	327,60-	5.879.603,06-
01/08/2021	3098935	Ref NF 0000133565 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	3.946,00-	5.883.549,06-
01/08/2021	3098941	Ref NF 0000002061 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.725,25-	5.885.274,31-
01/08/2021	3098947	Ref NF 0000002060 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.640,65-	5.886.914,96-
01/08/2021	3098951	Ref NF 0000001155 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.416,00-	5.889.330,96-
01/08/2021	3098953	Ref NF 0000002041 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	1.265,60-	5.890.596,56-
01/08/2021	3098957	Ref NF 0000018305 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	510,00-	5.891.106,56-
01/08/2021	3098963	Ref NF 0000002360 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.594,50-	5.892.701,06-
01/08/2021	3098967	Ref NF 0000001234 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.200,00-	5.893.901,06-
01/08/2021	3098979	Ref NF 0000042479 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	1.997,50-	5.895.898,56-
			1.500,00-	5.897.398,56-

01/08/2021 3099380 Ref NF 000006182 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
01/08/2021 3099387 Ref NF 0000053195 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

800,00- 5.898.198,56-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021	3099398	LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000032431 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.575,40-	5.900.773,96-
01/08/2021	3099404	Ref NF 000029293 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	18.480,00-	5.919.253,96-
01/08/2021	3099414	Ref NF 0000018276 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.466,50-	5.921.720,46-
01/08/2021	3099420	Ref NF 0000008326 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	362,00-	5.922.082,46-
01/08/2021	3099422	Ref NF 0000278003 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	858,00-	5.922.940,46-
01/08/2021	3099424	Ref NF 0000124722 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	25.200,00-	5.948.140,46-
01/08/2021	3100933	Ref NF 0000285281 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	23.824,00-	5.971.964,46-
01/08/2021	3100953	Ref NF 0000280905 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	5.976.812,46-
01/08/2021	3100955	Ref NF 0000285824 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	5.977.362,46-
01/08/2021	3100959	Ref NF 0000284149 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	5.977.912,46-
01/08/2021	3100961	Ref NF 0000277617 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00-	5.982.012,46-
01/08/2021	3100963	Ref NF 0000281568 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	220,00-	5.982.232,46-
01/08/2021	3100969	Ref NF 0000281170 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00-	5.987.080,46-
01/08/2021	3100974	Ref NF 0000277651 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	550,00-	5.987.630,46-
01/08/2021	3102247	Ref NF 0000000501 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.848,00-	5.992.478,46-
01/08/2021	3102294	Ref NF 0000012171 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36-	6.002.602,00-
01/08/2021	3102324	Ref NF 0001366237 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	10.123,54-	6.002.602,00-
01/08/2021	3102341	Ref NF 0000001469 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36-	6.010.047,36-
01/08/2021	3102351	Ref NF 0000000038 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	11.595,71-	6.021.643,07-
01/08/2021	3102373	Ref NF 0000003250 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32-	6.026.579,39-
01/08/2021	3102379	Ref NF 0000134083 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32-	6.026.579,39-
01/08/2021	3102424	Ref NF 0000280419 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	1.536,00-	6.028.115,39-
01/08/2021	3102426	Ref NF 0000286762 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MAT. LABORATÓRIO	1.536,00-	6.028.115,39-
01/08/2021	3104533	Ref NF 0000010560 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	12.300,00-	6.047.732,39-
01/08/2021	3125370	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0003044834, ---- , Cli/For: 00693 / CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA numero incorreto	448,50	6.052.777,21-
01/08/2021	3125373	Ref NF 0003033834 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS	448,50-	6.053.225,71-
02/08/2021	3080567	Ref NF 0000000038 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	6.068.225,71-
02/08/2021	3082068	Ref NF 0000000402 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME	15.000,00-	6.083.225,71-
02/08/2021	3082084	Ref NF 0000000507 - MEDICOS CIRURGICOS PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	152.084,00-	6.235.309,71-
02/08/2021	3082099	Ref NF 0000000142 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	133.808,63-	6.369.118,34-
02/08/2021	3082165	Ref NF 0000239551 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	6.372.533,25-
02/08/2021	3082187	Ref NF 0000002035 - L & A OUTSOURCING LTDA	87.904,77-	6.460.438,02-
02/08/2021	3082193	Ref NF 0000000003 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.000,00-	6.461.438,02-
02/08/2021	3082200	Ref NF 0000007317 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	6.463.418,02-
02/08/2021	3089359	Ref NF 0000001430 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.408,20-	6.481.826,22-
02/08/2021	3089366	Ref NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	6.557.595,47-
02/08/2021	3089418	Ref NF 0000028707 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50-	6.558.294,97-

02/08/2021 3089420 Ref NF 0000000063 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI
ME
02/08/2021 3093425 Ref NF 0000000876 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS

18.823,25- 6.577.118,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/08/2021	3093439	LTDA - ME Ref NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	8.398,02- 2.360,40-	6.585.516,24- 6.587.876,64-
02/08/2021	3093496	Ref NF 0000025159 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	6.606.421,11-
02/08/2021	3093499	Ref NF 0000000151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA	1.299,00-	6.607.720,11-
02/08/2021	3094053	Ref NF 0025211693 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.265,93-	6.608.986,04-
02/08/2021	3095555	Ref NF 0003120795 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795	14,42-	6.609.000,46-
02/08/2021	3095558	Ref NF 0003120793 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793	1.212,62-	6.610.213,08-
02/08/2021	3095566	Ref NF 0003120794 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794	1.322,36-	6.611.535,44-
02/08/2021	3095578	Ref NF 0003120791 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791	247,93-	6.611.783,37-
02/08/2021	3095594	Ref NF 0000146470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470	800,00-	6.612.583,37-
02/08/2021	3095601	Ref NF 0003120792 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792	591,53-	6.613.174,90-
02/08/2021	3095654	Ref NF 0000002755 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755	4.765,00-	6.617.939,90-
02/08/2021	3096112	Ref NF 0000002597 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	51.753,56-	6.669.693,46-
02/08/2021	3096993	Ref NF 0000030209 - BIRD SOLUTION LTDA - SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209	350,00-	6.670.043,46-
02/08/2021	3099009	Ref NF 0000059308 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59308	75,00-	6.670.118,46-
02/08/2021	3102308	Ref NF 0003120790 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790	907,32-	6.671.025,78-
02/08/2021	3104024	Ref NF 0000166417 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.740,00-	6.672.765,78-
02/08/2021	3104037	Ref NF 0000011348 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	5.529,60-	6.678.295,38-
02/08/2021	3104077	Ref NF 0000017031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	140,36-	6.678.435,74-
02/08/2021	3104085	Ref NF 0000000645 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.208,50-	6.682.644,24-
02/08/2021	3104216	Ref NF 0000017034 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	45.826,47-	6.728.470,71-
02/08/2021	3104734	Ref NF 0000000101 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.452,05-	6.729.922,76-
02/08/2021	3104736	Ref NF 0000000102 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	533,76-	6.730.456,52-
02/08/2021	3104738	Ref NF 0000000103 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	540,00-	6.730.996,52-
02/08/2021	3104973	Ref NF 0000017851 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. HOSPITALARES	2.624,48-	6.733.621,00-
02/08/2021	3067659	Baixa NF Estadual N° 0000028466-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028466 - MAT. LIMPEZA	27.390,00	6.706.231,00-
02/08/2021	3067661	Baixa NF Estadual N° 0000515576-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000515576 - MEDICAMENTOS	7.577,80	6.698.653,20-
02/08/2021	3067663	Baixa NF Estadual N° 0000516064-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000516064 - MEDICAMENTOS	77,32	6.698.575,88-
02/08/2021	3067665	Baixa NF Estadual N° 0000659201-A - MEDILAR // Ref. NF 0000659201 - MAT. HOSPITALARES	5.734,94	6.692.840,94-
02/08/2021	3067667	Baixa NF Estadual N° 0000053834-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053834 - MEDICAMENTOS	630,00	6.692.210,94-
02/08/2021	3067669	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026836-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.462,55	6.688.748,39-
02/08/2021	3067671	Baixa NF Estadual N° 0000003552-A - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000003552 - MAT. HOSPITALARES	20.228,00	6.668.520,39-
02/08/2021	3067673	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001836/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		

02/08/2021 3067675

TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1836 FATURA 26926
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000001830/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //

15,00

6.668.505,39-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

02/08/2021	3067677	TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1830 FATURA 26894 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001835/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //	15,00	6.668.490,39-
02/08/2021	3067679	TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1835 FATURA 26924 Baixa Faturas e Recibos N° 0000026923-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	15,00	6.668.475,39-
02/08/2021	3067681	Baixa NF Estadual N° 0000002542-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000002542 - MAT. HOSPITALARES	805,00	6.667.670,39-
02/08/2021	3067683	Baixa NF Estadual N° 0000008532-A - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008532 - MEDICAMENTOS	490,00	6.667.180,39-
02/08/2021	3067685	Baixa NF Estadual N° 0000940204-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940204 - MAT. HOSPITALARES	1.980,00	6.665.200,39-
02/08/2021	3067687	Baixa NF Estadual N° 0000000266-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000266 - MAT. EXPEDIENTE	5.600,00	6.659.600,39-
03/08/2021	3080657	Ref NF 0000003078 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	8.150,00	6.651.450,39-
03/08/2021	3089402	Ref NF 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	6.080,00-	6.657.530,39-
03/08/2021	3089408	Ref NF 0000001074 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	132.783,86-	6.790.314,25-
03/08/2021	3089411	Ref NF 0000001032 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.527,69-	6.791.841,94-
03/08/2021	3090846	Ref NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	12.805,00-	6.804.646,94-
03/08/2021	3093204	Ref NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	34.892,31-	6.839.539,25-
03/08/2021	3093208	Ref NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	1.667,16-	6.841.206,41-
03/08/2021	3094280	Ref NF 0000000081 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	17.882,75-	6.859.089,16-
03/08/2021	3095620	Ref NF 0000038991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991	26.595,00-	6.885.684,16-
03/08/2021	3095861	Ref NF 0000000460 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2	950,00-	6.886.634,16-
03/08/2021	3096186	Ref NF 0000000462 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462	69.120,00-	6.955.754,16-
03/08/2021	3096946	Ref NF 0000000173 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173	13.289,00-	6.969.043,16-
03/08/2021	3102322	Ref NF 0000059332 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332	427,50-	6.969.470,66-
03/08/2021	3102337	Ref NF 0000010412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412	840,00-	6.970.310,66-
03/08/2021	3102347	Ref NF 0000002067 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.540,00-	6.971.850,66-
03/08/2021	3104724	Ref NF 0000001270 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	2.571,00-	6.974.421,66-
03/08/2021	3104730	Ref NF 0000084691 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP - MEDICAMENTOS	1.005,80-	6.975.427,46-
03/08/2021	3104740	Ref NF 0000003454 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	1.460,00-	6.976.887,46-
03/08/2021	3104742	Ref NF 0000003455 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	940,00-	6.977.827,46-
03/08/2021	3104744	Ref NF 0000003457 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	50,00-	6.977.877,46-
03/08/2021	3104839	Ref NF 0000134501 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	8.066,00-	6.985.943,46-
03/08/2021	3118828	Ref NF 0000000075 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	746,51-	7.002.455,76-
03/08/2021	3078438	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022995/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 08/2020 REF NFS-e N 22995	617,50-	7.003.073,26-
03/08/2021	3078441	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006362/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 6362	18.544,47	6.984.528,79-
03/08/2021	3078444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°	391.746,51-	6.592.782,28-

000006361/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
- EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF
NFS-e 6361

153.416,22

6.439.366,06-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2021	3078447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024970/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-E 24970	18.544,47	6.420.821,59-
03/08/2021	3078450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024545/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24545	18.544,47	6.402.277,12-
03/08/2021	3078453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000452-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 10116	13.289,00	6.388.988,12-
03/08/2021	3078455	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000451-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF FATURA 451	69.120,00	6.319.868,12-
03/08/2021	3078459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000437-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF NFS-e 437	13.289,00	6.306.579,12-
03/08/2021	3078461	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000438-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 03/2021 REF FATURA 438	69.120,00	6.237.459,12-
03/08/2021	3078471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 57	46.521,50	6.190.937,62-
04/08/2021	3089561	Ref NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	20.377,50-	6.211.315,12-
04/08/2021	3090762	Ref NF 0000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.887,00-	6.260.202,12-
04/08/2021	3090926	Ref NF 0000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	452.295,25-	6.712.497,37-
04/08/2021	3093866	Ref NF 0015859150 - TELEFONICA BRASIL S/A	991,57-	6.713.488,94-
04/08/2021	3093942	Ref NF 0015859834 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.349,51-	6.714.838,45-
04/08/2021	3095792	Ref NF 0000374527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	43,68-	6.714.882,13-
04/08/2021	3095845	Ref NF 0000002546 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	32.170,89-	6.747.053,02-
04/08/2021	3096070	Ref NF 0000001104 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104	1.900,00-	6.748.953,02-
04/08/2021	3096077	Ref NF 0020211089 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089	10.575,24-	6.759.528,26-
04/08/2021	3096179	Ref NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	197.313,34-	6.956.841,60-
04/08/2021	3097001	Ref NF 0000009348 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348	2.000,00-	6.958.841,60-
04/08/2021	3103400	Ref NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	58.998,50-	7.017.840,10-
04/08/2021	3104490	Ref NF 0000001102 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102	7.500,00-	7.025.340,10-
04/08/2021	3104498	Ref NF 0000000877 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	257.034,75-	7.282.374,85-
04/08/2021	3104722	Ref NF 0000000507 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	212,16-	7.282.587,01-
04/08/2021	3104726	Ref NF 0000003516 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E - MAT. EXPEDIENTE	16.085,10-	7.298.672,11-
04/08/2021	3104732	Ref NF 0000000039 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	7.087,72-	7.305.759,83-
04/08/2021	3104841	Ref NF 0000000515 - TH COMMERCE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	7.307.259,83-
04/08/2021	3104848	Ref NF 0000010635 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	4.960,92-	7.312.220,75-
04/08/2021	3079376	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 77	26.595,00	7.285.625,75-
04/08/2021	3079379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 05/2021 REF NFS-e 6	16.872,00	7.268.753,75-
04/08/2021	3079382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000775/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 06/2021 REF NFS-e 775	192.611,57	7.076.142,18-
04/08/2021	3079385	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS		

LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO
PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 8
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

10.729,65

7.065.412,53-

04/08/2021 3079388

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	000000009/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 9	135.033,00		6.930.379,53-
04/08/2021	3079391 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000266/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 266	5.267,65		6.925.111,88-
04/08/2021	3079394 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000263/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 263	99.143,32		6.825.968,56-
04/08/2021	3079397 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000262/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 262	15.773,65		6.810.194,91-
04/08/2021	3079400 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000265/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 265	53.648,27		6.756.546,64-
04/08/2021	3079403 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002799/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 06/2021 REF NFS-e 2799	12.681,77		6.743.864,87-
04/08/2021	3079405 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000703/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 703	17.907,50		6.725.957,37-
04/08/2021	3079408 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011341 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11341	196.925,94		6.529.031,43-
04/08/2021	3079410 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000007/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 7	16.872,00		6.512.159,43-
04/08/2021	3079413 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 108	27.996,50		6.484.162,93-
04/08/2021	3079416 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000003/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // REFERENTE A PLANTÕES EM PRONTO SOCORRO PEDIATRICO - 06/2021 - REF. NFS-E 3	1.667,16		6.482.495,77-
04/08/2021	3079419 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 06/2021 REF NFS-e N 3532	132.783,86		6.349.711,91-
04/08/2021	3079421 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000261/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 261	7.153,10		6.342.558,81-
04/08/2021	3079424 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 8	35.103,13		6.307.455,68-
04/08/2021	3079426 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 62	18.823,25		6.288.632,43-
04/08/2021	3079604 Baixa NF Estadual N° 0000369986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369986 - GASES HOSPITALARES	6.484,80		6.282.147,63-
04/08/2021	3079605 Baixa NF Estadual N° 0000369984-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000369984 - GASES HOSPITALARES	18,72		6.282.128,91-
05/08/2021	3082175 Ref NF 0000001863 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		30,00-	6.282.158,91-
05/08/2021	3082215 Ref NF 0000027075 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		1.512,00-	6.283.670,91-
05/08/2021	3089276 Ref NF 0000027072 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA		8.178,28-	6.291.849,19-
05/08/2021	3090727 Ref NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26-	6.345.497,45-
05/08/2021	3090750 Ref NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		16.305,35-	6.361.802,80-

05/08/2021 3090793 Ref NF 0000006502 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA - EPP
05/08/2021 3090827 Ref NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S

153.416,22- 6.515.219,02-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/08/2021	3091288	LTDA - EPP Ref NF 0000283877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	440.328,07- 8.297,33-	6.955.547,09- 6.963.844,42-
05/08/2021	3093485	Ref NF 0000000060 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	6.983.544,42-
05/08/2021	3095527	Ref NF 0000022369 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	9.263,98-	6.992.808,40-
05/08/2021	3095676	Ref NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	16.872,00-	7.009.680,40-
05/08/2021	3095853	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02	20.000,00-	7.029.680,40-
05/08/2021	3095872	Ref NF 0000060593 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593	186,30-	7.029.866,70-
05/08/2021	3095995	Ref NF 0000000013 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00-	7.033.992,70-
05/08/2021	3096007	Ref NF 0000000012 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.274,60-	7.058.267,30-
05/08/2021	3096024	Ref NF 0000000679 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	753,71-	7.059.021,01-
05/08/2021	3096044	Ref NF 0000000680 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	753,71-	7.059.774,72-
05/08/2021	3096067	Ref NF 0000000678 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	753,71-	7.060.528,43-
05/08/2021	3096082	Ref NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	2.007,34-	7.062.535,77-
05/08/2021	3104577	Ref NF 0000054587 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	140,00-	7.062.675,77-
05/08/2021	3108592	Ref NF 0000000079 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	617,50-	7.063.293,27-
05/08/2021	3108596	Ref NF 0000000078 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	617,50-	7.063.910,77-
05/08/2021	3108600	Ref NF 0000000077 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	997,50-	7.064.908,27-
05/08/2021	3108604	Ref NF 0000000076 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	997,50-	7.065.905,77-
05/08/2021	3118836	Ref NF 0000000088 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	617,50-	7.066.523,27-
06/08/2021	3090911	Ref NF 0000001867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00-	7.066.568,27-
06/08/2021	3091281	Ref NF 0000027081 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.355,95-	7.070.924,22-
06/08/2021	3095657	Ref NF 0000095177 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95177	300,00-	7.071.224,22-
06/08/2021	3095666	Ref NF 0000095178 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95178	4.943,25-	7.076.167,47-
06/08/2021	3095738	Ref NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	77.399,31-	7.153.566,78-
06/08/2021	3095837	Ref NF 0000001944 - IOVINO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME - UNIFORMES	11.939,00-	7.165.505,78-
06/08/2021	3096151	Ref NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143	2.052,00-	7.167.557,78-
06/08/2021	3104540	Ref NF 0000167033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	150,00-	7.167.707,78-
06/08/2021	3104549	Ref NF 0000029727 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.064,64-	7.168.772,42-

06/08/2021 3104555 Ref NF 0000003464 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MAT.
MANUTENÇÃO
06/08/2021 3104560 Ref NF 0000943050 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS

1.860,00- 7.170.632,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/08/2021	3104570	HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS Ref NF 0000339459 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	475,54- 383,92-	7.171.107,96- 7.171.491,88-
06/08/2021	3104581	Ref NF 0000452992 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	4.503,75-	7.175.995,63-
06/08/2021	3104718	Ref NF 0000003922 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00-	7.194.295,63-
08/08/2021	3118832	Ref NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	617,50-	7.194.913,13-
08/08/2021	3118840	Ref NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	617,50-	7.195.530,63-
09/08/2021	3089400	Ref NF 0000001868 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00-	7.195.620,63-
09/08/2021	3095780	Ref NF 0000375113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	368,16-	7.195.988,79-
09/08/2021	3095808	Ref NF 0000374922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	93,60-	7.196.082,39-
09/08/2021	3083375	Baixa NF Estadual N° 0000370163-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370163 - GASES HOSPITALARES	162,24	7.195.920,15-
09/08/2021	3083407	Baixa Recibo de Locação N° 000001037601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA REFERENTE AO PERÍODO: 10/07/2021 À 09/08/2021	4.074,03	7.191.846,12-
09/08/2021	3083408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000010376-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU 2021 P 006/011 + Seguro Incêndio - Pc 4/4	446,00	7.191.400,12-
09/08/2021	3128992	Ref NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	48.786,24-	7.240.186,36-
10/08/2021	3090678	Ref NF 0001368945 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	7.240.816,36-
10/08/2021	3091439	Ref NF 0000000061 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	365.288,60-	7.606.104,96-
10/08/2021	3092083	Ref NF 0001368947 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	7.606.839,96-
10/08/2021	3093837	Ref NF 3000435810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	19.677,05-	7.626.517,01-
10/08/2021	3103333	Ref NF 0000000782 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782	45.920,00-	7.672.437,01-
10/08/2021	3103396	Ref NF 0000000806 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806	17.595,00-	7.690.032,01-
10/08/2021	3103451	Ref NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	4.620,00-	7.694.652,01-
10/08/2021	3103464	Ref NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	6.552,00-	7.701.204,01-
10/08/2021	3104483	Ref NF 0000000783 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 783	14.173,75-	7.715.377,76-
10/08/2021	3089459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239551	3.414,91	7.711.962,85-
10/08/2021	3090778	Ref NF 0000011515 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	209.398,55-	7.921.361,40-
11/08/2021	3094566	Ref NF 0000027154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.185,39-	7.923.546,79-
11/08/2021	3095496	Ref NF 0000001873 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873	45,00-	7.923.591,79-
11/08/2021	3095851	Ref NF 0000000893 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.810,00-	7.925.401,79-
11/08/2021	3096369	Ref NF 0000009365 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	1.930,20-	7.927.331,99-
11/08/2021	3096871	Ref NF 0000033821 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 07/2021 REF FATURA 33821	13.317,69-	7.940.649,68-
11/08/2021	3099013	Ref NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	570,00-	7.941.219,68-
11/08/2021	3099021	Ref NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	570,00-	7.941.789,68-

11/08/2021 3102831 Ref NF 000023490 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS
LTDA - SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS
23490

1.050,00- 7.942.839,68-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/08/2021	3103414	Ref NF 000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	570,00-	7.943.409,68-
11/08/2021	3104542	Ref NF 0000533763 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS	1.995,00-	7.945.404,68-
12/08/2021	3095473	Ref NF 0000000012 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.103,13-	7.980.507,81-
12/08/2021	3096354	Ref NF 0000003381 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800	11.796,21-	7.992.304,02-
12/08/2021	3099418	Ref NF 0000375470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	5.480,00-	7.997.784,02-
12/08/2021	3099426	Ref NF 0000375472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	37,44-	7.997.821,46-
12/08/2021	3102840	Ref NF 0000008986 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986	468,88-	7.998.290,34-
12/08/2021	3102866	Ref NF 0000016689 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689	1.857,86-	8.000.148,20-
12/08/2021	3091403	Baixa NF Estadual N° 0000370681-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370681 - GASES HOSPITALARES	31,20	8.000.117,00-
12/08/2021	3091406	Baixa NF Estadual N° 0000370767-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000370767 - GASES HOSPITALARES	93,60	8.000.023,40-
12/08/2021	3091408	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001868/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1868	90,00	7.999.933,40-
12/08/2021	3091410	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001863/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1863	30,00	7.999.903,40-
12/08/2021	3091412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000063/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 63	18.823,25	7.981.080,15-
12/08/2021	3091414	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368945-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES - O POPULAR	630,00	7.980.450,15-
12/08/2021	3091416	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027075-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	1.512,00	7.978.938,15-
12/08/2021	3091418	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027072-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	8.178,28	7.970.759,87-
12/08/2021	3091428	Baixa NF Estadual N° 0000130562-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130562 - MEDICAMENTOS	3.420,00	7.967.339,87-
12/08/2021	3091430	Baixa NF Estadual N° 0000130066-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000130066 - MEDICAMENTOS	144,15	7.967.195,72-
13/08/2021	3094554	Ref NF 0004961986 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985	34.219,04-	8.001.414,76-
13/08/2021	3102847	Ref NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	6.824,94-	8.008.239,70-
13/08/2021	3104434	Ref NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	6.824,94-	8.015.064,64-
13/08/2021	3104720	Ref NF 0000004015 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	20.228,00-	8.035.292,64-
14/08/2021	3098972	Ref NF 0000004135 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - MAT. HOSPITALARES	210,00-	8.035.502,64-
16/08/2021	3097620	Ref NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	233.449,20-	8.268.951,84-
16/08/2021	3098837	Ref NF 0000954450 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.741,94-	8.271.693,78-
16/08/2021	3098847	Ref NF 0000191389 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	5.983,84-	8.277.677,62-
16/08/2021	3099416	Ref NF 0000375898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12,48-	8.277.690,10-
16/08/2021	3104566	Ref NF 0000004046 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI - GR SILVA DENTAL EIRELI - MAT. HOSPITALARES	18.300,00-	8.295.990,10-
16/08/2021	3108584	Ref NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	617,50-	8.296.607,60-

16/08/2021 3108588 Ref NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA -
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE:
YASMIM ROCHA REF NFS-e 80

617,50- 8.297.225,10-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

16/08/2021	3093683	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001867/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF AGOSTO 2021 NFS-e 1867	45,00	8.297.180,10-
16/08/2021	3093685	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027081-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.355,95	8.292.824,15-
16/08/2021	3093687	Baixa Faturas e Recibos N° 0001368947-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	735,00	8.292.089,15-
17/08/2021	3095129	Ref NF 0000064310 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00-	8.292.489,15-
17/08/2021	3103329	Ref NF 0000004919 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919	4.200,00-	8.296.689,15-
17/08/2021	3104558	Ref NF 0000017978 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	2.468,40-	8.299.157,55-
18/08/2021	3098986	Ref NF 0000014313 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	935,75-	8.300.093,30-
18/08/2021	3102899	Ref NF 0000000278 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	2.564,30-	8.302.657,60-
18/08/2021	3104027	Ref NF 0000376248 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	770,40-	8.303.428,00-
18/08/2021	3096205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF JULHO/2021 NFS-e 191194	6.074,09	8.297.353,91-
18/08/2021	3096209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM JULHO 2021 REF NFS-e 939777	2.441,67	8.294.912,24-
18/08/2021	3096244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001873/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27155 REF NFS-e 1873	45,00	8.294.867,24-
18/08/2021	3096612	Baixa NF Estadual N° 0000371525-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000371525 - GASES HOSPITALARES	24,96	8.294.842,28-
18/08/2021	3096614	Baixa NF Estadual N° 0000372817-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372817 - GASES HOSPITALARES	37,44	8.294.804,84-
18/08/2021	3096616	Baixa NF Estadual N° 0000372111-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372111 - GASES HOSPITALARES	218,40	8.294.586,44-
18/08/2021	3096618	Baixa NF Estadual N° 0000372119-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000372119 - GASES HOSPITALARES	5.480,00	8.289.106,44-
18/08/2021	3096620	Baixa NF Estadual N° 0000373648-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373648 - GASES HOSPITALARES	24,96	8.289.081,48-
18/08/2021	3096622	Baixa NF Estadual N° 0000374019-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374019 - GASES HOSPITALARES	24,96	8.289.056,52-
18/08/2021	3096624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027154-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.185,39	8.286.871,13-
19/08/2021	3097195	Ref NF 0000011317 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.046,38-	8.287.917,51-
19/08/2021	3097316	Ref NF 0000667253 - MEDILAR - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.200,00-	8.294.117,51-
19/08/2021	3104031	Ref NF 0000376405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	109,59-	8.294.227,10-
19/08/2021	3098134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057907/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 05/2021	921,74	8.293.305,36-
19/08/2021	3098137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086317/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 06/2021	921,74	8.292.383,62-
19/08/2021	3098140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099990/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990	591,53	8.291.792,09-
19/08/2021	3098145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099988/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988	907,32	8.290.884,77-
19/08/2021	3098151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE		

TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
- REF. NFS-E 3023989

921,74

8.289.963,03-

20/08/2021 3103442 Ref NF 0000000021 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 21		489,95-	8.290.452,98-
20/08/2021	3103623	Ref NF 0001369988 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,01-	8.290.876,99-
20/08/2021	3103625	Ref NF 0001369989 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES		424,00-	8.291.300,99-
20/08/2021	3104829	Ref NF 0000376722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		24,96-	8.291.325,95-
20/08/2021	3104833	Ref NF 0000376717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		7.851,20-	8.299.177,15-
23/08/2021	3102345	Ref NF 0000027295 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27295		1.008,00-	8.300.185,15-
23/08/2021	3102353	Ref NF 0000001888 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888		15,00-	8.300.200,15-
23/08/2021	3102357	Ref NF 0000001889 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889		15,00-	8.300.215,15-
23/08/2021	3102878	Ref NF 0000001893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893		90,00-	8.300.305,15-
23/08/2021	3102880	Ref NF 0000027297 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27297		759,00-	8.301.064,15-
23/08/2021	3103629	Ref NF 0000027305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27305		5.226,07-	8.306.290,22-
23/08/2021	3104728	Ref NF 0000001728 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MAT. HOSPITALARES		297,60-	8.306.587,82-
23/08/2021	3100026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 351594	15.000,00		8.291.587,82-
23/08/2021	3100028	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003078/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 REF NFS-e 3078	6.080,00		8.285.507,82-
23/08/2021	3100030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000402/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 402	15.000,00		8.270.507,82-
23/08/2021	3100081	Baixa Faturas e Recibos N° 0004961986-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985	34.219,04		8.236.288,78-
23/08/2021	3100086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099992/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992	1.322,36		8.234.966,42-
23/08/2021	3100087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099991/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991	1.212,62		8.233.753,80-
23/08/2021	3100091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099989/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989	247,93		8.233.505,87-
23/08/2021	3100092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099993/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993	14,42		8.233.491,45-
23/08/2021	3100192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 03/2019 REF NFS-e N 251	190.983,00		8.042.508,45-
23/08/2021	3100193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 04/2019 REF NFS-e N260	190.983,00		7.851.525,45-
23/08/2021	3100194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES 05/2019 REF NFS-e N 267	190.983,00		7.660.542,45-
24/08/2021	3103243	Ref NF 0000000062 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PERIODO 01/08/2021 A 15/08/2021 REF NF-e 62		345.462,20-	8.006.004,65-
24/08/2021	3103627	Ref NF 0000027313 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27313		767,36-	8.006.772,01-
24/08/2021	3103631	Ref NF 0000377184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES		106,08-	8.006.878,09-

24/08/2021	3101847	Baixa NF Estadual N° 0000000061-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000061 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PERIODO 16/07/2021 A 31/07/2021 REF NF-e 61	365.288,60	7.642.046,07-
24/08/2021	3101849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000109/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 109	34.892,31	7.607.153,76-
24/08/2021	3101854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000019/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 19	1.667,16	7.605.486,60-
24/08/2021	3101857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018626/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : ESTHER VITORIA MAGALHES REF NFS-e 18626	541,75	7.604.944,85-
24/08/2021	3101860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018627/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : WENDER ROCHA REF NFS-e 18627	541,75	7.604.403,10-
24/08/2021	3101863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002035/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2035	87.904,77	7.516.498,33-
24/08/2021	3101866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000017/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 17	17.882,75	7.498.615,58-
24/08/2021	3101869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000081/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	26.595,00	7.472.020,58-
24/08/2021	3101872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000064310/01 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00	7.471.620,58-
24/08/2021	3101874	Baixa NF Estadual N° 0000373672-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000373672 - GASES HOSPITALARES	24,96	7.471.595,62-
24/08/2021	3101876	Baixa NF Estadual N° 0000018734-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018734 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	441,00	7.471.154,62-
24/08/2021	3101878	Baixa NF Estadual N° 0000374018-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000374018 - GASES HOSPITALARES	8.251,20	7.462.903,42-
24/08/2021	3101880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000011/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO EM 06/2021 NFS-e 11	4.126,00	7.458.777,42-
24/08/2021	3101882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000010/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 06/2021 REF NFS-e 10	24.274,60	7.434.502,82-
24/08/2021	3101884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000142/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 142	133.808,63	7.300.694,19-
24/08/2021	3101887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000013/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00	7.296.568,19-
24/08/2021	3101889	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.274,60	7.272.293,59-
24/08/2021	3101891	Baixa NF Estadual N° 0000133565-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000133565 - MEDICAMENTOS	1.725,25	7.270.568,34-
24/08/2021	3101893	Baixa NF Estadual N° 0000285281-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285281 - MAT. HOSPITALARES	4.848,00	7.265.720,34-
24/08/2021	3101895	Baixa NF Estadual N° 0000285824-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000285824 - MAT. LABORATÓRIO	550,00	7.265.170,34-
24/08/2021	3101897	Baixa NF Estadual N° 0000277617-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277617 -		

MAT. LABORATÓRIO

220,00

7.264.950,34-

24/08/2021 3101899 Baixa NF Estadual N° 0000281568-A - PMH PRODUTOS
MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281568 -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

		MAT. LABORATÓRIO	4.848,00	7.260.102,34-
24/08/2021	3101905	Baixa NF Estadual N° 0000281170-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000281170 - MAT. LABORATÓRIO	550,00	7.259.552,34-
24/08/2021	3101907	Baixa NF Estadual N° 0000277651-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000277651 - MAT. LABORATÓRIO	4.848,00	7.254.704,34-
24/08/2021	3101909	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MODELO HUMASTAR 600 - REF. PARC. 03/12 - REF. FATURA 03	1.000,00	7.253.704,34-
24/08/2021	3101911	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.103,13	7.218.601,21-
24/08/2021	3101913	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000008/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	16.872,00	7.201.729,21-
24/08/2021	3101916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018595/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: LARA BARBOSA REF NFS-e 18595	550,00	7.201.179,21-
24/08/2021	3101919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018631/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18631	541,75	7.200.637,46-
24/08/2021	3101922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018629/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: NANHA ADRIANO GALDINO RAMOS REF NFS-e 18629	541,75	7.200.095,71-
24/08/2021	3101925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018630/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MIGUEL ALEXANDRE LOPES REF NFS-e 18630	541,75	7.199.553,96-
24/08/2021	3101928	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018632/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: ANA ABADIA FERREIRA REF NFS-e 18632	541,75	7.199.012,21-
24/08/2021	3101931	Baixa NF Estadual N° 0000016545-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016545 - DETAS PARENTERAIS	3.246,47	7.195.765,74-
24/08/2021	3101933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 60	19.700,00	7.176.065,74-
24/08/2021	3101936	Baixa NF Estadual N° 0000016544-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000016544 - DETAS PARENTERAIS	18.974,23	7.157.091,51-
24/08/2021	3101938	Baixa NF Estadual N° 0000001223-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001223 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	110,00	7.156.981,51-
24/08/2021	3101940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003561/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 07/2021 REF NFS-e N 3561	132.783,86	7.024.197,65-
24/08/2021	3101942	Baixa NF Estadual N° 0000018794-A - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA // Ref. NF 0000018794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	26.980,33	6.997.217,32-
24/08/2021	3101944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000876/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 876	8.398,02	6.988.819,30-
24/08/2021	3101946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051512/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 51512	350,00	6.988.469,30-
24/08/2021	3101949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000051473/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 51473	350,00	6.988.119,30-
24/08/2021	3101952	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000507/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 507		6.836.035,30-
24/08/2021	3101955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000000707/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM
AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS
EM 07/2021 REF NFS-e 707

20.377,50

6.815.657,80-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

24/08/2021	3101960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000268/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 06/2021 - REF. NFS-E 268	53.648,26	6.762.009,54-
24/08/2021	3101963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000267/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 267	16.305,35	6.745.704,19-
24/08/2021	3101968	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151501 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011515 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11515	209.398,55	6.536.305,64-
24/08/2021	3101970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006502/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6502	153.416,22	6.382.889,42-
24/08/2021	3101973	Baixa NF Estadual N° 0000280905-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280905 - MAT. LABORATÓRIO	550,00	6.382.339,42-
24/08/2021	3101975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006503/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 6503	440.328,07	5.942.011,35-
24/08/2021	3102229	Baixa NF Estadual N° 3000435810-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000435810 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA N° 3000435810	19.677,05	5.922.334,30-
24/08/2021	3102230	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859834-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859834	1.349,51	5.920.984,79-
24/08/2021	3102231	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859150-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15859150	991,57	5.919.993,22-
24/08/2021	3102237	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 07/2021 - REF. NFS-E 62	48.887,00	5.871.106,22-
24/08/2021	3102248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283877-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ JULHO 2021 BOLETO 283877	8.297,33	5.862.808,89-
24/08/2021	3102249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000191389/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	5.983,84	5.856.825,05-
24/08/2021	3102250	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000954450/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.741,94	5.854.083,11-
24/08/2021	3102251	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007317-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 REF FATURA 7317	1.980,00	5.852.103,11-
25/08/2021	3102420	Ref NF 0000278643 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	50.400,00-	5.902.503,11-
25/08/2021	3102929	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000045/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO TELHADO - REF. 06/2021- REF. NFS-E 45	31.277,33	5.871.225,78-
25/08/2021	3102932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004105/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	77.399,31	5.793.826,47-
25/08/2021	3102935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002546/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	32.170,89	5.761.655,58-
25/08/2021	3102937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000232/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM JULHO 2021 REF NF-e 232	452.295,25	5.309.360,33-
25/08/2021	3102940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018644/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS DE EXAME PACIENTE : BRYAN CRISTOPHER SILVA REF NFS-e 18644	541,75	5.308.818,58-
25/08/2021	3102943	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146470-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470		5.308.018,58-

25/08/2021 3102945 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002542/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA -
EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM 06/2021

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

25/08/2021	3102947	REF NFS-e 2542 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000020/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	32.170,89	5.275.847,69-
25/08/2021	3102950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014313/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	233.449,20	5.042.398,49-
25/08/2021	3102953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002155/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	935,75	5.041.462,74-
25/08/2021	3102956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002156/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	570,00	5.040.892,74-
25/08/2021	3102959	Baixa NF Estadual N° 0000284149-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000284149 - MAT. LABORATÓRIO	570,00	5.040.322,74-
25/08/2021	3102961	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027295-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27295	4.100,00	5.036.222,74-
25/08/2021	3102963	Baixa NF Estadual N° 0000280419-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000280419 - MAT. LABORATÓRIO	1.008,00	5.035.214,74-
25/08/2021	3102965	Baixa NF Estadual N° 0000286762-A - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000286762 - MAT. LABORATÓRIO	4.100,00	5.031.114,74-
26/08/2021	3103633	Ref NF 0000377328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	12.300,00	5.018.814,74-
26/08/2021	3104468	Ref NF 0000001899 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899	24,96-	5.018.839,70-
30/08/2021	3104977	Ref NF 0000002892 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - MAT. HOSPITALARES	30,00-	5.018.869,70-
30/08/2021	3105361	Baixa NF Estadual N° 0000002061-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002061 - MAT. MANUTENÇÃO	10.261,14-	5.029.130,84-
30/08/2021	3105363	Baixa NF Estadual N° 0000000501-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000501 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.640,65	5.027.490,19-
30/08/2021	3105365	Baixa NF Estadual N° 0000002060-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002060 - MAT. MANUTENÇÃO	10.123,54	5.017.366,65-
30/08/2021	3105367	Baixa NF Estadual N° 0000000036-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000036 - MAT. SEGURANÇA - EPI	2.416,00	5.014.950,65-
30/08/2021	3105369	Baixa NF Estadual N° 0000134083-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000134083 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	6.822,00	5.008.128,65-
30/08/2021	3105371	Baixa NF Estadual N° 0000278643-A - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000278643 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	680,00	5.007.448,65-
30/08/2021	3105373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001893/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893	16.800,00	4.990.648,65-
30/08/2021	3105375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027297-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27297	90,00	4.990.558,65-
30/08/2021	3105377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000278/01 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA // SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	759,00	4.989.799,65-
30/08/2021	3105379	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000035 - MAT. LIMPEZA	2.564,30	4.987.235,35-
30/08/2021	3105381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002154/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	614,40	4.986.620,95-
30/08/2021	3105384	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369988-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	570,00	4.986.050,95-
30/08/2021	3105386	Baixa Faturas e Recibos N° 0001369989-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÕES	424,01	4.985.626,94-
30/08/2021	3105388	Baixa Faturas e Recibos N° 0000027313-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27313	424,00	4.985.202,94-
30/08/2021	3105390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002586/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2586	767,36	4.984.435,58-
				4.934.702,25-

30/08/2021 3105392 Baixa Faturas e Recibos N° 0000027305-A - SB TRAVEL
VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM FATURA 27305

5.226,07

4.929.476,18-

30/08/2021 3105394 Baixa NF Estadual N° 0000002320-B - SUPRIBIO

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000002320 - MAT. HOSPITALARES	518,49	4.928.957,69-
30/08/2021 3105396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002577/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF MAIO/2021 NFS-e 2577	49.358,04	4.879.599,65-
30/08/2021 3105398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001899/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899	30,00	4.879.569,65-
30/08/2021 3105400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000877/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	257.034,75	4.622.534,90-
30/08/2021 3105403	Baixa NF Estadual N° 0000338237-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.520,00	4.619.014,90-
30/08/2021 3105405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002597/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	51.753,56	4.567.261,34-
30/08/2021 3105407	Baixa NF Estadual N° 0001464878-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001464878 - MAT. HOSPITALARES	5.155,00	4.562.106,34-
30/08/2021 3105409	Baixa NF Estadual N° 0000000037-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000037 - MAT. MANUTENÇÃO	3.717,65	4.558.388,69-
30/08/2021 3105411	Baixa NF Estadual N° 0000338824-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338824 - MEDICAMENTOS	327,60	4.558.061,09-
30/08/2021 3105413	Baixa NF Estadual N° 0000025296-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025296 - ENXVAIS DE USO HOSPITALAR	3.946,00	4.554.115,09-
30/08/2021 3105415	Baixa NF Estadual N° 0000001155-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001155 - MAT. HOSPITALARES	1.265,60	4.552.849,49-
30/08/2021 3105417	Baixa NF Estadual N° 0000002041-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002041 - MAT. HOSPITALARES	510,00	4.552.339,49-
30/08/2021 3105419	Baixa NF Estadual N° 0000002360-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002360 - MEDICAMENTOS	1.200,00	4.551.139,49-
30/08/2021 3105421	Baixa NF Estadual N° 0000012171-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012171 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.445,36	4.543.694,13-
30/08/2021 3105423	Baixa NF Estadual N° 0001366237-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001366237 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	11.595,71	4.532.098,42-
30/08/2021 3105425	Baixa NF Estadual N° 0000001469-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001469 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.936,32	4.527.162,10-
30/08/2021 3105427	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002067 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.571,00	4.524.591,10-
30/08/2021 3105429	Baixa NF Estadual N° 0000000038-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000038 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.536,00	4.523.055,10-
30/08/2021 3105431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001888/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888	15,00	4.523.040,10-
30/08/2021 3105433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001889/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889	15,00	4.523.025,10-
30/08/2021 3105435	Baixa NF Estadual N° 0000003250-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000003250 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.537,00	4.520.488,10-
30/08/2021 3105437	Baixa NF Estadual N° 0000001234-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001234 - MAT. HOSPITALARES	1.997,50	4.518.490,60-
30/08/2021 3105439	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES	210,00	4.518.280,60-
30/08/2021 3105441	Baixa NF Estadual N° 0000006182-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000006182 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	800,00	4.517.480,60-
TOTAL MÊS ----->		6.188.468,68	5.765.493,88-
			4.517.480,60-

Débitos: 6.188.468,68 Créditos: 5.765.493,88- Saldo Atual: 4.517.480,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

09/08/2021	3082268	Ref NF 0000003722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		839,76-	4.717,05-
12/08/2021	3091301	Ref NF 0000003725 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.239,81-	7.956,86-
12/08/2021	3091482	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003722-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO MURICY	839,76		7.117,10-
13/08/2021	3091558	Ref NF 0000003726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		387,61-	7.504,71-
13/08/2021	3091582	Ref NF 0000003727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		83,67-	7.588,38-
16/08/2021	3093795	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003726-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - CAROLINE DIAS PASSOS	387,61		7.200,77-
16/08/2021	3093796	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003727-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	83,67		7.117,10-
16/08/2021	3093799	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		4.117,10-
16/08/2021	3093806	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003725-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA	239,81		3.877,29-
17/08/2021	3094457	Ref NF 0000003728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO		571,14-	4.448,43-
23/08/2021	3100088	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003728-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO	571,14		3.877,29-
24/08/2021	3101464	Ref NF 0000003736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE		193,81-	4.071,10-
24/08/2021	3101482	Ref NF 0000003737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO		398,49-	4.469,59-
30/08/2021	3105547	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003736-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE	193,81		4.275,78-
30/08/2021	3105549	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003737-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO	398,49		3.877,29-
TOTAL MÊS ----->			5.714,29	5.714,29-	3.877,29-

Débitos: 5.714,29 Créditos: 5.714,29- Saldo Atual: 3.877,29-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	45.059,98-
02/08/2021	3118933	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000612021		1.768.553,66-	1.813.613,64-
02/08/2021	3118939	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021		3.204.338,74-	5.017.952,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.972.892,40-	5.017.952,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.972.892,40- Saldo Atual: 5.017.952,38-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados		Sd. Ant.:	1.513.093,69-
01/08/2021	3125435	VALOR REF ESTRONO TOVS NO MES - JUNHO 2021	5.800,00		1.507.293,69-
01/08/2021	3126520	VALOR REF ESTRONO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - JUNHO 2021	11.475,94		1.495.817,75-
01/08/2021	3131095	VALOR REF ESTRONO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	49.733,33		1.446.084,42-
01/08/2021	3131110	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2021	3.087,47		1.442.996,95-
31/08/2021	3125413	VALOR REF PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NO MES - AGOSTO 2021		18.310,77-	1.461.307,72-
31/08/2021	3125414	VALOR REF PROVISAO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - AGOSTO 2021		13.730,74-	1.475.038,46-
31/08/2021	3125429	VALOR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021		80.000,00-	1.555.038,46-
31/08/2021	3125447	VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - AGOSTO			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

2021

90.884,92-

1.645.923,38-

31/08/2021 3125455 VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES -
AGOSTO 2021

7.446,06-

1.653.369,44-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 70.096,74 210.372,49- 1.653.369,44-

Débitos: 70.096,74 Créditos: 210.372,49- Saldo Atual: 1.653.369,44-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 95.036,97-

02/08/2021	3089360	REF ISS Retido NF 0000001430 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	841,20-	95.878,17-
02/08/2021	3089368	REF ISS Retido NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	99.640,12-
02/08/2021	3093426	REF ISS Retido NF 0000000876 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	217,98-	99.858,10-
02/08/2021	3093441	REF ISS Retido NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	131,60-	99.989,70-
02/08/2021	3095655	REF ISS Retido NF 0000002755 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755	235,00-	100.224,70-
03/08/2021	3080658	REF ISS Retido NF 0000003078 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	320,00-	100.544,70-
03/08/2021	3089403	REF ISS Retido NF 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	105.444,70-
03/08/2021	3089409	REF ISS Retido NF 0000001074 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	65,31-	105.510,01-
03/08/2021	3090847	REF ISS Retido NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.285,51-	106.795,52-
03/08/2021	3093205	REF ISS Retido NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	61,42-	106.856,94-
03/08/2021	3093209	REF ISS Retido NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	658,84-	107.515,78-
03/08/2021	3095621	REF ISS Retido NF 0000038991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991	50,00-	107.565,78-
03/08/2021	3096947	REF ISS Retido NF 0000000173 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173	22,50-	107.588,28-
03/08/2021	3118829	REF ISS Retido NF 0000000075 - TECOA SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	22,75-	107.611,03-
04/08/2021	3089562	REF ISS Retido NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	750,75-	108.361,78-
04/08/2021	3090763	REF ISS Retido NF 0000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.801,10-	110.162,88-
04/08/2021	3090928	REF ISS Retido NF 0000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	26.981,51-	137.144,39-
04/08/2021	3095846	REF ISS Retido NF 0000002546 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	1.693,20-	138.837,59-
04/08/2021	3096078	REF ISS Retido NF 0020211089 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089	359,76-	139.197,35-
04/08/2021	3096181	REF ISS Retido NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	11.886,35-	151.083,70-
04/08/2021	3103401	REF ISS Retido NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	3.155,00-	154.238,70-
05/08/2021	3090728	REF ISS Retido NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	156.215,21-
05/08/2021	3090751	REF ISS Retido NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	600,72-	156.815,93-
05/08/2021	3090794	REF ISS Retido NF 0000006502 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,18-	162.468,11-
05/08/2021	3090828	REF ISS Retido NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	16.222,61-	178.690,72-
05/08/2021	3095677	REF ISS Retido NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	621,60-	179.312,32-
05/08/2021	3096008	REF ISS Retido NF 0000000012 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	495,40-	179.807,72-
05/08/2021	3096025	REF ISS Retido NF 0000000679 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF		

NFS-e 679

26,29-

179.834,01-

05/08/2021 3096045 REF ISS Retido NF 0000000680 - IDEAL CONTAINERS
INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	TOTAL
		CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	26,29-	179.860,30-
05/08/2021	3096068	REF ISS Retido NF 0000000678 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	26,29-	179.886,59-
05/08/2021	3096083	REF ISS Retido NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	73,96-	179.960,55-
05/08/2021	3108593	REF ISS Retido NF 0000000079 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	22,75-	179.983,30-
05/08/2021	3108597	REF ISS Retido NF 0000000078 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	22,75-	180.006,05-
05/08/2021	3108601	REF ISS Retido NF 0000000077 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	36,75-	180.042,80-
05/08/2021	3108605	REF ISS Retido NF 0000000076 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	36,75-	180.079,55-
05/08/2021	3118837	REF ISS Retido NF 0000000088 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	22,75-	180.102,30-
06/08/2021	3095740	REF ISS Retido NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	4.662,61-	184.764,91-
06/08/2021	3096152	REF ISS Retido NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143	75,60-	184.840,51-
08/08/2021	3118833	REF ISS Retido NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	22,75-	184.863,26-
08/08/2021	3118841	REF ISS Retido NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	22,75-	184.886,01-
09/08/2021	3084351	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HMI	97.177,13	87.708,88-
09/08/2021	3128994	REF ISS Retido NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	2.756,27-	90.465,15-
10/08/2021	3103453	REF ISS Retido NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	192,50-	90.657,65-
10/08/2021	3103466	REF ISS Retido NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	273,00-	90.930,65-
11/08/2021	3096370	REF ISS Retido NF 0000009365 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	69,80-	91.000,45-
11/08/2021	3099014	REF ISS Retido NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	21,00-	91.021,45-
11/08/2021	3099022	REF ISS Retido NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	21,00-	91.042,45-
11/08/2021	3103415	REF ISS Retido NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	21,00-	91.063,45-
12/08/2021	3095474	REF ISS Retido NF 0000000012 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	716,39-	91.779,84-
12/08/2021	3102841	REF ISS Retido NF 0000008986 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986	21,12-	91.800,96-
13/08/2021	3102848	REF ISS Retido NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	364,97-	92.165,93-
13/08/2021	3104435	REF ISS Retido NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	364,97-	92.530,90-
16/08/2021	3097621	REF ISS Retido NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS		

16/08/2021 3108585

PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20
REF ISS Retido NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE
SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021

8.600,76-

101.131,66-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

16/08/2021	3108589	PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81 REF ISS Retido NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021	22,75-	101.154,41-
18/08/2021	3102900	PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80 REF ISS Retido NF 0000000278 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	22,75-	101.177,16-
20/08/2021	3103443	REF ISS Retido NF 0000000021 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 21	114,10-	101.291,26-
24/08/2021	3104409	REF ISS Retido NF 0000017450 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450	10,05-	101.301,31-
			23,42-	101.324,73-
TOTAL MÊS ----->			97.177,13	103.464,89-
Débitos: 97.177,13 Créditos: 103.464,89- Saldo Atual: 101.324,73-				101.324,73-
Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	117.108,82-
02/08/2021	3089367	REF INSS Retido NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	121.737,62-
02/08/2021	3093440	REF INSS Retido NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	308,00-	122.045,62-
03/08/2021	3089404	REF INSS Retido NF 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	124.361,76-
04/08/2021	3090927	REF INSS Retido NF 0000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	54.957,18-	179.318,94-
04/08/2021	3096180	REF INSS Retido NF 0000004100 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	26.149,96-	205.468,90-
04/08/2021	3104499	REF INSS Retido NF 0000000877 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	32.312,94-	237.781,84-
06/08/2021	3095739	REF INSS Retido NF 0000004105 - [RAZ - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	10.257,74-	248.039,58-
09/08/2021	3128993	REF INSS Retido NF 0000000316 - [RAZ - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	3.031,91-	251.071,49-
10/08/2021	3103452	REF INSS Retido NF 0000002551 - [RAZ - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	605,00-	251.676,49-
10/08/2021	3103465	REF INSS Retido NF 0000002552 - [RAZ - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	858,00-	252.534,49-
12/08/2021	3096355	REF INSS Retido NF 0000003381 - [RAZ - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800	197,90-	252.732,39-
18/08/2021	3096200	Baixa GPS Retido PJ N° 07202136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 228 SS SERVIÇOS	54.957,18	197.775,21-
18/08/2021	3096203	Baixa GPS Retido PJ N° 07202138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4062 5 ESTRELAS	26.149,96	171.625,25-
18/08/2021	3096204	Baixa GPS Retido PJ N° 07202135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 775 SERMEP	24.214,02	147.411,23-
18/08/2021	3096206	Baixa GPS Retido PJ N° 07202131 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 149 NEO CARE	4.628,80	142.782,43-
18/08/2021	3096207	Baixa GPS Retido PJ N° 07202137 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 308 TRIPLICE	3.716,40	139.066,03-
18/08/2021	3096210	Baixa GPS Retido PJ N° 07202134 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3532 HOSPITAL E MATERNIDADE	2.316,14	136.749,89-
18/08/2021	3096211	Baixa GPS Retido PJ N° 07202133 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 2799 RM RESGATE	952,47	135.797,42-
18/08/2021	3096213	Baixa GPS Retido PJ N° 07202132 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 3306 RESIDUO	176,65	135.620,77-
TOTAL MÊS ----->			117.111,62	135.623,57-
Débitos: 117.111,62 Créditos: 135.623,57- Saldo Atual: 135.620,77-				135.620,77-
Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	42.193,09-
01/08/2021	3067861	VLR IRRF S/DOC. 0000010376 FABIO TEIXEIRA	361,97-	42.555,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/08/2021 3090902 REF IR Retido NF 0000191194 - DB MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA
01/08/2021 3091069 REF IR Retido NF 0000939777 - DB MEDICINA

92,50-

42.647,56-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

02/08/2021	3082085	DIAGNOSTICA LTDA REF IR Retido NF 0000000507 - MEDICOS CIRURGOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	37,18- 2.316,00-	42.684,74- 45.000,74-
02/08/2021	3082100	REF IR Retido NF 0000000142 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.037,69-	47.038,43-
02/08/2021	3082188	REF IR Retido NF 0000002035 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.338,65-	48.377,08-
02/08/2021	3093497	REF IR Retido NF 0000025159 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40- 195,00-	48.659,48- 48.854,48-
03/08/2021	3089412	REF IR Retido NF 0000001032 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	48.854,48-
03/08/2021	3090848	REF IR Retido NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	550,93-	49.405,41-
03/08/2021	3093206	REF IR Retido NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	26,32-	49.431,73-
03/08/2021	3093210	REF IR Retido NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	282,36-	49.714,09-
03/08/2021	3094281	REF IR Retido NF 0000000081 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	405,00-	50.119,09-
03/08/2021	3118830	REF IR Retido NF 0000000075 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	9,75-	50.128,84-
04/08/2021	3089563	REF IR Retido NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	321,75-	50.450,59-
04/08/2021	3090764	REF IR Retido NF 0000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	771,90-	51.222,49-
04/08/2021	3090929	REF IR Retido NF 0000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	5.396,30-	56.618,79-
04/08/2021	3096182	REF IR Retido NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	2.377,27-	58.996,06-
04/08/2021	3103402	REF IR Retido NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	946,50-	59.942,56-
04/08/2021	3104500	REF IR Retido NF 0000000877 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	4.406,31-	64.348,87-
05/08/2021	3090729	REF IR Retido NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	65.195,95-
05/08/2021	3090752	REF IR Retido NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	257,45-	65.453,40-
05/08/2021	3090795	REF IR Retido NF 0000006502 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36-	67.875,76-
05/08/2021	3090829	REF IR Retido NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.952,55-	74.828,31-
05/08/2021	3093486	REF IR Retido NF 0000000060 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	75.128,31-
05/08/2021	3095528	REF IR Retido NF 0000022369 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	141,08-	75.269,39-
05/08/2021	3095678	REF IR Retido NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	266,40-	75.535,79-
05/08/2021	3096084	REF IR Retido NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312	31,70-	75.567,49-
05/08/2021	3108594	REF IR Retido NF 0000000079 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	9,75-	75.577,24-
05/08/2021	3108598	REF IR Retido NF 0000000078 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	9,75-	75.586,99-
05/08/2021	3108602	REF IR Retido NF 0000000077 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	15,75-	75.602,74-
05/08/2021	3108606	REF IR Retido NF 0000000076 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	15,75-	75.618,49-
05/08/2021	3118838	REF IR Retido NF 0000000088 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	9,75-	75.628,24-
06/08/2021	3095741	REF IR Retido NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	932,52-	76.560,76-

06/08/2021 3096153 REF IR Retido NF 000008143 - CENTRO RADIOLOGICO
VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR
IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143

32,40-

76.593,16-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

08/08/2021	3118834	REF IR Retido NF 0000000087 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	9,75-	76.602,91-
08/08/2021	3118842	REF IR Retido NF 0000000085 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	9,75-	76.612,66-
09/08/2021	3128995	REF IR Retido NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	551,26-	77.163,92-
10/08/2021	3103454	REF IR Retido NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	82,50-	77.246,42-
10/08/2021	3103467	REF IR Retido NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552	117,00-	77.363,42-
10/08/2021	3090779	REF IR Retido NF 0000011515 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.188,81-	80.552,23-
11/08/2021	3099015	REF IR Retido NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	9,00-	80.561,23-
11/08/2021	3099023	REF IR Retido NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	9,00-	80.570,23-
11/08/2021	3103416	REF IR Retido NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	9,00-	80.579,23-
13/08/2021	3102849	REF IR Retido NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	109,49-	80.688,72-
13/08/2021	3104436	REF IR Retido NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	109,49-	80.798,21-
16/08/2021	3097622	REF IR Retido NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	3.686,04-	84.484,25-
16/08/2021	3098838	REF IR Retido NF 0000954450 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	41,76-	84.526,01-
16/08/2021	3098848	REF IR Retido NF 0000191389 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	91,12-	84.617,13-
16/08/2021	3108586	REF IR Retido NF 0000000081 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	9,75-	84.626,88-
16/08/2021	3108590	REF IR Retido NF 0000000080 - TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	9,75-	84.636,63-
18/08/2021	3098987	REF IR Retido NF 0000014313 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	14,25-	84.650,88-
18/08/2021	3096201	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 750 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	36.864,64	47.786,24-
18/08/2021	3096208	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 751 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	2.998,87	44.787,37-
18/08/2021	3096212	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 749 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	361,97	44.425,40-
TOTAL MÊS ----->			40.225,48	42.457,79-
Débitos: 40.225,48			Créditos: 42.457,79-	Saldo Atual: 44.425,40-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 29.966,37-

03/08/2021	3078440	Retenção PCC N° 0000022995/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	30.841,82-
03/08/2021	3078443	Retenção PCC N° 0000006362/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	19.174,96-	50.016,78-
03/08/2021	3078446	Retenção PCC N° 0000006361/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,32-	57.526,10-
03/08/2021	3078449	Retenção PCC N° 0000024970/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	58.401,55-
03/08/2021	3078452	Retenção PCC N° 0000024545/01 - PLANISA		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/08/2021	3079378	INTENSIVA LTDA // [HIS Retenção PCC N° 0000000077/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	2.277,10-	61.554,10-
04/08/2021	3079381	Retenção PCC N° 0000000006/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	1.255,50-	62.809,60-
04/08/2021	3079384	Retenção PCC N° 0000000775/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	825,84-	63.635,44-
04/08/2021	3079387	Retenção PCC N° 0000000008/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	10.235,93-	73.871,37-
04/08/2021	3079390	Retenção PCC N° 0000000009/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	525,18-	74.396,55-
04/08/2021	3079393	Retenção PCC N° 0000000266/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	6.609,51-	81.006,06-
04/08/2021	3079396	Retenção PCC N° 0000000263/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	257,84-	81.263,90-
04/08/2021	3079399	Retenção PCC N° 0000000262/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	4.852,80-	86.116,70-
04/08/2021	3079402	Retenção PCC N° 0000000265/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	772,08-	86.888,78-
04/08/2021	3079407	Retenção PCC N° 0000000703/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	2.625,95-	89.514,73-
04/08/2021	3079412	Retenção PCC N° 0000000007/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	876,53-	90.391,26-
04/08/2021	3079415	Retenção PCC N° 0000000108/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	825,84-	91.217,10-
04/08/2021	3079418	Retenção PCC N° 0000000003/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	1.370,36-	92.587,46-
04/08/2021	3079423	Retenção PCC N° 0000000261/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	81,59-	92.669,05-
18/08/2021	3096202	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 824 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	350,13-	93.019,18-
18/08/2021	3096231	Retenção PCC N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	29.966,37	63.052,81-
18/08/2021	3096233	Retenção PCC N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	286,75-	63.339,56-
19/08/2021	3098136	Retenção PCC N° 0003057907/01 - TOTVS // [HIS	115,27-	63.454,83-
19/08/2021	3098139	Retenção PCC N° 0003086317/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	63.497,69-
19/08/2021	3098142	Retenção PCC N° 0003099990/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	63.540,55-
19/08/2021	3098147	Retenção PCC N° 0003099988/01 - TOTVS // [HIS	27,51-	63.568,06-
19/08/2021	3098153	Retenção PCC N° 0003023989/01 - TOTVS // [HIS	42,19-	63.610,25-
23/08/2021	3100101	Retenção PCC N° 0003099992/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	63.653,11-
23/08/2021	3100102	Retenção PCC N° 0003099991/01 - TOTVS // [HIS	61,49-	63.714,60-
23/08/2021	3100104	Retenção PCC N° 0003099989/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	63.770,99-
23/08/2021	3100201	Retenção PCC N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	11,53-	63.782,52-
23/08/2021	3100202	Retenção PCC N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	73.817,22-
23/08/2021	3100203	Retenção PCC N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	10.034,70-	83.851,92-
24/08/2021	3101851	Retenção PCC N° 0000000109/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	10.034,70-	93.886,62-
24/08/2021	3101856	Retenção PCC N° 0000000019/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	1.707,89-	95.594,51-
24/08/2021	3101859	Retenção PCC N° 0000018626/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	81,60-	95.676,11-
24/08/2021	3101862	Retenção PCC N° 0000018627/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	95.701,69-
24/08/2021	3101865	Retenção PCC N° 0000002035/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	25,58-	95.727,27-
24/08/2021	3101868	Retenção PCC N° 0000000017/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	4.149,82-	99.877,09-
24/08/2021	3101871	Retenção PCC N° 0000000081/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	875,31-	100.752,40-
24/08/2021	3101886	Retenção PCC N° 0000000142/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	1.255,50-	102.007,90-
24/08/2021	3101915	Retenção PCC N° 0000000008/01 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA // [HIS	6.316,85-	108.324,75-
24/08/2021	3101918	Retenção PCC N° 0000018595/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	825,84-	109.150,59-
24/08/2021	3101921	Retenção PCC N° 0000018631/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	109.176,17-
24/08/2021	3101924	Retenção PCC N° 0000018629/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	109.201,75-
24/08/2021	3101927	Retenção PCC N° 0000018630/01 - CLINICA GOIANA DE	25,58-	109.227,33-

24/08/2021 3101930 RADIOLOGIA LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000018632/01 - CLINICA GOIANA DE
RADIOLOGIA LTDA // [HIS

25,58- 109.252,91-
25,58- 109.278,49-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

24/08/2021	3101935	Retenção PCC N° 000000060/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	110.208,49-
24/08/2021	3101948	Retenção PCC N° 0000051512/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	110.224,77-
24/08/2021	3101951	Retenção PCC N° 0000051473/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	110.241,05-
24/08/2021	3101954	Retenção PCC N° 0000000507/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	7.179,60-	117.420,65-
24/08/2021	3101957	Retenção PCC N° 0000000707/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	997,43-	118.418,08-
24/08/2021	3101962	Retenção PCC N° 0000000268/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94-	121.044,02-
24/08/2021	3101965	Retenção PCC N° 0000000267/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	798,10-	121.842,12-
24/08/2021	3101972	Retenção PCC N° 0000006502/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,32-	129.351,44-
24/08/2021	3101977	Retenção PCC N° 0000006503/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	21.552,90-	150.904,34-
24/08/2021	3102239	Retenção PCC N° 0000000062/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89-	153.297,23-
24/08/2021	3102258	Retenção PCC N° 0000191389/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	282,49-	153.579,72-
24/08/2021	3102259	Retenção PCC N° 0000954450/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	129,44-	153.709,16-
25/08/2021	3102931	Retenção PCC N° 0000000045/01 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA // [HIS	1.752,29-	155.461,45-
25/08/2021	3102934	Retenção PCC N° 0000004105/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.166,04-	159.627,49-
25/08/2021	3102939	Retenção PCC N° 0000000232/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	24.107,98-	183.735,47-
25/08/2021	3102942	Retenção PCC N° 0000018644/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	183.761,05-
25/08/2021	3102949	Retenção PCC N° 0000000020/01 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA // [HIS	11.426,72-	195.187,77-
25/08/2021	3102952	Retenção PCC N° 0000014313/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // [HIS	44,18-	195.231,95-
25/08/2021	3102955	Retenção PCC N° 0000002155/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	195.259,85-
25/08/2021	3102958	Retenção PCC N° 0000002156/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	195.287,75-
30/08/2021	3105383	Retenção PCC N° 0000002154/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	27,90-	195.315,65-
30/08/2021	3105402	Retenção PCC N° 0000000877/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	13.659,56-	208.975,21-
TOTAL MÊS ----->			29.966,37	208.975,21-

Débitos: 29.966,37 Créditos: 208.975,21- Saldo Atual: 208.975,21-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 2.001.200,04-

04/08/2021	3079976	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	1.865.201,46	135.998,58-
04/08/2021	3079977	Baixa Líquido de Folha N° 4300 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG - Competência: jul/2021 Períodos: 3	131.429,61	4.568,97-
05/08/2021	3080864	Baixa Líquido de Folha N° 4301 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	734,80	3.834,17-
30/08/2021	3110843	017 Líquido Folha Per3	201.630,93-	205.465,10-
30/08/2021	3110846	017 Líquido Folha Per3	155.672,21-	361.137,31-
30/08/2021	3110849	017 Líquido Folha Per3	134.887,97-	496.025,28-
30/08/2021	3110852	017 Líquido Folha Per3	123.021,57-	619.046,85-
30/08/2021	3110855	017 Líquido Folha Per3	87.545,39-	706.592,24-
30/08/2021	3110858	017 Líquido Folha Per3	75.843,71-	782.435,95-
30/08/2021	3110861	017 Líquido Folha Per3	73.235,82-	855.671,77-
30/08/2021	3110864	017 Líquido Folha Per3	71.881,59-	927.553,36-
30/08/2021	3110867	017 Líquido Folha Per3	71.113,92-	998.667,28-
30/08/2021	3110870	017 Líquido Folha Per3	65.781,77-	1.064.449,05-
30/08/2021	3110873	017 Líquido Folha Per3	58.178,32-	1.122.627,37-
30/08/2021	3110876	017 Líquido Folha Per3	57.935,13-	1.180.562,50-
30/08/2021	3110882	017 Líquido Folha Per3	57.148,69-	1.237.711,19-
30/08/2021	3110885	017 Líquido Folha Per3	56.889,28-	1.294.600,47-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/08/2021 3110888 017 Líquido Folha Per3
30/08/2021 3110890 017 Líquido Folha Per3
30/08/2021 3110892 017 Líquido Folha Per3

50.316,29- 1.344.916,76-
47.272,61- 1.392.189,37-
46.869,43- 1.439.058,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3110894	017	Líquido	Folha	Per3	45.294,57-	1.484.353,37-
30/08/2021	3110896	017	Líquido	Folha	Per3	40.659,77-	1.525.013,14-
30/08/2021	3110898	017	Líquido	Folha	Per3	39.854,22-	1.564.867,36-
30/08/2021	3110900	017	Líquido	Folha	Per3	31.968,48-	1.596.835,84-
30/08/2021	3110902	017	Líquido	Folha	Per3	30.127,37-	1.626.963,21-
30/08/2021	3110910	017	Líquido	Folha	Per3	25.676,97-	1.652.640,18-
30/08/2021	3110912	017	Líquido	Folha	Per3	24.512,47-	1.677.152,65-
30/08/2021	3110914	017	Líquido	Folha	Per3	23.386,69-	1.700.539,34-
30/08/2021	3110916	017	Líquido	Folha	Per3	23.386,64-	1.723.925,98-
30/08/2021	3110918	017	Líquido	Folha	Per3	22.129,64-	1.746.055,62-
30/08/2021	3110922	017	Líquido	Folha	Per3	21.820,06-	1.767.875,68-
30/08/2021	3110926	017	Líquido	Folha	Per3	20.624,19-	1.788.499,87-
30/08/2021	3110928	017	Líquido	Folha	Per3	20.156,35-	1.808.656,22-
30/08/2021	3110932	017	Líquido	Folha	Per3	18.966,60-	1.827.622,82-
30/08/2021	3110934	017	Líquido	Folha	Per3	18.872,72-	1.846.495,54-
30/08/2021	3110936	017	Líquido	Folha	Per3	16.592,58-	1.863.088,12-
30/08/2021	3110944	017	Líquido	Folha	Per3	14.614,65-	1.877.702,77-
30/08/2021	3110950	017	Líquido	Folha	Per3	12.511,92-	1.890.214,69-
30/08/2021	3110954	017	Líquido	Folha	Per3	12.238,38-	1.902.453,07-
30/08/2021	3110956	017	Líquido	Folha	Per3	12.083,94-	1.914.537,01-
30/08/2021	3110962	017	Líquido	Folha	Per3	9.867,51-	1.924.404,52-
30/08/2021	3110966	017	Líquido	Folha	Per3	9.547,36-	1.933.951,88-
30/08/2021	3110978	017	Líquido	Folha	Per3	8.805,61-	1.942.757,49-
30/08/2021	3110988	017	Líquido	Folha	Per3	7.935,25-	1.950.692,74-
30/08/2021	3110990	017	Líquido	Folha	Per3	7.818,32-	1.958.511,06-
30/08/2021	3111018	017	Líquido	Folha	Per3	6.407,27-	1.964.918,33-
30/08/2021	3111020	017	Líquido	Folha	Per3	6.184,15-	1.971.102,48-
30/08/2021	3111036	017	Líquido	Folha	Per3	5.775,75-	1.976.878,23-
30/08/2021	3111044	017	Líquido	Folha	Per3	5.388,65-	1.982.266,88-
30/08/2021	3111054	017	Líquido	Folha	Per3	4.836,64-	1.987.103,52-
30/08/2021	3111060	017	Líquido	Folha	Per3	4.801,65-	1.991.905,17-
30/08/2021	3111068	017	Líquido	Folha	Per3	4.176,23-	1.996.081,40-
30/08/2021	3111088	017	Líquido	Folha	Per3	3.116,47-	1.999.197,87-
30/08/2021	3111090	017	Líquido	Folha	Per3	3.107,46-	2.002.305,33-
30/08/2021	3111098	017	Líquido	Folha	Per3	2.932,06-	2.005.237,39-
30/08/2021	3111126	017	Líquido	Folha	Per3	2.383,37-	2.007.620,76-
30/08/2021	3111144	017	Líquido	Folha	Per3	2.029,79-	2.009.650,55-
30/08/2021	3111152	017	Líquido	Folha	Per3	1.832,74-	2.011.483,29-
30/08/2021	3111160	017	Líquido	Folha	Per3	1.726,65-	2.013.209,94-
30/08/2021	3111195	017	Líquido	Folha	Per3	1.287,87-	2.014.497,81-
30/08/2021	3111212	017	Líquido	Folha	Per3	1.114,87-	2.015.612,68-

TOTAL MÊS -----> 1.997.365,87 2.011.778,51- 2.015.612,68-

Débitos: 1.997.365,87 Créditos: 2.011.778,51- Saldo Atual: 2.015.612,68-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 19.633,93-

02/08/2021	3067705	Baixa Líquido de Rescisão N° 11979 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.316,23	16.317,70-
05/08/2021	3080861	Baixa Líquido de Rescisão N° 11988 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	7.562,46	8.755,24-
05/08/2021	3080862	Baixa Líquido de Rescisão N° 11989 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	4.936,36	3.818,88-
05/08/2021	3080863	Baixa Líquido de Rescisão N° 11987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	2.933,70	885,18-
09/08/2021	3083945	Baixa Líquido de Rescisão N° 11998 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.808,37	3.923,19
12/08/2021	3091697	Baixa Líquido de Rescisão N° 12030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.318,95	6.242,14
16/08/2021	3093855	Baixa Líquido de Rescisão N° 12050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	5.601,08	11.843,22
18/08/2021	3096183	Baixa Líquido de Rescisão N° 12056 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	4.806,83	16.650,05
23/08/2021	3100295	Baixa Líquido de Rescisão N° 12073 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Competência: ago/2021 Períodos: 3

5.360,12

22.010,17

23/08/2021 3100296 Baixa Líquido de Rescisão N° 12071 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI // Líquido Rescisão -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.368,17		25.378,34
24/08/2021	3102268 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 357 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		356,44		25.734,78
24/08/2021	3102269 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		332,56		26.067,34
24/08/2021	3102270 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		250,90		26.318,24
24/08/2021	3102271 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 355 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		237,69		26.555,93
24/08/2021	3102272 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 359 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		190,40		26.746,33
25/08/2021	3103062 Baixa Líquido de Rescisão N° 12094 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		39.126,78		65.873,11
25/08/2021	3103063 Baixa Líquido de Rescisão N° 12079 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		19.559,16		85.432,27
25/08/2021	3103064 Baixa Líquido de Rescisão N° 12081 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		9.242,72		94.674,99
25/08/2021	3103065 Baixa Líquido de Rescisão N° 12080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3			
		2.022,24		96.697,23
30/08/2021	3110879 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		57.846,04-	38.851,19
30/08/2021	3110906 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		25.810,78-	13.040,41
30/08/2021	3110930 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.559,16-	6.518,75-
30/08/2021	3110948 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.521,13-	19.039,88-
30/08/2021	3110970 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.242,72-	28.282,60-
30/08/2021	3111008 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.654,82-	34.937,42-
30/08/2021	3111040 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.608,50-	40.545,92-
30/08/2021	3111042 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		5.601,08-	46.147,00-
30/08/2021	3111056 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.808,37-	50.955,37-
30/08/2021	3111058 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.806,83-	55.762,20-
30/08/2021	3111321 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		594,13-	56.356,33-
30/08/2021	3111397 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		332,56-	56.688,89-
30/08/2021	3111438 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		250,90-	56.939,79-
30/08/2021	3111474 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		190,40-	57.130,19-
TOTAL MÊS ----->		116.331,16	153.827,42-	57.130,19-

Débitos: 116.331,16 Créditos: 153.827,42- Saldo Atual: 57.130,19-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 8.292,38-

09/08/2021	3083370 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1631 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	1.939,00		6.353,38-
09/08/2021	3083371 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1609 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jun/2021 Períodos: 3	639,28		5.714,10-
09/08/2021	3083372 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1638 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	532,88		5.181,22-
09/08/2021	3083373 Baixa Guia de Rec Sindical N° 1627 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO-GO HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	505,38		4.675,84-
30/08/2021	3111343 0553 MENSALIDADE STARCEGO-GO		518,99-	5.194,83-
30/08/2021	3111478 0137 MENSALIDADE STS		180,00-	5.374,83-
30/08/2021	3111490 0137 MENSALIDADE STS		158,00-	5.532,83-
30/08/2021	3111502 0137 MENSALIDADE STS		149,00-	5.681,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/08/2021 3111526 0137 MENSALIDADE STS
30/08/2021 3111538 0137 MENSALIDADE STS
30/08/2021 3111544 0137 MENSALIDADE STS

124,00- 5.805,83-
112,00- 5.917,83-
107,00- 6.024,83-

30/08/2021	3111569	0137	MENSALIDADE STS	90,00-	6.114,83-
30/08/2021	3111575	0137	MENSALIDADE STS	85,00-	6.199,83-
30/08/2021	3111577	0137	MENSALIDADE STS	85,00-	6.284,83-
30/08/2021	3111579	0137	MENSALIDADE STS	85,00-	6.369,83-
30/08/2021	3111583	0137	MENSALIDADE STS	83,00-	6.452,83-
30/08/2021	3111599	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	6.524,83-
30/08/2021	3111601	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	72,00-	6.596,83-
30/08/2021	3111611	0137	MENSALIDADE STS	68,00-	6.664,83-
30/08/2021	3111626	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,66-	6.722,49-
30/08/2021	3111629	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	57,56-	6.780,05-
30/08/2021	3111635	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	6.831,05-
30/08/2021	3111638	0137	MENSALIDADE STS	51,00-	6.882,05-
30/08/2021	3111647	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	6.925,22-
30/08/2021	3111650	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	6.968,39-
30/08/2021	3111653	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	43,17-	7.011,56-
30/08/2021	3111656	0137	MENSALIDADE STS	42,00-	7.053,56-
30/08/2021	3111671	0137	MENSALIDADE STS	34,00-	7.087,56-
30/08/2021	3111682	0137	MENSALIDADE STS	32,00-	7.119,56-
30/08/2021	3111691	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.148,39-
30/08/2021	3111694	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.177,22-
30/08/2021	3111697	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.206,05-
30/08/2021	3111700	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.234,88-
30/08/2021	3111703	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	28,83-	7.263,71-
30/08/2021	3111706	0137	MENSALIDADE STS	27,00-	7.290,71-
30/08/2021	3111709	0137	MENSALIDADE STS	22,00-	7.312,71-
30/08/2021	3111712	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.329,71-
30/08/2021	3111715	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.346,71-
30/08/2021	3111721	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.363,71-
30/08/2021	3111724	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.380,71-
30/08/2021	3111727	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.397,71-
30/08/2021	3111730	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.414,71-
30/08/2021	3111733	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.431,71-
30/08/2021	3111736	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.448,71-
30/08/2021	3111739	0137	MENSALIDADE STS	17,00-	7.465,71-

TOTAL MÊS ----->

3.616,54

2.789,87-

7.465,71-

Débitos: 3.616,54 Créditos: 2.789,87- Saldo Atual: 7.465,71-

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

12/08/2021	3091695	Baixa Líquido de Ferias N° 3122 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	9.431,58	9.431,58
12/08/2021	3091696	Baixa Líquido de Ferias N° 3121 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.390,61	11.822,19
16/08/2021	3093856	Baixa Líquido de Ferias N° 3140 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias GELZIENE SOUZA - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.675,22	14.497,41
19/08/2021	3098178	Baixa Líquido de Ferias N° 3142 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias VANESSA LAUREANO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	6.886,62	21.384,03
24/08/2021	3102362	Baixa Líquido de Ferias N° 3165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	129.577,90	150.961,93
24/08/2021	3102363	Baixa Líquido de Ferias N° 3164 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.321,89	154.283,82
30/08/2021	3110013	0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS	1.154,06	155.437,88
30/08/2021	3110904	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	28.270,54-	127.167,34
30/08/2021	3110958	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.383,78-	115.783,56
30/08/2021	3110960	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.150,43-	104.633,13
30/08/2021	3110964	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.711,26-	94.921,87
30/08/2021	3110976	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.852,90-	86.068,97
30/08/2021	3110994	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.571,06-	78.497,91
30/08/2021	3111006	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.886,62-	71.611,29
30/08/2021	3111012	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.585,22-	65.026,07
30/08/2021	3111014	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.447,11-	58.578,96
30/08/2021	3111024	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.097,72-	52.481,24
30/08/2021	3111028	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.040,57-	46.440,67
30/08/2021	3111034	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.817,29-	40.623,38
30/08/2021	3111046	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.372,32-	35.251,06

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/08/2021	3111074	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/08/2021	3111092	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		
30/08/2021	3111108	0043	ADIAN	FÉRIAS	CONF.	RECIBO		

3.580,50-	31.670,56
3.096,72-	28.573,84
2.798,67-	25.775,17

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3111112	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.684,01-	23.091,16
30/08/2021	3111128	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.353,44-	20.737,72
30/08/2021	3111154	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.812,89-	18.924,83
30/08/2021	3111158	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.751,51-	17.173,32
31/08/2021	3120415	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	138.264,56		155.437,88
31/08/2021	3120416	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021		155.437,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->			293.702,44	293.702,44-	0,00

Débitos: 293.702,44 Créditos: 293.702,44- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 123.865,41-

18/08/2021	3096199	Baixa GPS Folha N° 927 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021	122.976,51		888,90-
30/08/2021	3109584	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	17.411,70		16.522,80
30/08/2021	3109599	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.920,76		32.443,56
30/08/2021	3109601	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.203,23		46.646,79
30/08/2021	3109621	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	9.540,34		56.187,13
30/08/2021	3109635	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.867,08		65.054,21
30/08/2021	3109668	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.262,33		71.316,54
30/08/2021	3109696	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.312,38		76.628,92
30/08/2021	3109700	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.207,59		81.836,51
30/08/2021	3109710	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.543,88		86.380,39
30/08/2021	3109722	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.332,09		90.712,48
30/08/2021	3109755	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.494,32		94.206,80
30/08/2021	3109854	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85		96.286,65
30/08/2021	3109856	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.079,85		98.366,50
30/08/2021	3109862	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.046,25		100.412,75
30/08/2021	3109943	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.610,21		102.022,96
30/08/2021	3109965	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.450,29		103.473,25
30/08/2021	3110274	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	499,78		103.973,03
30/08/2021	3110319	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21		104.366,24
30/08/2021	3110345	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	331,22		104.697,46
30/08/2021	3110367	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	305,85		105.003,31
30/08/2021	3110389	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	264,03		105.267,34
30/08/2021	3110391	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70		105.527,04
30/08/2021	3110393	0005 SALÁRIO FAMILIA	254,64		105.781,68
30/08/2021	3110417	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		106.025,03
30/08/2021	3110445	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	230,55		106.255,58
30/08/2021	3110473	0282 DIF SALÁRIO MATERNIDADE	198,82		106.454,40
30/08/2021	3110475	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79		106.651,19
30/08/2021	3110514	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81		106.805,00
30/08/2021	3110534	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	133,33		106.938,33
30/08/2021	3110561	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54		107.040,87
30/08/2021	3110669	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		107.092,14
30/08/2021	3110672	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27		107.143,41
30/08/2021	3110681	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93		107.193,34
30/08/2021	3110750	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	26,48		107.219,82
30/08/2021	3110792	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	12,79		107.232,61
30/08/2021	3110801	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,87		107.242,48
30/08/2021	3110810	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	7,50		107.249,98
30/08/2021	3110816	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	5,72		107.255,70
30/08/2021	3110819	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,80		107.260,50
30/08/2021	3110828	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	3,51		107.264,01
30/08/2021	3110924	0003 I.N.S.S.		21.273,70-	85.990,31
30/08/2021	3110940	0003 I.N.S.S.		15.517,29-	70.473,02
30/08/2021	3110942	0003 I.N.S.S.		15.380,18-	55.092,84
30/08/2021	3110946	0003 I.N.S.S.		13.270,49-	41.822,35
30/08/2021	3110972	0003 I.N.S.S.		9.077,64-	32.744,71
30/08/2021	3110974	0003 I.N.S.S.		9.023,64-	23.721,07
30/08/2021	3110986	0003 I.N.S.S.		7.942,03-	15.779,04
30/08/2021	3110992	0003 I.N.S.S.		7.656,63-	8.122,41
30/08/2021	3110996	0003 I.N.S.S.		7.484,65-	637,76
30/08/2021	3111000	0003 I.N.S.S.		7.121,44-	6.483,68-
30/08/2021	3111016	0003 I.N.S.S.		6.430,47-	12.914,15-
30/08/2021	3111022	0003 I.N.S.S.		6.110,83-	19.024,98-
30/08/2021	3111026	0003 I.N.S.S.		6.085,50-	25.110,48-
30/08/2021	3111030	0003 I.N.S.S.		5.871,48-	30.981,96-
30/08/2021	3111032	0003 I.N.S.S.		5.847,43-	36.829,39-
30/08/2021	3111048	0003 I.N.S.S.		5.292,69-	42.122,08-
30/08/2021	3111050	0003 I.N.S.S.		5.285,32-	47.407,40-
30/08/2021	3111052	0003 I.N.S.S.		5.143,12-	52.550,52-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021 3111062 0003 I.N.S.S.
30/08/2021 3111070 0003 I.N.S.S.
30/08/2021 3111084 0003 I.N.S.S.

4.554,02- 57.104,54-
3.960,56- 61.065,10-
3.140,37- 64.205,47-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3111102	0003	I.N.S.S.	2.921,07-	67.126,54-
30/08/2021	3111104	0003	I.N.S.S.	2.903,16-	70.029,70-
30/08/2021	3111110	0003	I.N.S.S.	2.790,66-	72.820,36-
30/08/2021	3111114	0003	I.N.S.S.	2.664,16-	75.484,52-
30/08/2021	3111118	0003	I.N.S.S.	2.473,92-	77.958,44-
30/08/2021	3111124	0003	I.N.S.S.	2.388,95-	80.347,39-
30/08/2021	3111130	0003	I.N.S.S.	2.333,84-	82.681,23-
30/08/2021	3111134	0098	INSS FÉRIAS	2.255,91-	84.937,14-
30/08/2021	3111140	0003	I.N.S.S.	2.101,25-	87.038,39-
30/08/2021	3111150	0003	I.N.S.S.	1.836,88-	88.875,27-
30/08/2021	3111156	0003	I.N.S.S.	1.804,90-	90.680,17-
30/08/2021	3111168	0003	I.N.S.S.	1.568,80-	92.248,97-
30/08/2021	3111172	0003	I.N.S.S.	1.547,16-	93.796,13-
30/08/2021	3111185	0003	I.N.S.S.	1.371,94-	95.168,07-
30/08/2021	3111203	0003	I.N.S.S.	1.211,06-	96.379,13-
30/08/2021	3111208	0098	INSS FÉRIAS	1.144,64-	97.523,77-
30/08/2021	3111220	0098	INSS FÉRIAS	1.019,42-	98.543,19-
30/08/2021	3111224	0011	INSS 13° SALÁRIO	1.008,09-	99.551,28-
30/08/2021	3111226	0003	I.N.S.S.	1.003,47-	100.554,75-
30/08/2021	3111228	0003	I.N.S.S.	1.000,82-	101.555,57-
30/08/2021	3111234	0098	INSS FÉRIAS	990,79-	102.546,36-
30/08/2021	3111240	0003	I.N.S.S.	963,98-	103.510,34-
30/08/2021	3111248	0003	I.N.S.S.	851,90-	104.362,24-
30/08/2021	3111256	0098	INSS FÉRIAS	814,13-	105.176,37-
30/08/2021	3111262	0003	I.N.S.S.	803,20-	105.979,57-
30/08/2021	3111264	0003	I.N.S.S.	786,67-	106.766,24-
30/08/2021	3111266	0098	INSS FÉRIAS	767,15-	107.533,39-
30/08/2021	3111269	0098	INSS FÉRIAS	759,12-	108.292,51-
30/08/2021	3111271	0003	I.N.S.S.	751,97-	109.044,48-
30/08/2021	3111273	0003	I.N.S.S.	751,97-	109.796,45-
30/08/2021	3111275	0003	I.N.S.S.	751,97-	110.548,42-
30/08/2021	3111277	0098	INSS FÉRIAS	751,97-	111.300,39-
30/08/2021	3111279	0011	INSS 13° SALÁRIO	735,52-	112.035,91-
30/08/2021	3111281	0003	I.N.S.S.	732,98-	112.768,89-
30/08/2021	3111283	0003	I.N.S.S.	730,79-	113.499,68-
30/08/2021	3111287	0003	I.N.S.S.	719,71-	114.219,39-
30/08/2021	3111293	0098	INSS FÉRIAS	693,57-	114.912,96-
30/08/2021	3111301	0011	INSS 13° SALÁRIO	638,24-	115.551,20-
30/08/2021	3111303	0098	INSS FÉRIAS	636,64-	116.187,84-
30/08/2021	3111327	0003	I.N.S.S.	562,94-	116.750,78-
30/08/2021	3111329	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	549,53-	117.300,31-
30/08/2021	3111333	0098	INSS FÉRIAS	532,63-	117.832,94-
30/08/2021	3111359	0098	INSS FÉRIAS	445,54-	118.278,48-
30/08/2021	3111363	0011	INSS 13° SALÁRIO	434,69-	118.713,17-
30/08/2021	3111367	0098	INSS FÉRIAS	428,73-	119.141,90-
30/08/2021	3111375	0003	I.N.S.S.	414,58-	119.556,48-
30/08/2021	3111381	0003	I.N.S.S.	394,32-	119.950,80-
30/08/2021	3111391	0003	I.N.S.S.	354,25-	120.305,05-
30/08/2021	3111393	0098	INSS FÉRIAS	352,19-	120.657,24-
30/08/2021	3111395	0003	I.N.S.S.	345,39-	121.002,63-
30/08/2021	3111414	0098	INSS FÉRIAS	298,18-	121.300,81-
30/08/2021	3111420	0098	INSS FÉRIAS	276,55-	121.577,36-
30/08/2021	3111430	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	256,53-	121.833,89-
30/08/2021	3111432	0003	I.N.S.S.	256,18-	122.090,07-
30/08/2021	3111434	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	256,07-	122.346,14-
30/08/2021	3111436	0011	INSS 13° SALÁRIO	253,48-	122.599,62-
30/08/2021	3111448	0098	INSS FÉRIAS	232,01-	122.831,63-
30/08/2021	3111460	0098	INSS FÉRIAS	202,44-	123.034,07-
30/08/2021	3111472	0003	I.N.S.S.	196,66-	123.230,73-
30/08/2021	3111480	0011	INSS 13° SALÁRIO	176,09-	123.406,82-
30/08/2021	3111486	0003	I.N.S.S.	163,12-	123.569,94-
30/08/2021	3111492	0098	INSS FÉRIAS	155,14-	123.725,08-
30/08/2021	3111496	0003	I.N.S.S.	152,63-	123.877,71-
30/08/2021	3111498	0098	INSS FÉRIAS	149,28-	124.026,99-
30/08/2021	3111500	0003	I.N.S.S.	149,14-	124.176,13-
30/08/2021	3111524	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	124,54-	124.300,67-
30/08/2021	3111534	0003	I.N.S.S.	117,26-	124.417,93-
30/08/2021	3111536	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	114,32-	124.532,25-
30/08/2021	3111558	0011	INSS 13° SALÁRIO	99,68-	124.631,93-
30/08/2021	3111565	0011	INSS 13° SALÁRIO	93,63-	124.725,56-
30/08/2021	3111571	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,28-	124.813,84-
30/08/2021	3111617	0011	INSS 13° SALÁRIO	65,53-	124.879,37-
30/08/2021	3111742	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,03-	124.894,40-
30/08/2021	3111745	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,93-	124.899,33-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

231.129,42

232.168,10-

124.904,09-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 178.945,87-

18/08/2021	3096198	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1354 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021 Períodos: 3	178.945,87	0,00
30/08/2021	3110908	0004 I.R.R.F.	25.801,04-	25.801,04-
30/08/2021	3110920	0004 I.R.R.F.	22.020,72-	47.821,76-
30/08/2021	3110938	0004 I.R.R.F.	16.298,36-	64.120,12-
30/08/2021	3110952	0004 I.R.R.F.	12.497,00-	76.617,12-
30/08/2021	3110980	0004 I.R.R.F.	8.654,76-	85.271,88-
30/08/2021	3110984	0004 I.R.R.F.	8.072,23-	93.344,11-
30/08/2021	3111002	0004 I.R.R.F.	7.090,59-	100.434,70-
30/08/2021	3111004	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	7.054,02-	107.488,72-
30/08/2021	3111010	0004 I.R.R.F.	6.623,84-	114.112,56-
30/08/2021	3111064	0004 I.R.R.F.	4.492,52-	118.605,08-
30/08/2021	3111072	0004 I.R.R.F.	3.743,70-	122.348,78-
30/08/2021	3111076	0004 I.R.R.F.	3.281,14-	125.629,92-
30/08/2021	3111080	0004 I.R.R.F.	3.240,61-	128.870,53-
30/08/2021	3111082	0004 I.R.R.F.	3.209,42-	132.079,95-
30/08/2021	3111086	0004 I.R.R.F.	3.123,40-	135.203,35-
30/08/2021	3111094	0004 I.R.R.F.	3.049,79-	138.253,14-
30/08/2021	3111096	0004 I.R.R.F.	2.933,37-	141.186,51-
30/08/2021	3111116	0004 I.R.R.F.	2.523,02-	143.709,53-
30/08/2021	3111132	0004 I.R.R.F.	2.270,19-	145.979,72-
30/08/2021	3111142	0004 I.R.R.F.	2.091,54-	148.071,26-
30/08/2021	3111148	0004 I.R.R.F.	1.882,20-	149.953,46-
30/08/2021	3111162	0004 I.R.R.F.	1.653,42-	151.606,88-
30/08/2021	3111164	0004 I.R.R.F.	1.627,95-	153.234,83-
30/08/2021	3111166	0004 I.R.R.F.	1.617,53-	154.852,36-
30/08/2021	3111170	0004 I.R.R.F.	1.555,93-	156.408,29-
30/08/2021	3111179	0004 I.R.R.F.	1.436,56-	157.844,85-
30/08/2021	3111183	0004 I.R.R.F.	1.400,40-	159.245,25-
30/08/2021	3111191	0004 I.R.R.F.	1.304,52-	160.549,77-
30/08/2021	3111193	0004 I.R.R.F.	1.297,72-	161.847,49-
30/08/2021	3111199	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.269,22-	163.116,71-
30/08/2021	3111206	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.170,93-	164.287,64-
30/08/2021	3111210	0004 I.R.R.F.	1.121,06-	165.408,70-
30/08/2021	3111218	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.020,22-	166.428,92-
30/08/2021	3111232	0004 I.R.R.F.	991,68-	167.420,60-
30/08/2021	3111242	0004 I.R.R.F.	926,31-	168.346,91-
30/08/2021	3111258	0004 I.R.R.F.	806,98-	169.153,89-
30/08/2021	3111285	0004 I.R.R.F.	720,16-	169.874,05-
30/08/2021	3111295	0004 I.R.R.F.	657,29-	170.531,34-
30/08/2021	3111299	0004 I.R.R.F.	638,57-	171.169,91-
30/08/2021	3111305	0004 I.R.R.F.	628,58-	171.798,49-
30/08/2021	3111309	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	613,15-	172.411,64-
30/08/2021	3111317	0004 I.R.R.F.	601,14-	173.012,78-
30/08/2021	3111335	0004 I.R.R.F.	530,42-	173.543,20-
30/08/2021	3111337	0004 I.R.R.F.	528,38-	174.071,58-
30/08/2021	3111353	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	475,53-	174.547,11-
30/08/2021	3111357	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	448,81-	174.995,92-
30/08/2021	3111361	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	439,32-	175.435,24-
30/08/2021	3111383	0004 I.R.R.F.	393,25-	175.828,49-
30/08/2021	3111403	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	317,45-	176.145,94-
30/08/2021	3111410	0004 I.R.R.F.	301,67-	176.447,61-
30/08/2021	3111416	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	288,39-	176.736,00-
30/08/2021	3111426	0004 I.R.R.F.	258,13-	176.994,13-
30/08/2021	3111442	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	248,07-	177.242,20-
30/08/2021	3111444	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	243,75-	177.485,95-
30/08/2021	3111450	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	226,89-	177.712,84-
30/08/2021	3111452	0004 I.R.R.F.	223,88-	177.936,72-
30/08/2021	3111454	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	218,68-	178.155,40-
30/08/2021	3111470	0004 I.R.R.F.	197,84-	178.353,24-
30/08/2021	3111512	0004 I.R.R.F.	130,96-	178.484,20-
30/08/2021	3111516	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	129,06-	178.613,26-
30/08/2021	3111530	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,51-	178.733,77-
30/08/2021	3111532	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	119,98-	178.853,75-
30/08/2021	3111563	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	96,08-	178.949,83-
30/08/2021	3111589	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	76,46-	179.026,29-
30/08/2021	3111609	0004 I.R.R.F.	68,04-	179.094,33-
30/08/2021	3111613	0004 I.R.R.F.	67,56-	179.161,89-

30/08/2021 3111641 0004 I.R.R.F.
30/08/2021 3111662 0004 I.R.R.F.
30/08/2021 3111668 0030 I.R.R.F. FÉRIAS

47,71- 179.209,60-
38,86- 179.248,46-
36,44- 179.284,90-

30/08/2021 3111677 0030 I.R.R.F. FÉRIAS 32,49- 179.317,39-
30/08/2021 3111685 0004 I.R.R.F. 30,18- 179.347,57-

TOTAL MÊS -----> 178.945,87 179.347,57- 179.347,57-

Débitos: 178.945,87 Créditos: 179.347,57- Saldo Atual: 179.347,57-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 209.055,75-

04/08/2021 3079639 Baixa GRF SEFIP N° 1263 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jul/2021 209.055,57 0,18-

30/08/2021 3108667 002 FGTS Folha Mensal 20.074,56- 20.074,74-
30/08/2021 3108668 002 FGTS Folha Mensal 19.593,60- 39.668,34-
30/08/2021 3108669 002 FGTS Folha Mensal 15.518,81- 55.187,15-
30/08/2021 3108670 002 FGTS Folha Mensal 12.641,99- 67.829,14-
30/08/2021 3108672 002 FGTS Folha Mensal 9.094,43- 76.923,57-
30/08/2021 3108673 002 FGTS Folha Mensal 8.236,90- 85.160,47-
30/08/2021 3108674 002 FGTS Folha Mensal 7.832,84- 92.993,31-
30/08/2021 3108675 002 FGTS Folha Mensal 7.335,87- 100.329,18-
30/08/2021 3108676 002 FGTS Folha Mensal 7.113,94- 107.443,12-
30/08/2021 3108677 002 FGTS Folha Mensal 6.823,98- 114.267,10-
30/08/2021 3108678 002 FGTS Folha Mensal 6.238,35- 120.505,45-
30/08/2021 3108679 002 FGTS Folha Mensal 6.101,07- 126.606,52-
30/08/2021 3108680 002 FGTS Folha Mensal 5.607,32- 132.213,84-
30/08/2021 3108681 002 FGTS Folha Mensal 5.317,37- 137.531,21-
30/08/2021 3108682 002 FGTS Folha Mensal 4.861,74- 142.392,95-
30/08/2021 3108683 002 FGTS Folha Mensal 4.693,30- 147.086,25-
30/08/2021 3108684 002 FGTS Folha Mensal 4.459,29- 151.545,54-
30/08/2021 3108685 002 FGTS Folha Mensal 4.384,16- 155.929,70-
30/08/2021 3108686 002 FGTS Folha Mensal 3.874,22- 159.803,92-
30/08/2021 3108687 002 FGTS Folha Mensal 3.680,95- 163.484,87-
30/08/2021 3108688 002 FGTS Folha Mensal 3.581,28- 167.066,15-
30/08/2021 3108690 002 FGTS Folha Mensal 2.746,79- 169.812,94-
30/08/2021 3108691 002 FGTS Folha Mensal 2.645,63- 172.458,57-
30/08/2021 3108692 002 FGTS Folha Mensal 2.365,38- 174.823,95-
30/08/2021 3108693 002 FGTS Folha Mensal 2.327,67- 177.151,62-
30/08/2021 3108694 002 FGTS Folha Mensal 2.323,39- 179.475,01-
30/08/2021 3108695 002 FGTS Folha Mensal 2.300,57- 181.775,58-
30/08/2021 3108696 002 FGTS Folha Mensal 2.240,00- 184.015,58-
30/08/2021 3108697 002 FGTS Folha Mensal 2.149,00- 186.164,58-
30/08/2021 3108698 002 FGTS Folha Mensal 2.104,60- 188.269,18-
30/08/2021 3108699 002 FGTS Folha Mensal 2.098,22- 190.367,40-
30/08/2021 3108700 002 FGTS Folha Mensal 2.002,23- 192.369,63-
30/08/2021 3108701 002 FGTS Folha Mensal 1.996,34- 194.365,97-
30/08/2021 3108703 002 FGTS Folha Mensal 1.524,97- 195.890,94-
30/08/2021 3108704 002 FGTS Folha Mensal 1.430,72- 197.321,66-
30/08/2021 3108705 002 FGTS Folha Mensal 1.411,56- 198.733,22-
30/08/2021 3108706 002 FGTS Folha Mensal 1.286,12- 200.019,34-
30/08/2021 3108709 002 FGTS Folha Mensal 1.098,66- 201.118,00-
30/08/2021 3108710 002 FGTS Folha Mensal 1.001,74- 202.119,74-
30/08/2021 3108711 002 FGTS Folha Mensal 946,36- 203.066,10-
30/08/2021 3108712 002 FGTS Folha Mensal 879,46- 203.945,56-
30/08/2021 3108713 002 FGTS Folha Mensal 668,29- 204.613,85-
30/08/2021 3108714 002 FGTS Folha Mensal 626,06- 205.239,91-
30/08/2021 3108715 002 FGTS Folha Mensal 605,56- 205.845,47-
30/08/2021 3108716 002 FGTS Folha Mensal 601,55- 206.447,02-
30/08/2021 3108718 002 FGTS Folha Mensal 511,56- 206.958,58-
30/08/2021 3108719 002 FGTS Folha Mensal 502,58- 207.461,16-
30/08/2021 3108720 002 FGTS Folha Mensal 496,25- 207.957,41-
30/08/2021 3108721 002 FGTS Folha Mensal 482,93- 208.440,34-
30/08/2021 3108722 002 FGTS Folha Mensal 377,74- 208.818,08-
30/08/2021 3108723 002 FGTS Folha Mensal 287,41- 209.105,49-
30/08/2021 3108724 002 FGTS Folha Mensal 282,35- 209.387,84-
30/08/2021 3108725 002 FGTS Folha Mensal 257,06- 209.644,90-
30/08/2021 3108728 002 FGTS Folha Mensal 186,18- 209.831,08-
30/08/2021 3108729 002 FGTS Folha Mensal 182,53- 210.013,61-
30/08/2021 3108732 002 FGTS Folha Mensal 159,67- 210.173,28-
30/08/2021 3108733 002 FGTS Folha Mensal 150,34- 210.323,62-
30/08/2021 3108735 002 FGTS Folha Mensal 111,77- 210.435,39-

TOTAL MÊS -----> 209.055,57 210.435,21- 210.435,39-

Débitos: 209.055,57 Créditos: 210.435,21- Saldo Atual: 210.435,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/08/2021 3079633 Baixa GRRF N° 5534 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

04/08/2021	3079634	GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3 Baixa GRRF N° 5521 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	501,30	8.763,62-
		GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	408,28	8.355,34-
09/08/2021	3083374	Baixa GRRF N° 5548 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	182,23	8.173,11-
16/08/2021	3093812	Baixa GRRF N° 5587 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	2.884,88	5.288,23-
25/08/2021	3103013	Baixa GRRF N° 5633 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	9.940,51	4.652,28
25/08/2021	3103014	Baixa GRRF N° 5617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	1.728,10	6.380,38
30/08/2021	3108671	0020 GRRF		9.940,51-
30/08/2021	3108689	0020 GRRF		2.884,90-
30/08/2021	3108702	0020 GRRF		1.728,11-
30/08/2021	3108707	0020 GRRF		1.182,72-
30/08/2021	3108708	0020 GRRF		1.179,12-
30/08/2021	3108730	0020 GRRF		182,24-
TOTAL MÊS ----->			15.645,30	17.097,60-

Débitos: 15.645,30 Créditos: 17.097,60- Saldo Atual: 10.717,22-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	3.746.399,93-
30/08/2021	3109564	0041 FÉRIAS NO MÊS	26.878,21	3.719.521,72-
30/08/2021	3109590	0024 FÉRIAS VENCIDAS	16.863,64	3.702.658,08-
30/08/2021	3109607	0024 FÉRIAS VENCIDAS	13.211,75	3.689.446,33-
30/08/2021	3109623	0024 FÉRIAS VENCIDAS	9.434,00	3.680.012,33-
30/08/2021	3109627	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.192,54	3.670.819,79-
30/08/2021	3109631	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.959,40	3.661.860,39-
30/08/2021	3109642	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.305,74	3.653.554,65-
30/08/2021	3109644	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.000,97	3.645.553,68-
30/08/2021	3109648	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.599,06	3.637.954,62-
30/08/2021	3109662	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.343,65	3.631.610,97-
30/08/2021	3109672	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.045,89	3.625.565,08-
30/08/2021	3109680	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.859,57	3.619.705,51-
30/08/2021	3109682	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.793,89	3.613.911,62-
30/08/2021	3109686	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	5.672,37	3.608.239,25-
30/08/2021	3109688	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.642,76	3.602.596,49-
30/08/2021	3109698	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.279,52	3.597.316,97-
30/08/2021	3109704	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.930,83	3.592.386,14-
30/08/2021	3109706	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.899,30	3.587.486,84-
30/08/2021	3109714	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.447,57	3.583.039,27-
30/08/2021	3109718	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.361,65	3.578.677,62-
30/08/2021	3109736	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.930,83	3.574.746,79-
30/08/2021	3109751	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.505,92	3.571.240,87-
30/08/2021	3109771	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.183,54	3.568.057,33-
30/08/2021	3109775	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	3.144,67	3.564.912,66-
30/08/2021	3109779	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.064,18	3.561.848,48-
30/08/2021	3109783	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.864,16	3.558.984,32-
30/08/2021	3109787	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.768,58	3.556.215,74-
30/08/2021	3109791	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.702,67	3.553.513,07-
30/08/2021	3109795	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.683,48	3.550.829,59-
30/08/2021	3109805	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.533,02	3.548.296,57-
30/08/2021	3109817	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.379,98	3.545.916,59-
30/08/2021	3109822	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.370,04	3.543.546,55-
30/08/2021	3109832	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.244,79	3.541.301,76-
30/08/2021	3109842	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.116,76	3.539.185,00-
30/08/2021	3109846	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.114,54	3.537.070,46-
30/08/2021	3109874	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.015,30	3.535.055,16-
30/08/2021	3109878	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.995,86	3.533.059,30-
30/08/2021	3109880	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.966,42	3.531.092,88-
30/08/2021	3109882	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.962,26	3.529.130,62-
30/08/2021	3109884	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.953,19	3.527.177,43-
30/08/2021	3109886	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.949,17	3.525.228,26-
30/08/2021	3109898	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.880,92	3.523.347,34-
30/08/2021	3109906	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.835,50	3.521.511,84-
30/08/2021	3109910	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.781,56	3.519.730,28-
30/08/2021	3109912	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.765,15	3.517.965,13-
30/08/2021	3109914	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.759,84	3.516.205,29-
30/08/2021	3109926	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.682,54	3.514.522,75-
30/08/2021	3109935	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.643,61	3.512.879,14-
30/08/2021	3109937	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	623,16	3.511.246,04-
30/08/2021	3109945	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.596,40	3.509.649,35-

30/08/2021	3109963	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.453,87	3.508.195,48-
30/08/2021	3109971	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.430,40	3.506.765,08-
30/08/2021	3109975	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.381,52	3.505.383,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3109981	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.318,08	3.504.065,48-
30/08/2021	3109983	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.307,15	3.502.758,33-
30/08/2021	3110001	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.175,38	3.501.582,95-
30/08/2021	3110003	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.168,64	3.500.414,31-
30/08/2021	3110031	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.090,20	3.499.324,11-
30/08/2021	3110037	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.061,18	3.498.262,93-
30/08/2021	3110091	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	969,18	3.497.293,75-
30/08/2021	3110117	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	894,49	3.496.399,26-
30/08/2021	3110134	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	810,61	3.495.588,65-
30/08/2021	3110140	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	793,33	3.494.795,32-
30/08/2021	3110144	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	790,01	3.494.005,31-
30/08/2021	3110146	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	785,80	3.493.219,51-
30/08/2021	3110152	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	748,26	3.492.471,25-
30/08/2021	3110170	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	705,59	3.491.765,66-
30/08/2021	3110174	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	702,65	3.491.063,01-
30/08/2021	3110186	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	665,29	3.490.397,72-
30/08/2021	3110188	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	658,08	3.489.739,64-
30/08/2021	3110192	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	655,47	3.489.084,17-
30/08/2021	3110206	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	612,32	3.488.471,85-
30/08/2021	3110222	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	593,85	3.487.878,00-
30/08/2021	3110234	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	560,85	3.487.317,15-
30/08/2021	3110236	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	560,37	3.486.756,78-
30/08/2021	3110278	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	476,80	3.486.279,98-
30/08/2021	3110285	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	460,51	3.485.819,47-
30/08/2021	3110301	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	435,71	3.485.383,76-
30/08/2021	3110321	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	391,79	3.484.991,97-
30/08/2021	3110329	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	363,40	3.484.628,57-
30/08/2021	3110341	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	332,64	3.484.295,93-
30/08/2021	3110383	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	284,26	3.484.011,67-
30/08/2021	3110427	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	234,22	3.483.777,45-
30/08/2021	3110487	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	182,04	3.483.595,41-
30/08/2021	3110499	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	166,32	3.483.429,09-
30/08/2021	3110520	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	150,40	3.483.278,69-
30/08/2021	3110539	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	125,57	3.483.153,12-
30/08/2021	3110543	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	120,89	3.483.032,23-
30/08/2021	3110557	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	106,01	3.482.926,22-
30/08/2021	3110576	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	99,79	3.482.826,43-
30/08/2021	3110579	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	97,17	3.482.729,26-
30/08/2021	3110582	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	93,00	3.482.636,26-
30/08/2021	3110628	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	72,54	3.482.563,72-
30/08/2021	3110634	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	71,33	3.482.492,39-
30/08/2021	3110660	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	58,55	3.482.433,84-
30/08/2021	3110663	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,44	3.482.378,40-
30/08/2021	3110678	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,14	3.482.328,26-
30/08/2021	3110690	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,32	3.482.278,94-
30/08/2021	3110696	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,64	3.482.231,30-
30/08/2021	3110702	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	44,60	3.482.186,70-
30/08/2021	3110705	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,42	3.482.142,28-
30/08/2021	3110708	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,39	3.482.098,89-
30/08/2021	3110723	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,17	3.482.056,72-
30/08/2021	3110744	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,78	3.482.026,94-
30/08/2021	3110747	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	27,91	3.481.999,03-
30/08/2021	3110753	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	24,74	3.481.974,29-
30/08/2021	3110756	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	24,19	3.481.950,10-
30/08/2021	3110765	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,95	3.481.929,15-
30/08/2021	3110768	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,50	3.481.909,65-
30/08/2021	3110780	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,44	3.481.893,21-
30/08/2021	3110783	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	15,88	3.481.877,33-
30/08/2021	3110789	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,06	3.481.863,27-
30/08/2021	3110798	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	11,87	3.481.851,40-
30/08/2021	3110807	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,21	3.481.842,19-
30/08/2021	3110813	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,84	3.481.836,35-
30/08/2021	3110825	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,90	3.481.832,45-
30/08/2021	3110834	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,13	3.481.831,32-
30/08/2021	3110837	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,32	3.481.831,00-
30/08/2021	3110840	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	0,21	3.481.830,79-
30/08/2021	3114100	484	PROV FERIAS MENSAL		27.948,23-
30/08/2021	3114103	484	PROV FERIAS MENSAL		27.231,92-
30/08/2021	3114105	484	PROV FERIAS MENSAL		23.436,89-
30/08/2021	3114114	484	PROV FERIAS MENSAL		14.923,59-
30/08/2021	3114116	484	PROV FERIAS MENSAL		14.736,70-
30/08/2021	3114120	484	PROV FERIAS MENSAL		12.208,65-
30/08/2021	3114122	484	PROV FERIAS MENSAL		11.420,61-
30/08/2021	3114124	484	PROV FERIAS MENSAL		10.797,87-

30/08/2021	3114126	484	PROV FERIAS MENSAL
30/08/2021	3114128	484	PROV FERIAS MENSAL
30/08/2021	3114130	484	PROV FERIAS MENSAL

10.428,48-	3.634.963,73-
9.502,90-	3.644.466,63-
9.485,81-	3.653.952,44-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114140	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.919,26-	3.661.871,70-
30/08/2021	3114142	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.663,75-	3.669.535,45-
30/08/2021	3114144	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.398,17-	3.676.933,62-
30/08/2021	3114146	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.993,57-	3.683.927,19-
30/08/2021	3114154	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.294,72-	3.690.221,91-
30/08/2021	3114161	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.108,85-	3.696.330,76-
30/08/2021	3114165	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.934,44-	3.702.265,20-
30/08/2021	3114170	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.387,16-	3.707.652,36-
30/08/2021	3114174	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.944,02-	3.712.596,38-
30/08/2021	3114180	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.679,55-	3.717.275,93-
30/08/2021	3114188	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.987,59-	3.721.263,52-
30/08/2021	3114192	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.734,13-	3.724.997,65-
30/08/2021	3114194	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.667,93-	3.728.665,58-
30/08/2021	3114196	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.577,48-	3.732.243,06-
30/08/2021	3114198	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.300,82-	3.735.543,88-
30/08/2021	3114202	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.111,11-	3.738.654,99-
30/08/2021	3114204	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.099,07-	3.741.754,06-
30/08/2021	3114206	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.030,62-	3.744.784,68-
30/08/2021	3114208	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.996,69-	3.747.781,37-
30/08/2021	3114210	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.968,68-	3.750.750,05-
30/08/2021	3114214	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.773,59-	3.753.523,64-
30/08/2021	3114222	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.684,79-	3.756.208,43-
30/08/2021	3114241	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.118,02-	3.758.326,45-
30/08/2021	3114251	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.849,29-	3.760.175,74-
30/08/2021	3114253	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.734,13-	3.761.909,87-
30/08/2021	3114262	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.505,68-	3.763.415,55-
30/08/2021	3114264	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.477,34-	3.764.892,89-
30/08/2021	3114268	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.432,30-	3.766.325,19-
30/08/2021	3114276	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.330,57		3.764.994,62-
30/08/2021	3114280	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.305,72-	3.766.300,34-
30/08/2021	3114282	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.295,00-	3.767.595,34-
30/08/2021	3114284	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.263,06-	3.768.858,40-
30/08/2021	3114290	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.188,24		3.767.670,16-
30/08/2021	3114304	484	PROV	FERIAS	MENSAL	949,85		3.766.720,31-
30/08/2021	3114312	484	PROV	FERIAS	MENSAL		880,48-	3.767.600,79-
30/08/2021	3114316	484	PROV	FERIAS	MENSAL		841,07-	3.768.441,86-
30/08/2021	3114318	484	PROV	FERIAS	MENSAL		835,48-	3.769.277,34-
30/08/2021	3114336	484	PROV	FERIAS	MENSAL		698,02-	3.769.975,36-
30/08/2021	3114338	484	PROV	FERIAS	MENSAL		689,26-	3.770.664,62-
30/08/2021	3114344	484	PROV	FERIAS	MENSAL		665,28-	3.771.329,90-
30/08/2021	3114348	484	PROV	FERIAS	MENSAL		656,07-	3.771.985,97-
30/08/2021	3114380	484	PROV	FERIAS	MENSAL		524,65-	3.772.510,62-
30/08/2021	3114400	484	PROV	FERIAS	MENSAL		480,27-	3.772.990,89-
30/08/2021	3114410	484	PROV	FERIAS	MENSAL		448,47-	3.773.439,36-
30/08/2021	3114420	484	PROV	FERIAS	MENSAL		408,40-	3.773.847,76-
30/08/2021	3114426	484	PROV	FERIAS	MENSAL		392,14-	3.774.239,90-
30/08/2021	3114437	484	PROV	FERIAS	MENSAL	351,49		3.773.888,41-
30/08/2021	3114469	484	PROV	FERIAS	MENSAL		261,43-	3.774.149,84-
30/08/2021	3114491	484	PROV	FERIAS	MENSAL		227,36-	3.774.377,20-
30/08/2021	3114495	484	PROV	FERIAS	MENSAL		221,76-	3.774.598,96-
30/08/2021	3114556	484	PROV	FERIAS	MENSAL		119,10-	3.774.718,06-
30/08/2021	3114592	484	PROV	FERIAS	MENSAL	81,47		3.774.636,59-
30/08/2021	3114683	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7,49		3.774.629,10-

TOTAL MÊS ----->

268.478,25 296.707,42- 3.774.629,10-

Débitos: 268.478,25 Créditos: 296.707,42- Saldo Atual: 3.774.629,10-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 299.712,07-

30/08/2021	3114178	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	4.896,54	294.815,53-
30/08/2021	3114200	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	3.185,77	291.629,76-
30/08/2021	3114235	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.235,82-
30/08/2021	3114239	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.178,53-
30/08/2021	3114249	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.874,96-
30/08/2021	3114266	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.464,27	296.454,80-
30/08/2021	3114270	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.428,08	295.026,72-
30/08/2021	3114288	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.193,90-
30/08/2021	3114292	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.178,94-
30/08/2021	3114294	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.105,92	296.293,64-
30/08/2021	3114300	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		976,70-
30/08/2021	3114308	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		913,64-
30/08/2021	3114314	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		863,83-
30/08/2021	3114320	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		834,28-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021 3114324 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/08/2021 3114326 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/08/2021 3114328 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

810,57

760,23-
758,88-

299.071,52-
299.831,75-
300.590,63-

30/08/2021	3114332	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	712,62		299.878,01-
30/08/2021	3114340	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	676,66		299.201,35-
30/08/2021	3114352	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		633,55-	299.834,90-
30/08/2021	3114358	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	625,02		299.209,88-
30/08/2021	3114360	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	623,74		298.586,14-
30/08/2021	3114362	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		613,13-	299.199,27-
30/08/2021	3114364	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	601,90		298.597,37-
30/08/2021	3114366	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	599,75		297.997,62-
30/08/2021	3114368	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		591,85-	298.589,47-
30/08/2021	3114370	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	563,15		298.026,32-
30/08/2021	3114372	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		559,50-	298.585,82-
30/08/2021	3114378	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	525,95		298.059,87-
30/08/2021	3114388	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		503,58-	298.563,45-
30/08/2021	3114396	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		488,71-	299.052,16-
30/08/2021	3114398	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	481,29		298.570,87-
30/08/2021	3114404	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		474,75-	299.045,62-
30/08/2021	3114414	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		430,96-	299.476,58-
30/08/2021	3114422	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		395,52-	299.872,10-
30/08/2021	3114430	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	375,41		299.496,69-
30/08/2021	3114433	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		374,37-	299.871,06-
30/08/2021	3114439	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	344,82		299.526,24-
30/08/2021	3114443	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	339,58		299.186,66-
30/08/2021	3114449	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		319,01-	299.505,67-
30/08/2021	3114451	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	310,14		299.195,53-
30/08/2021	3114457	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		298,72-	299.494,25-
30/08/2021	3114461	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		293,43-	299.787,68-
30/08/2021	3114463	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	286,24		299.501,44-
30/08/2021	3114465	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		286,20-	299.787,64-
30/08/2021	3114467	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		264,07-	300.051,71-
30/08/2021	3114475	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		248,89-	300.300,60-
30/08/2021	3114477	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		247,92-	300.548,52-
30/08/2021	3114479	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		242,44-	300.790,96-
30/08/2021	3114481	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		239,74-	301.030,70-
30/08/2021	3114483	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	239,44		300.791,26-
30/08/2021	3114485	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		237,49-	301.028,75-
30/08/2021	3114487	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	230,63		300.798,12-
30/08/2021	3114493	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		221,89-	301.020,01-
30/08/2021	3114499	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	218,00		300.802,01-
30/08/2021	3114505	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		214,78-	301.016,79-
30/08/2021	3114507	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	209,75		300.807,04-
30/08/2021	3114527	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		169,44-	300.976,48-
30/08/2021	3114540	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	157,84		300.818,64-
30/08/2021	3114542	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	152,44		300.666,20-
30/08/2021	3114544	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		147,94-	300.814,14-
30/08/2021	3114548	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		138,73-	300.952,87-
30/08/2021	3114554	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		120,46-	301.073,33-
30/08/2021	3114558	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		118,19-	301.191,52-
30/08/2021	3114560	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		114,59-	301.306,11-
30/08/2021	3114562	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	113,45		301.192,66-
30/08/2021	3114574	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	106,45		301.086,21-
30/08/2021	3114578	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		104,46-	301.190,67-
30/08/2021	3114580	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		103,59-	301.294,26-
30/08/2021	3114584	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		101,04-	301.395,30-
30/08/2021	3114588	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	95,06		301.300,24-
30/08/2021	3114596	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	75,99		301.224,25-
30/08/2021	3114601	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		70,44-	301.294,69-
30/08/2021	3114605	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		67,28-	301.361,97-
30/08/2021	3114607	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		66,84-	301.428,81-
30/08/2021	3114611	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		55,84-	301.484,65-
30/08/2021	3114613	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		55,14-	301.539,79-
30/08/2021	3114615	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		53,22-	301.593,01-
30/08/2021	3114619	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		52,48-	301.645,49-
30/08/2021	3114625	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		41,97-	301.687,46-
30/08/2021	3114633	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		38,42-	301.725,88-
30/08/2021	3114639	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		35,88-	301.761,76-
30/08/2021	3114641	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		32,67-	301.794,43-
30/08/2021	3114645	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		31,37-	301.825,80-
30/08/2021	3114649	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	28,12		301.797,68-
30/08/2021	3114657	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		20,91-	301.818,59-
30/08/2021	3114663	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		18,19-	301.836,78-
30/08/2021	3114665	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		17,74-	301.854,52-
30/08/2021	3114679	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		9,53-	301.864,05-
30/08/2021	3114685	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			301.857,53-
30/08/2021	3114697	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS			301.856,93-

TOTAL MÊS ----->

21.591,71

23.736,57-

301.856,93-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário		Sd. Ant.:	1.372.047,55-
30/08/2021	3109615	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	10.219,60	1.361.827,95-
30/08/2021	3109666	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	6.289,33	1.355.538,62-
30/08/2021	3109694	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	5.326,28	1.350.212,34-
30/08/2021	3109712	0486 13º	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	4.520,39	1.345.691,95-
30/08/2021	3109801	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.582,75	1.343.109,20-
30/08/2021	3109830	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	2.269,65	1.340.839,55-
30/08/2021	3110005	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.164,25	1.339.675,30-
30/08/2021	3110007	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.164,25	1.338.511,05-
30/08/2021	3110011	0486 13º	LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	1.157,38	1.337.353,67-
30/08/2021	3110027	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	1.100,82	1.336.252,85-
30/08/2021	3110132	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	831,61	1.335.421,24-
30/08/2021	3110178	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	689,22	1.334.732,02-
30/08/2021	3110419	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	242,07	1.334.489,95-
30/08/2021	3110497	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	166,32	1.334.323,63-
30/08/2021	3110505	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	159,32	1.334.164,31-
30/08/2021	3110516	0071 13o.	SALÁRIO INDENIZADO	152,96	1.334.011,35-
30/08/2021	3110522	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	148,43	1.333.862,92-
30/08/2021	3110530	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	135,15	1.333.727,77-
30/08/2021	3110555	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	107,29	1.333.620,48-
30/08/2021	3110559	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	104,91	1.333.515,57-
30/08/2021	3110625	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	74,90	1.333.440,67-
30/08/2021	3110640	0048 13o	SALÁRIO RESCISÃO	66,29	1.333.374,38-
30/08/2021	3110699	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	44,60	1.333.329,78-
30/08/2021	3110711	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	43,39	1.333.286,39-
30/08/2021	3110726	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	42,17	1.333.244,22-
30/08/2021	3110762	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	22,28	1.333.221,94-
30/08/2021	3110771	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	19,44	1.333.202,50-
30/08/2021	3110786	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	15,87	1.333.186,63-
30/08/2021	3110804	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	9,24	1.333.177,39-
30/08/2021	3110822	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,45	1.333.172,94-
30/08/2021	3114107	504	PROV 13SAL MENSAL		21.305,99-
30/08/2021	3114109	504	PROV 13SAL MENSAL		19.561,32-
30/08/2021	3114112	504	PROV 13SAL MENSAL		19.221,24-
30/08/2021	3114118	504	PROV 13SAL MENSAL		12.225,70-
30/08/2021	3114132	504	PROV 13SAL MENSAL		9.211,58-
30/08/2021	3114134	504	PROV 13SAL MENSAL		8.869,68-
30/08/2021	3114136	504	PROV 13SAL MENSAL		8.442,77-
30/08/2021	3114138	504	PROV 13SAL MENSAL		8.041,04-
30/08/2021	3114149	504	PROV 13SAL MENSAL		6.958,53-
30/08/2021	3114152	504	PROV 13SAL MENSAL		6.886,01-
30/08/2021	3114156	504	PROV 13SAL MENSAL		6.260,23-
30/08/2021	3114158	504	PROV 13SAL MENSAL		6.211,55-
30/08/2021	3114163	504	PROV 13SAL MENSAL		5.997,02-
30/08/2021	3114168	504	PROV 13SAL MENSAL		5.448,40-
30/08/2021	3114172	504	PROV 13SAL MENSAL		5.366,16-
30/08/2021	3114176	504	PROV 13SAL MENSAL		4.900,20-
30/08/2021	3114182	504	PROV 13SAL MENSAL		4.407,29-
30/08/2021	3114184	504	PROV 13SAL MENSAL		4.255,38-
30/08/2021	3114186	504	PROV 13SAL MENSAL		4.040,44-
30/08/2021	3114190	504	PROV 13SAL MENSAL		3.823,01-
30/08/2021	3114212	504	PROV 13SAL MENSAL		2.876,06-
30/08/2021	3114216	504	PROV 13SAL MENSAL		2.769,98-
30/08/2021	3114218	504	PROV 13SAL MENSAL		2.714,90-
30/08/2021	3114220	504	PROV 13SAL MENSAL		2.698,27-
30/08/2021	3114224	504	PROV 13SAL MENSAL		2.547,18-
30/08/2021	3114227	504	PROV 13SAL MENSAL		2.516,87-
30/08/2021	3114229	504	PROV 13SAL MENSAL		2.333,34-
30/08/2021	3114231	504	PROV 13SAL MENSAL		2.299,29-
30/08/2021	3114233	504	PROV 13SAL MENSAL		2.279,86-
30/08/2021	3114237	504	PROV 13SAL MENSAL		2.226,50-
30/08/2021	3114243	504	PROV 13SAL MENSAL		2.099,03-
30/08/2021	3114245	504	PROV 13SAL MENSAL		2.013,58-
30/08/2021	3114247	504	PROV 13SAL MENSAL		1.984,10-
30/08/2021	3114257	504	PROV 13SAL MENSAL		1.588,51-
30/08/2021	3114272	504	PROV 13SAL MENSAL		1.386,97-
30/08/2021	3114274	504	PROV 13SAL MENSAL		1.332,73-
30/08/2021	3114278	504	PROV 13SAL MENSAL		1.315,55-
30/08/2021	3114286	504	PROV 13SAL MENSAL		1.216,58-
30/08/2021	3114296	504	PROV 13SAL MENSAL		1.043,48-
30/08/2021	3114302	504	PROV 13SAL MENSAL		952,33-

30/08/2021 3114306 504 PROV 13SAL MENSAL
30/08/2021 3114322 504 PROV 13SAL MENSAL
30/08/2021 3114346 504 PROV 13SAL MENSAL

944,00- 1.545.745,59-
834,07- 1.546.579,66-
660,37- 1.547.240,03-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114354	504	PROV	13SAL	MENSAL		630,79-	1.547.870,82-
30/08/2021	3114356	504	PROV	13SAL	MENSAL		626,61-	1.548.497,43-
30/08/2021	3114382	504	PROV	13SAL	MENSAL		523,53-	1.549.020,96-
30/08/2021	3114384	504	PROV	13SAL	MENSAL		516,93-	1.549.537,89-
30/08/2021	3114394	504	PROV	13SAL	MENSAL		492,05-	1.550.029,94-
30/08/2021	3114406	504	PROV	13SAL	MENSAL		469,42-	1.550.499,36-
30/08/2021	3114424	504	PROV	13SAL	MENSAL		393,48-	1.550.892,84-
30/08/2021	3114445	504	PROV	13SAL	MENSAL		332,64-	1.551.225,48-
30/08/2021	3114453	504	PROV	13SAL	MENSAL		306,30-	1.551.531,78-
30/08/2021	3114459	504	PROV	13SAL	MENSAL		294,12-	1.551.825,90-
30/08/2021	3114473	504	PROV	13SAL	MENSAL		251,37-	1.552.077,27-
30/08/2021	3114515	504	PROV	13SAL	MENSAL		193,93-	1.552.271,20-
30/08/2021	3114526	504	PROV	13SAL	MENSAL		170,52-	1.552.441,72-
30/08/2021	3114530	504	PROV	13SAL	MENSAL	168,49		1.552.273,23-
30/08/2021	3114534	504	PROV	13SAL	MENSAL		166,32-	1.552.439,55-
30/08/2021	3114546	504	PROV	13SAL	MENSAL	143,88		1.552.295,67-
30/08/2021	3114552	504	PROV	13SAL	MENSAL	124,86		1.552.170,81-
30/08/2021	3114566	504	PROV	13SAL	MENSAL		110,33-	1.552.281,14-
30/08/2021	3114637	504	PROV	13SAL	MENSAL	36,68		1.552.244,46-
30/08/2021	3114647	504	PROV	13SAL	MENSAL	29,23		1.552.215,23-
30/08/2021	3114661	504	PROV	13SAL	MENSAL	19,15		1.552.196,08-
30/08/2021	3114687	504	PROV	13SAL	MENSAL	6,45		1.552.189,63-
30/08/2021	3114689	504	PROV	13SAL	MENSAL	4,13		1.552.185,50-

TOTAL MÊS -----> 39.407,48 219.545,43- 1.552.185,50-

Débitos: 39.407,48 Créditos: 219.545,43- Saldo Atual: 1.552.185,50-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13° Sd. Ant.: 109.763,41-

30/08/2021	3114255	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.704,52-	111.467,93-
30/08/2021	3114258	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.564,93-	113.032,86-
30/08/2021	3114260	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.537,69-	114.570,55-
30/08/2021	3114298	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	978,07-	115.548,62-
30/08/2021	3114310	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	882,38	114.666,24-
30/08/2021	3114330	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	736,92-	115.403,16-
30/08/2021	3114334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	709,57-	116.112,73-
30/08/2021	3114342	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	675,46-	116.788,19-
30/08/2021	3114350	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	643,29-	117.431,48-
30/08/2021	3114374	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	556,71-	117.988,19-
30/08/2021	3114376	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	550,89-	118.539,08-
30/08/2021	3114386	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	505,28	118.033,80-
30/08/2021	3114390	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	500,84-	118.534,64-
30/08/2021	3114392	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	496,93-	119.031,57-
30/08/2021	3114402	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	479,77-	119.511,34-
30/08/2021	3114408	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	449,70	119.061,64-
30/08/2021	3114412	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	435,87-	119.497,51-
30/08/2021	3114416	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	430,41	119.067,10-
30/08/2021	3114418	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	429,29-	119.496,39-
30/08/2021	3114428	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	391,99-	119.888,38-
30/08/2021	3114435	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	352,60-	120.240,98-
30/08/2021	3114441	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	340,43-	120.581,41-
30/08/2021	3114447	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	323,24-	120.904,65-
30/08/2021	3114455	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	305,87-	121.210,52-
30/08/2021	3114471	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	254,66	120.955,86-
30/08/2021	3114489	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	230,10-	121.185,96-
30/08/2021	3114497	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	221,61-	121.407,57-
30/08/2021	3114501	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	217,20-	121.624,77-
30/08/2021	3114503	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	215,86-	121.840,63-
30/08/2021	3114509	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	203,75-	122.044,38-
30/08/2021	3114511	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	201,35-	122.245,73-
30/08/2021	3114513	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	197,79	122.047,94-
30/08/2021	3114517	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	186,67-	122.234,61-
30/08/2021	3114519	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	183,96-	122.418,57-
30/08/2021	3114521	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	182,39-	122.600,96-
30/08/2021	3114523	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	178,12-	122.779,08-
30/08/2021	3114532	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	167,93-	122.947,01-
30/08/2021	3114536	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	161,09-	123.108,10-
30/08/2021	3114538	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	158,73-	123.266,83-
30/08/2021	3114550	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	127,08-	123.393,91-
30/08/2021	3114564	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,96-	123.504,87-
30/08/2021	3114568	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	110,13	123.394,74-
30/08/2021	3114570	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	106,63-	123.501,37-
30/08/2021	3114572	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		123.394,92-

Lucas Silva Carvalho
 10664409
 CRC - BA 0337700

30/08/2021 3114576 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/08/2021 3114582 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS
30/08/2021 3114586 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

103,28

105,25- 123.500,17-
123.396,89-
97,32- 123.494,21-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114590	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		83,48-	123.577,69-
30/08/2021	3114594	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,18-	123.653,87-
30/08/2021	3114599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		75,52-	123.729,39-
30/08/2021	3114603	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	69,90		123.659,49-
30/08/2021	3114609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,73-	123.726,22-
30/08/2021	3114617	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		52,83-	123.779,05-
30/08/2021	3114621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,47-	123.829,52-
30/08/2021	3114623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,13-	123.879,65-
30/08/2021	3114627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,88-	123.921,53-
30/08/2021	3114629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		41,35-	123.962,88-
30/08/2021	3114631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,37-	124.002,25-
30/08/2021	3114635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,55-	124.039,80-
30/08/2021	3114643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,48-	124.071,28-
30/08/2021	3114651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,62-	124.097,90-
30/08/2021	3114653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,50-	124.122,40-
30/08/2021	3114655	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,53-	124.145,93-
30/08/2021	3114659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,11-	124.166,04-
30/08/2021	3114667	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,51-	124.181,55-
30/08/2021	3114669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,64-	124.195,19-
30/08/2021	3114671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,48		124.181,71-
30/08/2021	3114673	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,31-	124.195,02-
30/08/2021	3114675	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,51		124.183,51-
30/08/2021	3114677	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,00		124.173,51-
30/08/2021	3114681	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,83-	124.182,34-
30/08/2021	3114691	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,93		124.179,41-
30/08/2021	3114693	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2,34		124.177,07-
30/08/2021	3114695	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,53		124.175,54-
30/08/2021	3114699	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,52		124.175,02-
30/08/2021	3114701	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,33		124.174,69-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.152,62	17.563,90-	124.174,69-

Débitos: 3.152,62 Créditos: 17.563,90- Saldo Atual: 124.174,69-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 228.103,13-

02/08/2021	3118942	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR.		3.204.338,74-	3.432.441,87-
02/08/2021	3118945	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		328.436,82-	3.760.878,69-
11/08/2021	3118924	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.		36.262,25-	3.797.140,94-
20/08/2021	3118928	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.		45.059,97-	3.842.200,91-
20/08/2021	3118935	BAIXA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.		1.768.553,66-	5.610.754,57-
20/08/2021	3118949	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		7.348.906,27-	12.959.660,84-
31/08/2021	3121241	VALOR REF. TRANSFERENCIA 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.	309.425,35		12.650.235,49-
31/08/2021	3121242	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	7.677.343,09		4.972.892,40-
31/08/2021	3121245	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000061202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021. COMPLEMENTAR.	1.768.553,66		3.204.338,74-
31/08/2021	3121246	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

12.959.660,84

12.731.557,71-

0,00

Débitos: 12.959.660,84 Créditos: 12.731.557,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131 Repasse Verba p/Investimento Sd. Ant.: 1.343.804,38-

06/08/2021 3118970 INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021. 444.180,74- 1.787.985,12-
09/08/2021 3118968 INVESTIMENTO HMI - AGOSTO/2021. 5.044.503,26- 6.832.488,38-

TOTAL MÊS -----> 0,00 5.488.684,00- 6.832.488,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.488.684,00- Saldo Atual: 6.832.488,38-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 2.020.662,29-

31/08/2021 3120293 VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021 544.323,93- 2.564.986,22-
31/08/2021 3120294 VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021 143.503,58- 2.708.489,80-

TOTAL MÊS -----> 0,00 687.827,51- 2.708.489,80-

Débitos: 0,00 Créditos: 687.827,51- Saldo Atual: 2.708.489,80-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 3.968.177,77-

30/08/2021 3108671 0020 GRRF 9.940,51 3.958.237,26-
30/08/2021 3108689 0020 GRRF 2.884,90 3.955.352,36-
30/08/2021 3108702 0020 GRRF 1.728,11 3.953.624,25-
30/08/2021 3108707 0020 GRRF 1.182,72 3.952.441,53-
30/08/2021 3108708 0020 GRRF 1.179,12 3.951.262,41-
30/08/2021 3108730 0020 GRRF 182,24 3.951.080,17-
30/08/2021 3109619 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9.924,71 3.941.155,46-
30/08/2021 3109738 0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT 3.925,19 3.937.230,27-
30/08/2021 3109815 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.395,03 3.934.835,24-
30/08/2021 3109868 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2.019,05 3.932.816,19-
30/08/2021 3109890 0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1.911,87 3.930.904,32-
30/08/2021 3109922 0149 AJUSTE DE RESCISÃO 1.687,88 3.929.216,44-
30/08/2021 3110047 0149 AJUSTE DE RESCISÃO 1.004,69 3.928.211,75-
30/08/2021 3110510 0149 AJUSTE DE RESCISÃO 156,44 3.928.055,31-
30/08/2021 3110684 0149 AJUSTE DE RESCISÃO 49,91 3.928.005,40-
31/08/2021 3120424 VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021 106.859,36- 4.034.864,76-

TOTAL MÊS -----> 40.172,37 106.859,36- 4.034.864,76-

Débitos: 40.172,37 Créditos: 106.859,36- Saldo Atual: 4.034.864,76-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 74.358.159,17-

02/08/2021 3118953 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021 10.881.681,83- 85.239.841,00-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.881.681,83- 85.239.841,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 85.239.841,00-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 10.061.008,95-

31/08/2021 3131368 VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021 2.231.242,76- 12.292.251,71-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.231.242,76- 12.292.251,71-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.231.242,76- Saldo Atual: 12.292.251,71-

Conta: 3.02.02.01.015 127 Outras Receitas Sd. Ant.: 4.438,35-

03/08/2021 3078835 ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI 3.550.000,00 3.545.561,65
03/08/2021 3078838 DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI 3.550.000,00- 4.438,35-

TOTAL MÊS -----> 3.550.000,00 3.550.000,00- 4.438,35-

Débitos: 3.550.000,00 Créditos: 3.550.000,00- Saldo Atual: 4.438,35-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 2.457.256,18

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/08/2021	3123962	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	395.704,49	2.852.960,67
31/08/2021	3123963	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	1.997,16	2.854.957,83

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 397.701,65 0,00 2.854.957,83

Débitos: 397.701,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.854.957,83

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 2.757.162,46

31/08/2021 3123961 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 347.474,36 3.104.636,82
31/08/2021 3123964 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 2.859,12 3.107.495,94

TOTAL MÊS -----> 350.333,48 0,00 3.107.495,94

Débitos: 350.333,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.107.495,94

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 74.661,90

01/08/2021 3078809 Ref NF 0000371525 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24,96 74.686,86
01/08/2021 3078815 Ref NF 0000372817 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 37,44 74.724,30
01/08/2021 3078817 Ref NF 0000372111 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 218,40 74.942,70
01/08/2021 3078823 Ref NF 0000372119 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 5.480,00 80.422,70
01/08/2021 3078827 Ref NF 0000370163 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 162,24 80.584,94
01/08/2021 3080624 Ref NF 0000373648 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24,96 80.609,90
01/08/2021 3080635 Ref NF 0000374019 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24,96 80.634,86
01/08/2021 3093533 Ref NF 0000373672 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24,96 80.659,82
01/08/2021 3095775 Ref NF 0000374018 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 8.251,20 88.911,02
04/08/2021 3095791 Ref NF 0000374527 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 43,68 88.954,70
09/08/2021 3095779 Ref NF 0000375113 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 368,16 89.322,86
09/08/2021 3095807 Ref NF 0000374922 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 93,60 89.416,46
12/08/2021 3099417 Ref NF 0000375470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 5.480,00 94.896,46
12/08/2021 3099425 Ref NF 0000375472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 37,44 94.933,90
16/08/2021 3099415 Ref NF 0000375898 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 12,48 94.946,38
18/08/2021 3104026 Ref NF 0000376248 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 770,40 95.716,78
19/08/2021 3104030 Ref NF 0000376405 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 109,59 95.826,37
20/08/2021 3104828 Ref NF 0000376722 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 24,96 95.851,33
20/08/2021 3104832 Ref NF 0000376717 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 7.851,20 103.702,53
24/08/2021 3103630 Ref NF 0000377184 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 106,08 103.808,61
26/08/2021 3103632 Ref NF 0000377328 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES 24,96 103.833,57

TOTAL MÊS -----> 29.171,67 0,00 103.833,57

Débitos: 29.171,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.833,57

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 115.341,14

31/08/2021 3123945 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 8.157,60 123.498,74

TOTAL MÊS -----> 8.157,60 0,00 123.498,74

Débitos: 8.157,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.498,74

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 69.673,43

31/08/2021 3123965 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 85.558,43

Lucas Silva Carvalho
15-88594001
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

15.885,00

0,00

85.558,43

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 15.885,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.558,43

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 214.664,81

31/08/2021 3123960 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 31.823,44 246.488,25

TOTAL MÊS -----> 31.823,44 0,00 246.488,25

Débitos: 31.823,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.488,25

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 180.923,17

31/08/2021 3123958 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 41.562,26 222.485,43

TOTAL MÊS -----> 41.562,26 0,00 222.485,43

Débitos: 41.562,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.485,43

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 234.405,77

31/08/2021 3123959 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 10.646,56 245.052,33

TOTAL MÊS -----> 10.646,56 0,00 245.052,33

Débitos: 10.646,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.052,33

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 65.904,73

31/08/2021 3123946 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 12.245,00 78.149,73

TOTAL MÊS -----> 12.245,00 0,00 78.149,73

Débitos: 12.245,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.149,73

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 14.433,67

31/08/2021 3123957 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021 1.406,11 15.839,78

TOTAL MÊS -----> 1.406,11 0,00 15.839,78

Débitos: 1.406,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.839,78

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 12.962.728,68

30/08/2021 3109518 0002 DIAS TRABALHADOS 187.020,39 13.149.749,07

30/08/2021 3109520 0002 DIAS TRABALHADOS 164.847,98 13.314.597,05

30/08/2021 3109522 0002 DIAS TRABALHADOS 163.869,89 13.478.466,94

30/08/2021 3109524 0002 DIAS TRABALHADOS 103.451,49 13.581.918,43

30/08/2021 3109526 0002 DIAS TRABALHADOS 101.640,10 13.683.558,53

30/08/2021 3109528 0002 DIAS TRABALHADOS 77.912,06 13.761.470,59

30/08/2021 3109530 0002 DIAS TRABALHADOS 71.786,41 13.833.257,00

30/08/2021 3109532 0002 DIAS TRABALHADOS 59.975,36 13.893.232,36

30/08/2021 3109534 0002 DIAS TRABALHADOS 55.296,55 13.948.528,91

30/08/2021 3109536 0002 DIAS TRABALHADOS 55.019,93 14.003.548,84

30/08/2021 3109538 0002 DIAS TRABALHADOS 49.094,28 14.052.643,12

30/08/2021 3109540 0002 DIAS TRABALHADOS 48.684,18 14.101.327,30

30/08/2021 3109542 0002 DIAS TRABALHADOS 46.766,76 14.148.094,06

30/08/2021 3109544 0002 DIAS TRABALHADOS 45.423,13 14.193.517,19

30/08/2021 3109546 0002 DIAS TRABALHADOS 40.146,98 14.233.664,17

30/08/2021 3109548 0002 DIAS TRABALHADOS 39.655,28 14.273.319,45

30/08/2021 3109550 0002 DIAS TRABALHADOS 38.530,50 14.311.849,95

30/08/2021 3109552 0002 DIAS TRABALHADOS 37.653,36 14.349.503,31

30/08/2021 3109554 0002 DIAS TRABALHADOS 37.206,45 14.386.709,76

30/08/2021 3109556 0002 DIAS TRABALHADOS 36.636,24 14.423.346,00

30/08/2021 3109558 0002 DIAS TRABALHADOS 34.576,16 14.457.922,16

30/08/2021 3109560 0002 DIAS TRABALHADOS 28.000,00 14.485.922,16

30/08/2021 3109562 0002 DIAS TRABALHADOS 26.901,47 14.512.823,63

30/08/2021 3109566 0002 DIAS TRABALHADOS 25.950,74 14.538.774,37

30/08/2021 3109568 0002 DIAS TRABALHADOS 24.450,96 14.563.225,33

30/08/2021 3109570 0002 DIAS TRABALHADOS 23.740,94 14.586.966,27

30/08/2021 3109572 0002 DIAS TRABALHADOS 23.290,18 14.610.256,45

30/08/2021 3109574 0002 DIAS TRABALHADOS 23.185,83 14.633.442,28

30/08/2021 3109576 0002 DIAS TRABALHADOS 20.486,36 14.653.928,64

30/08/2021 3109578 0002 DIAS TRABALHADOS 20.486,36 14.674.411,44

Lucas Silva Carvalho
20-78094401
CRC - BA 0337700

30/08/2021	3109580	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/08/2021	3109582	0002	DIAS	TRABALHADOS
30/08/2021	3109586	0002	DIAS	TRABALHADOS

20.353,93
18.372,96
17.299,02

14.694.765,37
14.713.138,33
14.730.437,35

30/08/2021	3109588	0002 DIAS TRABALHADOS	16.981,03	14.747.418,38
30/08/2021	3109592	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	14.763.842,02
30/08/2021	3109603	0002 DIAS TRABALHADOS	13.830,70	14.777.672,72
30/08/2021	3109605	0002 DIAS TRABALHADOS	13.779,73	14.791.452,45
30/08/2021	3109613	0002 DIAS TRABALHADOS	10.260,46	14.801.712,91
30/08/2021	3109629	0002 DIAS TRABALHADOS	9.125,98	14.810.838,89
30/08/2021	3109633	0002 DIAS TRABALHADOS	8.891,94	14.819.730,83
30/08/2021	3109640	0002 DIAS TRABALHADOS	8.553,40	14.828.284,23
30/08/2021	3109650	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	14.835.583,63
30/08/2021	3109652	0002 DIAS TRABALHADOS	7.160,23	14.842.743,86
30/08/2021	3109660	0002 DIAS TRABALHADOS	6.354,07	14.849.097,93
30/08/2021	3109678	0002 DIAS TRABALHADOS	5.920,09	14.855.018,02
30/08/2021	3109684	0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,69	14.860.773,71
30/08/2021	3109716	0002 DIAS TRABALHADOS	4.368,89	14.865.142,60
30/08/2021	3109724	0002 DIAS TRABALHADOS	4.316,77	14.869.459,37
30/08/2021	3109728	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	4.215,91	14.873.675,28
30/08/2021	3109742	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.803,92	14.877.479,20
30/08/2021	3109747	0002 DIAS TRABALHADOS	3.624,75	14.881.103,95
30/08/2021	3109763	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35	14.884.465,30
30/08/2021	3109813	0102 DSR	2.431,65	14.886.896,95
30/08/2021	3109834	0002 DIAS TRABALHADOS	2.197,14	14.889.094,09
30/08/2021	3109872	0002 DIAS TRABALHADOS	2.016,80	14.891.110,89
30/08/2021	3109888	0102 DSR	1.919,23	14.893.030,12
30/08/2021	3109927	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	14.894.709,94
30/08/2021	3109929	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	14.896.389,76
30/08/2021	3109931	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	14.898.069,58
30/08/2021	3109939	0002 DIAS TRABALHADOS	1.623,82	14.899.693,40
30/08/2021	3109950	0102 DSR	1.573,40	14.901.266,80
30/08/2021	3109991	0002 DIAS TRABALHADOS	1.270,54	14.902.537,34
30/08/2021	3109993	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.226,69	14.903.764,03
30/08/2021	3110017	0102 DSR	1.116,89	14.904.880,92
30/08/2021	3110021	0102 DSR	1.113,96	14.905.994,88
30/08/2021	3110025	0102 DSR	1.111,24	14.907.106,12
30/08/2021	3110035	0002 DIAS TRABALHADOS	1.063,89	14.908.170,01
30/08/2021	3110087	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	997,93	14.909.167,94
30/08/2021	3110111	0102 DSR	906,11	14.910.074,05
30/08/2021	3110180	0102 DSR	686,90	14.910.760,95
30/08/2021	3110194	0102 DSR	654,62	14.911.415,57
30/08/2021	3110202	0102 DSR	631,75	14.912.047,32
30/08/2021	3110220	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	594,13	14.912.641,45
30/08/2021	3110264	0102 DSR	504,59	14.913.146,04
30/08/2021	3110268	0102 DSR	503,06	14.913.649,10
30/08/2021	3110284	0102 DSR	463,29	14.914.112,39
30/08/2021	3110323	0102 DSR	382,64	14.914.495,03
30/08/2021	3110325	0102 DSR	372,89	14.914.867,92
30/08/2021	3110355	0102 DSR	320,16	14.915.188,08
30/08/2021	3110363	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	306,90	14.915.494,98
30/08/2021	3110365	0102 DSR	306,89	14.915.801,87
30/08/2021	3110369	0102 DSR	304,61	14.916.106,48
30/08/2021	3110387	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	274,79	14.916.381,27
30/08/2021	3110401	0102 DSR	250,33	14.916.631,60
30/08/2021	3110403	0102 DSR	249,96	14.916.881,56
30/08/2021	3110405	0102 DSR	247,92	14.917.129,48
30/08/2021	3110455	0102 DSR	220,23	14.917.349,71
30/08/2021	3110467	0102 DSR	212,47	14.917.562,18
30/08/2021	3110477	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	196,23	14.917.758,41
30/08/2021	3110481	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	190,40	14.917.948,81
30/08/2021	3110541	0102 DSR	124,99	14.918.073,80
30/08/2021	3110547	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	118,08	14.918.191,88
30/08/2021	3110551	0102 DSR	110,30	14.918.302,18
30/08/2021	3110585	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	88,39	14.918.390,57
30/08/2021	3110601	0102 DSR	83,70	14.918.474,27
30/08/2021	3110604	0102 DSR	83,24	14.918.557,51
30/08/2021	3110631	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	72,45	14.918.629,96
30/08/2021	3110637	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	68,60	14.918.698,56
30/08/2021	3110646	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	63,11	14.918.761,67
30/08/2021	3110649	0292 ACERTO DE SALÁRIO	62,45	14.918.824,12
30/08/2021	3110657	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	58,87	14.918.882,99
30/08/2021	3110693	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,09	14.918.931,08
30/08/2021	3110714	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	43,17	14.918.974,25
30/08/2021	3110717	0102 DSR	42,76	14.919.017,01
30/08/2021	3110720	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	42,75	14.919.059,76
30/08/2021	3110729	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	41,83	14.919.101,69
30/08/2021	3110735	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	41,83	14.919.136,93

30/08/2021	3110741	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	30,59	14.919.167,52
30/08/2021	3110774	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	17,00	14.919.184,52
30/08/2021	3110795	0102	DSR	12,20	14.919.196,72

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2021 3110831 0102 DSR 3,50 14.919.200,22

TOTAL MÊS -----> 1.956.471,54 0,00 14.919.200,22

Débitos: 1.956.471,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.919.200,22

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 63.794,55

05/08/2021 3091287 Ref NF 0000283877 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO
ESPIRITA IRMAO AUREO 8.297,33 72.091,88
30/08/2021 3109995 0099 BOLSA AUXÍLIO 1.200,00 73.291,88
30/08/2021 3110218 0099 BOLSA AUXÍLIO 600,00 73.891,88

TOTAL MÊS -----> 10.097,33 0,00 73.891,88

Débitos: 10.097,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.891,88

Conta: 4.02.01.01.003 418 13° Salário Sd. Ant.: 1.583.823,36

30/08/2021 3114107 504 PROV 13SAL MENSAL 21.305,99 1.605.129,35
30/08/2021 3114109 504 PROV 13SAL MENSAL 19.561,32 1.624.690,67
30/08/2021 3114112 504 PROV 13SAL MENSAL 19.221,24 1.643.911,91
30/08/2021 3114118 504 PROV 13SAL MENSAL 12.225,70 1.656.137,61
30/08/2021 3114132 504 PROV 13SAL MENSAL 9.211,58 1.665.349,19
30/08/2021 3114134 504 PROV 13SAL MENSAL 8.869,68 1.674.218,87
30/08/2021 3114136 504 PROV 13SAL MENSAL 8.442,77 1.682.661,64
30/08/2021 3114138 504 PROV 13SAL MENSAL 8.041,04 1.690.702,68
30/08/2021 3114149 504 PROV 13SAL MENSAL 6.958,53 1.697.661,21
30/08/2021 3114152 504 PROV 13SAL MENSAL 6.886,01 1.704.547,22
30/08/2021 3114156 504 PROV 13SAL MENSAL 6.260,23 1.710.807,45
30/08/2021 3114158 504 PROV 13SAL MENSAL 6.211,55 1.717.019,00
30/08/2021 3114163 504 PROV 13SAL MENSAL 5.997,02 1.723.016,02
30/08/2021 3114168 504 PROV 13SAL MENSAL 5.448,40 1.728.464,42
30/08/2021 3114172 504 PROV 13SAL MENSAL 5.366,16 1.733.830,58
30/08/2021 3114176 504 PROV 13SAL MENSAL 4.900,20 1.738.730,78
30/08/2021 3114182 504 PROV 13SAL MENSAL 4.407,29 1.743.138,07
30/08/2021 3114184 504 PROV 13SAL MENSAL 4.255,38 1.747.393,45
30/08/2021 3114186 504 PROV 13SAL MENSAL 4.040,44 1.751.433,89
30/08/2021 3114190 504 PROV 13SAL MENSAL 3.823,01 1.755.256,90
30/08/2021 3114212 504 PROV 13SAL MENSAL 2.876,06 1.758.132,96
30/08/2021 3114216 504 PROV 13SAL MENSAL 2.769,98 1.760.902,94
30/08/2021 3114218 504 PROV 13SAL MENSAL 2.714,90 1.763.617,84
30/08/2021 3114220 504 PROV 13SAL MENSAL 2.698,27 1.766.316,11
30/08/2021 3114224 504 PROV 13SAL MENSAL 2.547,18 1.768.863,29
30/08/2021 3114227 504 PROV 13SAL MENSAL 2.516,87 1.771.380,16
30/08/2021 3114229 504 PROV 13SAL MENSAL 2.333,34 1.773.713,50
30/08/2021 3114231 504 PROV 13SAL MENSAL 2.299,29 1.776.012,79
30/08/2021 3114233 504 PROV 13SAL MENSAL 2.279,86 1.778.292,65
30/08/2021 3114237 504 PROV 13SAL MENSAL 2.226,50 1.780.519,15
30/08/2021 3114243 504 PROV 13SAL MENSAL 2.099,03 1.782.618,18
30/08/2021 3114245 504 PROV 13SAL MENSAL 2.013,58 1.784.631,76
30/08/2021 3114247 504 PROV 13SAL MENSAL 1.984,10 1.786.615,86
30/08/2021 3114255 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 1.704,52 1.788.320,38
30/08/2021 3114257 504 PROV 13SAL MENSAL 1.588,51 1.789.908,89
30/08/2021 3114258 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 1.564,93 1.791.473,82
30/08/2021 3114260 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 1.537,69 1.793.011,51
30/08/2021 3114272 504 PROV 13SAL MENSAL 1.386,97 1.794.398,48
30/08/2021 3114274 504 PROV 13SAL MENSAL 1.332,73 1.795.731,21
30/08/2021 3114278 504 PROV 13SAL MENSAL 1.315,55 1.797.046,76
30/08/2021 3114286 504 PROV 13SAL MENSAL 1.216,58 1.798.263,34
30/08/2021 3114296 504 PROV 13SAL MENSAL 1.043,48 1.799.306,82
30/08/2021 3114298 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 978,07 1.800.284,89
30/08/2021 3114302 504 PROV 13SAL MENSAL 952,33 1.801.237,22
30/08/2021 3114306 504 PROV 13SAL MENSAL 944,00 1.802.181,22
30/08/2021 3114310 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS 882,38- 1.801.298,84
30/08/2021 3114322 504 PROV 13SAL MENSAL 834,07 1.802.132,91
30/08/2021 3114330 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 736,92 1.802.869,83
30/08/2021 3114334 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 709,57 1.803.579,40
30/08/2021 3114342 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 675,46 1.804.254,86
30/08/2021 3114346 504 PROV 13SAL MENSAL 660,37 1.804.915,23
30/08/2021 3114350 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 643,29 1.805.558,52
30/08/2021 3114354 504 PROV 13SAL MENSAL 630,79 1.806.189,31
30/08/2021 3114356 504 PROV 13SAL MENSAL 626,51 1.806.815,92
30/08/2021 3114374 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS 556,00 1.807.372,63

Lucas Silva Carvalho
5566
CRC - BA 0337700

30/08/2021	3114376	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	550,89	1.807.923,52
30/08/2021	3114382	504	PROV	13SAL	MENSAL		523,53	1.808.447,05
30/08/2021	3114384	504	PROV	13SAL	MENSAL		516,93	1.808.963,98

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114386	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		505,28-	1.808.458,70
30/08/2021	3114390	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	500,84		1.808.959,54
30/08/2021	3114392	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	496,93		1.809.456,47
30/08/2021	3114394	504 PROV 13SAL MENSAL	492,05		1.809.948,52
30/08/2021	3114402	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	479,77		1.810.428,29
30/08/2021	3114406	504 PROV 13SAL MENSAL	469,42		1.810.897,71
30/08/2021	3114408	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		449,70-	1.810.448,01
30/08/2021	3114412	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	435,87		1.810.883,88
30/08/2021	3114416	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		430,41-	1.810.453,47
30/08/2021	3114418	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	429,29		1.810.882,76
30/08/2021	3114424	504 PROV 13SAL MENSAL	393,48		1.811.276,24
30/08/2021	3114428	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	391,99		1.811.668,23
30/08/2021	3114435	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	352,60		1.812.020,83
30/08/2021	3114441	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	340,43		1.812.361,26
30/08/2021	3114445	504 PROV 13SAL MENSAL	332,64		1.812.693,90
30/08/2021	3114447	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	323,24		1.813.017,14
30/08/2021	3114453	504 PROV 13SAL MENSAL	306,30		1.813.323,44
30/08/2021	3114455	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	305,87		1.813.629,31
30/08/2021	3114459	504 PROV 13SAL MENSAL	294,12		1.813.923,43
30/08/2021	3114471	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		254,66-	1.813.668,77
30/08/2021	3114473	504 PROV 13SAL MENSAL	251,37		1.813.920,14
30/08/2021	3114489	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	230,10		1.814.150,24
30/08/2021	3114497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,61		1.814.371,85
30/08/2021	3114501	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	217,20		1.814.589,05
30/08/2021	3114503	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,86		1.814.804,91
30/08/2021	3114509	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	203,75		1.815.008,66
30/08/2021	3114511	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	201,35		1.815.210,01
30/08/2021	3114513	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		197,79-	1.815.012,22
30/08/2021	3114515	504 PROV 13SAL MENSAL	193,93		1.815.206,15
30/08/2021	3114517	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	186,67		1.815.392,82
30/08/2021	3114519	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	183,96		1.815.576,78
30/08/2021	3114521	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	182,39		1.815.759,17
30/08/2021	3114523	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	178,12		1.815.937,29
30/08/2021	3114526	504 PROV 13SAL MENSAL	170,52		1.816.107,81
30/08/2021	3114530	504 PROV 13SAL MENSAL		168,49-	1.815.939,32
30/08/2021	3114532	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	167,93		1.816.107,25
30/08/2021	3114534	504 PROV 13SAL MENSAL	166,32		1.816.273,57
30/08/2021	3114536	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,09		1.816.434,66
30/08/2021	3114538	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	158,73		1.816.593,39
30/08/2021	3114546	504 PROV 13SAL MENSAL		143,88-	1.816.449,51
30/08/2021	3114550	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	127,08		1.816.576,59
30/08/2021	3114552	504 PROV 13SAL MENSAL		124,86-	1.816.451,73
30/08/2021	3114564	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	110,96		1.816.562,69
30/08/2021	3114566	504 PROV 13SAL MENSAL	110,33		1.816.673,02
30/08/2021	3114568	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		110,13-	1.816.562,89
30/08/2021	3114570	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	106,63		1.816.669,52
30/08/2021	3114572	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		106,45-	1.816.563,07
30/08/2021	3114576	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,25		1.816.668,32
30/08/2021	3114582	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		103,28-	1.816.565,04
30/08/2021	3114586	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	97,32		1.816.662,36
30/08/2021	3114590	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	83,48		1.816.745,84
30/08/2021	3114594	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	76,18		1.816.822,02
30/08/2021	3114599	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	75,52		1.816.897,54
30/08/2021	3114603	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		69,90-	1.816.827,64
30/08/2021	3114609	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	66,73		1.816.894,37
30/08/2021	3114617	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,83		1.816.947,20
30/08/2021	3114621	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,47		1.816.997,67
30/08/2021	3114623	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	50,13		1.817.047,80
30/08/2021	3114627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,88		1.817.089,68
30/08/2021	3114629	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,35		1.817.131,03
30/08/2021	3114631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	39,37		1.817.170,40
30/08/2021	3114635	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	37,55		1.817.207,95
30/08/2021	3114637	504 PROV 13SAL MENSAL		36,68-	1.817.171,27
30/08/2021	3114643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,48		1.817.202,75
30/08/2021	3114647	504 PROV 13SAL MENSAL		29,23-	1.817.173,52
30/08/2021	3114651	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	26,62		1.817.200,14
30/08/2021	3114653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,50		1.817.224,64
30/08/2021	3114655	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	23,53		1.817.248,17
30/08/2021	3114659	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,11		1.817.268,28
30/08/2021	3114661	504 PROV 13SAL MENSAL		19,15-	1.817.249,13
30/08/2021	3114667	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15,51		1.817.264,64
30/08/2021	3114669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,64		1.817.278,28
30/08/2021	3114671	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,48-	1.817.264,80
30/08/2021	3114673	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS			1.817.278,11

30/08/2021 3114675 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/08/2021 3114677 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/08/2021 3114681 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

8,83

11,51- 1.817.266,60
10,00- 1.817.256,60
1.817.265,43

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114687	504	PROV	13SAL	MENSAL		6,45-	1.817.258,98
30/08/2021	3114689	504	PROV	13SAL	MENSAL		4,13-	1.817.254,85
30/08/2021	3114691	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		2,93-	1.817.251,92
30/08/2021	3114693	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		2,34-	1.817.249,58
30/08/2021	3114695	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		1,53-	1.817.248,05
30/08/2021	3114699	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,52-	1.817.247,53
30/08/2021	3114701	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,33-	1.817.247,20
TOTAL MÊS ----->						237.109,33	3.685,49-	1.817.247,20

Débitos: 237.109,33 Créditos: 3.685,49- Saldo Atual: 1.817.247,20

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 2.022.736,63

30/08/2021	3108717	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	562,17	2.023.298,80	
30/08/2021	3108726	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	218,57	2.023.517,37	
30/08/2021	3108727	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	188,85	2.023.706,22	
30/08/2021	3108731	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	177,04	2.023.883,26	
30/08/2021	3108734	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	125,37	2.024.008,63	
30/08/2021	3108736	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	73,92	2.024.082,55	
30/08/2021	3108737	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	44,86	2.024.127,41	
30/08/2021	3108738	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	31,33	2.024.158,74	
30/08/2021	3108739	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	31,22	2.024.189,96	
30/08/2021	3108740	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	21,66	2.024.211,62	
30/08/2021	3108741	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	19,34	2.024.230,96	
30/08/2021	3114100	484	PROV	FERIAS	MENSAL		27.948,23	2.052.179,19	
30/08/2021	3114103	484	PROV	FERIAS	MENSAL		27.231,92	2.079.411,11	
30/08/2021	3114105	484	PROV	FERIAS	MENSAL		23.436,89	2.102.848,00	
30/08/2021	3114114	484	PROV	FERIAS	MENSAL		14.923,59	2.117.771,59	
30/08/2021	3114116	484	PROV	FERIAS	MENSAL		14.736,70	2.132.508,29	
30/08/2021	3114120	484	PROV	FERIAS	MENSAL		12.208,65	2.144.716,94	
30/08/2021	3114122	484	PROV	FERIAS	MENSAL		11.420,61	2.156.137,55	
30/08/2021	3114124	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.797,87	2.166.935,42	
30/08/2021	3114126	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.428,48	2.177.363,90	
30/08/2021	3114128	484	PROV	FERIAS	MENSAL		9.502,90	2.186.866,80	
30/08/2021	3114130	484	PROV	FERIAS	MENSAL		9.485,81	2.196.352,61	
30/08/2021	3114140	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.919,26	2.204.271,87	
30/08/2021	3114142	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.663,75	2.211.935,62	
30/08/2021	3114144	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.398,17	2.219.333,79	
30/08/2021	3114146	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.993,57	2.226.327,36	
30/08/2021	3114154	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.294,72	2.232.622,08	
30/08/2021	3114161	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.108,85	2.238.730,93	
30/08/2021	3114165	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.934,44	2.244.665,37	
30/08/2021	3114170	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.387,16	2.250.052,53	
30/08/2021	3114174	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.944,02	2.254.996,55	
30/08/2021	3114178	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		4.896,54-	2.250.100,01
30/08/2021	3114180	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.679,55	2.254.779,56	
30/08/2021	3114188	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.987,59	2.258.767,15	
30/08/2021	3114192	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.734,13	2.262.501,28	
30/08/2021	3114194	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.667,93	2.266.169,21	
30/08/2021	3114196	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.577,48	2.269.746,69	
30/08/2021	3114198	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.300,82	2.273.047,51	
30/08/2021	3114200	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		3.185,77-	2.269.861,74
30/08/2021	3114202	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.111,11	2.272.972,85	
30/08/2021	3114204	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.099,07	2.276.071,92	
30/08/2021	3114206	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.030,62	2.279.102,54	
30/08/2021	3114208	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.996,69	2.282.099,23	
30/08/2021	3114210	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.968,68	2.285.067,91	
30/08/2021	3114214	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.773,59	2.287.841,50	
30/08/2021	3114222	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.684,79	2.290.526,29	
30/08/2021	3114235	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.235,82	2.292.762,11
30/08/2021	3114239	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		2.178,53	2.294.940,64
30/08/2021	3114241	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.118,02	2.297.058,66	
30/08/2021	3114249	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		1.874,96	2.298.933,62
30/08/2021	3114251	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.849,29	2.300.782,91	
30/08/2021	3114253	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.734,13	2.302.517,04	
30/08/2021	3114262	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.505,68	2.304.022,72	
30/08/2021	3114264	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.477,34	2.305.500,06	
30/08/2021	3114266	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.464,27-	2.304.035,79
30/08/2021	3114268	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.432,30	2.305.468,09	
30/08/2021	3114270	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.428,08-	2.304.040,01
30/08/2021	3114276	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.330,57-	2.302.709,44
30/08/2021	3114280	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.304.015,16
30/08/2021	3114282	484	PROV	FERIAS	MENSAL				2.305.310,16

Lucas Silva Carvalho
 1.295,00
 CRC - BA 0337700

30/08/2021	3114284	484	PROV FERIAS MENSAL	1.263,06	2.306.573,22
30/08/2021	3114288	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.193,90	2.307.767,12
30/08/2021	3114290	484	PROV FERIAS MENSAL		1.188,24-
					2.306.578,88

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114292	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	1.178,94		2.307.757,82
30/08/2021	3114294	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		1.105,92-	2.306.651,90
30/08/2021	3114300	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	976,70		2.307.628,60
30/08/2021	3114304	484	PROV FERIAS	MENSAL		949,85-	2.306.678,75
30/08/2021	3114308	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	913,64		2.307.592,39
30/08/2021	3114312	484	PROV FERIAS	MENSAL	880,48		2.308.472,87
30/08/2021	3114314	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	863,83		2.309.336,70
30/08/2021	3114316	484	PROV FERIAS	MENSAL	841,07		2.310.177,77
30/08/2021	3114318	484	PROV FERIAS	MENSAL	835,48		2.311.013,25
30/08/2021	3114320	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	834,28		2.311.847,53
30/08/2021	3114324	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		810,57-	2.311.036,96
30/08/2021	3114326	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	760,23		2.311.797,19
30/08/2021	3114328	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	758,88		2.312.556,07
30/08/2021	3114332	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		712,62-	2.311.843,45
30/08/2021	3114336	484	PROV FERIAS	MENSAL	698,02		2.312.541,47
30/08/2021	3114338	484	PROV FERIAS	MENSAL	689,26		2.313.230,73
30/08/2021	3114340	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		676,66-	2.312.554,07
30/08/2021	3114344	484	PROV FERIAS	MENSAL	665,28		2.313.219,35
30/08/2021	3114348	484	PROV FERIAS	MENSAL	656,07		2.313.875,42
30/08/2021	3114352	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	633,55		2.314.508,97
30/08/2021	3114358	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		625,02-	2.313.883,95
30/08/2021	3114360	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		623,74-	2.313.260,21
30/08/2021	3114362	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	613,13		2.313.873,34
30/08/2021	3114364	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		601,90-	2.313.271,44
30/08/2021	3114366	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		599,75-	2.312.671,69
30/08/2021	3114368	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	591,85		2.313.263,54
30/08/2021	3114370	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		563,15-	2.312.700,39
30/08/2021	3114372	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	559,50		2.313.259,89
30/08/2021	3114378	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		525,95-	2.312.733,94
30/08/2021	3114380	484	PROV FERIAS	MENSAL	524,65		2.313.258,59
30/08/2021	3114388	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	503,58		2.313.762,17
30/08/2021	3114396	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	488,71		2.314.250,88
30/08/2021	3114398	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		481,29-	2.313.769,59
30/08/2021	3114400	484	PROV FERIAS	MENSAL	480,27		2.314.249,86
30/08/2021	3114404	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	474,75		2.314.724,61
30/08/2021	3114410	484	PROV FERIAS	MENSAL	448,47		2.315.173,08
30/08/2021	3114414	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	430,96		2.315.604,04
30/08/2021	3114420	484	PROV FERIAS	MENSAL	408,40		2.316.012,44
30/08/2021	3114422	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	395,52		2.316.407,96
30/08/2021	3114426	484	PROV FERIAS	MENSAL	392,14		2.316.800,10
30/08/2021	3114430	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		375,41-	2.316.424,69
30/08/2021	3114433	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	374,37		2.316.799,06
30/08/2021	3114437	484	PROV FERIAS	MENSAL		351,49-	2.316.447,57
30/08/2021	3114439	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		344,82-	2.316.102,75
30/08/2021	3114443	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		339,58-	2.315.763,17
30/08/2021	3114449	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	319,01		2.316.082,18
30/08/2021	3114451	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		310,14-	2.315.772,04
30/08/2021	3114457	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	298,72		2.316.070,76
30/08/2021	3114461	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	293,43		2.316.364,19
30/08/2021	3114463	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		286,24-	2.316.077,95
30/08/2021	3114465	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	286,20		2.316.364,15
30/08/2021	3114467	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	264,07		2.316.628,22
30/08/2021	3114469	484	PROV FERIAS	MENSAL	261,43		2.316.889,65
30/08/2021	3114475	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	248,89		2.317.138,54
30/08/2021	3114477	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	247,92		2.317.386,46
30/08/2021	3114479	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	242,44		2.317.628,90
30/08/2021	3114481	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	239,74		2.317.868,64
30/08/2021	3114483	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		239,44-	2.317.629,20
30/08/2021	3114485	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	237,49		2.317.866,69
30/08/2021	3114487	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		230,63-	2.317.636,06
30/08/2021	3114491	484	PROV FERIAS	MENSAL	227,36		2.317.863,42
30/08/2021	3114493	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	221,89		2.318.085,31
30/08/2021	3114495	484	PROV FERIAS	MENSAL	221,76		2.318.307,07
30/08/2021	3114499	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		218,00-	2.318.089,07
30/08/2021	3114505	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	214,78		2.318.303,85
30/08/2021	3114507	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		209,75-	2.318.094,10
30/08/2021	3114527	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	169,44		2.318.263,54
30/08/2021	3114540	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		157,84-	2.318.105,70
30/08/2021	3114542	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		152,44-	2.317.953,26
30/08/2021	3114544	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	147,94		2.318.101,20
30/08/2021	3114548	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	138,73		2.318.239,93
30/08/2021	3114554	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	120,46		2.318.360,39
30/08/2021	3114556	484	PROV FERIAS	MENSAL	118,10		2.318.479,49
30/08/2021	3114558	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	116,10		2.318.597,68

30/08/2021 3114560 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/08/2021 3114562 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/08/2021 3114574 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

114,59

2.318.712,27
113,45- 2.318.598,82
106,45- 2.318.492,37

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3114578	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	104,46		2.318.596,83
30/08/2021	3114580	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,59		2.318.700,42
30/08/2021	3114584	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	101,04		2.318.801,46
30/08/2021	3114588	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		95,06-	2.318.706,40
30/08/2021	3114592	484	PROV FERIAS MENSAL		81,47-	2.318.624,93
30/08/2021	3114596	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,99-	2.318.548,94
30/08/2021	3114601	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,44		2.318.619,38
30/08/2021	3114605	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,28		2.318.686,66
30/08/2021	3114607	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	66,84		2.318.753,50
30/08/2021	3114611	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,84		2.318.809,34
30/08/2021	3114613	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,14		2.318.864,48
30/08/2021	3114615	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,22		2.318.917,70
30/08/2021	3114619	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,48		2.318.970,18
30/08/2021	3114625	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	41,97		2.319.012,15
30/08/2021	3114633	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	38,42		2.319.050,57
30/08/2021	3114639	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,88		2.319.086,45
30/08/2021	3114641	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,67		2.319.119,12
30/08/2021	3114645	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,37		2.319.150,49
30/08/2021	3114649	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,12-	2.319.122,37
30/08/2021	3114657	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,91		2.319.143,28
30/08/2021	3114663	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,19		2.319.161,47
30/08/2021	3114665	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,74		2.319.179,21
30/08/2021	3114679	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,53		2.319.188,74
30/08/2021	3114683	484	PROV FERIAS MENSAL		7,49-	2.319.181,25
30/08/2021	3114685	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		6,52-	2.319.174,73
30/08/2021	3114697	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,60-	2.319.174,13
TOTAL MÊS ----->				321.938,32	25.500,82-	2.319.174,13

Débitos: 321.938,32 Créditos: 25.500,82- Saldo Atual: 2.319.174,13

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 650.461,03

31/08/2021	3120424	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08				
		2021	106.859,36			757.320,39

TOTAL MÊS -----> 106.859,36 0,00 757.320,39

Débitos: 106.859,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 757.320,39

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 469.911,27

30/08/2021	3109749	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	3.615,33			473.526,60
30/08/2021	3109753	0471 GRATIFICACAO (M)	3.500,00			477.026,60
30/08/2021	3109761	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.439,82			480.466,42
30/08/2021	3109828	0510 INTERINIDADE	2.319,23			482.785,65
30/08/2021	3109840	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.161,60			484.947,25
30/08/2021	3109848	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.097,34			487.044,59
30/08/2021	3109866	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	2.027,67			489.072,26
30/08/2021	3109870	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.018,24			491.090,50
30/08/2021	3109892	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.910,32			493.000,82
30/08/2021	3109894	0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	1.899,12			494.899,94
30/08/2021	3109900	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.873,28			496.773,22
30/08/2021	3109916	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92			498.503,14
30/08/2021	3109918	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.729,92			500.233,06
30/08/2021	3109947	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.584,96			501.818,02
30/08/2021	3109969	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.441,60			503.259,62
30/08/2021	3109979	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00			504.609,62
30/08/2021	3109987	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.296,64			505.906,26
30/08/2021	3110015	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.133,33			507.039,59
30/08/2021	3110023	0552 GRATIFICACAO ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	1.112,79			508.152,38
30/08/2021	3110049	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			509.152,38
30/08/2021	3110053	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			510.152,38
30/08/2021	3110057	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			511.152,38
30/08/2021	3110059	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			512.152,38
30/08/2021	3110061	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			513.152,38
30/08/2021	3110063	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			514.152,38
30/08/2021	3110065	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			515.152,38
30/08/2021	3110067	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			516.152,38
30/08/2021	3110069	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			517.152,38
30/08/2021	3110071	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			518.152,38
30/08/2021	3110073	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			519.152,38
30/08/2021	3110075	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			520.152,38
30/08/2021	3110077	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00			521.152,38

Lucas Silva Carvalho
 1.000 Controlador
 CRC - BA 0337700

30/08/2021	3110079	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	522.152,38
30/08/2021	3110081	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	523.152,38
30/08/2021	3110083	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	524.152,38

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3110085	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	525.152,38
30/08/2021	3110113	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	902,00	526.054,38
30/08/2021	3110123	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	864,96	526.919,34
30/08/2021	3110125	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	864,96	527.784,30
30/08/2021	3110127	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	855,35	528.639,65
30/08/2021	3110130	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	845,48	529.485,13
30/08/2021	3110136	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00	530.285,13
30/08/2021	3110148	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	770,00	531.055,13
30/08/2021	3110184	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	678,33	531.733,46
30/08/2021	3110210	0510	INTERINIDADE	600,00	532.333,46
30/08/2021	3110212	0510	INTERINIDADE	600,00	532.933,46
30/08/2021	3110214	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00	533.533,46
30/08/2021	3110216	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00	534.133,46
30/08/2021	3110226	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	576,64	534.710,10
30/08/2021	3110272	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00	535.210,10
30/08/2021	3110303	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	431,68	535.641,78
30/08/2021	3110317	0276	GRAT COORD 40% M/A	399,99	536.041,77
30/08/2021	3110337	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43	536.394,20
30/08/2021	3110339	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	352,43	536.746,63
30/08/2021	3110351	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	537.077,11
30/08/2021	3110357	0283	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	317,94	537.395,05
30/08/2021	3110407	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	537.642,91
30/08/2021	3110411	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	537.890,77
30/08/2021	3110413	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86	538.138,63
30/08/2021	3110503	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24	538.303,87
30/08/2021	3110536	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	127,26	538.431,13

TOTAL MÊS -----> 68.519,86 0,00 538.431,13

Débitos: 68.519,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 538.431,13

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 157.722,05

30/08/2021	3109664	0082	HORA EXTRA 50%	6.304,44	164.026,49
30/08/2021	3109702	0082	HORA EXTRA 50%	5.155,35	169.181,84
30/08/2021	3109732	0082	HORA EXTRA 50%	4.100,03	173.281,87
30/08/2021	3109744	0082	HORA EXTRA 50%	3.793,87	177.075,74
30/08/2021	3109789	0082	HORA EXTRA 50%	2.750,67	179.826,41
30/08/2021	3109860	0082	HORA EXTRA 50%	2.053,28	181.879,69
30/08/2021	3109864	0082	HORA EXTRA 50%	2.043,43	183.923,12
30/08/2021	3109908	0082	HORA EXTRA 50%	1.790,10	185.713,22
30/08/2021	3110009	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.158,67	186.871,89
30/08/2021	3110019	0307	BANCO DE HORAS	1.115,85	187.987,74
30/08/2021	3110039	0083	HORA EXTRA 100%	1.039,53	189.027,27
30/08/2021	3110041	0082	HORA EXTRA 50%	1.022,14	190.049,41
30/08/2021	3110093	0082	HORA EXTRA 50%	967,67	191.017,08
30/08/2021	3110115	0082	HORA EXTRA 50%	897,51	191.914,59
30/08/2021	3110138	0083	HORA EXTRA 100%	794,85	192.709,44
30/08/2021	3110160	0082	HORA EXTRA 50%	720,32	193.429,76
30/08/2021	3110168	0082	HORA EXTRA 50%	705,98	194.135,74
30/08/2021	3110190	0083	HORA EXTRA 100%	656,99	194.792,73
30/08/2021	3110196	0083	HORA EXTRA 100%	647,15	195.439,88
30/08/2021	3110262	0083	HORA EXTRA 100%	505,37	195.945,25
30/08/2021	3110287	0083	HORA EXTRA 100%	458,49	196.403,74
30/08/2021	3110297	0083	HORA EXTRA 100%	441,02	196.844,76
30/08/2021	3110311	0082	HORA EXTRA 50%	415,33	197.260,09
30/08/2021	3110343	0082	HORA EXTRA 50%	332,24	197.592,33
30/08/2021	3110381	0082	HORA EXTRA 50%	284,88	197.877,21
30/08/2021	3110553	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	107,81	197.985,02

TOTAL MÊS -----> 40.262,97 0,00 197.985,02

Débitos: 40.262,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.985,02

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 21.393.221,63

20/08/2021 3118973 GLOSA REFERENTE A FOLHA - AGOSTO/2021. 3.154.338,74 24.547.560,37

TOTAL MÊS -----> 3.154.338,74 0,00 24.547.560,37

Débitos: 3.154.338,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.547.560,37

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 2.002.409,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3109595	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE
30/08/2021	3109609	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE
30/08/2021	3109611	0022	ADICIONAL DE	INSALUBRIDADE

16.203,43
12.458,43
11.708,03

2.018.613,03
2.031.071,46
2.042.779,49

30/08/2021	3109617	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.052.888,81
30/08/2021	3109625	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.062.283,32
30/08/2021	3109636	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.071.009,75
30/08/2021	3109638	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.079.611,99
30/08/2021	3109646	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.087.524,34
30/08/2021	3109654	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.094.284,21
30/08/2021	3109656	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.101.021,55
30/08/2021	3109658	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	2.107.380,21
30/08/2021	3109670	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.113.496,30
30/08/2021	3109674	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.119.507,45
30/08/2021	3109676	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.125.443,06
30/08/2021	3109690	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131.027,74
30/08/2021	3109692	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.136.422,12
30/08/2021	3109708	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.141.083,40
30/08/2021	3109720	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.145.433,80
30/08/2021	3109726	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.149.742,93
30/08/2021	3109730	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.153.917,03
30/08/2021	3109734	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.158.007,67
30/08/2021	3109740	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.161.923,67
30/08/2021	3109757	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.165.402,61
30/08/2021	3109759	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.168.878,61
30/08/2021	3109765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.172.169,01
30/08/2021	3109767	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.175.408,60
30/08/2021	3109769	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.178.626,37
30/08/2021	3109773	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.181.782,34
30/08/2021	3109777	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.184.850,66
30/08/2021	3109781	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.187.914,03
30/08/2021	3109785	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.190.697,66
30/08/2021	3109793	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.193.397,57
30/08/2021	3109797	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.196.041,70
30/08/2021	3109799	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.198.641,57
30/08/2021	3109803	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.201.200,90
30/08/2021	3109807	0316	QUINQUENIO	2.203.733,35
30/08/2021	3109809	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.206.250,37
30/08/2021	3109811	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.208.724,64
30/08/2021	3109820	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.211.099,90
30/08/2021	3109824	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.213.452,82
30/08/2021	3109826	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.215.773,32
30/08/2021	3109836	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.217.968,46
30/08/2021	3109838	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.220.141,01
30/08/2021	3109844	0316	QUINQUENIO	2.222.256,38
30/08/2021	3109850	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.224.344,94
30/08/2021	3109852	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.226.427,30
30/08/2021	3109858	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.228.498,73
30/08/2021	3109876	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.230.508,45
30/08/2021	3109896	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.232.391,13
30/08/2021	3109902	0316	QUINQUENIO	2.234.253,04
30/08/2021	3109904	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.236.109,44
30/08/2021	3109920	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.237.799,13
30/08/2021	3109924	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.239.486,26
30/08/2021	3109933	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.241.159,67
30/08/2021	3109941	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.242.774,90
30/08/2021	3109953	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.244.287,60
30/08/2021	3109955	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.245.774,18
30/08/2021	3109957	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.247.260,76
30/08/2021	3109959	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.248.746,46
30/08/2021	3109961	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	2.250.203,09
30/08/2021	3109967	0316	QUINQUENIO	2.251.649,33
30/08/2021	3109973	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.253.075,43
30/08/2021	3109977	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.254.455,67
30/08/2021	3109985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.255.758,44
30/08/2021	3109989	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.257.034,53
30/08/2021	3109997	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.258.221,63
30/08/2021	3109999	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.259.399,78
30/08/2021	3110029	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	2.260.493,12
30/08/2021	3110033	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.261.576,44
30/08/2021	3110043	0316	QUINQUENIO	2.262.584,54
30/08/2021	3110045	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.263.592,42
30/08/2021	3110051	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	2.264.592,42
30/08/2021	3110055		ADICIONAL RESP TECNICA M/A	2.265.592,42
30/08/2021	3110089	0316	QUINQUENIO	2.266.589,01
30/08/2021	3110095	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.267.537,49
30/08/2021	3110097	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.268.483,78
30/08/2021	3110099	0316	QUINQUENIO	2.269.426,54

30/08/2021	3110101	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	941,72	2.270.368,26
30/08/2021	3110103	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	923,89	2.271.292,15
30/08/2021	3110105	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,67	2.272.210,82

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3110107	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,14	2.273.128,96
30/08/2021	3110109	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	906,17	2.274.035,13
30/08/2021	3110119	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	886,93	2.274.922,06
30/08/2021	3110121	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	867,99	2.275.790,05
30/08/2021	3110129	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	849,05	2.276.639,10
30/08/2021	3110142	0316	QUINQUENIO	792,26	2.277.431,36
30/08/2021	3110150	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	764,99	2.278.196,35
30/08/2021	3110154	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	744,53	2.278.940,88
30/08/2021	3110156	0316	QUINQUENIO	732,31	2.279.673,19
30/08/2021	3110158	0316	QUINQUENIO	720,80	2.280.393,99
30/08/2021	3110162	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	2.281.112,79
30/08/2021	3110164	0309	TRIÊNIO	713,01	2.281.825,80
30/08/2021	3110166	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	708,47	2.282.534,27
30/08/2021	3110172	0316	QUINQUENIO	704,92	2.283.239,19
30/08/2021	3110176	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15	2.283.935,34
30/08/2021	3110182	0316	QUINQUENIO	678,58	2.284.613,92
30/08/2021	3110198	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,95	2.285.256,87
30/08/2021	3110200	0316	QUINQUENIO	631,79	2.285.888,66
30/08/2021	3110204	0309	TRIÊNIO	631,56	2.286.520,22
30/08/2021	3110208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,73	2.287.124,95
30/08/2021	3110224	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	2.287.718,49
30/08/2021	3110228	0316	QUINQUENIO	576,64	2.288.295,13
30/08/2021	3110230	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	564,99	2.288.860,12
30/08/2021	3110232	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	561,90	2.289.422,02
30/08/2021	3110256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	540,56	2.289.962,58
30/08/2021	3110258	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	510,51	2.290.473,09
30/08/2021	3110260	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	2.290.979,81
30/08/2021	3110266	0316	QUINQUENIO	503,94	2.291.483,75
30/08/2021	3110270	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,62	2.291.984,37
30/08/2021	3110276	0316	QUINQUENIO	480,19	2.292.464,56
30/08/2021	3110280	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	2.292.928,66
30/08/2021	3110282	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	2.293.392,76
30/08/2021	3110289	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	452,05	2.293.844,81
30/08/2021	3110291	0309	TRIÊNIO	450,16	2.294.294,97
30/08/2021	3110293	0309	TRIÊNIO	444,99	2.294.739,96
30/08/2021	3110295	0316	QUINQUENIO	443,99	2.295.183,95
30/08/2021	3110299	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	2.295.623,95
30/08/2021	3110305	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	2.296.047,95
30/08/2021	3110307	0309	TRIÊNIO	422,96	2.296.470,91
30/08/2021	3110309	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	419,95	2.296.890,86
30/08/2021	3110313	0316	QUINQUENIO	412,46	2.297.303,32
30/08/2021	3110315	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	412,09	2.297.715,41
30/08/2021	3110327	0316	QUINQUENIO	372,31	2.298.087,72
30/08/2021	3110331	0309	TRIÊNIO	360,29	2.298.448,01
30/08/2021	3110333	0309	TRIÊNIO	360,29	2.298.808,30
30/08/2021	3110335	0309	TRIÊNIO	352,73	2.299.161,03
30/08/2021	3110347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	330,88	2.299.491,91
30/08/2021	3110349	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	2.299.822,39
30/08/2021	3110359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	317,70	2.300.140,09
30/08/2021	3110361	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	313,05	2.300.453,14
30/08/2021	3110371	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	300,00	2.300.753,14
30/08/2021	3110373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	296,01	2.301.049,15
30/08/2021	3110375	0316	QUINQUENIO	290,05	2.301.339,20
30/08/2021	3110377	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	288,62	2.301.627,82
30/08/2021	3110379	0316	QUINQUENIO	287,78	2.301.915,60
30/08/2021	3110385	0309	TRIÊNIO	280,67	2.302.196,27
30/08/2021	3110395	0309	TRIÊNIO	253,63	2.302.449,90
30/08/2021	3110397	0309	TRIÊNIO	252,80	2.302.702,70
30/08/2021	3110399	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97	2.302.954,67
30/08/2021	3110409	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.303.202,53
30/08/2021	3110415	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	2.303.450,39
30/08/2021	3110421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.303.689,20
30/08/2021	3110423	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	2.303.928,01
30/08/2021	3110425	0309	TRIÊNIO	236,26	2.304.164,27
30/08/2021	3110429	0309	TRIÊNIO	233,63	2.304.397,90
30/08/2021	3110431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.304.629,95
30/08/2021	3110433	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.304.862,00
30/08/2021	3110435	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.305.094,05
30/08/2021	3110437	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.305.326,10
30/08/2021	3110439	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.305.558,15
30/08/2021	3110441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.305.790,20
30/08/2021	3110443	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	2.306.022,25
30/08/2021	3110447	0316	QUINQUENIO	228,15	2.306.250,40
30/08/2021	3110449	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	224,90	2.306.474,72

30/08/2021	3110451	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A
30/08/2021	3110453	0309	TRIÊNIO
30/08/2021	3110457	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

223,93
220,49
220,00

2.306.698,65
2.306.919,14
2.307.139,14

30/08/2021	3110459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	2.307.359,14
30/08/2021	3110461	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	218,44	2.307.577,58
30/08/2021	3110463	0316	QUINQUENIO	215,84	2.307.793,42
30/08/2021	3110465	0316	QUINQUENIO	215,84	2.308.009,26
30/08/2021	3110469	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	204,43	2.308.213,69
30/08/2021	3110471	0316	QUINQUENIO	201,68	2.308.415,37
30/08/2021	3110479	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	194,22	2.308.609,59
30/08/2021	3110483	0309	TRIÊNIO	187,28	2.308.796,87
30/08/2021	3110485	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	184,83	2.308.981,70
30/08/2021	3110489	0316	QUINQUENIO	179,70	2.309.161,40
30/08/2021	3110491	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	170,65	2.309.332,05
30/08/2021	3110493	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07	2.309.500,12
30/08/2021	3110495	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	167,98	2.309.668,10
30/08/2021	3110501	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	165,24	2.309.833,34
30/08/2021	3110507	0148	ADICIONAL NOTURNO 30%	158,06	2.309.991,40
30/08/2021	3110512	0309	TRIÊNIO	155,60	2.310.147,00
30/08/2021	3110518	0309	TRIÊNIO	151,17	2.310.298,17
30/08/2021	3110524	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	146,97	2.310.445,14
30/08/2021	3110526	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	138,49	2.310.583,63
30/08/2021	3110528	0309	TRIÊNIO	136,48	2.310.720,11
30/08/2021	3110532	0316	QUINQUENIO	134,45	2.310.854,56
30/08/2021	3110545	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	119,41	2.310.973,97
30/08/2021	3110549	0316	QUINQUENIO	114,53	2.311.088,50
30/08/2021	3110564	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,43	2.311.190,93
30/08/2021	3110566	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	101,16	2.311.292,09
30/08/2021	3110568	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,84	2.311.392,93
30/08/2021	3110570	0385	TRIÊNIO MÊS ANTERIOR	100,79	2.311.493,72
30/08/2021	3110573	0309	TRIÊNIO	100,78	2.311.594,50
30/08/2021	3110588	0309	TRIÊNIO	86,50	2.311.681,00
30/08/2021	3110591	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	84,03	2.311.765,03
30/08/2021	3110594	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	2.311.849,02
30/08/2021	3110597	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	2.311.933,01
30/08/2021	3110607	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	2.312.015,63
30/08/2021	3110610	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	82,32	2.312.097,95
30/08/2021	3110613	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	2.312.179,48
30/08/2021	3110616	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,19	2.312.260,67
30/08/2021	3110619	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	76,36	2.312.337,03
30/08/2021	3110622	0309	TRIÊNIO	76,01	2.312.413,04
30/08/2021	3110643	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,53	2.312.476,57
30/08/2021	3110652	0309	TRIÊNIO	60,55	2.312.537,12
30/08/2021	3110655	0309	TRIÊNIO	60,50	2.312.597,62
30/08/2021	3110666	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	53,19	2.312.650,81
30/08/2021	3110675	0309	TRIÊNIO	50,39	2.312.701,20
30/08/2021	3110687	0309	TRIÊNIO	49,48	2.312.750,68
30/08/2021	3110732	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	36,40	2.312.787,08
30/08/2021	3110738	0309	TRIÊNIO	31,91	2.312.818,99
30/08/2021	3110759	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	23,61	2.312.842,60
30/08/2021	3110777	0316	QUINQUENIO	16,80	2.312.859,40

TOTAL MÊS -----> 310.449,80 0,00 2.312.859,40

Débitos: 310.449,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.312.859,40

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 251.434,03

13/08/2021 3094553 Ref NF 0004961986 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE -
REF. 09/2021 - REF. FATURA 4961985 34.219,04 285.653,07

TOTAL MÊS -----> 34.219,04 0,00 285.653,07

Débitos: 34.219,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.653,07

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 23.686,66

30/08/2021	3110238	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	24.236,66
30/08/2021	3110240	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	24.786,66
30/08/2021	3110242	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	25.336,66
30/08/2021	3110244	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	25.886,66
30/08/2021	3110246	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	26.436,66
30/08/2021	3110248	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	26.986,66
30/08/2021	3110250	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	27.536,66
30/08/2021	3110252	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	28.086,66
30/08/2021	3110254	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	28.636,66
30/08/2021	3110353	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	28.966,66

Lucas Silva Carvalho
330 Controlador
CRC - BA 03337700

TOTAL MÊS ----->

5.280,00

0,00

28.966,66

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 5.280,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.966,66

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 1.410.666,18

30/08/2021	3108667	002	FGTS	Folha Mensal	20.074,56	1.430.740,74
30/08/2021	3108668	002	FGTS	Folha Mensal	19.593,60	1.450.334,34
30/08/2021	3108669	002	FGTS	Folha Mensal	15.518,81	1.465.853,15
30/08/2021	3108670	002	FGTS	Folha Mensal	12.641,99	1.478.495,14
30/08/2021	3108672	002	FGTS	Folha Mensal	9.094,43	1.487.589,57
30/08/2021	3108673	002	FGTS	Folha Mensal	8.236,90	1.495.826,47
30/08/2021	3108674	002	FGTS	Folha Mensal	7.832,84	1.503.659,31
30/08/2021	3108675	002	FGTS	Folha Mensal	7.335,87	1.510.995,18
30/08/2021	3108676	002	FGTS	Folha Mensal	7.113,94	1.518.109,12
30/08/2021	3108677	002	FGTS	Folha Mensal	6.823,98	1.524.933,10
30/08/2021	3108678	002	FGTS	Folha Mensal	6.238,35	1.531.171,45
30/08/2021	3108679	002	FGTS	Folha Mensal	6.101,07	1.537.272,52
30/08/2021	3108680	002	FGTS	Folha Mensal	5.607,32	1.542.879,84
30/08/2021	3108681	002	FGTS	Folha Mensal	5.317,37	1.548.197,21
30/08/2021	3108682	002	FGTS	Folha Mensal	4.861,74	1.553.058,95
30/08/2021	3108683	002	FGTS	Folha Mensal	4.693,30	1.557.752,25
30/08/2021	3108684	002	FGTS	Folha Mensal	4.459,29	1.562.211,54
30/08/2021	3108685	002	FGTS	Folha Mensal	4.384,16	1.566.595,70
30/08/2021	3108686	002	FGTS	Folha Mensal	3.874,22	1.570.469,92
30/08/2021	3108687	002	FGTS	Folha Mensal	3.680,95	1.574.150,87
30/08/2021	3108688	002	FGTS	Folha Mensal	3.581,28	1.577.732,15
30/08/2021	3108690	002	FGTS	Folha Mensal	2.746,79	1.580.478,94
30/08/2021	3108691	002	FGTS	Folha Mensal	2.645,63	1.583.124,57
30/08/2021	3108692	002	FGTS	Folha Mensal	2.365,38	1.585.489,95
30/08/2021	3108693	002	FGTS	Folha Mensal	2.327,67	1.587.817,62
30/08/2021	3108694	002	FGTS	Folha Mensal	2.323,39	1.590.141,01
30/08/2021	3108695	002	FGTS	Folha Mensal	2.300,57	1.592.441,58
30/08/2021	3108696	002	FGTS	Folha Mensal	2.240,00	1.594.681,58
30/08/2021	3108697	002	FGTS	Folha Mensal	2.149,00	1.596.830,58
30/08/2021	3108698	002	FGTS	Folha Mensal	2.104,60	1.598.935,18
30/08/2021	3108699	002	FGTS	Folha Mensal	2.098,22	1.601.033,40
30/08/2021	3108700	002	FGTS	Folha Mensal	2.002,23	1.603.035,63
30/08/2021	3108701	002	FGTS	Folha Mensal	1.996,34	1.605.031,97
30/08/2021	3108703	002	FGTS	Folha Mensal	1.524,97	1.606.556,94
30/08/2021	3108704	002	FGTS	Folha Mensal	1.430,72	1.607.987,66
30/08/2021	3108705	002	FGTS	Folha Mensal	1.411,56	1.609.399,22
30/08/2021	3108706	002	FGTS	Folha Mensal	1.286,12	1.610.685,34
30/08/2021	3108709	002	FGTS	Folha Mensal	1.098,66	1.611.784,00
30/08/2021	3108710	002	FGTS	Folha Mensal	1.001,74	1.612.785,74
30/08/2021	3108711	002	FGTS	Folha Mensal	946,36	1.613.732,10
30/08/2021	3108712	002	FGTS	Folha Mensal	879,46	1.614.611,56
30/08/2021	3108713	002	FGTS	Folha Mensal	668,29	1.615.279,85
30/08/2021	3108714	002	FGTS	Folha Mensal	626,06	1.615.905,91
30/08/2021	3108715	002	FGTS	Folha Mensal	605,56	1.616.511,47
30/08/2021	3108716	002	FGTS	Folha Mensal	601,55	1.617.113,02
30/08/2021	3108718	002	FGTS	Folha Mensal	511,56	1.617.624,58
30/08/2021	3108719	002	FGTS	Folha Mensal	502,58	1.618.127,16
30/08/2021	3108720	002	FGTS	Folha Mensal	496,25	1.618.623,41
30/08/2021	3108721	002	FGTS	Folha Mensal	482,93	1.619.106,34
30/08/2021	3108722	002	FGTS	Folha Mensal	377,74	1.619.484,08
30/08/2021	3108723	002	FGTS	Folha Mensal	287,41	1.619.771,49
30/08/2021	3108724	002	FGTS	Folha Mensal	282,35	1.620.053,84
30/08/2021	3108725	002	FGTS	Folha Mensal	257,06	1.620.310,90
30/08/2021	3108728	002	FGTS	Folha Mensal	186,18	1.620.497,08
30/08/2021	3108729	002	FGTS	Folha Mensal	182,53	1.620.679,61
30/08/2021	3108732	002	FGTS	Folha Mensal	159,67	1.620.839,28
30/08/2021	3108733	002	FGTS	Folha Mensal	150,34	1.620.989,62
30/08/2021	3108735	002	FGTS	Folha Mensal	111,77	1.621.101,39
TOTAL MÊS ----->					210.435,21	0,00 1.621.101,39

Débitos: 210.435,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.621.101,39

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 2.020.662,29

31/08/2021	3120293	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021	544.323,93	2.564.986,22
31/08/2021	3120294	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021	143.503,58	2.708.489,80

TOTAL MÊS ----->

687.827,51
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700 0,00 2.708.489,80

Débitos: 687.827,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.708.489,80

Conta: 4.02.01.04.001 439

Exames Admissionais e Demissionais

Sd. Ant.:

11.713,41

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

05/08/2021 3096081 Ref NF 0000007312 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA
- SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 7312 2.113,00 13.826,41

TOTAL MÊS -----> 2.113,00 0,00 13.826,41

Débitos: 2.113,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.826,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 162.830,83-

30/08/2021 3111106 0006 VALE TRANSPORTE	2.847,01-	165.677,84-
30/08/2021 3111120 0006 VALE TRANSPORTE	2.452,31-	168.130,15-
30/08/2021 3111138 0006 VALE TRANSPORTE	2.130,56-	170.260,71-
30/08/2021 3111174 0006 VALE TRANSPORTE	1.522,86-	171.783,57-
30/08/2021 3111222 0006 VALE TRANSPORTE	1.017,09-	172.800,66-
30/08/2021 3111230 0006 VALE TRANSPORTE	993,53-	173.794,19-
30/08/2021 3111236 0006 VALE TRANSPORTE	979,71-	174.773,90-
30/08/2021 3111238 0006 VALE TRANSPORTE	975,91-	175.749,81-
30/08/2021 3111244 0006 VALE TRANSPORTE	897,97-	176.647,78-
30/08/2021 3111246 0006 VALE TRANSPORTE	891,70-	177.539,48-
30/08/2021 3111250 0006 VALE TRANSPORTE	849,32-	178.388,80-
30/08/2021 3111260 0006 VALE TRANSPORTE	806,32-	179.195,12-
30/08/2021 3111311 0006 VALE TRANSPORTE	609,56-	179.804,68-
30/08/2021 3111313 0006 VALE TRANSPORTE	606,80-	180.411,48-
30/08/2021 3111319 0006 VALE TRANSPORTE	598,21-	181.009,69-
30/08/2021 3111331 0006 VALE TRANSPORTE	533,51-	181.543,20-
30/08/2021 3111339 0006 VALE TRANSPORTE	525,73-	182.068,93-
30/08/2021 3111341 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	524,60-	182.593,53-
30/08/2021 3111345 0006 VALE TRANSPORTE	503,95-	183.097,48-
30/08/2021 3111347 0006 VALE TRANSPORTE	501,84-	183.599,32-
30/08/2021 3111349 0006 VALE TRANSPORTE	497,76-	184.097,08-
30/08/2021 3111351 0006 VALE TRANSPORTE	482,75-	184.579,83-
30/08/2021 3111399 0006 VALE TRANSPORTE	328,48-	184.908,31-
30/08/2021 3111406 0006 VALE TRANSPORTE	302,37-	185.210,68-
30/08/2021 3111408 0006 VALE TRANSPORTE	302,37-	185.513,05-
30/08/2021 3111462 0006 VALE TRANSPORTE	201,58-	185.714,63-
30/08/2021 3111464 0006 VALE TRANSPORTE	201,58-	185.916,21-
30/08/2021 3111504 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	146,20-	186.062,41-
30/08/2021 3111508 0006 VALE TRANSPORTE	139,22-	186.201,63-
30/08/2021 3111510 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	137,60-	186.339,23-
30/08/2021 3111528 0006 VALE TRANSPORTE	121,01-	186.460,24-
30/08/2021 3111540 0006 VALE TRANSPORTE	111,80-	186.572,04-
30/08/2021 3111542 0006 VALE TRANSPORTE	111,80-	186.683,84-
30/08/2021 3111550 0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	186.784,63-
30/08/2021 3111552 0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	186.885,42-
30/08/2021 3111554 0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	186.986,21-
30/08/2021 3111556 0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	187.087,00-
30/08/2021 3111573 0092 VALE TRANSPORTE VALOR	86,00-	187.173,00-
30/08/2021 3111591 0006 VALE TRANSPORTE	76,23-	187.249,23-
30/08/2021 3111607 0006 VALE TRANSPORTE	69,61-	187.318,84-
30/08/2021 3111623 0006 VALE TRANSPORTE	63,83-	187.382,67-

TOTAL MÊS -----> 0,00 24.551,84- 187.382,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.551,84- Saldo Atual: 187.382,67-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 129.391,63-

30/08/2021 3110998 0182 FALTAS HORAS	7.191,09-	136.582,72-
30/08/2021 3111078 0182 FALTAS HORAS	3.279,04-	139.861,76-
30/08/2021 3111146 0182 FALTAS HORAS	1.983,10-	141.844,86-
30/08/2021 3111177 0163 ATRASO	1.459,12-	143.303,98-
30/08/2021 3111181 0163 ATRASO	1.404,90-	144.708,88-
30/08/2021 3111187 0514 DESC BANCO DE HORAS	1.371,74-	146.080,62-
30/08/2021 3111189 0182 FALTAS HORAS	1.369,96-	147.450,58-
30/08/2021 3111197 0514 DESC BANCO DE HORAS	1.273,87-	148.724,45-
30/08/2021 3111214 0514 DESC BANCO DE HORAS	1.045,36-	149.769,81-
30/08/2021 3111216 0182 FALTAS HORAS	1.030,56-	150.800,37-
30/08/2021 3111254 0514 DESC BANCO DE HORAS	819,97-	151.620,34-
30/08/2021 3111289 0514 DESC BANCO DE HORAS	713,81-	152.334,15-
30/08/2021 3111297 0163 ATRASO	646,47-	152.980,62-
30/08/2021 3111307 0163 ATRASO	614,37-	153.594,99-
30/08/2021 3111323 0182 FALTAS HORAS	588,44-	154.183,43-
30/08/2021 3111325 0163 ATRASO	567,12-	154.750,55-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021 3111355 0514 DESC BANCO DE HORAS
30/08/2021 3111365 0163 ATRASO
30/08/2021 3111369 0163 ATRASO

473,41- 155.223,96-
429,15- 155.653,11-
425,81- 156.078,92-

30/08/2021	3111371	0163	ATRASSO	124,37-	156.503,89-	
30/08/2021	3111373	0163	ATRASSO	420,03-	156.923,92-	
30/08/2021	3111377	0163	ATRASSO	396,69-	157.320,61-	
30/08/2021	3111385	0163	ATRASSO	383,12-	157.703,73-	
30/08/2021	3111387	0163	ATRASSO	369,58-	158.073,31-	
30/08/2021	3111389	0163	ATRASSO	359,91-	158.433,22-	
30/08/2021	3111401	0182	FALTAS HORAS	328,28-	158.761,50-	
30/08/2021	3111404	0163	ATRASSO	314,40-	159.075,90-	
30/08/2021	3111412	0182	FALTAS HORAS	300,99-	159.376,89-	
30/08/2021	3111422	0163	ATRASSO	274,96-	159.651,85-	
30/08/2021	3111424	0163	ATRASSO	264,13-	159.915,98-	
30/08/2021	3111428	0182	FALTAS HORAS	257,38-	160.173,36-	
30/08/2021	3111440	0163	ATRASSO	249,29-	160.422,65-	
30/08/2021	3111456	0163	ATRASSO	216,70-	160.639,35-	
30/08/2021	3111482	0163	ATRASSO	175,45-	160.814,80-	
30/08/2021	3111494	0163	ATRASSO	153,33-	160.968,13-	
30/08/2021	3111518	0163	ATRASSO	125,77-	161.093,90-	
30/08/2021	3111520	0163	ATRASSO	125,72-	161.219,62-	
30/08/2021	3111522	0182	FALTAS HORAS	124,91-	161.344,53-	
30/08/2021	3111546	0163	ATRASSO	106,21-	161.450,74-	
30/08/2021	3111548	0182	FALTAS HORAS	105,40-	161.556,14-	
30/08/2021	3111560	0163	ATRASSO	98,51-	161.654,65-	
30/08/2021	3111562	0163	ATRASSO	98,23-	161.752,88-	
30/08/2021	3111585	0163	ATRASSO	82,66-	161.835,54-	
30/08/2021	3111587	0163	ATRASSO	76,89-	161.912,43-	
30/08/2021	3111593	0163	ATRASSO	74,29-	161.986,72-	
30/08/2021	3111595	0514	DESC BANCO DE HORAS	74,25-	162.060,97-	
30/08/2021	3111597	0514	DESC BANCO DE HORAS	73,80-	162.134,77-	
30/08/2021	3111603	0163	ATRASSO	71,45-	162.206,22-	
30/08/2021	3111605	0163	ATRASSO	70,34-	162.276,56-	
30/08/2021	3111620	0182	FALTAS HORAS	64,59-	162.341,15-	
30/08/2021	3111632	0163	ATRASSO	53,61-	162.394,76-	
30/08/2021	3111644	0163	ATRASSO	45,96-	162.440,72-	
30/08/2021	3111659	0163	ATRASSO	39,63-	162.480,35-	
30/08/2021	3111665	0163	ATRASSO	37,00-	162.517,35-	
30/08/2021	3111674	0163	ATRASSO	32,59-	162.549,94-	
30/08/2021	3111688	0163	ATRASSO	29,26-	162.579,20-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	33.187,57-	162.579,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.187,57- Saldo Atual: 162.579,20-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	145.568,54-
30/08/2021	3108717	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	562,17-	146.130,71-
30/08/2021	3108726	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	218,57-	146.349,28-
30/08/2021	3108727	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	188,85-	146.538,13-
30/08/2021	3108731	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	177,04-	146.715,17-
30/08/2021	3108734	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	125,37-	146.840,54-
30/08/2021	3108736	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	73,92-	146.914,46-
30/08/2021	3108737	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	44,86-	146.959,32-
30/08/2021	3108738	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,33-	146.990,65-
30/08/2021	3108739	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	31,22-	147.021,87-
30/08/2021	3108740	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,66-	147.043,53-
30/08/2021	3108741	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	19,34-	147.062,87-
30/08/2021	3110968	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	9.457,40-	156.520,27-
30/08/2021	3110982	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	8.431,82-	164.952,09-
30/08/2021	3111038	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.671,30-	170.623,39-
30/08/2021	3111066	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	4.488,33-	175.111,72-
30/08/2021	3111100	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	2.928,80-	178.040,52-
30/08/2021	3111122	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.389,63-	180.430,15-
30/08/2021	3111136	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.168,76-	182.598,91-
30/08/2021	3111201	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.215,73-	183.814,64-
30/08/2021	3111204	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	185.011,29-
30/08/2021	3111252	0233	DESCONTO DE DSR	843,18-	185.854,47-
30/08/2021	3111291	0233	DESCONTO DE DSR	694,06-	186.548,53-
30/08/2021	3111315	0233	DESCONTO DE DSR	603,15-	187.151,68-
30/08/2021	3111379	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	187.546,92-
30/08/2021	3111418	0233	DESCONTO DE DSR	281,06-	187.827,98-
30/08/2021	3111446	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	242,83-	188.070,81-
30/08/2021	3111458	0233	DESCONTO DE DSR	205,55-	188.276,36-
30/08/2021	3111466	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	201,14-	188.477,50-
30/08/2021	3111468	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	199,59-	188.677,09-
30/08/2021	3111476	0233	DESCONTO DE DSR	189,82-	188.866,91-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/08/2021 3111484 0233 DESCONTO DE DSR
30/08/2021 3111488 0233 DESCONTO DE DSR
30/08/2021 3111506 0233 DESCONTO DE DSR

165,54- 189.032,45-
160,73- 189.193,18-
140,40- 189.333,58-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/08/2021	3111514	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	129,51-	189.463,09-
30/08/2021	3111567	0233 DESCONTO DE DSR	91,65-	189.554,74-
30/08/2021	3111581	0233 DESCONTO DE DSR	83,27-	189.638,01-
30/08/2021	3111615	0233 DESCONTO DE DSR	67,40-	189.705,41-
30/08/2021	3111679	0021 ARREDONDAMENTO	32,00-	189.737,41-
30/08/2021	3111718	0021 ARREDONDAMENTO	17,00-	189.754,41-
30/08/2021	3111751	0021 ARREDONDAMENTO	2,68-	189.757,09-
TOTAL MÊS ----->			0,00	44.188,55- 189.757,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 44.188,55- Saldo Atual: 189.757,09-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 13.333.799,41

02/08/2021	3082083	Ref NF 0000000507 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	154.400,00	13.488.199,41
02/08/2021	3082098	Ref NF 0000000142 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	135.846,32	13.624.045,73
02/08/2021	3089419	Ref NF 0000000063 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	13.642.868,98
03/08/2021	3090845	Ref NF 0000000109 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	36.728,75	13.679.597,73
03/08/2021	3093203	Ref NF 0000000019 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	1.754,90	13.681.352,63
03/08/2021	3093207	Ref NF 0000000017 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA	18.823,95	13.700.176,58
03/08/2021	3094279	Ref NF 0000000081 - UROKIDS GYN S/S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 81	27.000,00	13.727.176,58
03/08/2021	3118827	Ref NF 0000000075 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 75	650,00	13.727.826,58
04/08/2021	3089560	Ref NF 0000000707 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	21.450,00	13.749.276,58
04/08/2021	3090761	Ref NF 0000000062 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	13.800.736,58
04/08/2021	3104497	Ref NF 0000000877 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRETADOS EM 07/2021 REF NFS-e 877	293.754,00	14.094.490,58
05/08/2021	3090726	Ref NF 0000000268 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	14.150.962,43
05/08/2021	3090749	Ref NF 0000000267 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.163,52	14.168.125,95
05/08/2021	3090792	Ref NF 0000006502 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76	14.329.616,71
05/08/2021	3090826	Ref NF 0000006503 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	463.503,23	14.793.119,94
05/08/2021	3095675	Ref NF 0000000008 - ANA MARIA RIBEIRO DE MOURA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 8	17.760,00	14.810.879,94
05/08/2021	3108591	Ref NF 0000000079 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 79	650,00	14.811.529,94
05/08/2021	3108595	Ref NF 0000000078 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 78	650,00	14.812.179,94
05/08/2021	3108599	Ref NF 0000000077 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 77	1.050,00	14.813.229,94
05/08/2021	3108603	Ref NF 0000000076 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 76	1.050,00	14.814.279,94
05/08/2021	3118835	Ref NF 0000000088 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 88	650,00	14.814.929,94
08/08/2021	3118831	Ref NF 0000000087 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 87	650,00	14.815.579,94
08/08/2021	3118839	Ref NF 0000000085 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 85	650,00	14.816.229,94
10/08/2021	3103450	Ref NF 0000002551 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2551	5.500,00	14.821.729,94
10/08/2021	3103463	Ref NF 0000002552 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 2552		14.829.529,94

Lucas Silva Garvalho
 7800 Controlador
 CRC - BA 0337700

10/08/2021 3090777 Ref NF 0000011515 - COOPERATIVA DOS MEDICOS
ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS
12/08/2021 3095472 Ref NF 0000000012 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS

212.587,36

15.042.117,30

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 12	35.819,52	15.077.936,82
13/08/2021	3102846	Ref NF 0000000460 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 06/2021 REF NFS-e 460	7.299,40	15.085.236,22
13/08/2021	3104433	Ref NF 0000000461 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA - HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 07/2021 REF NFS-e 461	7.299,40	15.092.535,62
16/08/2021	3097619	Ref NF 0000000020 - UNIPED SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 20	245.736,00	15.338.271,62
16/08/2021	3108583	Ref NF 0000000081 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 81	650,00	15.338.921,62
16/08/2021	3108587	Ref NF 0000000080 - TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 PACIENTE: YASMIM ROCHA REF NFS-e 80	650,00	15.339.571,62
17/08/2021	3095128	Ref NF 0000064310 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 64310	400,00	15.339.971,62
20/08/2021	3103441	Ref NF 0000000021 - NOVELLI TORREZAN SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 21	500,00	15.340.471,62
TOTAL MÊS ----->			2.006.672,21	0,00 15.340.471,62

Débitos: 2.006.672,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.340.471,62

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 1.079.622,85

02/08/2021	3095653	Ref NF 0000002755 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS REF 07/2021 NFS-e 2755	5.000,00	1.084.622,85
09/08/2021	3128991	Ref NF 0000000316 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE REFORMA PRIODO JULHO A AGOSTO DE 2021 REF NFS-e 316	55.125,68	1.139.748,53
18/08/2021	3102898	Ref NF 0000000278 - CARVALHO COMERCIO E SERVICOS DE FORROS E DIVISORIAS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEÇÃO NF 278	2.678,40	1.142.426,93
31/08/2021	3125447	VALOR REF PROVISAO LRB CONSTRUTORA NO MES - AGOSTO 2021	90.884,92	1.233.311,85
TOTAL MÊS ----->			153.689,00	0,00 1.233.311,85

Débitos: 153.689,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.233.311,85

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 320.196,84

02/08/2021	3089358	Ref NF 0000001430 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	339.446,24
05/08/2021	3096006	Ref NF 0000000012 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 12	24.770,00	364.216,24
11/08/2021	3096368	Ref NF 0000009365 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TECNICA REF NFS-e 9365	2.000,00	366.216,24
11/08/2021	3102830	Ref NF 0000023490 - GN RESOUND PRODUTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 23490	1.050,00	367.266,24
12/08/2021	3102839	Ref NF 0000008986 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIP NFS 8986	490,00	367.756,24
TOTAL MÊS ----->			47.559,40	0,00 367.756,24

Débitos: 47.559,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 367.756,24

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 423.609,17

01/08/2021	3126520	VALOR REF ESTRONO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - JUNHO 2021	11.475,94-	412.133,23
02/08/2021	3082164	VLR SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239551		415.548,14

Lucas Silva Carvalho
3-41496640
CRC - BA 0337700

02/08/2021 3093498 Ref NF 0000000151 - APN - PROCESSAMENTO DE DADOS E
SOLUCOES EM INTERNET LTDA
02/08/2021 3096992 VLR Ref NF 0000030209 - BIRD SOLUTION LTDA -

1.299,00

416.847,14

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/08/2021	3080656	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM 07/2021 REF NFS-e 30209 Ref NF 0000003078 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	350,00 6.400,00	417.197,14 423.597,14
03/08/2021	3089410	Ref NF 0000001032 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	436.597,14
06/08/2021	3095656	Ref NF 0000095177 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95177	300,00	436.897,14
06/08/2021	3095665	VLR G SUITE BUSINESS ANUAL PERIODO 08/07/2021 A 07/08/2021 REF NFS-e 95178	4.943,25	441.840,39
10/08/2021	3103332	VLR Ref NF 0000000782 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NFS-e 782	45.920,00	487.760,39
10/08/2021	3103395	VLR Ref NF 0000000806 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 806	17.595,00	505.355,39
10/08/2021	3104482	VLR Ref NF 0000000783 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 REF NF-e 783	14.173,75	519.529,14
17/08/2021	3103328	Ref NF 0000004919 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 4919	4.200,00	523.729,14
TOTAL MÊS ----->			111.595,91	523.729,14

Débitos: 111.595,91 Créditos: 11.475,94- Saldo Atual: 523.729,14

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware	Sd. Ant.:	4.896,50
02/08/2021	3089417	VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 28707	699,50	5.596,00
TOTAL MÊS ----->			699,50	5.596,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.596,00

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	43.005,13
01/08/2021	3089565	Ref NF 0003057907 - TOTVS	921,74	43.926,87
01/08/2021	3089567	Ref NF 0003086317 - TOTVS	921,74	44.848,61
01/08/2021	3095773	Ref NF 0003099990 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099990	591,53	45.440,14
01/08/2021	3095777	Ref NF 0003099989 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099989	247,93	45.688,07
01/08/2021	3095781	Ref NF 0003099993 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099993	14,42	45.702,49
01/08/2021	3095783	Ref NF 0003099992 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099992	1.322,36	47.024,85
01/08/2021	3095795	Ref NF 0003099991 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099991	1.212,62	48.237,47
01/08/2021	3096980	Ref NF 0003099988 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-e 3099988	907,32	49.144,79
01/08/2021	3125435	VALOR REF ESTRONO TOVS NO MES - JUNHO 2021	5.800,00-	43.344,79
02/08/2021	3095554	Ref NF 0003120795 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120795	14,42	43.359,21
02/08/2021	3095557	Ref NF 0003120793 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120793	1.212,62	44.571,83
02/08/2021	3095565	Ref NF 0003120794 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120794	1.322,36	45.894,19
02/08/2021	3095577	Ref NF 0003120791 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120791	247,93	46.142,12
02/08/2021	3095600	Ref NF 0003120792 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120792	591,53	46.733,65
02/08/2021	3102307	Ref NF 0003120790 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120790	907,32	47.640,97
03/08/2021	3102321	Ref NF 0000059332 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 59332	840,00	48.480,97
TOTAL MÊS ----->			11.275,84	48.480,97

Débitos: 11.275,84 Créditos: 5.800,00- Saldo Atual: 48.480,97

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	3.594.865,37
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	--------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/08/2021 3093438 Ref NF 0000023574 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO
LTDA - ME
03/08/2021 3095619 Ref NF 0000038991 - SISTEMA MERCANTIL DE

2.800,00

3.597.665,37

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 08/2021 REF NFS-e 38991		1.000,00	3.598.665,37
04/08/2021	3090925 Ref NF 000000232 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	539.630,24	4.138.295,61
04/08/2021	3096076 Ref NF 0020211089 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 20211089	10.935,00	4.149.230,61
12/08/2021	3096353 Ref NF 0000003381 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 353800	11.994,11	4.161.224,72
TOTAL MÊS ----->		566.359,35	4.161.224,72
Débitos: 566.359,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.161.224,72			

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 347.150,50

01/08/2021	3090888 Ref NF 0000002577 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	49.358,04	396.508,54
01/08/2021	3131095 VALOR REF ESTRONO CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021		49.733,33-
02/08/2021	3096111 Ref NF 0000002597 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2597	51.753,56	398.528,77
TOTAL MÊS ----->		101.111,60	398.528,77
Débitos: 101.111,60 Créditos: 49.733,33- Saldo Atual: 398.528,77			

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 1.901.137,07

04/08/2021	3095844 Ref NF 0000002546 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 2546	33.864,09	1.935.001,16
04/08/2021	3096178 Ref NF 0000004100 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA EM 07/2021 REF NFS-e 4100	237.726,92	2.172.728,08
06/08/2021	3095737 Ref NF 0000004105 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA JAN A JUL/2021 REF NFS-e 4105	93.252,18	2.265.980,26
TOTAL MÊS ----->		364.843,19	2.265.980,26
Débitos: 364.843,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.265.980,26			

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 277.408,65

01/08/2021	3090900 Ref NF 0000191194 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	6.166,59	283.575,24
01/08/2021	3091067 Ref NF 0000939777 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.478,85	286.054,09
05/08/2021	3095526 Ref NF 0000022369 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA - SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 07/2021 REF NFS-e 22369	9.405,06	295.459,15
06/08/2021	3096150 Ref NF 0000008143 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM 07/2021 REF NFS-e 8143	2.160,00	297.619,15
11/08/2021	3099012 Ref NF 0000002155 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE YASMIN ROCHA	600,00	298.219,15
11/08/2021	3099020 Ref NF 0000002156 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN LETICIA FERNANDES NASARE REF NFS-e 2156	600,00	298.819,15
11/08/2021	3103413 Ref NF 0000002154 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE SUELI FERREIRA REF NFS-e 2154	600,00	299.419,15
16/08/2021	3098836 Ref NF 0000954450 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 954450	2.783,70	302.202,85
16/08/2021	3098846 Ref NF 0000191389 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REF NFS-e 191389	6.074,96	308.277,81
18/08/2021	3098985 Ref NF 0000014313 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: CARLOS GABRIEL MARTINS REF NFS-e 14313	950,00	309.227,81
TOTAL MÊS ----->		31.819,16	309.227,81
Débitos: 31.819,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 309.227,81			

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 4.887.223,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/08/2021 3091438 Ref NF 0000000061 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA 365.288,60 5.252.512,20
24/08/2021 3103242 Ref NF 0000000062 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 710.750,80 0,00 5.597.974,40

Débitos: 710.750,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.597.974,40

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica Sd. Ant.: 589.120,00

02/08/2021 3089365 Ref NF 0000000152 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 84.160,00 673.280,00

TOTAL MÊS -----> 84.160,00 0,00 673.280,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 673.280,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 561.389,00

31/08/2021 3125429 VALOR REF PROVISAO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO NO MES - AGOSTO 2021 80.000,00 641.389,00

TOTAL MÊS -----> 80.000,00 0,00 641.389,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 641.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 1.288.146,28

02/08/2021 3080566 Ref NF 0000000038 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 15.000,00 1.303.146,28

02/08/2021 3082067 Ref NF 0000000402 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME 15.000,00 1.318.146,28

02/08/2021 3082186 Ref NF 0000002035 - L & A OUTSOURCING LTDA 89.243,42 1.407.389,70

02/08/2021 3093495 Ref NF 0000025159 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE 18.826,87 1.426.216,57

05/08/2021 3093484 Ref NF 0000000060 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME 20.000,00 1.446.216,57

TOTAL MÊS -----> 158.070,29 0,00 1.446.216,57

Débitos: 158.070,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.446.216,57

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 76.989,55

02/08/2021 3093424 Ref NF 0000000876 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME 8.616,00 85.605,55

03/08/2021 3089407 Ref NF 0000001074 - CONTENT ASSESSORIA LTDA 1.593,00 87.198,55

TOTAL MÊS -----> 10.209,00 0,00 87.198,55

Débitos: 10.209,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.198,55

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 60.388,34

01/08/2021 3082088 Ref NF 0000001114 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 4.644,84 65.033,18

01/08/2021 3082092 Ref NF 0000001119 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI 1.120,00 66.153,18

02/08/2021 3099008 Ref NF 0000059308 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - SERVIÇO TAXA ADMINISTRATIVA EM 07/2021 REF NFS-e 59308 75,00 66.228,18

03/08/2021 3096945 Ref NF 0000000173 - ORION PROTESES EIRELI - SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EM 07/2021 REF NFS-e 173 450,00 66.678,18

05/08/2021 3082174 Ref NF 0000001863 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 30,00 66.708,18

05/08/2021 3095871 Ref NF 0000060593 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL EM 07/2021 REF NFS-e 60593 186,30 66.894,48

06/08/2021 3090910 Ref NF 0000001867 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 45,00 66.939,48

09/08/2021 3082267 Ref NF 0000003722 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI 839,76 67.779,24

09/08/2021 3089399 Ref NF 0000001868 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA 90,00 67.869,24

11/08/2021 3095495 Ref NF 0000001873 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 27155 REF NFS-e

1873

45,00

67.914,24

12/08/2021 3091300 Ref NF 0000003725 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI

3.239,81

71.154,05

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/08/2021	3091557	Ref NF 0000003726 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	387,61	71.541,66
13/08/2021	3091581	Ref NF 0000003727 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	83,67	71.625,33
23/08/2021	3102352	Ref NF 0000001888 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27296 NFS-e 1888	15,00	71.640,33
23/08/2021	3102356	Ref NF 0000001889 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27298 NFS-e 1889	15,00	71.655,33
23/08/2021	3102877	Ref NF 0000001893 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO REF FATURA N° 27306 NFS-e 1893	90,00	71.745,33
24/08/2021	3101463	Ref NF 0000003736 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - ALINE MARTINELE	193,81	71.939,14
24/08/2021	3104407	Ref NF 0000017450 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL - SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA EM 07/2021 REF NFS-e 17450	480,00	72.419,14
26/08/2021	3104467	Ref NF 0000001899 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - TAXA DE SERVIÇO FATURA 27314 NFS-e 1899	30,00	72.449,14
TOTAL MÊS ----->			12.060,80	0,00

Débitos: 12.060,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.449,14

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	1.019.645,68
01/08/2021	3067845	Ref NF 0000010376 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	1.020.091,68
01/08/2021	3067859	Ref NF 0000010376 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	1.024.527,68
03/08/2021	3089401	Ref NF 0000003561 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	1.164.527,68
TOTAL MÊS ----->			144.882,00	0,00

Débitos: 144.882,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.164.527,68

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	1.840.126,02
01/08/2021	3082207	Ref NF 0000068132 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	71.200,00	1.911.326,02
01/08/2021	3093430	Ref NF 0000005572 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	36.963,20	1.948.289,22
02/08/2021	3082192	Ref NF 0000000003 - DIAGLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	1.000,00	1.949.289,22
02/08/2021	3095593	Ref NF 0000146470 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 146470	800,00	1.950.089,22
03/08/2021	3095860	Ref NF 0000000460 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF 07/2021 FATURA 460-2	69.120,00	2.019.209,22
03/08/2021	3096185	Ref NF 0000000462 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - LOCAÇÃO DE 10 INCUBADORAS E 3 ASPIRADORES EM 07/2021 REF NOTA DE DEBITO 462	13.289,00	2.032.498,22
03/08/2021	3102336	Ref NF 0000010412 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOCAÇÃO DE BENS EM 07/2021 REF RECIBO 10412	1.540,00	2.034.038,22
04/08/2021	3096069	Ref NF 0000001104 - GERAÇÃO ENERGIA - LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1104	1.900,00	2.035.938,22
04/08/2021	3104489	Ref NF 0000001102 - GERAÇÃO ENERGIA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR EM 07/2021 REF NFS-e 1102	7.500,00	2.043.438,22
05/08/2021	3095994	Ref NF 0000000013 - MALTA SERVICE LTDA - BG LOPES VERSATIL - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 13	4.126,00	2.047.564,22
05/08/2021	3096023	Ref NF 0000000679 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 679	780,00	2.048.344,22
05/08/2021	3096043	Ref NF 0000000680 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 680	780,00	2.049.124,22
05/08/2021	3096066	Ref NF 0000000678 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - LOCAÇÃO DE CONTAINERS PERIODO 05/07/2021 A 05/08/2021 REF NFS-e 678	780,00	2.049.904,22
11/08/2021	3096870	Ref NF 0000033821 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 07/2021 REF		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

FATURA 33821

13.317,69

2.063.221,91

TOTAL MÊS ----->

223.095,89

0,00

2.063.221,91

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 223.095,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.063.221,91

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	969.568,59
01/08/2021	3082069	Ref NF 0000202129 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	974.968,59
01/08/2021	3082075	Ref NF 0000202137 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00	980.368,59
04/08/2021	3103399	Ref NF 0000011752 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM 07/2021 REF NFS-e 11752	63.100,00	1.043.468,59
05/08/2021	3095852	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF RECIBO 02	20.000,00	1.063.468,59
TOTAL MÊS ----->			93.900,00	0,00 1.063.468,59

Débitos: 93.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.063.468,59

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	85.421,44
04/08/2021	3097000	Ref NF 0000009348 - BIRD SOLUTION LTDA - LOCAÇÃO DE COPIADORAS EM 08/2021 REF DEMONSTRATIVO 9348	2.000,00	87.421,44
31/08/2021	3125414	VALOR REF PROVISAO EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA NO MES - AGOSTO 2021	13.730,74	101.152,18
TOTAL MÊS ----->			15.730,74	0,00 101.152,18

Débitos: 15.730,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.152,18

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	84.977,50
10/08/2021	3089074	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542122204037 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	156,19	85.133,69
19/08/2021	3098156	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254212310 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N. 12602542123103877- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	295,31	85.429,00
23/08/2021	3100085	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 03232878850 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5420309.72.2021.8.09.0051 - R F ALVES	1.570,25	86.999,25
TOTAL MÊS ----->			2.021,75	0,00 86.999,25

Débitos: 2.021,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.999,25

Conta: 4.02.05.01.001 498		Passagens	Sd. Ant.:	66.167,51
05/08/2021	3089275	Ref NF 0000027072 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	8.178,28	74.345,79
06/08/2021	3091280	Ref NF 0000027081 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.355,95	78.701,74
11/08/2021	3094565	Ref NF 0000027154 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - PASSAGENS	2.185,39	80.887,13
TOTAL MÊS ----->			14.719,62	0,00 80.887,13

Débitos: 14.719,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.887,13

Conta: 4.02.05.01.002 499		Hospedagem	Sd. Ant.:	14.092,34
05/08/2021	3082214	Ref NF 0000027075 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.512,00	15.604,34
23/08/2021	3102344	Ref NF 0000027295 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27295	1.008,00	16.612,34
23/08/2021	3102879	Ref NF 0000027297 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27297	759,00	17.371,34
23/08/2021	3103628	Ref NF 0000027305 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27305	5.226,07	22.597,41
24/08/2021	3103626	Ref NF 0000027313 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA - HOSPEDAGEM FATURA 27313	767,36	23.364,77
TOTAL MÊS ----->				0,00 23.364,77

Lucas Silva Carvalho
5-270-Contador
CRC - BA 0337700

Débitos: 9.272,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.364,77

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.02.05.01.003 500 Despesas Gerais de Viagem Sd. Ant.: 3.610,23

24/08/2021 3101481 Ref NF 0000003737 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RAISA RIBEIRO 398,49 4.008,72

TOTAL MÊS -----> 398,49 0,00 4.008,72

Débitos: 398,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.008,72

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 15.378,00

10/08/2021 3090677 Ref NF 0001368945 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 630,00 16.008,00

10/08/2021 3092082 Ref NF 0001368947 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME 735,00 16.743,00

20/08/2021 3103622 Ref NF 0001369988 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES 424,01 17.167,01

20/08/2021 3103624 Ref NF 0001369989 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÕES 424,00 17.591,01

TOTAL MÊS -----> 2.213,01 0,00 17.591,01

Débitos: 2.213,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.591,01

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 86.992,38

02/08/2021 3082199 Ref NF 0000007317 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME 1.980,00 88.972,38

04/08/2021 3093865 Ref NF 0015859150 - TELEFONICA BRASIL S/A 991,57 89.963,95

04/08/2021 3093941 Ref NF 0015859834 - TELEFONICA BRASIL S/A 1.349,51 91.313,46

31/08/2021 3125455 VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A NO MES - AGOSTO 2021 7.446,06 98.759,52

TOTAL MÊS -----> 11.767,14 0,00 98.759,52

Débitos: 11.767,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.759,52

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 20.957,44

01/08/2021 3104532 Ref NF 0000010560 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5.493,32 26.450,76

01/08/2021 3131110 VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA NO MES - JULHO 2021 3.087,47- 23.363,29

04/08/2021 3104847 Ref NF 0000010635 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 4.960,92 28.324,21

TOTAL MÊS -----> 10.454,24 3.087,47- 28.324,21

Débitos: 10.454,24 Créditos: 3.087,47- Saldo Atual: 28.324,21

Conta: 4.02.05.06.001 518 Condução Urbana Sd. Ant.: 0,00

17/08/2021 3094455 Ref NF 0000003728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO 305,18 305,18

TOTAL MÊS -----> 305,18 0,00 305,18

Débitos: 305,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305,18

Conta: 4.02.05.06.002 519 Copas,Lanches e Refeição Sd. Ant.: 0,00

17/08/2021 3094456 Ref NF 0000003728 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI - RELATORIO DE DESPESA - RENATA DE SOUZA S. DAMASCENO 265,96 265,96

TOTAL MÊS -----> 265,96 0,00 265,96

Débitos: 265,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265,96

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 66.406,02

12/08/2021 3091440 Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500035210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO 00109648920205180013 - ISAMAR ETERNO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

JESUS

5.283,14

71.689,16

TOTAL MÊS ----->

5.283,14

0,00

71.689,16

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 5.283,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.689,16

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	14.227,82	
02/08/2021 3094052	Ref NF 0025211693 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		1.265,93
TOTAL MÊS ----->		0,00	15.493,75

Débitos: 1.265,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.493,75

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto	264.664,78	
01/08/2021 3093822	Ref NF 2145647122 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		210,00
10/08/2021 3093836	Ref NF 3000435810 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		19.677,05
31/08/2021 3125413	VALOR REF PROVISAO SANEAMENTO DE GOIAS S/A NO MES - AGOSTO 2021		18.310,77
TOTAL MÊS ----->		0,00	302.862,60

Débitos: 38.197,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 302.862,60

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Água e Esgoto	285.387,80	
20/08/2021 3118975	GLOSA REFERENTE A ENERGIA - AGOSTO/2021.		50.000,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	335.387,80

Débitos: 50.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.387,80

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.02.06.02.001 543	Cessão de Direito de Uso de Software	1.655,77	
12/08/2021 3102865	VLR Ref NF 0000016689 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA - CESSÃO DE USO E DIREITOS - AUTOCAD LT SINGLE - USER ANNUAL - REF. NFS-E 16689		1.857,86
TOTAL MÊS ----->		0,00	3.513,63

Débitos: 1.857,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.513,63

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	73.714,40-	
31/08/2021 3108414	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	752,42-	74.466,82-
31/08/2021 3108440	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	51,86-	74.518,68-
31/08/2021 3121330	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.183,79-	77.702,47-
31/08/2021 3121334	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.409,58-	84.112,05-
TOTAL MÊS ----->		10.397,65-	84.112,05-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.397,65- Saldo Atual: 84.112,05-

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	63.419,67-	
10/08/2021 3089460	Desconto Doc N° 0000239551/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	3.414,91-	66.834,58-
TOTAL MÊS ----->		3.414,91-	66.834,58-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.414,91- Saldo Atual: 66.834,58-

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	3.408,50	
31/08/2021 3108433	REF IOF SOBRE RESGATE		351,77
31/08/2021 3108453	REF IOF SOBRE RESGATE		6,63
TOTAL MÊS ----->		0,00	3.766,90

Débitos: 358,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.766,90

Conta:	Descrição	Sd. Ant.:	Saldo
4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	16.575,39	
12/08/2021 3091404	Juros e Multa Doc N° 0000370681-A - IBG INDUSTRIA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/08/2021 3091429

BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS
Juros e Multa Doc N° 0000130562-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS

0,10
176,70

16.575,49
16.752,19

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/08/2021	3091431	Juros e Multa Doc N° 0000130066-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	7,55	16.759,74
18/08/2021	3096214	Juros e Multa Doc N° 0000191194/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	119,61	16.879,35
18/08/2021	3096215	Juros e Multa Doc N° 0000939777/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	48,09	16.927,44
23/08/2021	3100093	Juros e Multa Doc N° 0003099989/01 - TOTVS // [HIS	5,05	16.932,49
23/08/2021	3100195	Juros e Multa Doc N° 0000000267/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67.674,79	84.607,28
23/08/2021	3100196	Juros e Multa Doc N° 0000000251/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67.674,77	152.282,05
23/08/2021	3100197	Juros e Multa Doc N° 0000000260/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	67.674,77	219.956,82
24/08/2021	3102252	Juros e Multa Doc N° 0000283877-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	240,65	220.197,47
24/08/2021	3102253	Juros e Multa Doc N° 0000007317-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	25,74	220.223,21
TOTAL MÊS ----->			203.647,82	0,00

Débitos: 203.647,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.223,21

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	16.467,80
02/08/2021	3067283	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	16.504,76
02/08/2021	3067655	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	16.506,73
03/08/2021	3078469	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	16.536,97
03/08/2021	3078839	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	16.558,97
03/08/2021	3078841	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	16.580,97
04/08/2021	3079482	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	16.581,58
04/08/2021	3079488	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	16.642,06
04/08/2021	3079846	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.436,13	18.078,19
05/08/2021	3080873	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	18.086,07
09/08/2021	3083929	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	18.088,04
11/08/2021	3098752	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	18.110,04
12/08/2021	3091442	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	18.110,65
12/08/2021	3091476	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	18.127,45
12/08/2021	3091553	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,85	18.137,30
13/08/2021	3092602	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	104,90	18.242,20
16/08/2021	3093824	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	18.252,28
16/08/2021	3093826	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.255,18
16/08/2021	3093842	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	18.259,12
18/08/2021	3096647	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	18.282,64
18/08/2021	3096649	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.285,54
18/08/2021	3096864	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	18.287,51
19/08/2021	3098176	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	18.289,48
20/08/2021	3098712	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	9,30	18.298,78
23/08/2021	3100261	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	18.308,86
23/08/2021	3100269	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.311,76
23/08/2021	3100273	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.314,66
23/08/2021	3100293	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,94	18.318,60
23/08/2021	3103680	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	18.340,60
24/08/2021	3102217	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	18.341,21
24/08/2021	3102221	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.344,11
24/08/2021	3102223	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.347,01
24/08/2021	3102225	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.349,91
24/08/2021	3102227	REF DOC/TED INTERNET	2,90	18.352,81
24/08/2021	3102284	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	161,28	18.514,09
24/08/2021	3102360	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	76,83	18.590,92
25/08/2021	3103009	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	18.641,32
25/08/2021	3103060	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,88	18.649,20
25/08/2021	3103682	REF MANUT CONTA	49,00	18.698,20
30/08/2021	3105469	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	18.698,81
30/08/2021	3105471	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	127,68	18.826,49
TOTAL MÊS ----->			2.358,69	0,00

Débitos: 2.358,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.826,49

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	15.299,24
---------------------------	--	----------------------------	-----------	-----------

31/08/2021	3108431	REF IR SOBRE RESGATE	15.381,53	15.381,53
31/08/2021	3108455	REF IR SOBRE RESGATE	15.382,10	15.382,10

83 20
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

31/08/2021 3121331 REF IR SOBRE APLICAÇÃO
31/08/2021 3121335 REF IR SOBRE APLICAÇÃO

114,97
23,39

15.497,07
15.520,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

221,22

0,00

15.520,46

Débitos: 221,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.520,46

Total geral

Débitos: 126.303.305,00 Créditos: 126.303.305,00- Saldo Atual: 165.052,98-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O