

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
04/10/2021	3153549	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.043,55-	956,45
04/10/2021	3153552	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.043,55		2.000,00
28/10/2021	3176810	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ		1.328,47-	671,53
28/10/2021	3176811	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.328,47		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			2.372,02	2.372,02-	2.000,00

Débitos: 2.372,02 Créditos: 2.372,02- Saldo Atual: 2.000,00

Conta:	1.01.01.03.012 226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00
04/10/2021	3197786	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	549.229,69		549.229,69
08/10/2021	3157794	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HEMNSL		22.263,49-	526.966,20
08/10/2021	3157792	REF APLICAÇÃO		500.000,00-	26.966,20
18/10/2021	3166073	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		500.000,00-	473.033,80-
18/10/2021	3166281	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	473.055,80-
18/10/2021	3166286	REF RESGATE AUTOMATICO	473.055,80		0,00
19/10/2021	3197849	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08		825.637,08
25/10/2021	3172714	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	825.588,08
26/10/2021	3173554	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00-	174.411,92-
26/10/2021	3173798	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	174.433,92-
26/10/2021	3173799	REF RESGATE AUTOMATICO	174.433,92		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.022.356,49	2.022.356,49-	0,00

Débitos: 2.022.356,49 Créditos: 2.022.356,49- Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.01.01.03.034 76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00
04/10/2021	3153578	Baixa Liquido de Rescisão N° 12239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		194,51-	193,51-
04/10/2021	3153567	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195,46		1,95
04/10/2021	3153576	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
06/10/2021	3155888	Baixa Liquido de Folha N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido 13° Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2		310.838,51-	310.837,51-
06/10/2021	3155869	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13° SALÁRIOS MNSL	310.838,51		1,00
06/10/2021	3155883	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	158,65		159,65
06/10/2021	3155886	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		158,65-	1,00
07/10/2021	3156774	Baixa Liquido de Rescisão N° 12267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		270,00-	269,00-
07/10/2021	3156776	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	269,95-
07/10/2021	3156779	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	270,95		1,00
13/10/2021	3159411	Baixa Liquido de Ferias N° 3210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3		4.916,29-	4.915,29-
13/10/2021	3159412	Baixa Liquido de Rescisão N° 12269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		3.101,91-	8.017,20-
13/10/2021	3159399	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			2,90
13/10/2021	3159404	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00

20/10/2021 3169369 Baixa Líquido de Rescisão Nº 12309 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH MNSL // Líquido Rescisão -
Competência: out/2021 Períodos: 3

5.219,60-

5.218,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/10/2021	3169329	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL 2021	10.000,00		4.781,40
20/10/2021	3169361	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		4.779,45-	1,95
20/10/2021	3169365	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
21/10/2021	3170196	Baixa Liquido de Ferias N° 3222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MARCELA SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 3		6.398,12-	6.397,12-
21/10/2021	3170189	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.399,07		1,95
21/10/2021	3170192	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
25/10/2021	3172698	Baixa Liquido de Rescisão N° 12324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3		10.980,10-	10.979,10-
25/10/2021	3172677	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL OUT 2021	10.980,10		1,00
25/10/2021	3172696	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
27/10/2021	3175301	Baixa Liquido de Ferias N° 3236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: out/2021 Períodos: 3		22.948,47-	22.948,42-
27/10/2021	3175147	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV 2021	22.948,47		0,05
27/10/2021	3175299	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	5,65-
27/10/2021	3176873	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,35
28/10/2021	3176803	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT 2021	650.000,00		650.004,35
28/10/2021	3176869	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		650.003,35-	1,00
29/10/2021	3179751	Baixa Liquido de Folha N° 4451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3		570.821,62-	570.820,62-
29/10/2021	3179818	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		160,55-	570.981,17-
29/10/2021	3179819	REF RESGATE INVEST FACIL	570.982,17		1,00
TOTAL MÊS ----->			1.590.803,48	1.590.803,48-	1,00

Débitos: 1.590.803,48 Créditos: 1.590.803,48- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	1,00
04/10/2021	3151819	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000109 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,60-	613,60-
04/10/2021	3151821	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	576,50-	1.190,10-
04/10/2021	3151823	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000248 - MAT. EXPEDIENTE	15,00-	1.205,10-
04/10/2021	3151825	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000247 - MAT. MANUTENÇÃO	1.525,00-	2.730,10-
04/10/2021	3151827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027300/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27300	838,11-	3.568,21-
04/10/2021	3151829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027781/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 05/2021 REF NFS-e 27781	838,11-	4.406,32-
04/10/2021	3151831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 1813	1.963,77-	6.370,09-
04/10/2021	3151833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	3.321,53-	9.691,62-
04/10/2021	3151835	Baixa NF Estadual N° 0000010677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010677 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,45-	12.123,07-
04/10/2021	3151837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059991/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991	25,00-	12.148,07-
04/10/2021	3151839	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000163 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00-	12.603,07-
04/10/2021	3151841	Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00-	12.720,07-
04/10/2021	3151843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005007/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO		

DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF
NFS-e 5007

4.200,00-

16.920,07-

04/10/2021 3151845 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		0000616797/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797	523,36-	17.443,43-
04/10/2021	3153547	Baixa NF Estadual N° 0000169465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169465 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.153,61-	19.597,04-
04/10/2021	3153535	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.688,63	1.091,59
04/10/2021	3153540	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	1.044,55
04/10/2021	3153553	REF RENOVAÇÃO DE FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.043,55-	1,00
05/10/2021	3154524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1293	642,69-	641,69-
05/10/2021	3154526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003181/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181	208,68-	850,37-
05/10/2021	3154529	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003182/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182	5.319,54-	6.169,91-
05/10/2021	3154532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004167/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 4167	5.900,00-	12.069,91-
05/10/2021	3154534	Baixa NF Estadual N° 0000002101-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002101 - MAT. MANUTENÇÃO	264,00-	12.333,91-
05/10/2021	3154536	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033902 - MEDICAMENTOS	477,00-	12.810,91-
05/10/2021	3154864	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3	64.929,24-	77.740,15-
05/10/2021	3154865	Baixa GRF SEFIP N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: set/2021	62.031,30-	139.771,45-
05/10/2021	3154866	Baixa GPS Folha N° 958 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021	31.404,33-	171.175,78-
05/10/2021	3154839	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	171.196,94	21,16
05/10/2021	3154860	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
06/10/2021	3155524	Baixa NF Estadual N° 0000340912-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000340912 - MAT. HOSPITALARES	489,00-	488,00-
06/10/2021	3155526	Baixa NF Estadual N° 0002281797-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281797 - MAT.HOSPITALARES	481,68-	969,68-
06/10/2021	3155528	Baixa NF Estadual N° 0000930658-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930658 - MAT. HOSPITALARES	119,52-	1.089,20-
06/10/2021	3155530	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	764,70-	1.853,90-
06/10/2021	3155532	Baixa NF Estadual N° 0000467893-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.147,50-	3.001,40-
06/10/2021	3155859	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	313.847,63	310.846,23
06/10/2021	3155866	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	310.839,51
06/10/2021	3155870	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO 1ª PP 13º SALÁRIOS MNSL	310.838,51-	1,00
07/10/2021	3156772	Baixa Faturas e Recibos N° 0007252127-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127	1.099,00-	1.098,00-
07/10/2021	3156769	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.099,00	1,00
13/10/2021	3159009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138869/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869	438,41-	437,41-
13/10/2021	3159012	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20-	929,61-
13/10/2021	3159014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157095/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	834,51-	1.764,12-
13/10/2021	3159016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157097/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	7.476,12-	9.240,24-
13/10/2021	3159018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138853/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	542,33-	9.782,57-

13/10/2021	3159021	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000540 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38-	10.122,95-
------------	---------	--	---------	------------

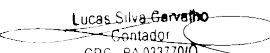
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

13/10/2021	3159023	Baixa NF Estadual N° 0000945753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945753 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF DEVOLUCAO NF 946478	111,26-	10.234,21-
13/10/2021	3159026	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000546 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20-	10.589,41-
13/10/2021	3159028	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001141 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60-	10.952,01-
13/10/2021	3159030	Baixa NF Estadual N° 0000945779-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00-	11.507,01-
13/10/2021	3159032	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00-	11.737,01-
13/10/2021	3159034	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000543 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00-	12.701,01-
13/10/2021	3159338	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	12.728,89	27,88
13/10/2021	3159341	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	1,00
14/10/2021	3163023	Baixa Faturas e Recibos N° 0000189835-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69-	2.551,69-
14/10/2021	3163025	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS FRÁFICOS REF NFS-e 481	1.615,06-	4.166,75-
14/10/2021	3163027	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001955/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907	2.856,40-	7.023,15-
14/10/2021	3163029	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO N° 04	10.000,00-	17.023,15-
14/10/2021	3163031	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418	5.000,00-	22.023,15-
14/10/2021	3163033	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616	17.819,34-	39.842,49-
14/10/2021	3163035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	5.686,40-	45.528,89-
14/10/2021	3163038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002105/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	27.013,78-	72.542,67-
14/10/2021	3163041	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02-	73.185,69-
14/10/2021	3163043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	22.167,77-	95.353,46-
14/10/2021	3163048	Baixa NF Estadual N° 0001382866-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00-	96.640,46-
14/10/2021	3163050	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004451/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451	5.900,00-	102.540,46-
14/10/2021	3163052	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005254/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254	1.372,66-	103.913,12-
14/10/2021	3163054	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	13.022,83-	116.935,95-
14/10/2021	3163056	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001169/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169	1.526,41-	118.462,36-

14/10/2021 3163058 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000001183/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE
MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		1183		5.631,00-	124.093,36-
14/10/2021	3163061	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000883/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883		3.900,40-	127.993,76-
14/10/2021	3163063	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002055 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		446,40-	128.440,16-
14/10/2021	3163065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69		4.692,50-	133.132,66-
14/10/2021	3163177	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746789709 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		59,82-	133.192,48-
14/10/2021	3163178	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746790009 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO		59,82-	133.252,30-
14/10/2021	3163179	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	133.311,03		58,73
14/10/2021	3163182	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	58,12
14/10/2021	3163186	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		57,12-	1,00
18/10/2021	3165693	Baixa NF Estadual N° 0001486232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001486232 - MEDICAMENTOS		4.409,80-	4.408,80-
18/10/2021	3165695	Baixa NF Estadual N° 0000459011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000459011 - MEDICAMENTOS		520,00-	4.928,80-
18/10/2021	3165697	Baixa NF Estadual N° 0001485575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001485575 - MEDICAMENTOS		1.280,00-	6.208,80-
18/10/2021	3165699	Baixa NF Estadual N° 0000458794-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000458794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		770,00-	6.978,80-
18/10/2021	3165701	Baixa NF Estadual N° 0000261017-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000261017 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		829,60-	7.808,40-
18/10/2021	3165705	Baixa NF Estadual N° 0000000068-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000068 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68		141.414,90-	149.223,30-
18/10/2021	3165707	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120		643,02-	149.866,32-
18/10/2021	3165709	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70		225.931,66-	375.797,98-
18/10/2021	3166175	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007782-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782		1.980,00-	377.777,98-
18/10/2021	3166176	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1717 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3		102,00-	377.879,98-
18/10/2021	3166177	Baixa NF Estadual N° 0432175407-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432175407 - ENERGIA ELETRICA		42,91-	377.922,89-
18/10/2021	3166178	Baixa NF Estadual N° 0425207179-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207179 - ENERGIA ELETRICA		42,40-	377.965,29-
18/10/2021	3166179	Baixa NF Estadual N° 0428753685-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0428753685 - ENERGIA ELETRICA		40,12-	378.005,41-
18/10/2021	3166246	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 855 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021		25.902,72-	403.908,13-
18/10/2021	3166247	Baixa GPS Retido PJ N° 09202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 SS SERVIÇOS 09.2021		17.809,99-	421.718,12-
18/10/2021	3166248	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021		6.912,33-	428.630,45-
18/10/2021	3166249	Baixa GPS Retido PJ N° 09202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4134 5 ESTRELAS 09.2021		4.746,39-	433.376,84-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

18/10/2021 3166250 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 798 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021
18/10/2021 3166251 Baixa GPS Retido PJ N° 09202151 - INSTITUTO

1.940,74-

435.317,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 NEO CARE 09.2021		795,58-	436.113,16-
18/10/2021	3166072	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	500.000,00		63.886,84
18/10/2021	3166075	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		63.875,76-	11,08
18/10/2021	3166093	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	1,00
20/10/2021	3168907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 07/2021 REF NFS-e 8541		246,96-	245,96-
20/10/2021	3168909	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados		288,00-	533,96-
20/10/2021	3169339	Baixa NF Estadual N° 2150566546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566546 - AGUA E ESGOTO 10/2021		5.062,10-	5.596,06-
20/10/2021	3169340	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942456-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456		157,60-	5.753,66-
20/10/2021	3169341	Baixa NF Estadual N° 2150566545-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566545 - AGUA E ESGOTO 10/2021		43,69-	5.797,35-
20/10/2021	3169375	Baixa GRRF N° 5844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3		1.034,81-	6.832,16-
20/10/2021	3169317	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.839,88		10.007,72
20/10/2021	3169325	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	10.001,00
20/10/2021	3169330	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL 2021		10.000,00-	1,00
22/10/2021	3170925	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 355104 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO		78,74-	77,74-
22/10/2021	3170926	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	78,74		1,00
25/10/2021	3172439	Baixa NF Estadual N° 0000553209-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000553209 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		155,70-	154,70-
25/10/2021	3172441	Baixa NF Estadual N° 0000001150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001150 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		444,00-	598,70-
25/10/2021	3172443	Baixa NF Estadual N° 0000064717-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064717 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		2.214,41-	2.813,11-
25/10/2021	3172445	Baixa NF Estadual N° 0000055439-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055439 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		313,00-	3.126,11-
25/10/2021	3172447	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000048 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		9.485,36-	12.611,47-
25/10/2021	3172449	Baixa NF Estadual N° 0000036748-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036748 - MAT. HOSPITALARES		296,00-	12.907,47-
25/10/2021	3172451	Baixa NF Estadual N° 0000004396-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004396 - MEDICAMENTOS		465,69-	13.373,16-
25/10/2021	3172453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034440-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440		1.836,73-	15.209,89-
25/10/2021	3172455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004538/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538		522,50-	15.732,39-
25/10/2021	3172457	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004559/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559		5.900,00-	21.632,39-
25/10/2021	3172459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045255/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255		950,00-	22.582,39-
25/10/2021	3172461	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001180401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011804 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804		131.899,87-	154.482,26-
25/10/2021	3172463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF			

NF-e 243

138.753,26-

293.235,52-

25/10/2021 3172466

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000025393/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DE INSTITUIÇOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393		5.656,33-	298.891,85-
25/10/2021	3172469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025586/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586		5.656,34-	304.548,19-
25/10/2021	3172472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211378/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378		2.479,33-	307.027,52-
25/10/2021	3172474	Baixa NF Estadual N° 0000043299-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043299 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		351,54-	307.379,06-
25/10/2021	3172476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320		3.500,00-	310.879,06-
25/10/2021	3172688	Baixa Faturas e Recibos N° 0005007420-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420		3.981,79-	314.860,85-
25/10/2021	3172991	Baixa GRRF N° 5855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: out/2021 Per: 3		2.329,18-	317.190,03-
25/10/2021	3172659	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	328.220,00		11.029,97
25/10/2021	3172662	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	11.028,14
25/10/2021	3172664	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		47,04-	10.981,10
25/10/2021	3172678	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL OUT 2021		10.980,10-	1,00
26/10/2021	3173553	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00		1.000.001,00
26/10/2021	3173556	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.000.000,00-	1,00
27/10/2021	3174322	Baixa NF Estadual N° 0000034157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034157 - MEDICAMENTOS		914,51-	913,51-
27/10/2021	3174425	Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004220 - MAT. HOSPITALARES		1.500,00-	2.413,51-
27/10/2021	3175131	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.366,34		22.952,83
27/10/2021	3175134	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	22.949,47
27/10/2021	3175148	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - NOV 2021		22.948,47-	1,00
28/10/2021	3176462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008150/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150		2.368,50-	2.367,50-
28/10/2021	3176464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019028/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028		17.065,69-	19.433,19-
28/10/2021	3176467	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000621592/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592		523,36-	19.956,55-
28/10/2021	3176801	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	671.296,10		651.339,55
28/10/2021	3176804	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - OUT 2021		650.000,00-	1.339,55
28/10/2021	3176806	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	1.329,47
28/10/2021	3176812	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.328,47-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.194.673,18	3.194.673,18-	1,00

Débitos: 3.194.673,18 Créditos: 3.194.673,18- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667			Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	2.166.512,72
08/10/2021	3157791	REF APLICAÇÃO	500.000,00			2.666.512,72
18/10/2021	3166287	REF RESGATE AUTOMATICO		473.055,80-		2.193.456,92
26/10/2021	3173800	REF RESGATE AUTOMATICO		174.433,92-		2.019.023,00
31/10/2021	3192338	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3.159,82			2.022.182,82
31/10/2021	3192341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2.066,09-		2.020.116,73
31/10/2021	3192344	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	7.295,46			2.027.412,19
TOTAL MÊS ----->			510.455,28	649.555,81-		2.027.412,19

Débitos: 510.455,28 Créditos: 649.555,81- Saldo Atual: 2.027.412,19

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	11.289,67
--------------------------	--	---------------------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/10/2021	3153568	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	195,46-	11.094,21
06/10/2021	3155884	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	158,65-	10.935,56

07/10/2021	3156780	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		270,95-	10.664,61
13/10/2021	3159400	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.020,10-	2.644,51
20/10/2021	3169360	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	4.779,45		7.423,96
21/10/2021	3170190	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.399,07-	1.024,89
27/10/2021	3176874	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	1.014,89
28/10/2021	3176868	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	650.003,35		651.018,24
29/10/2021	3179820	REF RESGATE INVEST FACIL		570.982,17-	80.036,07
31/10/2021	3192362	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	21,68		80.057,75
31/10/2021	3192369	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		19,01-	80.038,74
31/10/2021	3192371	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,55-	80.038,19
TOTAL MÊS ----->			654.804,48	586.055,96-	80.038,19

Débitos: 654.804,48 Créditos: 586.055,96- Saldo Atual: 80.038,19

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	1.593,95
31/10/2021	3192356	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	22,95		1.616,90
31/10/2021	3192361	REF IR SOBRE RESGATE		23,43-	1.593,47
31/10/2021	3192370	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,55		1.594,02
31/10/2021	3192375	REF IR SOBRE RESGATE		0,97-	1.593,05
TOTAL MÊS ----->			23,50	24,40-	1.593,05

Débitos: 23,50 Créditos: 24,40- Saldo Atual: 1.593,05

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	32,84
31/10/2021	3192352	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	40,30		73,14
31/10/2021	3192359	REF IOF SOBRE RESGATE		59,48-	13,66
31/10/2021	3192368	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	19,01		32,67
31/10/2021	3192373	REF IOF SOBRE RESGATE		16,92-	15,75
TOTAL MÊS ----->			59,31	76,40-	15,75

Débitos: 59,31 Créditos: 76,40- Saldo Atual: 15,75

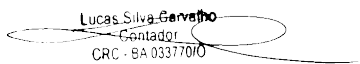
Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	1.022.378,35
04/10/2021	3153536	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.688,63-	1.001.689,72
05/10/2021	3154840	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		171.196,94-	830.492,78
06/10/2021	3155860	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		313.847,63-	516.645,15
07/10/2021	3156770	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.099,00-	515.546,15
13/10/2021	3159339	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		12.728,89-	502.817,26
14/10/2021	3163180	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		133.311,03-	369.506,23
18/10/2021	3166074	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	63.875,76		433.381,99
20/10/2021	3169318	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.839,88-	416.542,11
22/10/2021	3170927	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		78,74-	416.463,37
25/10/2021	3172660	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		328.220,00-	88.243,37
26/10/2021	3173555	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.000.000,00		1.088.243,37
27/10/2021	3175132	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.366,34-	1.062.877,03
28/10/2021	3176802	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		671.296,10-	391.580,93
31/10/2021	3192348	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	142,31		391.723,24
31/10/2021	3192353	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		40,30-	391.682,94
31/10/2021	3192357	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		22,95-	391.659,99
TOTAL MÊS ----->			1.064.018,07	1.694.736,43-	391.659,99

Débitos: 1.064.018,07 Créditos: 1.694.736,43- Saldo Atual: 391.659,99

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	447.980,04
01/10/2021	3198611	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO Nº 34283.2021 SES	101.713,58		549.693,62
01/10/2021	3198612	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO Nº 34283.2021 SES	14.903,86		564.597,48
01/10/2021	3198613	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO Nº 34283.2021 SES		116.617,44-	447.980,04
01/10/2021	3197770	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021			3.000.070,64
19/10/2021	3197851	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES -			

2.552.090,60
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		OUTUBRO/2021.	850.510,25-	2.149.560,39
19/10/2021	3197853	Repasse de Custeio - OUTUBRO/2021.	10.390,09-	2.139.170,30
31/10/2021	3198621	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N°		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -		
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	549.229,69-	1.589.940,61
31/10/2021	3198622	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N°		
		000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //		
		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO -		
		MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08-	764.303,53
TOTAL MÊS ----->			2.668.708,04	2.352.384,55- 764.303,53

Débitos: 2.668.708,04 Créditos: 2.352.384,55- Saldo Atual: 764.303,53

Conta: 1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.: 2.356.423,09
31/10/2021	3202840	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. OUTUBRO 2021	521.395,29	2.877.818,38
TOTAL MÊS ----->			521.395,29	0,00 2.877.818,38

Débitos: 521.395,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.877.818,38

Conta: 1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 61.017,38
06/10/2021	3155887	Baixa Liquido de Folha N° 4419 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido 13°		
		Salário MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 2	310.838,51	371.855,89
30/10/2021	3193412	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021		68.808,41- 303.047,48
30/10/2021	3193413	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021	34.262,88	337.310,36
TOTAL MÊS ----->			345.101,39	68.808,41- 337.310,36

Débitos: 345.101,39 Créditos: 68.808,41- Saldo Atual: 337.310,36

Conta: 1.01.04.01.001	254	Medicamentos		Sd. Ant.: 29.108,27
01/10/2021	3142951	Ref NF 0000033902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	477,00	29.585,27
01/10/2021	3163572	Ref NF 0001486232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.409,80	33.995,07
01/10/2021	3163585	Ref NF 0000459011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	520,00	34.515,07
01/10/2021	3163587	Ref NF 0001485575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.280,00	35.795,07
01/10/2021	3170577	Ref NF 0000004396 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	465,69	36.260,76
01/10/2021	3173089	Ref NF 0000034157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	860,00	37.120,76
01/10/2021	3175961	Ref NF 0000171468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 52210916917181000155550010000044411650004442	793,75	37.914,51
01/10/2021	3175965	Ref NF 0000171481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	201,20	38.115,71
01/10/2021	3179133	Ref NF 0000043436 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00	38.314,71
31/10/2021	3195750	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		28.176,60- 10.138,11
TOTAL MÊS ----->			9.206,44	28.176,60- 10.138,11

Débitos: 9.206,44 Créditos: 28.176,60- Saldo Atual: 10.138,11

Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar		Sd. Ant.: 288.974,81
01/10/2021	3154337	Ref NF 0000340912 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	489,00	289.463,81
01/10/2021	3154958	Ref NF 0002281797 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT.HOSPITALARES	481,68	289.945,49
01/10/2021	3154960	Ref NF 0000930658 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	119,52	290.065,01
01/10/2021	3156271	Ref NF 0000000540 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38	290.405,39
01/10/2021	3156336	Ref NF 0000000546 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20	290.760,59
01/10/2021	3156353	Ref NF 0000945753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		193,98 290.954,57
01/10/2021	3156355	Ref NF 0000945779 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2021 3157933

HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0001382866 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE
MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT

555,00

291.509,57

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021	3157943	HOSPITALAR Ref NF 0000002055 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00		292.796,57
01/10/2021	3163733	Ref NF 0000458794 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,40		293.242,97
01/10/2021	3163737	Ref NF 0000261017 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	770,00		294.012,97
01/10/2021	3169951	Ref NF 0000043299 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	829,60		294.842,57
01/10/2021	3169953	Ref NF 0000553209 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,54		295.194,11
01/10/2021	3169959	Ref NF 0000055439 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,70		295.349,81
01/10/2021	3170575	Ref NF 0000036748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	313,00		295.662,81
01/10/2021	3173083	Ref NF 0000004220 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	296,00		295.958,81
01/10/2021	3175957	Ref NF 0000004441 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.500,00		297.458,81
31/10/2021	3195735	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	260,00	2.208,50-	297.718,81
31/10/2021	3195749	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		40.621,91-	295.510,31
31/10/2021	3195751	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		327,86-	254.888,40
TOTAL MÊS ----->			8.744,00	43.158,27-	254.560,54
Débitos: 8.744,00 Créditos: 43.158,27- Saldo Atual: 254.560,54					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	3.312,03

31/10/2021	3195733	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		870,74-	2.441,29
TOTAL MÊS ----->			0,00	870,74-	2.441,29
Débitos: 0,00 Créditos: 870,74- Saldo Atual: 2.441,29					

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	58.722,21

31/10/2021	3195752	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		16.994,06-	41.728,15
TOTAL MÊS ----->			0,00	16.994,06-	41.728,15
Débitos: 0,00 Créditos: 16.994,06- Saldo Atual: 41.728,15					

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	11.906,26

31/10/2021	3195748	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		8.548,72-	3.357,54
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.548,72-	3.357,54
Débitos: 0,00 Créditos: 8.548,72- Saldo Atual: 3.357,54					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	64.387,90

01/10/2021	3169957	Ref NF 0000064717 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.214,41		66.602,31
01/10/2021	3175971	Ref NF 0000476190 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.789,00		70.391,31
31/10/2021	3195737	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021		10.314,12-	60.077,19
TOTAL MÊS ----->			6.003,41	10.314,12-	60.077,19
Débitos: 6.003,41 Créditos: 10.314,12- Saldo Atual: 60.077,19					

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	116.547,85

01/10/2021	3142949	Ref NF 0000002101 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	264,00		116.811,85
01/10/2021	3154339	Ref NF 0000000046 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	764,70		117.576,55
01/10/2021	3156389	Ref NF 0000002105 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20		118.068,75
01/10/2021	3167784	Ref NF 0000000171 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA -			

	RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00	118.380,75
31/10/2021	3195738 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	14.133,52-	104.247,23
		-----	-----

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		1.832,90	14.133,52-	104.247,23
Débitos: 1.832,90 Créditos: 14.133,52- Saldo Atual: 104.247,23				
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 503,43
01/10/2021	3169961	Ref NF 0000000048 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	9.485,36	9.988,79
31/10/2021	3195734	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	6.565,32-	3.423,47
TOTAL MÊS ----->		9.485,36	6.565,32-	3.423,47
Débitos: 9.485,36 Créditos: 6.565,32- Saldo Atual: 3.423,47				
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 162,80
01/10/2021	3156351	Ref NF 0000001141 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60	525,40
01/10/2021	3169955	Ref NF 0000001150 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00	969,40
31/10/2021	3195736	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	784,40-	185,00
TOTAL MÊS ----->		806,60	784,40-	185,00
Débitos: 806,60 Créditos: 784,40- Saldo Atual: 185,00				
Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 0,00
01/10/2021	3156361	Ref NF 0000000262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00	230,00
01/10/2021	3156365	Ref NF 0000000543 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00	1.194,00
01/10/2021	3195881	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.290,00	2.484,00
31/10/2021	3195732	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	1.407,17-	1.076,83
TOTAL MÊS ----->		2.484,00	1.407,17-	1.076,83
Débitos: 2.484,00 Créditos: 1.407,17- Saldo Atual: 1.076,83				
Conta: 1.01.04.04.008 706		Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 1.290,00
01/10/2021	3195881	RECLASSIFICACAO REF NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.290,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->		0,00	1.290,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.290,00- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.: 138.838,51-
01/10/2021	3142950	Ref NF 0000002101 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	264,00-	139.102,51-
01/10/2021	3142952	Ref NF 0000033902 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	477,00-	139.579,51-
01/10/2021	3154338	Ref NF 0000340912 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	489,00-	140.068,51-
01/10/2021	3154340	Ref NF 0000000046 - WJ COMERCIO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	764,70-	140.833,21-
01/10/2021	3154959	Ref NF 0002281797 - CM HOSPITALAR S.A. - MAT.HOSPITALARES	481,68-	141.314,89-
01/10/2021	3154961	Ref NF 0000930658 - CM HOSPITALAR - MAT. HOSPITALARES	119,52-	141.434,41-
01/10/2021	3154977	Ref NF 0000007782 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782	1.980,00-	143.414,41-
01/10/2021	3155124	Ref NF 0000000418 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418	5.000,00-	148.414,41-
01/10/2021	3155137	Ref NF 0000000161 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	13.022,83-	161.437,24-
01/10/2021	3155143	Ref NF 0000001169 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169	1.526,41-	162.963,65-

01/10/2021	3155187	Ref NF 0000000883 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883	3.900,40-	166.864,05-
------------	---------	---	-----------	-------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021	3155783	Ref NF 0000017864 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.768,00-	168.632,05-
01/10/2021	3155890	Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	5.984,00-	174.616,05-
01/10/2021	3155937	Ref NF 0000002105 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	28.352,24-	202.968,29-
01/10/2021	3156115	Ref NF 0007252127 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127	1.099,00-	204.067,29-
01/10/2021	3156122	Ref NF 0000147316 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02-	204.710,31-
01/10/2021	3156272	Ref NF 0000000540 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38-	205.050,69-
01/10/2021	3156337	Ref NF 0000000546 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20-	205.405,89-
01/10/2021	3156352	Ref NF 0000001141 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60-	205.768,49-
01/10/2021	3156354	Ref NF 0000945753 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	193,98-	205.962,47-
01/10/2021	3156356	Ref NF 0000945779 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00-	206.517,47-
01/10/2021	3156362	Ref NF 0000000262 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00-	206.747,47-
01/10/2021	3156366	Ref NF 0000000543 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	964,00-	207.711,47-
01/10/2021	3156390	Ref NF 0000002105 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20-	208.203,67-
01/10/2021	3157934	Ref NF 0001382866 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00-	209.490,67-
01/10/2021	3157944	Ref NF 0000002055 - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,40-	209.937,07-
01/10/2021	3162565	Ref NF 0000148120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120	643,02-	210.580,09-
01/10/2021	3163573	Ref NF 0001486232 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	4.409,80-	214.989,89-
01/10/2021	3163586	Ref NF 0000459011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	520,00-	215.509,89-
01/10/2021	3163588	Ref NF 0001485575 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.280,00-	216.789,89-
01/10/2021	3163618	Ref NF 0432175407 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,91-	216.832,80-
01/10/2021	3163620	Ref NF 0425207179 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,40-	216.875,20-
01/10/2021	3163622	Ref NF 0428753685 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	40,12-	216.915,32-
01/10/2021	3163734	Ref NF 0000458794 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	770,00-	217.685,32-
01/10/2021	3163738	Ref NF 0000261017 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	829,60-	218.514,92-
01/10/2021	3164894	Ref NF 0000004538 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	522,50-	219.037,42-
01/10/2021	3164975	Ref NF 0000025393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	5.936,59-	224.974,01-
01/10/2021	3165013	Ref NF 0000025586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	5.936,60-	230.910,61-
01/10/2021	3167785	Ref NF 0000000171 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	312,00-	231.222,61-
01/10/2021	3169952	Ref NF 0000043299 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,54-	231.574,15-
01/10/2021	3169954	Ref NF 0000553209 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,70-	231.729,85-
01/10/2021	3169956	Ref NF 0000001150 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00-	232.173,85-
01/10/2021	3169958	Ref NF 0000064717 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.214,41-	234.388,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/10/2021	3169960	Ref NF 0000055439 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA -		
		MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	313,00-	234.701,26-
01/10/2021	3169962	Ref NF 0000000048 - WJ COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

		SEGURANÇA - EPI	9.485,36-	244.186,62-
01/10/2021	3170576	Ref NF 0000036748 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	296,00-	244.482,62-
01/10/2021	3170578	Ref NF 0000004396 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	465,69-	244.948,31-
01/10/2021	3173084	Ref NF 0000004220 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.500,00-	246.448,31-
01/10/2021	3173090	Ref NF 0000034157 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS	860,00-	247.308,31-
01/10/2021	3174145	Ref NF 0000060630 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630	25,00-	247.333,31-
01/10/2021	3174161	Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308	188,45-	247.521,76-
01/10/2021	3175355	Ref NF 0000244980 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980	2.379,00-	249.900,76-
01/10/2021	3175363	Ref NF 0000247822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822	2.379,00-	252.279,76-
01/10/2021	3175375	Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254	671,95-	252.951,71-
01/10/2021	3175379	Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307	5.645,10-	258.596,81-
01/10/2021	3175381	Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	568,78-	259.165,59-
01/10/2021	3175383	Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79-	259.625,38-
01/10/2021	3175702	Ref NF 0000019028 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	17.958,83-	277.584,21-
01/10/2021	3175958	Ref NF 0000004441 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00-	277.844,21-
01/10/2021	3175962	Ref NF 0000171468 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - 52210916917181000155550010000044411650004442	793,75-	278.637,96-
01/10/2021	3175966	Ref NF 0000171481 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	201,20-	278.839,16-
01/10/2021	3175972	Ref NF 0000476190 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.789,00-	282.628,16-
01/10/2021	3179134	Ref NF 0000043436 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00-	282.827,16-
03/10/2021	3164851	Ref NF 0015942456 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456	157,60-	282.984,76-
04/10/2021	3151818	Baixa NF Estadual N° 0000000109-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000109 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,60	282.370,16-
04/10/2021	3151820	Baixa NF Estadual N° 0000001251-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001251 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	576,50	281.793,66-
04/10/2021	3151822	Baixa NF Estadual N° 0000000248-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000248 - MAT. EXPEDIENTE	15,00	281.778,66-
04/10/2021	3151824	Baixa NF Estadual N° 0000000247-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000247 - MAT. MANUTENÇÃO	1.525,00	280.253,66-
04/10/2021	3151826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027300/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENÇA DE USO DO QUALIEX 04/2021 REF NFS-e 27300	838,11	279.415,55-
04/10/2021	3151828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027781/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 05/2021 REF NFS-e 27781	838,11	278.577,44-
04/10/2021	3151830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001813/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 06/2021 REF NFS-e 1813	1.963,77	276.613,67-
04/10/2021	3151832	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001859/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	3.321,53	273.292,14-
04/10/2021	3151834	Baixa NF Estadual N° 0000010677-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010677 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,45	270.860,69-
04/10/2021	3151836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059991/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991	25,00	270.835,69-
04/10/2021	3151838	Baixa NF Estadual N° 0000000163-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF		

04/10/2021 3151840

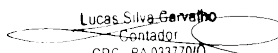
0000000163 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO
Baixa NF Estadual N° 0000000162-A - A.M. RIBEIRO
ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF

455,00

270.380,69-

		0000000162 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00	270.263,69-
04/10/2021	3151842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005007/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007	4.200,00	266.063,69-
04/10/2021	3151844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000616797/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797	548,89	265.514,80-
04/10/2021	3153545	Baixa NF Estadual N° 0000169465-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169465 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.105,90	263.408,90-
04/10/2021	3154963	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO N° 04	10.000,00-	273.408,90-
04/10/2021	3155172	Ref NF 0000008150 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150	2.368,50-	275.777,40-
04/10/2021	3155180	Ref NF 0000001183 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	5.910,00-	281.687,40-
04/10/2021	3155777	Ref NF 0000002616 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616	17.819,34-	299.506,74-
04/10/2021	3162599	Ref NF 0000000070 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70	237.559,58-	537.066,32-
04/10/2021	3167358	Ref NF 0000045255 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255	950,00-	538.016,32-
05/10/2021	3154523	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001293/01 - ABSBITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1293	642,69	537.373,63-
05/10/2021	3154525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003181/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181	219,58	537.154,05-
05/10/2021	3154528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003182/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182	5.597,93	531.556,12-
05/10/2021	3154531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004167/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 4167	5.900,00	525.656,12-
05/10/2021	3154533	Baixa NF Estadual N° 0000002101-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002101 - MAT. MANUTENÇÃO	264,00	525.392,12-
05/10/2021	3154535	Baixa NF Estadual N° 0000033902-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033902 - MEDICAMENTOS	477,00	524.915,12-
05/10/2021	3155152	Ref NF 0000000069 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	4.925,00-	529.840,12-
05/10/2021	3157986	Ref NF 0000189835 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69-	532.392,81-
05/10/2021	3162097	Ref NF 0000000068 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68	141.414,90-	673.807,71-
05/10/2021	3164915	Ref NF 0000004559 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559	5.900,00-	679.707,71-
05/10/2021	3164930	Ref NF 0000001320 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320	3.500,00-	683.207,71-
05/10/2021	3165036	Ref NF 0000288338 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338	33,00-	683.240,71-
05/10/2021	3167335	Ref NF 0020211378 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378	2.479,33-	685.720,04-
05/10/2021	3168350	Ref NF 0000008958 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 09/2021 REF NFS-e		

	8958		673,26-	686.393,30-
06/10/2021	3155523	Baixa NF Estadual N° 0000340912-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000340912 - MAT. HOSPITALARES	489,00	685.904,30-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

06/10/2021	3155525	Baixa NF Estadual N° 0002281797-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002281797 - MAT.HOSPITALARES	481,68	685.422,62-
06/10/2021	3155527	Baixa NF Estadual N° 0000930658-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000930658 - MAT. HOSPITALARES	119,52	685.303,10-
06/10/2021	3155529	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000046 - MAT. MANUTENÇÃO	764,70	684.538,40-
06/10/2021	3155531	Baixa NF Estadual N° 0000467893-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000467893 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.147,50	683.390,90-
06/10/2021	3167346	Ref NF 0000000231 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 231	1.392,00-	684.782,90-
06/10/2021	3169625	Ref NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	146.565,47-	831.348,37-
06/10/2021	3175923	Ref NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	35.813,66-	867.162,03-
07/10/2021	3156771	Baixa Faturas e Recibos N° 0007252127-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127	1.099,00	866.063,03-
07/10/2021	3157678	Ref NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	23.397,10-	889.460,13-
07/10/2021	3164833	Ref NF 2150566545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021	43,69-	889.503,82-
07/10/2021	3164839	Ref NF 2150566546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 10/2021	5.062,10-	894.565,92-
07/10/2021	3164883	Ref NF 0000034440 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440	1.836,73-	896.402,65-
08/10/2021	3175729	Ref NF 0000621592 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592	548,89-	896.951,54-
08/10/2021	3179191	Ref NF 0000382358 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.716,76-	898.668,30-
13/10/2021	3169618	Ref NF 0000011804 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804	131.899,87-	1.030.568,17-
13/10/2021	3159008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138869/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869	459,79	1.030.108,38-
13/10/2021	3159011	Baixa NF Estadual N° 0000002105-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002105 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	492,20	1.029.616,18-
13/10/2021	3159013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157095/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	834,51	1.028.781,67-
13/10/2021	3159015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157097/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	7.476,12	1.021.305,55-
13/10/2021	3159017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003138853/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	568,78	1.020.736,77-
13/10/2021	3159020	Baixa NF Estadual N° 0000000540-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000540 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	340,38	1.020.396,39-
13/10/2021	3159022	Baixa NF Estadual N° 0000945753-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945753 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR - DESCONTO REF DEVOLUCAO NF 946478	193,98	1.020.202,41-
13/10/2021	3159025	Baixa NF Estadual N° 0000000546-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000546 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	355,20	1.019.847,21-
13/10/2021	3159027	Baixa NF Estadual N° 0000001141-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001141 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362,60	1.019.484,61-
13/10/2021	3159029	Baixa NF Estadual N° 0000945779-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000945779 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	555,00	1.018.929,61-
13/10/2021	3159031	Baixa NF Estadual N° 0000000262-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000262 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	230,00	1.018.699,61-
13/10/2021	3159033	Baixa NF Estadual N° 0000000543-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000543 - MATERIAIS DE		

	COPA E COZINHA	964,00	1.017.735,61-
14/10/2021 3163022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000189835-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		JOVEM APRENDIZ 09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69	1.015.182,92-
14/10/2021	3163024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000481/01 - R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS FRÁFICOS REF NFS-e 481	1.615,06	1.013.567,86-
14/10/2021	3163026	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001955/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907	2.856,40	1.010.711,46-
14/10/2021	3163028	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000004-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO N° 04	10.000,00	1.000.711,46-
14/10/2021	3163030	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000418/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418	5.000,00	995.711,46-
14/10/2021	3163032	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF NFS-e 2616	17.819,34	977.892,12-
14/10/2021	3163034	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003217/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	5.984,00	971.908,12-
14/10/2021	3163037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002105/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	28.352,24	943.555,88-
14/10/2021	3163040	Baixa Faturas e Recibos N° 0000147316-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02	942.912,86-
14/10/2021	3163042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	23.397,10	919.515,76-
14/10/2021	3163047	Baixa NF Estadual N° 0001382866-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001382866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.287,00	918.228,76-
14/10/2021	3163049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004451/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451	5.900,00	912.328,76-
14/10/2021	3163051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005254/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254	1.372,66	910.956,10-
14/10/2021	3163053	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	13.022,83	897.933,27-
14/10/2021	3163055	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001169/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1169	1.526,41	896.406,86-
14/10/2021	3163057	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001183/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	5.910,00	890.496,86-
14/10/2021	3163060	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000883/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883	3.900,40	886.596,46-
14/10/2021	3163062	Baixa NF Estadual N° 0000002055-A - G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000002055 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	446,40	886.150,06-
14/10/2021	3163064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	4.925,00	881.225,06-
14/10/2021	3176245	Ref NF 0000001958 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958		1.535,31- 882.760,37-
14/10/2021	3176254	Ref NF 0000005115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115		
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0	4.200,00-	886.960,37-

15/10/2021 3177895 Ref NF 0000002737 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E
COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE
DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737

1.450,00-

888.410,37-

18/10/2021	3165692	Baixa NF Estadual N° 0001486232-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001486232 - MEDICAMENTOS	4.409,80	884.000,57-
18/10/2021	3165694	Baixa NF Estadual N° 0000459011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000459011 - MEDICAMENTOS	520,00	883.480,57-
18/10/2021	3165696	Baixa NF Estadual N° 0001485575-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001485575 - MEDICAMENTOS	1.280,00	882.200,57-
18/10/2021	3165698	Baixa NF Estadual N° 0000458794-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000458794 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	770,00	881.430,57-
18/10/2021	3165700	Baixa NF Estadual N° 0000261017-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000261017 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	829,60	880.600,97-
18/10/2021	3165703	Baixa NF Estadual N° 0000000068-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000068 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF NF-e 68	141.414,90	739.186,07-
18/10/2021	3165706	Baixa Faturas e Recibos N° 0000148120-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120	643,02	738.543,05-
18/10/2021	3165708	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70	237.559,58	500.983,47-
18/10/2021	3166170	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007782-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782	1.980,00	499.003,47-
18/10/2021	3166172	Baixa NF Estadual N° 0432175407-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0432175407 - ENERGIA ELETRICA	42,91	498.960,56-
18/10/2021	3166173	Baixa NF Estadual N° 0425207179-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0425207179 - ENERGIA ELETRICA	42,40	498.918,16-
18/10/2021	3166174	Baixa NF Estadual N° 0428753685-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0428753685 - ENERGIA ELETRICA	40,12	498.878,04-
19/10/2021	3167883	Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00-	499.166,04-
19/10/2021	3169950	Ref NF 0005007420 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420	3.981,79-	503.147,83-
19/10/2021	3176260	Ref NF 0000005901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901	7.751,80-	510.899,63-
20/10/2021	3168906	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008541/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 07/2021 REF NFS-e 8541	246,96	510.652,67-
20/10/2021	3168908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - BEEHOME SISTEMAS LTDA // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00	510.364,67-
20/10/2021	3169336	Baixa NF Estadual N° 2150566546-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566546 - AGUA E ESGOTO 10/2021	5.062,10	505.302,57-
20/10/2021	3169337	Baixa Faturas e Recibos N° 0015942456-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456	157,60	505.144,97-
20/10/2021	3169338	Baixa NF Estadual N° 2150566545-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2150566545 - AGUA E ESGOTO 10/2021	43,69	505.101,28-
25/10/2021	3172438	Baixa NF Estadual N° 0000553209-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000553209 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,70	504.945,58-
25/10/2021	3172440	Baixa NF Estadual N° 0000001150-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001150 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	444,00	504.501,58-
25/10/2021	3172442	Baixa NF Estadual N° 0000064717-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000064717 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.214,41	502.287,17-
25/10/2021	3172444	Baixa NF Estadual N° 0000055439-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055439 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	313,00	501.974,17-
25/10/2021	3172446	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000048 - MATERIAIS DE SEGURANÇA		

- EPI

9.485,36

492.488,81-

25/10/2021 3172448

Baixa NF Estadual N° 0000036748-A - NL PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000036748 - MAT.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	HOSPITALARES	296,00	492.192,81-
25/10/2021	3172450 Baixa NF Estadual N° 0000004396-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004396 - MEDICAMENTOS	465,69	491.727,12-
25/10/2021	3172452 Baixa Faturas e Recibos N° 0000034440-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440	1.836,73	489.890,39-
25/10/2021	3172454 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004538/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	522,50	489.367,89-
25/10/2021	3172456 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004559/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559	5.900,00	483.467,89-
25/10/2021	3172458 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045255/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255	950,00	482.517,89-
25/10/2021	3172460 Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001180401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011804 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804	131.899,87	350.618,02-
25/10/2021	3172462 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000243/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	146.565,47	204.052,55-
25/10/2021	3172465 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025393/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	5.936,59	198.115,96-
25/10/2021	3172468 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025586/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	5.936,60	192.179,36-
25/10/2021	3172471 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020211378/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378	2.479,33	189.700,03-
25/10/2021	3172473 Baixa NF Estadual N° 0000043299-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043299 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	351,54	189.348,49-
25/10/2021	3172475 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001320/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320	3.500,00	185.848,49-
25/10/2021	3172687 Baixa Faturas e Recibos N° 0005007420-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 5007420	3.981,79	181.866,70-
27/10/2021	3174320 Baixa NF Estadual N° 0000034157-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000034157 - MEDICAMENTOS	860,00	181.006,70-
27/10/2021	3174424 Baixa NF Estadual N° 0000004220-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004220 - MAT. HOSPITALARES	1.500,00	179.506,70-
28/10/2021	3176461 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008150/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150	2.368,50	177.138,20-
28/10/2021	3176463 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019028/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	17.958,83	159.179,37-
28/10/2021	3176466 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000621592/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592	548,89	158.630,48-
31/10/2021	3202592 VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES DIVERSOS	5.948,34	152.682,14-
TOTAL MÊS ----->		933.871,39	947.715,02- 152.682,14-

Débitos: 933.871,39 Créditos: 947.715,02- Saldo Atual: 152.682,14-

Conta: 2.01.01.01.002 656

Outras Contas a Pagar

Sd. Ant.:

1.954,39-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/10/2021	3153548	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003785-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.043,55	910,84-
------------	---------	---	----------	---------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

26/10/2021	3174049	Ref NF 0000003809 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.328,47-	2.239,31-
28/10/2021	3176809	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003809-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.328,47	910,84-
TOTAL MÊS ----->			2.372,02	1.328,47- 910,84-

Débitos: 2.372,02 Créditos: 1.328,47- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 2.178.200,67-

01/10/2021	3198613	VALOR REF AJUSTE DE FATURAMENTO COMPLEMENTAR NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	116.617,44	2.061.583,23-
TOTAL MÊS ----->			116.617,44	0,00 2.061.583,23-

Débitos: 116.617,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.061.583,23-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados Sd. Ant.: 144.447,65-

31/10/2021	3200648	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2021	4.738,42-	149.186,07-
31/10/2021	3200655	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- OUTUBRO 2021	4.274,70-	153.460,77-
31/10/2021	3202282	VALOR REF. PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MES - OUTUBRO 2021	36.050,26-	189.511,03-
31/10/2021	3202313	VALOR REF. PROVISAO S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - OUTUBRO 2021	3.514,56-	193.025,59-
31/10/2021	3202332	VALOR REF. PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - OUTUBRO 2021	10.061,06-	203.086,65-
31/10/2021	3202592	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES DIVERSOS	5.948,34-	209.034,99-
TOTAL MÊS ----->			0,00	64.587,34- 209.034,99-

Débitos: 0,00 Créditos: 64.587,34- Saldo Atual: 209.034,99-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher Sd. Ant.: 22.530,05-

01/10/2021	3155139	REF ISS Retido NF 0000000161 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	646,59-	23.176,64-
01/10/2021	3155144	REF ISS Retido NF 0000001169 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169	66,59-	23.243,23-
01/10/2021	3155188	REF ISS Retido NF 0000000883 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883	99,60-	23.342,83-
01/10/2021	3155784	REF ISS Retido NF 0000017864 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	93,05-	23.435,88-
01/10/2021	3155891	REF ISS Retido NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	320,00-	23.755,88-
01/10/2021	3164895	REF ISS Retido NF 0000004538 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	27,50-	23.783,38-
01/10/2021	3175703	REF ISS Retido NF 0000019028 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	960,37-	24.743,75-
04/10/2021	3162600	REF ISS Retido NF 0000000070 - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70	8.752,19-	33.495,94-
04/10/2021	3167359	REF ISS Retido NF 0000045255 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 45255	50,00-	33.545,94-
05/10/2021	3167336	REF ISS Retido NF 0020211378 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378	85,67-	33.631,61-
05/10/2021	3168351	REF ISS Retido NF 0000008958 - R & E SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/10/2021	3169627	REF ISS Retido NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	8.743,38-	42.388,73-
06/10/2021	3175925	REF ISS Retido NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	2.157,45-	44.546,18-
07/10/2021	3157680	REF ISS Retido NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	1.321,87-	45.868,05-
08/10/2021	3157793	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 092021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO MENSAL 09/2021 - HEMNSL	22.263,49	23.604,56-
14/10/2021	3176246	REF ISS Retido NF 0000001958 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958	55,69-	23.660,25-
TOTAL MÊS ----->			22.263,49	23.393,69-

Débitos: 22.263,49 Créditos: 23.393,69- Saldo Atual: 23.660,25-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	23.351,96-
01/10/2021	3155138	REF INSS Retido NF 0000000161 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	795,58-	24.147,54-
06/10/2021	3169626	REF INSS Retido NF 0000000243 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	17.809,99-	41.957,53-
06/10/2021	3175924	REF INSS Retido NF 0000004175 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	4.746,39-	46.703,92-
07/10/2021	3157679	REF INSS Retido NF 0000000325 - [RAZ - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	1.454,06-	48.157,98-
18/10/2021	3166241	Baixa GPS Retido PJ N° 09202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 SS SERVIÇOS 09.2021	17.809,99	30.347,99-
18/10/2021	3166243	Baixa GPS Retido PJ N° 09202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 4134 5 ESTRELAS 09.2021	4.746,39	25.601,60-
18/10/2021	3166245	Baixa GPS Retido PJ N° 09202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 158 NEO CARE 09.2021	795,58	24.806,02-
TOTAL MÊS ----->			23.351,96	24.806,02-

Débitos: 23.351,96 Créditos: 24.806,02- Saldo Atual: 24.806,02-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.185,46-
01/10/2021	3155892	REF IR Retido NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	96,00-	9.281,46-
01/10/2021	3155938	REF IR Retido NF 0000002105 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	431,76-	9.713,22-
01/10/2021	3164976	REF IR Retido NF 0000025393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	90,41-	9.803,63-
01/10/2021	3165014	REF IR Retido NF 0000025586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	90,40-	9.894,03-
01/10/2021	3175704	REF IR Retido NF 0000019028 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	288,11-	10.182,14-
04/10/2021	3155181	REF IR Retido NF 0000001183 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	90,00-	10.272,14-
04/10/2021	3162601	REF IR Retido NF 0000000070 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70	3.750,94-	14.023,08-
05/10/2021	3155153	REF IR Retido NF 0000000069 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	75,00-	14.098,08-
06/10/2021	3169628	REF IR Retido NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NF-e 243	1.748,68-	15.846,76-
06/10/2021	3175926	REF IR Retido NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

EM 09/2021 REF NFS-e 4175

431,49-

16.278,25-

07/10/2021 3157681 REF IR Retido NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA
INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF

		NFS-e 325		264,37-	16.542,62-
13/10/2021	3169619	REF IR Retido NF 0000011804 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804		2.008,63-	18.551,25-
18/10/2021	3166242	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 797 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	6.912,33		11.638,92-
18/10/2021	3166244	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 798 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 09.2021	1.940,74		9.698,18-
TOTAL MÊS ----->			8.853,07	9.365,79-	9.698,18-

Débitos: 8.853,07 Créditos: 9.365,79- Saldo Atual: 9.698,18-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	25.902,71-
04/10/2021	3151846	Retenção PCC N° 0000616797/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,53-	25.928,24-
05/10/2021	3154527	Retenção PCC N° 0000003181/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		10,90-	25.939,14-
05/10/2021	3154530	Retenção PCC N° 0000003182/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		278,39-	26.217,53-
13/10/2021	3159010	Retenção PCC N° 0003138869/01 - TOTVS // [HIS		21,38-	26.238,91-
13/10/2021	3159019	Retenção PCC N° 0003138853/01 - TOTVS // [HIS		26,45-	26.265,36-
14/10/2021	3163036	Retenção PCC N° 0000003217/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS		297,60-	26.562,96-
14/10/2021	3163039	Retenção PCC N° 0000002105/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46-	27.901,42-
14/10/2021	3163044	Retenção PCC N° 0000000325/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS		1.229,33-	29.130,75-
14/10/2021	3163059	Retenção PCC N° 0000001183/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00-	29.409,75-
14/10/2021	3163066	Retenção PCC N° 0000000069/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50-	29.642,25-
18/10/2021	3165710	Retenção PCC N° 0000000070/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.627,92-	41.270,17-
18/10/2021	3166240	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 855 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 09.2021	25.902,72		15.367,45-
25/10/2021	3172464	Retenção PCC N° 0000000243/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		7.812,21-	23.179,66-
25/10/2021	3172467	Retenção PCC N° 0000025393/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	23.459,92-
25/10/2021	3172470	Retenção PCC N° 0000025586/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	23.740,18-
28/10/2021	3176465	Retenção PCC N° 0000019028/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANA LTDA // [HIS		893,14-	24.633,32-
28/10/2021	3176468	Retenção PCC N° 0000621592/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,53-	24.658,85-
TOTAL MÊS ----->			25.902,72	24.658,86-	24.658,85-

Débitos: 25.902,72 Créditos: 24.658,86- Saldo Atual: 24.658,85-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	0,00
29/10/2021	3179750	Baixa Liquido de Folha N° 4451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3	570.821,62		570.821,62
30/10/2021	3185975	017 Líquido Folha Per3		217.508,67-	353.312,95
30/10/2021	3185980	017 Líquido Folha Per3		65.815,27-	287.497,68
30/10/2021	3185985	017 Líquido Folha Per3		60.990,10-	226.507,58
30/10/2021	3186000	017 Líquido Folha Per3		22.436,70-	204.070,88
30/10/2021	3186010	017 Líquido Folha Per3		17.869,79-	186.201,09
30/10/2021	3186015	017 Líquido Folha Per3		17.512,52-	168.688,57
30/10/2021	3186020	017 Líquido Folha Per3		15.370,25-	153.318,32
30/10/2021	3186035	017 Líquido Folha Per3		11.202,49-	142.115,83
30/10/2021	3186040	017 Líquido Folha Per3		10.500,00-	131.615,83
30/10/2021	3186045	017 Líquido Folha Per3		9.800,20-	121.815,63
30/10/2021	3186050	017 Líquido Folha Per3		9.641,72-	112.173,91
30/10/2021	3186055	017 Líquido Folha Per3		8.922,09-	103.251,82
30/10/2021	3186065	017 Líquido Folha Per3		8.455,20-	94.796,62
30/10/2021	3186070	017 Líquido Folha Per3		8.202,16-	86.594,46
30/10/2021	3186076	017 Líquido Folha Per3		7.864,14-	78.730,32

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3186081	017	Líquido	Folha	Per3	7.642,25-	71.088,07
30/10/2021	3186096	017	Líquido	Folha	Per3	6.992,86-	64.095,21
30/10/2021	3186106	017	Líquido	Folha	Per3	6.645,61-	57.449,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186111	017 Líquido Folha Per3	6.400,58-	51.049,02
30/10/2021	3186117	017 Líquido Folha Per3	5.446,09-	45.602,93
30/10/2021	3186122	017 Líquido Folha Per3	5.289,86-	40.313,07
30/10/2021	3186132	017 Líquido Folha Per3	4.967,40-	35.345,67
30/10/2021	3186162	017 Líquido Folha Per3	4.172,23-	31.173,44
30/10/2021	3186167	017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	27.373,70
30/10/2021	3186178	017 Líquido Folha Per3	3.188,31-	24.185,39
30/10/2021	3186183	017 Líquido Folha Per3	3.138,62-	21.046,77
30/10/2021	3186188	017 Líquido Folha Per3	3.102,97-	17.943,80
30/10/2021	3186208	017 Líquido Folha Per3	2.643,17-	15.300,63
30/10/2021	3186213	017 Líquido Folha Per3	2.586,52-	12.714,11
30/10/2021	3186218	017 Líquido Folha Per3	2.507,37-	10.206,74
30/10/2021	3186254	017 Líquido Folha Per3	1.868,10-	8.338,64
30/10/2021	3186264	017 Líquido Folha Per3	1.841,63-	6.497,01
30/10/2021	3186279	017 Líquido Folha Per3	1.753,80-	4.743,21
30/10/2021	3186289	017 Líquido Folha Per3	1.670,68-	3.072,53
30/10/2021	3186294	017 Líquido Folha Per3	1.645,17-	1.427,36
30/10/2021	3186304	017 Líquido Folha Per3	1.427,36-	0,00

TOTAL MÊS ----->	570.821,62	570.821,62-	0,00
------------------	------------	-------------	------

Débitos: 570.821,62 Créditos: 570.821,62- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:	25.027,87-
04/10/2021	3153577	Baixa Líquido de Rescisão N° 12239 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	194,51	24.833,36-
07/10/2021	3156773	Baixa Líquido de Rescisão N° 12267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	270,00	24.563,36-
13/10/2021	3159410	Baixa Líquido de Rescisão N° 12269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	3.101,91	21.461,45-
20/10/2021	3169368	Baixa Líquido de Rescisão N° 12309 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	5.219,60	16.241,85-
25/10/2021	3172697	Baixa Líquido de Rescisão N° 12324 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: out/2021 Períodos: 3	10.980,10	5.261,75-
30/10/2021	3186025	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	14.082,01-	19.343,76-
30/10/2021	3186127	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	5.242,56-	24.586,32-
30/10/2021	3186527	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	270,00-	24.856,32-

TOTAL MÊS ----->	19.766,12	19.594,57-	24.856,32-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 19.766,12 Créditos: 19.594,57- Saldo Atual: 24.856,32-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:	442,42-
18/10/2021	3166171	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1717 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3	102,00	340,42-
30/10/2021	3186759	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/10/2021	3186787	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/10/2021	3186791	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/10/2021	3186795	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/10/2021	3186799	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-

TOTAL MÊS ----->	102,00	102,00-	442,42-
------------------	--------	---------	---------

Débitos: 102,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-

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

13/10/2021	3159409	Baixa Líquido de Ferias N° 3210 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	4.916,29	4.916,29
21/10/2021	3170195	Baixa Líquido de Ferias N° 3222 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MARCELA SILVA - Competência: out/2021 Períodos: 3	6.398,12	11.314,41
27/10/2021	3175300	Baixa Líquido de Ferias N° 3236 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MNSL 1 PERIODO - Competência: out/2021 Períodos: 3	22.948,47	34.262,88
30/10/2021	3186005	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.404,47-	13.858,41
30/10/2021	3186030	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	12.849,56-	1.008,85

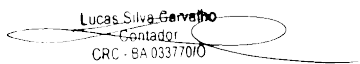
30/10/2021	3186061	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.731,55-	7.722,70-
30/10/2021	3186137	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.916,29-	12.638,99-
30/10/2021	3186142	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.842,79-	17.481,78-
30/10/2021	3186147	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.681,52-	22.163,30-
30/10/2021	3186152	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	4.563,70-	26.727,00-
30/10/2021	3186193	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.713,73-	29.440,73-
30/10/2021	3186198	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.649,70-	32.090,43-
30/10/2021	3186223	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.455,10-	34.545,53-
30/10/2021	3193412	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES 10 2021	68.808,41	34.262,88
30/10/2021	3193413	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS 10 2021	34.262,88-	0,00
TOTAL MÊS ----->			103.071,29	103.071,29-
				0,00

Débitos: 103.071,29 Créditos: 103.071,29- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	31.430,88-
05/10/2021	3154863	Baixa GPS Folha Nº 958 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021	31.404,33	26,55-
30/10/2021	3184817	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	22.516,17	22.489,62
30/10/2021	3184900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04	27.188,66
30/10/2021	3184918	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.822,42	31.011,08
30/10/2021	3184939	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13	34.277,21
30/10/2021	3184978	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.469,23	36.746,44
30/10/2021	3185211	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	614,35	37.360,79
30/10/2021	3185484	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	37.587,21
30/10/2021	3185665	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	37.689,75
30/10/2021	3185669	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56	37.790,31
30/10/2021	3185995	0003 I.N.S.S.	23.924,62-	13.865,69
30/10/2021	3186091	0003 I.N.S.S.	7.225,53-	6.640,16
30/10/2021	3186101	0003 I.N.S.S.	6.649,99-	9,83-
30/10/2021	3186203	0003 I.N.S.S.	2.648,14-	2.657,97-
30/10/2021	3186248	0003 I.N.S.S.	1.918,33-	4.576,30-
30/10/2021	3186274	0098 INSS FÉRIAS	1.754,60-	6.330,90-
30/10/2021	3186284	0003 I.N.S.S.	1.704,90-	8.035,80-
30/10/2021	3186299	0003 I.N.S.S.	1.620,21-	9.656,01-
30/10/2021	3186309	0003 I.N.S.S.	1.287,85-	10.943,86-
30/10/2021	3186316	0003 I.N.S.S.	1.085,85-	12.029,71-
30/10/2021	3186325	0003 I.N.S.S.	1.039,57-	13.069,28-
30/10/2021	3186335	0003 I.N.S.S.	931,77-	14.001,05-
30/10/2021	3186345	0098 INSS FÉRIAS	909,89-	14.910,94-
30/10/2021	3186350	0003 I.N.S.S.	905,26-	15.816,20-
30/10/2021	3186359	0003 I.N.S.S.	849,99-	16.666,19-
30/10/2021	3186363	0003 I.N.S.S.	758,85-	17.425,04-
30/10/2021	3186367	0003 I.N.S.S.	751,97-	18.177,01-
30/10/2021	3186371	0003 I.N.S.S.	744,05-	18.921,06-
30/10/2021	3186379	0003 I.N.S.S.	711,07-	19.632,13-
30/10/2021	3186383	0003 I.N.S.S.	693,80-	20.325,93-
30/10/2021	3186391	0098 INSS FÉRIAS	657,32-	20.983,25-
30/10/2021	3186399	0003 I.N.S.S.	640,61-	21.623,86-
30/10/2021	3186403	0011 INSS 13º SALÁRIO	638,52-	22.262,38-
30/10/2021	3186411	0098 INSS FÉRIAS	623,70-	22.886,08-
30/10/2021	3186415	0098 INSS FÉRIAS	599,13-	23.485,21-
30/10/2021	3186419	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	594,05-	24.079,26-
30/10/2021	3186423	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	579,17-	24.658,43-
30/10/2021	3186431	0003 I.N.S.S.	569,83-	25.228,26-
30/10/2021	3186439	0003 I.N.S.S.	554,39-	25.782,65-
30/10/2021	3186455	0003 I.N.S.S.	502,44-	26.285,09-
30/10/2021	3186459	0003 I.N.S.S.	482,63-	26.767,72-
30/10/2021	3186475	0003 I.N.S.S.	369,73-	27.137,45-
30/10/2021	3186479	0003 I.N.S.S.	360,22-	27.497,67-
30/10/2021	3186487	0003 I.N.S.S.	347,59-	27.845,26-
30/10/2021	3186523	0003 I.N.S.S.	272,63-	28.117,89-
30/10/2021	3186531	0003 I.N.S.S.	266,38-	28.384,27-
30/10/2021	3186539	0098 INSS FÉRIAS	257,50-	28.641,77-
30/10/2021	3186547	0098 INSS FÉRIAS	250,66-	28.892,43-
30/10/2021	3186551	0003 I.N.S.S.	248,04-	29.140,47-
30/10/2021	3186559	0098 INSS FÉRIAS	223,98-	29.364,45-
30/10/2021	3186587	0003 I.N.S.S.	176,89-	29.541,34-
30/10/2021	3186591	0003 I.N.S.S.	174,27-	29.715,61-
30/10/2021	3186599	0003 I.N.S.S.	168,49-	29.884,10-
30/10/2021	3186603	0003 I.N.S.S.	159,04-	30.043,14-
30/10/2021	3186607	0003 I.N.S.S.	153,43-	30.196,57-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3186635	0003	I.N.S.S.	121,66-	30.318,23-
30/10/2021	3186647	0011	INSS 13° SALÁRIO	109,41-	30.427,64-
30/10/2021	3186699	0098	INSS FÉRIAS	77,98-	30.505,62-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3186763	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		30,84-	30.536,46-
30/10/2021	3186767	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,55-	30.566,01-
30/10/2021	3186775	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		28,61-	30.594,62-
30/10/2021	3186803	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		15,18-	30.609,80-
30/10/2021	3186807	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		14,87-	30.624,67-
30/10/2021	3186812	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		13,68-	30.638,35-
30/10/2021	3186823	0011 INSS 13º SALÁRIO		12,99-	30.651,34-
TOTAL MÊS ----->				69.221,19	68.441,65- 30.651,34-
Débitos: 69.221,19 Créditos: 68.441,65- Saldo Atual: 30.651,34-					

Conta: 2.01.03.02.002 352		IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	64.929,24-

05/10/2021	3154861	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1379 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3		64.929,24	0,00
30/10/2021	3185990	0004 I.R.R.F.		34.679,88-	34.679,88-
30/10/2021	3186086	0004 I.R.R.F.		7.425,07-	42.104,95-
30/10/2021	3186157	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.303,58-	46.408,53-
30/10/2021	3186172	0004 I.R.R.F.		3.362,86-	49.771,39-
30/10/2021	3186233	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		2.403,81-	52.175,20-
30/10/2021	3186243	0004 I.R.R.F.		1.970,86-	54.146,06-
30/10/2021	3186269	0004 I.R.R.F.		1.791,44-	55.937,50-
30/10/2021	3186321	0004 I.R.R.F.		1.078,31-	57.015,81-
30/10/2021	3186340	0004 I.R.R.F.		920,87-	57.936,68-
30/10/2021	3186375	0004 I.R.R.F.		733,93-	58.670,61-
30/10/2021	3186387	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		665,68-	59.336,29-
30/10/2021	3186395	0004 I.R.R.F.		640,82-	59.977,11-
30/10/2021	3186407	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		637,80-	60.614,91-
30/10/2021	3186427	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		576,62-	61.191,53-
30/10/2021	3186443	0004 I.R.R.F.		533,45-	61.724,98-
30/10/2021	3186447	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		531,93-	62.256,91-
30/10/2021	3186467	0004 I.R.R.F.		390,47-	62.647,38-
30/10/2021	3186483	0004 I.R.R.F.		353,14-	63.000,52-
30/10/2021	3186491	0004 I.R.R.F.		345,29-	63.345,81-
30/10/2021	3186499	0004 I.R.R.F.		334,89-	63.680,70-
30/10/2021	3186511	0004 I.R.R.F.		294,68-	63.975,38-
30/10/2021	3186535	0004 I.R.R.F.		263,52-	64.238,90-
30/10/2021	3186555	0004 I.R.R.F.		227,29-	64.466,19-
30/10/2021	3186583	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		197,03-	64.663,22-
30/10/2021	3186615	0004 I.R.R.F.		145,22-	64.808,44-
30/10/2021	3186623	0004 I.R.R.F.		141,19-	64.949,63-
30/10/2021	3186627	0004 I.R.R.F.		136,46-	65.086,09-
30/10/2021	3186639	0004 I.R.R.F.		119,50-	65.205,59-
30/10/2021	3186675	0004 I.R.R.F.		93,99-	65.299,58-
30/10/2021	3186691	0004 I.R.R.F.		85,87-	65.385,45-
30/10/2021	3186718	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		60,46-	65.445,91-
30/10/2021	3186734	0004 I.R.R.F.		55,33-	65.501,24-
30/10/2021	3186738	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		50,28-	65.551,52-
30/10/2021	3186742	0004 I.R.R.F.		48,49-	65.600,01-
30/10/2021	3186751	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		44,68-	65.644,69-
30/10/2021	3186755	0004 I.R.R.F.		44,56-	65.689,25-
30/10/2021	3186783	0004 I.R.R.F.		19,50-	65.708,75-
30/10/2021	3186818	0004 I.R.R.F.		13,65-	65.722,40-
TOTAL MÊS ----->				64.929,24	65.722,40- 65.722,40-
Débitos: 64.929,24 Créditos: 65.722,40- Saldo Atual: 65.722,40-					

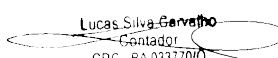
Conta: 2.01.03.02.003 353		FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	62.031,25-

05/10/2021	3154862	Baixa GRF SEFIP N° 1301 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: set/2021		62.031,30	0,05
30/10/2021	3181816	002 FGTS Folha Mensal		34.225,96-	34.225,91-
30/10/2021	3181817	002 FGTS Folha Mensal		9.757,41-	43.983,32-
30/10/2021	3181818	002 FGTS Folha Mensal		7.888,72-	51.872,04-
30/10/2021	3181819	002 FGTS Folha Mensal		3.728,10-	55.600,14-
30/10/2021	3181820	002 FGTS Folha Mensal		3.185,04-	58.785,18-
30/10/2021	3181821	002 FGTS Folha Mensal		2.402,79-	61.187,97-
30/10/2021	3181822	002 FGTS Folha Mensal		2.374,78-	63.562,75-
30/10/2021	3181824	002 FGTS Folha Mensal		2.289,80-	65.852,55-
30/10/2021	3181825	002 FGTS Folha Mensal		1.601,07-	67.453,62-
30/10/2021	3181826	002 FGTS Folha Mensal		1.286,38-	68.740,00-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/10/2021	3181827	002	FGTS	Folha	Mensal	1.279,20-	70.019,20-
30/10/2021	3181828	002	FGTS	Folha	Mensal	1.260,00-	71.279,20-
30/10/2021	3181829	002	FGTS	Folha	Mensal	1.176,02-	72.455,22-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3181830	002 FGTS Folha Mensal	1.163,39-	73.618,61-
30/10/2021	3181832	002 FGTS Folha Mensal	1.015,17-	74.633,78-
30/10/2021	3181833	002 FGTS Folha Mensal	968,91-	75.602,69-
30/10/2021	3181834	002 FGTS Folha Mensal	949,40-	76.552,09-
30/10/2021	3181835	002 FGTS Folha Mensal	837,06-	77.389,15-
30/10/2021	3181836	002 FGTS Folha Mensal	822,25-	78.211,40-
30/10/2021	3181837	002 FGTS Folha Mensal	774,95-	78.986,35-
30/10/2021	3181838	002 FGTS Folha Mensal	773,21-	79.759,56-
30/10/2021	3181839	002 FGTS Folha Mensal	707,01-	80.466,57-
30/10/2021	3181840	002 FGTS Folha Mensal	666,58-	81.133,15-
30/10/2021	3181841	002 FGTS Folha Mensal	615,90-	81.749,05-
30/10/2021	3181842	002 FGTS Folha Mensal	541,16-	82.290,21-
30/10/2021	3181843	002 FGTS Folha Mensal	453,83-	82.744,04-
30/10/2021	3181844	002 FGTS Folha Mensal	447,40-	83.191,44-
30/10/2021	3181845	002 FGTS Folha Mensal	355,24-	83.546,68-
30/10/2021	3181846	002 FGTS Folha Mensal	327,18-	83.873,86-
30/10/2021	3181848	002 FGTS Folha Mensal	281,13-	84.154,99-
30/10/2021	3181849	002 FGTS Folha Mensal	257,32-	84.412,31-
30/10/2021	3181850	002 FGTS Folha Mensal	246,39-	84.658,70-
30/10/2021	3181851	002 FGTS Folha Mensal	240,07-	84.898,77-
30/10/2021	3181852	002 FGTS Folha Mensal	226,05-	85.124,82-
30/10/2021	3181853	002 FGTS Folha Mensal	220,43-	85.345,25-
30/10/2021	3181854	002 FGTS Folha Mensal	190,06-	85.535,31-
30/10/2021	3181855	002 FGTS Folha Mensal	183,67-	85.718,98-

TOTAL MÊS ----->	62.031,30	85.719,03-	85.718,98-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 62.031,30 Créditos: 85.719,03- Saldo Atual: 85.718,98-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.482,33-
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

20/10/2021	3169374	Baixa GRRF N° 5844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	1.034,81	1.447,52-
25/10/2021	3172990	Baixa GRRF N° 5855 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: out/2021 Per: 3	2.329,18	881,66
30/10/2021	3181823	0020 GRRF	2.329,17-	1.447,51-
30/10/2021	3181831	0020 GRRF	1.036,61-	2.484,12-

TOTAL MÊS ----->	3.363,99	3.365,78-	2.484,12-
------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 3.363,99 Créditos: 3.365,78- Saldo Atual: 2.484,12-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.123.730,44-
---------------------------	---------------------	-----------	---------------

30/10/2021	3184823	0041 FÉRIAS NO MÊS	18.069,35	1.105.661,09-
30/10/2021	3184857	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.792,08	1.097.869,01-
30/10/2021	3184872	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.112,08	1.091.756,93-
30/10/2021	3184875	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.023,12	1.085.733,81-
30/10/2021	3184895	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.775,90	1.080.957,91-
30/10/2021	3184903	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.318,12	1.076.639,79-
30/10/2021	3184906	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.137,97	1.072.501,82-
30/10/2021	3184909	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.006,36	1.068.495,46-
30/10/2021	3184912	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.899,45	1.064.596,01-
30/10/2021	3184954	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.810,61	1.061.785,40-
30/10/2021	3184969	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.597,36	1.059.188,04-
30/10/2021	3184990	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.125,69	1.057.062,35-
30/10/2021	3184996	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.082,99	1.054.979,36-
30/10/2021	3184999	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.037,36	1.052.942,00-
30/10/2021	3185005	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.969,02	1.050.972,98-
30/10/2021	3185011	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.916,21	1.049.056,77-
30/10/2021	3185017	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.777,63	1.047.279,14-
30/10/2021	3185035	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.591,97	1.045.687,17-
30/10/2021	3185038	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.509,77	1.044.177,40-
30/10/2021	3185052	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.439,38	1.042.738,02-
30/10/2021	3185056	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.379,33	1.041.358,69-
30/10/2021	3185063	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.335,45	1.040.023,24-
30/10/2021	3185067	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.299,82	1.038.723,42-
30/10/2021	3185103	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.010,18	1.037.713,24-
30/10/2021	3185159	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	802,74	1.036.910,50-
30/10/2021	3185171	0041 FÉRIAS NO MÊS	779,89	1.036.130,61-
30/10/2021	3185195	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	708,56	1.035.422,05-
30/10/2021	3185199	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,33	1.034.727,72-
30/10/2021	3185207	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	638,74	1.034.088,98-
30/10/2021	3185219	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	450,56	1.033.496,43-

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 03377010

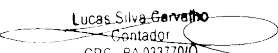
30/10/2021	3185251	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	518,15	1.032.978,28-
30/10/2021	3185308	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,58	1.032.541,70-
30/10/2021	3185353	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	308,44	1.032.233,26-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3185358	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	295,57		1.031.937,69-
30/10/2021	3185377	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	286,17		1.031.651,52-
30/10/2021	3185401	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	259,96		1.031.391,56-
30/10/2021	3185414	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	250,44		1.031.141,12-
30/10/2021	3185516	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	182,73		1.030.958,39-
30/10/2021	3185556	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,83		1.030.806,56-
30/10/2021	3185560	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,78		1.030.657,78-
30/10/2021	3185581	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,53		1.030.512,25-
30/10/2021	3185601	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	136,87		1.030.375,38-
30/10/2021	3185605	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	131,27		1.030.244,11-
30/10/2021	3185641	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	114,22		1.030.129,89-
30/10/2021	3185661	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,81		1.030.027,08-
30/10/2021	3185677	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,52		1.029.928,56-
30/10/2021	3185681	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	95,39		1.029.833,17-
30/10/2021	3185755	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	74,55		1.029.758,62-
30/10/2021	3185807	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,61		1.029.708,01-
30/10/2021	3185812	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,59		1.029.658,42-
30/10/2021	3185821	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	46,20		1.029.612,22-
30/10/2021	3185831	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,62		1.029.566,60-
30/10/2021	3185846	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	38,13		1.029.528,47-
30/10/2021	3185851	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	37,19		1.029.491,28-
30/10/2021	3185935	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,33		1.029.483,95-
30/10/2021	3185965	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,54		1.029.477,41-
30/10/2021	3188840	484 PROV FERIAS MENSAL		42.947,30-	1.072.424,71-
30/10/2021	3188844	484 PROV FERIAS MENSAL		12.025,43-	1.084.450,14-
30/10/2021	3188846	484 PROV FERIAS MENSAL		9.805,03-	1.094.255,17-
30/10/2021	3188852	484 PROV FERIAS MENSAL		4.020,03-	1.098.275,20-
30/10/2021	3188856	484 PROV FERIAS MENSAL		3.363,45-	1.101.638,65-
30/10/2021	3188864	484 PROV FERIAS MENSAL		2.322,75-	1.103.961,40-
30/10/2021	3188869	484 PROV FERIAS MENSAL		2.120,54-	1.106.081,94-
30/10/2021	3188875	484 PROV FERIAS MENSAL		1.680,77-	1.107.762,71-
30/10/2021	3188881	484 PROV FERIAS MENSAL		1.606,10-	1.109.368,81-
30/10/2021	3188884	484 PROV FERIAS MENSAL		1.600,36-	1.110.969,17-
30/10/2021	3188887	484 PROV FERIAS MENSAL		1.442,57-	1.112.411,74-
30/10/2021	3188893	484 PROV FERIAS MENSAL		1.358,05-	1.113.769,79-
30/10/2021	3188899	484 PROV FERIAS MENSAL	1.324,46		1.112.445,33-
30/10/2021	3188902	484 PROV FERIAS MENSAL		1.222,05-	1.113.667,38-
30/10/2021	3188905	484 PROV FERIAS MENSAL		1.166,67-	1.114.834,05-
30/10/2021	3188914	484 PROV FERIAS MENSAL		1.102,09-	1.115.936,14-
30/10/2021	3188917	484 PROV FERIAS MENSAL		1.088,91-	1.117.025,05-
30/10/2021	3188920	484 PROV FERIAS MENSAL		1.072,25-	1.118.097,30-
30/10/2021	3188926	484 PROV FERIAS MENSAL		969,55-	1.119.066,85-
30/10/2021	3188938	484 PROV FERIAS MENSAL		873,80-	1.119.940,65-
30/10/2021	3188941	484 PROV FERIAS MENSAL		857,49-	1.120.798,14-
30/10/2021	3188944	484 PROV FERIAS MENSAL		855,79-	1.121.653,93-
30/10/2021	3188947	484 PROV FERIAS MENSAL		846,26-	1.122.500,19-
30/10/2021	3188968	484 PROV FERIAS MENSAL		740,33-	1.123.240,52-
30/10/2021	3188976	484 PROV FERIAS MENSAL		638,63-	1.123.879,15-
30/10/2021	3188988	484 PROV FERIAS MENSAL		570,28-	1.124.449,43-
30/10/2021	3189019	484 PROV FERIAS MENSAL		452,48-	1.124.901,91-
30/10/2021	3189021	484 PROV FERIAS MENSAL		446,11-	1.125.348,02-
30/10/2021	3189030	484 PROV FERIAS MENSAL		418,14-	1.125.766,16-
30/10/2021	3189033	484 PROV FERIAS MENSAL		414,26-	1.126.180,42-
30/10/2021	3189036	484 PROV FERIAS MENSAL		403,92-	1.126.584,34-
30/10/2021	3189042	484 PROV FERIAS MENSAL		332,03-	1.126.916,37-
30/10/2021	3189045	484 PROV FERIAS MENSAL		328,92-	1.127.245,29-
30/10/2021	3189048	484 PROV FERIAS MENSAL		323,15-	1.127.568,44-
30/10/2021	3189072	484 PROV FERIAS MENSAL		252,33-	1.127.820,77-
30/10/2021	3189090	484 PROV FERIAS MENSAL		230,65-	1.128.051,42-
30/10/2021	3189101	484 PROV FERIAS MENSAL		181,14-	1.128.232,56-
30/10/2021	3189159	484 PROV FERIAS MENSAL		73,91-	1.128.306,47-
30/10/2021	3189198	484 PROV FERIAS MENSAL	42,84		1.128.263,63-
TOTAL MÊS ----->			95.620,33	100.153,52-	1.128.263,63-

Débitos: 95.620,33 Créditos: 100.153,52- Saldo Atual: 1.128.263,63-

Conta: 2.01.03.03.003 361	Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	89.898,35-
30/10/2021	3188854	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.435,79-
30/10/2021	3188860	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.697,15
30/10/2021	3188896	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.340,58
30/10/2021	3188929	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	962,04-
30/10/2021	3188959	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	784,40-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3188970	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	698,52	90.344,33-
30/10/2021	3189004	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	499,13	89.845,20-
30/10/2021	3189007	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	493,50	89.351,70-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3189013	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	472,91		88.878,79-
30/10/2021	3189016	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	457,87		88.420,92-
30/10/2021	3189039	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	384,81		88.036,11-
30/10/2021	3189051	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		321,61-	88.357,72-
30/10/2021	3189063	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		269,06-	88.626,78-
30/10/2021	3189069	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	252,84		88.373,94-
30/10/2021	3189078	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS	242,94		88.131,00-
30/10/2021	3189098	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		185,82-	88.316,82-
30/10/2021	3189107	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		169,64-	88.486,46-
30/10/2021	3189113	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		134,46-	88.620,92-
30/10/2021	3189120	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		128,48-	88.749,40-
30/10/2021	3189123	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		128,03-	88.877,43-
30/10/2021	3189130	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		115,40-	88.992,83-
30/10/2021	3189134	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		108,64-	89.101,47-
30/10/2021	3189138	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	105,95		88.995,52-
30/10/2021	3189140	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		97,77-	89.093,29-
30/10/2021	3189143	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		93,33-	89.186,62-
30/10/2021	3189149	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		88,16-	89.274,78-
30/10/2021	3189151	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		87,11-	89.361,89-
30/10/2021	3189153	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		85,78-	89.447,67-
30/10/2021	3189157	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		77,56-	89.525,23-
30/10/2021	3189167	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		69,90-	89.595,13-
30/10/2021	3189169	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		68,60-	89.663,73-
30/10/2021	3189171	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		68,46-	89.732,19-
30/10/2021	3189173	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		67,70-	89.799,89-
30/10/2021	3189184	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		59,22-	89.859,11-
30/10/2021	3189188	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		51,09-	89.910,20-
30/10/2021	3189194	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		45,62-	89.955,82-
30/10/2021	3189206	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		36,20-	89.992,02-
30/10/2021	3189208	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		35,69-	90.027,71-
30/10/2021	3189214	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		33,45-	90.061,16-
30/10/2021	3189216	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		33,14-	90.094,30-
30/10/2021	3189218	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		32,31-	90.126,61-
30/10/2021	3189220	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		26,56-	90.153,17-
30/10/2021	3189222	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		26,31-	90.179,48-
30/10/2021	3189224	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		25,85-	90.205,33-
30/10/2021	3189234	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		20,19-	90.225,52-
30/10/2021	3189242	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		18,45-	90.243,97-
30/10/2021	3189246	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		14,49-	90.258,46-
30/10/2021	3189258	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		5,91-	90.264,37-
30/10/2021	3189262	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	3,43		90.260,94-

TOTAL MÊS ----->	7.649,63	8.012,22-	90.260,94-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 7.649,63 Créditos: 8.012,22- Saldo Atual: 90.260,94-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	512.029,01-
30/10/2021	3184881 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	5.692,68	506.336,33-
30/10/2021	3185147 0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	943,03	505.393,30-
30/10/2021	3185280 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	479,85	504.913,45-
30/10/2021	3185304 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	442,86	504.470,59-
30/10/2021	3185540 0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	164,09	504.306,50-
30/10/2021	3185548 0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	155,44	504.151,06-
30/10/2021	3185621 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	118,43	504.032,63-
30/10/2021	3185637 0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	114,23	503.918,40-
30/10/2021	3185910 0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	11,19	503.907,21-
30/10/2021	3185920 0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,17	503.898,04-
30/10/2021	3185970 0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,92	503.896,12-
30/10/2021	3188842 504 PROV 13SAL MENSAL	29.008,38-	532.904,50-
30/10/2021	3188848 504 PROV 13SAL MENSAL	7.863,85-	540.768,35-
30/10/2021	3188850 504 PROV 13SAL MENSAL	6.814,41-	547.582,76-
30/10/2021	3188858 504 PROV 13SAL MENSAL	2.981,96-	550.564,72-
30/10/2021	3188862 504 PROV 13SAL MENSAL	2.525,84-	553.090,56-
30/10/2021	3188872 504 PROV 13SAL MENSAL	1.698,11-	554.788,67-
30/10/2021	3188878 504 PROV 13SAL MENSAL	1.662,41-	556.451,08-
30/10/2021	3188890 504 PROV 13SAL MENSAL	1.396,72-	557.847,80-
30/10/2021	3188908 504 PROV 13SAL MENSAL	1.162,42-	559.010,22-
30/10/2021	3188911 504 PROV 13SAL MENSAL	1.138,34-	560.148,56-
30/10/2021	3188923 504 PROV 13SAL MENSAL	1.020,33-	561.168,89-
30/10/2021	3188932 504 PROV 13SAL MENSAL	913,15-	562.082,04-
30/10/2021	3188935 504 PROV 13SAL MENSAL	875,00-	562.957,04-
30/10/2021	3188950 504 PROV 13SAL MENSAL	816,68-	563.773,72-
30/10/2021	3188953 504 PROV 13SAL MENSAL	804,19-	564.577,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3188956	504	PROV	13SAL	MENSAL	801,26-	565.379,17-
30/10/2021	3188962	504	PROV	13SAL	MENSAL	768,78-	566.147,95-
30/10/2021	3188965	504	PROV	13SAL	MENSAL	743,77-	566.891,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3188973	504	PROV	13SAL	MENSAL		677,16-	567.568,88-
30/10/2021	3188982	504	PROV	13SAL	MENSAL		629,05-	568.197,93-
30/10/2021	3188985	504	PROV	13SAL	MENSAL		590,63-	568.788,56-
30/10/2021	3188991	504	PROV	13SAL	MENSAL		547,93-	569.336,49-
30/10/2021	3189001	504	PROV	13SAL	MENSAL		502,49-	569.838,98-
30/10/2021	3189010	504	PROV	13SAL	MENSAL		478,98-	570.317,96-
30/10/2021	3189024	504	PROV	13SAL	MENSAL		435,70-	570.753,66-
30/10/2021	3189027	504	PROV	13SAL	MENSAL		427,71-	571.181,37-
30/10/2021	3189054	504	PROV	13SAL	MENSAL		313,59-	571.494,96-
30/10/2021	3189057	504	PROV	13SAL	MENSAL		302,94-	571.797,90-
30/10/2021	3189060	504	PROV	13SAL	MENSAL		270,08-	572.067,98-
30/10/2021	3189066	504	PROV	13SAL	MENSAL		255,20-	572.323,18-
30/10/2021	3189075	504	PROV	13SAL	MENSAL		246,70-	572.569,88-
30/10/2021	3189081	504	PROV	13SAL	MENSAL		242,36-	572.812,24-
30/10/2021	3189084	504	PROV	13SAL	MENSAL		241,24-	573.053,48-
30/10/2021	3189095	504	PROV	13SAL	MENSAL		189,25-	573.242,73-
30/10/2021	3189104	504	PROV	13SAL	MENSAL		177,78-	573.420,51-
30/10/2021	3189119	504	PROV	13SAL	MENSAL		132,43-	573.552,94-
30/10/2021	3189136	504	PROV	13SAL	MENSAL		108,60-	573.661,54-
30/10/2021	3189163	504	PROV	13SAL	MENSAL	72,77		573.588,77-
30/10/2021	3189200	504	PROV	13SAL	MENSAL	42,60		573.546,17-
30/10/2021	3189256	504	PROV	13SAL	MENSAL	6,64		573.539,53-
30/10/2021	3189266	504	PROV	13SAL	MENSAL	0,67		573.538,86-

TOTAL MÊS ----->	8.255,57	69.765,42-	573.538,86-
------------------	----------	------------	-------------

Débitos: 8.255,57 Créditos: 69.765,42- Saldo Atual: 573.538,86-

Conta: 2.01.03.03.007 365	Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	40.962,45-
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/10/2021	3188866	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	2.320,65-	43.283,10-
30/10/2021	3188979	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	629,12-	43.912,22-
30/10/2021	3188995	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	545,15-	44.457,37-
30/10/2021	3188998	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	512,41	43.944,96-
30/10/2021	3189087	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	238,55-	44.183,51-
30/10/2021	3189093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	202,07-	44.385,58-
30/10/2021	3189110	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	135,85-	44.521,43-
30/10/2021	3189116	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	132,99-	44.654,42-
30/10/2021	3189127	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	124,36	44.530,06-
30/10/2021	3189132	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	111,74-	44.641,80-
30/10/2021	3189145	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	92,99-	44.734,79-
30/10/2021	3189147	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	91,08-	44.825,87-
30/10/2021	3189155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	81,62-	44.907,49-
30/10/2021	3189161	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	73,06-	44.980,55-
30/10/2021	3189165	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	70,00-	45.050,55-
30/10/2021	3189174	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,33-	45.115,88-
30/10/2021	3189176	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	64,33-	45.180,21-
30/10/2021	3189178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	64,10-	45.244,31-
30/10/2021	3189180	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	61,50-	45.305,81-
30/10/2021	3189182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	59,50-	45.365,31-
30/10/2021	3189186	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,17-	45.419,48-
30/10/2021	3189190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,33-	45.469,81-
30/10/2021	3189192	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,25-	45.517,06-
30/10/2021	3189196	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	43,83-	45.560,89-
30/10/2021	3189202	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	40,20-	45.601,09-
30/10/2021	3189204	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,32-	45.639,41-
30/10/2021	3189210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,86-	45.674,27-
30/10/2021	3189212	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,22-	45.708,49-
30/10/2021	3189226	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,09-	45.733,58-
30/10/2021	3189228	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,24-	45.757,82-
30/10/2021	3189230	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	21,61-	45.779,43-
30/10/2021	3189232	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	20,42-	45.799,85-
30/10/2021	3189236	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,74-	45.819,59-
30/10/2021	3189238	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,39-	45.838,98-
30/10/2021	3189240	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,30-	45.858,28-
30/10/2021	3189244	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	15,14-	45.873,42-
30/10/2021	3189248	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,22-	45.887,64-
30/10/2021	3189250	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	13,86	45.873,78-
30/10/2021	3189252	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	10,59-	45.884,37-
30/10/2021	3189254	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	8,69-	45.893,06-
30/10/2021	3189260	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	5,82	45.887,24-
30/10/2021	3189264	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	3,41	45.883,83-
30/10/2021	3189269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	0,53	45.883,30-
30/10/2021	3189271	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	0,00	45.883,25-

Lucas Silva Carvalho
 Contador O5
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

660,44

5.581,24-

45.883,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 660,44 Créditos: 5.581,24- Saldo Atual: 45.883,25-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
04/10/2021	3197787	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	549.229,69-	549.229,69-
19/10/2021	3197852	BAIXA Repasse de Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08-	1.374.866,77-
31/10/2021	3198621	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	549.229,69	825.637,08-
31/10/2021	3198622	VALOR REF TRANSFERENCIA DO REPASSE Contrato N° 000010202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/10/2021.	825.637,08	0,00
TOTAL MÊS ----->		1.374.866,77	1.374.866,77-	0,00

Débitos: 1.374.866,77 Créditos: 1.374.866,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	1.069.947,64-
30/10/2021	3193151	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021	170.293,64-	1.240.241,28-
30/10/2021	3193152	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021	44.895,59-	1.285.136,87-
TOTAL MÊS ----->		0,00	215.189,23-	1.285.136,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 215.189,23- Saldo Atual: 1.285.136,87-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	1.009.382,64-
30/10/2021	3181823	0020 GRRF	2.329,17	1.007.053,47-
30/10/2021	3181831	0020 GRRF	1.036,61	1.006.016,86-
30/10/2021	3184966	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.670,08	1.003.346,78-
30/10/2021	3185014	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.811,72	1.001.535,06-
30/10/2021	3185255	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	517,05	1.001.018,01-
30/10/2021	3185826	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	45,75	1.000.972,26-
30/10/2021	3185930	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,85	1.000.964,41-
30/10/2021	3193200	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021	54.991,07-	1.055.955,48-
TOTAL MÊS ----->		8.418,23	54.991,07-	1.055.955,48-

Débitos: 8.418,23 Créditos: 54.991,07- Saldo Atual: 1.055.955,48-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	22.543.466,97-
01/10/2021	3197771	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000102021	2.552.090,60-	25.095.557,57-
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.552.090,60-	25.095.557,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 25.095.557,57-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	5.089.827,60-
31/10/2021	3202840	VLR. REF. APURACAO DE RESULTADO COMPET. OUTUBRO 2021	521.395,29-	5.611.222,89-
TOTAL MÊS ----->		0,00	521.395,29-	5.611.222,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 521.395,29- Saldo Atual: 5.611.222,89-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	230.349,34
31/10/2021	3195750	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	28.176,60	258.525,94
TOTAL MÊS ----->		28.176,60	0,00	258.525,94

28.176,60
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	489.378,63
---------------------------	------------------------	-----------	------------

Materials Hospitalares

Sd. Ant.:

489.378,63

Contador
CRC - BA 03377010

31/10/2021	3195735	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	2.208,50	491.587,13
31/10/2021	3195749	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	40.621,91	532.209,04
31/10/2021	3195751	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	327,86	532.536,90
TOTAL MÊS ----->			43.158,27	532.536,90
Débitos: 43.158,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.536,90				

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	4.731,26

08/10/2021	3179190	Ref NF 0000382358 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.716,76	6.448,02
TOTAL MÊS ----->			1.716,76	6.448,02
Débitos: 1.716,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.448,02				

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	3.904,60

31/10/2021	3195733	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	870,74	4.775,34
TOTAL MÊS ----->			870,74	4.775,34
Débitos: 870,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.775,34				

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	77.133,75

31/10/2021	3195752	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	16.994,06	94.127,81
TOTAL MÊS ----->			16.994,06	94.127,81
Débitos: 16.994,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.127,81				

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	83.753,08

31/10/2021	3195748	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	8.548,72	92.301,80
TOTAL MÊS ----->			8.548,72	92.301,80
Débitos: 8.548,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.301,80				

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	50.209,02

31/10/2021	3195737	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	10.314,12	60.523,14
TOTAL MÊS ----->			10.314,12	60.523,14
Débitos: 10.314,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.523,14				

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	79.883,15

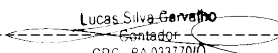
31/10/2021	3195738	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	14.133,52	94.016,67
TOTAL MÊS ----->			14.133,52	94.016,67
Débitos: 14.133,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.016,67				

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	9.430,80

31/10/2021	3195734	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	6.565,32	15.996,12
TOTAL MÊS ----->			6.565,32	15.996,12
Débitos: 6.565,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.996,12				

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	6.068,00

31/10/2021	3195736	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	784,40	6.852,40
TOTAL MÊS ----->			784,40	6.852,40
Débitos: 784,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.852,40				


 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materialais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	612,00
31/10/2021	3195732 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. OUTUBRO 2021	1.407,17	2.019,17

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	1.407,17	0,00	2.019,17
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.407,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.019,17

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	4.603.100,37
---------------------------	----------------------	-----------	--------------

30/10/2021	3184806	0002 DIAS TRABALHADOS	216.548,83	4.819.649,20
30/10/2021	3184810	0002 DIAS TRABALHADOS	59.117,51	4.878.766,71
30/10/2021	3184814	0002 DIAS TRABALHADOS	52.890,66	4.931.657,37
30/10/2021	3184820	0002 DIAS TRABALHADOS	20.343,78	4.952.001,15
30/10/2021	3184829	0002 DIAS TRABALHADOS	14.955,27	4.966.956,42
30/10/2021	3184832	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	4.981.372,27
30/10/2021	3184835	0002 DIAS TRABALHADOS	12.579,00	4.993.951,27
30/10/2021	3184841	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	5.003.951,27
30/10/2021	3184844	0002 DIAS TRABALHADOS	9.962,43	5.013.913,70
30/10/2021	3184847	0002 DIAS TRABALHADOS	9.747,77	5.023.661,47
30/10/2021	3184851	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	5.032.785,47
30/10/2021	3184854	0002 DIAS TRABALHADOS	8.651,05	5.041.436,52
30/10/2021	3184860	0002 DIAS TRABALHADOS	7.051,44	5.048.487,96
30/10/2021	3184863	0002 DIAS TRABALHADOS	6.920,84	5.055.408,80
30/10/2021	3184866	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72	5.062.257,52
30/10/2021	3184869	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49	5.068.665,01
30/10/2021	3184878	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	5.074.504,57
30/10/2021	3184884	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31	5.080.083,88
30/10/2021	3184887	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02	5.085.557,90
30/10/2021	3184889	0002 DIAS TRABALHADOS	5.190,63	5.090.748,53
30/10/2021	3184898	0002 DIAS TRABALHADOS	4.718,78	5.095.467,31
30/10/2021	3184924	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	5.098.991,63
30/10/2021	3184930	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19	5.102.453,82
30/10/2021	3184933	0102 DSR	3.433,31	5.105.887,13
30/10/2021	3184936	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97	5.109.300,10
30/10/2021	3184942	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	5.112.150,12
30/10/2021	3184945	0002 DIAS TRABALHADOS	2.849,08	5.114.999,20
30/10/2021	3184948	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39	5.117.818,59
30/10/2021	3184963	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74	5.120.588,33
30/10/2021	3184972	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	5.123.121,91
30/10/2021	3184993	0002 DIAS TRABALHADOS	2.122,26	5.125.244,17
30/10/2021	3185008	0002 DIAS TRABALHADOS	1.968,15	5.127.212,32
30/10/2021	3185020	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.128.942,53
30/10/2021	3185023	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.130.672,74
30/10/2021	3185026	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.132.402,95
30/10/2021	3185029	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.134.133,16
30/10/2021	3185044	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40	5.135.626,56
30/10/2021	3185087	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03	5.136.820,59
30/10/2021	3185099	0102 DSR	1.019,28	5.137.839,87
30/10/2021	3185223	0102 DSR	561,31	5.138.401,18
30/10/2021	3185316	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	386,46	5.138.787,64
30/10/2021	3185331	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	338,93	5.139.126,57
30/10/2021	3185335	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	337,94	5.139.464,51
30/10/2021	3185385	0102 DSR	274,24	5.139.738,75
30/10/2021	3185409	0102 DSR	253,86	5.139.992,61
30/10/2021	3185424	0102 DSR	248,49	5.140.241,10
30/10/2021	3185508	0102 DSR	201,75	5.140.442,85
30/10/2021	3185536	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	170,77	5.140.613,62
30/10/2021	3185544	0037 DIFERENÇA SALARIAL	156,17	5.140.769,79
30/10/2021	3185572	0102 DSR	146,69	5.140.916,48
30/10/2021	3185645	0102 DSR	111,03	5.141.027,51
30/10/2021	3185673	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	99,79	5.141.127,30
30/10/2021	3185693	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	86,76	5.141.214,06
30/10/2021	3185742	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	81,80	5.141.295,86
30/10/2021	3185760	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	69,38	5.141.365,24
30/10/2021	3185771	0037 DIFERENÇA SALARIAL	65,52	5.141.430,76
30/10/2021	3185776	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	64,03	5.141.494,79
30/10/2021	3185781	0102 DSR	62,53	5.141.557,32
30/10/2021	3185792	0037 DIFERENÇA SALARIAL	54,76	5.141.612,08
30/10/2021	3185836	0037 DIFERENÇA SALARIAL	43,22	5.141.655,30
30/10/2021	3185841	0037 DIFERENÇA SALARIAL	38,68	5.141.693,98
30/10/2021	3185856	0102 DSR	35,92	5.141.729,90
30/10/2021	3185866	0037 DIFERENÇA SALARIAL	32,01	5.141.761,91
30/10/2021	3185871	0037 DIFERENÇA SALARIAL	28,12	5.141.790,03
30/10/2021	3185876	0037 DIFERENÇA SALARIAL	27,77	5.141.817,80
30/10/2021	3185881	0037 DIFERENÇA SALARIAL	20,07	5.141.837,87
30/10/2021	3185892	0037 DIFERENÇA SALARIAL	14	5.141.852,01

Lucas Silva Carvalho
Contador 14
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3185897	0037	DIFERENÇA SALARIAL	13,52	5.141.865,53
30/10/2021	3185902	0037	DIFERENÇA SALARIAL	13,52	5.141.879,05
30/10/2021	3185906	0037	DIFERENÇA SALARIAL	13,39	5.141.892,44

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3185915	0102 DSR	9,57	5.141.902,01
30/10/2021	3185940	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	5.141.908,77
30/10/2021	3185945	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	5.141.915,53
30/10/2021	3185950	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	5.141.922,29
30/10/2021	3185955	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,76	5.141.929,05
30/10/2021	3185960	0037 DIFERENÇA SALARIAL	6,65	5.141.935,70
TOTAL MÊS ----->			538.835,33	0,00 5.141.935,70
Débitos: 538.835,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.141.935,70				

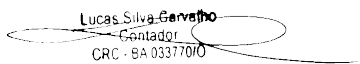
Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	23.903,89

05/10/2021	3157985	Ref NF 0000189835 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		
		09/2021 REF BOLETO 189835	2.552,69	26.456,58
30/10/2021	3185420	0187 RECESSO ESTAGIO PROPORCIONAL	250,00	26.706,58
30/10/2021	3185887	0099 BOLSA AUXÍLIO	20,00	26.726,58
31/10/2021	3202304	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - SETEMBRO 2021	2.377,11	29.103,69
TOTAL MÊS ----->			5.199,80	0,00 29.103,69
Débitos: 5.199,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.103,69				

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário			Sd. Ant.:	599.000,24

30/10/2021	3186259	0035 ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	1.842,17-	597.158,07
30/10/2021	3186330	0035 ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	941,80-	596.216,27
30/10/2021	3186695	0035 ADIANTAMENTOS 13º SALÁRIO	85,37-	596.130,90
30/10/2021	3188842	504 PROV 13SAL MENSAL	29.008,38	625.139,28
30/10/2021	3188848	504 PROV 13SAL MENSAL	7.863,85	633.003,13
30/10/2021	3188850	504 PROV 13SAL MENSAL	6.814,41	639.817,54
30/10/2021	3188858	504 PROV 13SAL MENSAL	2.981,96	642.799,50
30/10/2021	3188862	504 PROV 13SAL MENSAL	2.525,84	645.325,34
30/10/2021	3188866	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.320,65	647.645,99
30/10/2021	3188872	504 PROV 13SAL MENSAL	1.698,11	649.344,10
30/10/2021	3188878	504 PROV 13SAL MENSAL	1.662,41	651.006,51
30/10/2021	3188890	504 PROV 13SAL MENSAL	1.396,72	652.403,23
30/10/2021	3188908	504 PROV 13SAL MENSAL	1.162,42	653.565,65
30/10/2021	3188911	504 PROV 13SAL MENSAL	1.138,34	654.703,99
30/10/2021	3188923	504 PROV 13SAL MENSAL	1.020,33	655.724,32
30/10/2021	3188932	504 PROV 13SAL MENSAL	913,15	656.637,47
30/10/2021	3188935	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	657.512,47
30/10/2021	3188950	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	658.329,15
30/10/2021	3188953	504 PROV 13SAL MENSAL	804,19	659.133,34
30/10/2021	3188956	504 PROV 13SAL MENSAL	801,26	659.934,60
30/10/2021	3188962	504 PROV 13SAL MENSAL	768,78	660.703,38
30/10/2021	3188965	504 PROV 13SAL MENSAL	743,77	661.447,15
30/10/2021	3188973	504 PROV 13SAL MENSAL	677,16	662.124,31
30/10/2021	3188979	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	629,12	662.753,43
30/10/2021	3188982	504 PROV 13SAL MENSAL	629,05	663.382,48
30/10/2021	3188985	504 PROV 13SAL MENSAL	590,63	663.973,11
30/10/2021	3188991	504 PROV 13SAL MENSAL	547,93	664.521,04
30/10/2021	3188995	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	545,15	665.066,19
30/10/2021	3188998	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	512,41-	664.553,78
30/10/2021	3189001	504 PROV 13SAL MENSAL	502,49	665.056,27
30/10/2021	3189010	504 PROV 13SAL MENSAL	478,98	665.535,25
30/10/2021	3189024	504 PROV 13SAL MENSAL	435,70	665.970,95
30/10/2021	3189027	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	666.398,66
30/10/2021	3189054	504 PROV 13SAL MENSAL	313,59	666.712,25
30/10/2021	3189057	504 PROV 13SAL MENSAL	302,94	667.015,19
30/10/2021	3189060	504 PROV 13SAL MENSAL	270,08	667.285,27
30/10/2021	3189066	504 PROV 13SAL MENSAL	255,20	667.540,47
30/10/2021	3189075	504 PROV 13SAL MENSAL	246,70	667.787,17
30/10/2021	3189081	504 PROV 13SAL MENSAL	242,36	668.029,53
30/10/2021	3189084	504 PROV 13SAL MENSAL	241,24	668.270,77
30/10/2021	3189087	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	238,55	668.509,32
30/10/2021	3189093	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	202,07	668.711,39
30/10/2021	3189095	504 PROV 13SAL MENSAL	189,25	668.900,64
30/10/2021	3189104	504 PROV 13SAL MENSAL	177,78	669.078,42
30/10/2021	3189110	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	135,85	669.214,27
30/10/2021	3189116	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,99	669.347,26
30/10/2021	3189119	504 PROV 13SAL MENSAL	149,43	669.479,69

30/10/2021	3189127	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		124,36-	669.355,33
30/10/2021	3189132	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	111,74		669.467,07
30/10/2021	3189136	504	PROV	13SAL	MENSAL		108,60		669.575,67


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

30/10/2021	3189145	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	92,99		669.668,66
30/10/2021	3189147	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	91,08		669.759,74
30/10/2021	3189155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	81,62		669.841,36
30/10/2021	3189161	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	73,06		669.914,42
30/10/2021	3189163	504	PROV	13SAL	MENSAL			72,77-	669.841,65
30/10/2021	3189165	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	70,00		669.911,65
30/10/2021	3189174	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,33		669.976,98
30/10/2021	3189176	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	64,33		670.041,31
30/10/2021	3189178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	64,10		670.105,41
30/10/2021	3189180	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	61,50		670.166,91
30/10/2021	3189182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	59,50		670.226,41
30/10/2021	3189186	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,17		670.280,58
30/10/2021	3189190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,33		670.330,91
30/10/2021	3189192	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	47,25		670.378,16
30/10/2021	3189196	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	43,83		670.421,99
30/10/2021	3189200	504	PROV	13SAL	MENSAL			42,60-	670.379,39
30/10/2021	3189202	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	40,20		670.419,59
30/10/2021	3189204	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,32		670.457,91
30/10/2021	3189210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,86		670.492,77
30/10/2021	3189212	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,22		670.526,99
30/10/2021	3189226	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,09		670.552,08
30/10/2021	3189228	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,24		670.576,32
30/10/2021	3189230	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	21,61		670.597,93
30/10/2021	3189232	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	20,42		670.618,35
30/10/2021	3189236	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,74		670.638,09
30/10/2021	3189238	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,39		670.657,48
30/10/2021	3189240	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,30		670.676,78
30/10/2021	3189244	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	15,14		670.691,92
30/10/2021	3189248	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,22		670.706,14
30/10/2021	3189250	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		13,86-	670.692,28
30/10/2021	3189252	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	10,59		670.702,87
30/10/2021	3189254	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	8,69		670.711,56
30/10/2021	3189256	504	PROV	13SAL	MENSAL			6,64-	670.704,92
30/10/2021	3189260	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		5,82-	670.699,10
30/10/2021	3189264	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		3,41-	670.695,69
30/10/2021	3189266	504	PROV	13SAL	MENSAL			0,67-	670.695,02
30/10/2021	3189269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,53-	670.694,49
30/10/2021	3189271	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,05-	670.694,44

TOTAL MÊS ----->	75.346,66	3.652,46-	670.694,44
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 75.346,66 Créditos: 3.652,46- Saldo Atual: 670.694,44

Conta: 4.02.01.01.004 419				Férias		Sd. Ant.:	780.179,88
30/10/2021	3181847	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	290,44		780.470,32
30/10/2021	3181856	021	INSS	Férias Descontado Mês Anterior	29,95		780.500,27
30/10/2021	3188840	484	PROV	FERIAS MENSAL	42.947,30		823.447,57
30/10/2021	3188844	484	PROV	FERIAS MENSAL	12.025,43		835.473,00
30/10/2021	3188846	484	PROV	FERIAS MENSAL	9.805,03		845.278,03
30/10/2021	3188852	484	PROV	FERIAS MENSAL	4.020,03		849.298,06
30/10/2021	3188854	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	3.435,79		852.733,85
30/10/2021	3188856	484	PROV	FERIAS MENSAL	3.363,45		856.097,30
30/10/2021	3188860	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		2.697,15-	853.400,15
30/10/2021	3188864	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.322,75		855.722,90
30/10/2021	3188869	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.120,54		857.843,44
30/10/2021	3188875	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.680,77		859.524,21
30/10/2021	3188881	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.606,10		861.130,31
30/10/2021	3188884	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.600,36		862.730,67
30/10/2021	3188887	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.442,57		864.173,24
30/10/2021	3188893	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.358,05		865.531,29
30/10/2021	3188896	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS		1.340,58-	864.190,71
30/10/2021	3188899	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.324,46-	862.866,25
30/10/2021	3188902	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.222,05		864.088,30
30/10/2021	3188905	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.166,67		865.254,97
30/10/2021	3188914	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.102,09		866.357,06
30/10/2021	3188917	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.088,91		867.445,97
30/10/2021	3188920	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.072,25		868.518,22
30/10/2021	3188926	484	PROV	FERIAS MENSAL	969,55		869.487,77
30/10/2021	3188929	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS	962,04		870.449,81
30/10/2021	3188938	484	PROV	FERIAS MENSAL	873,80		871.323,61
30/10/2021	3188941	484	PROV	FERIAS MENSAL	857,49		872.181,10
30/10/2021	3188944	484	PROV	FERIAS MENSAL	855,79		873.036,89
30/10/2021	3188947	484	PROV	FERIAS MENSAL	855,79		873.883,15

Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3188959	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	784,40		874.667,55
30/10/2021	3188968	484	PROV FERIAS MENSAL	740,33		875.407,88
30/10/2021	3188970	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		698,52-	874.709,36

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3188976	484	PROV FERIAS	MENSAL	638,63		875.347,99
30/10/2021	3188988	484	PROV FERIAS	MENSAL	570,28		875.918,27
30/10/2021	3189004	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		499,13-	875.419,14
30/10/2021	3189007	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		493,50-	874.925,64
30/10/2021	3189013	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		472,91-	874.452,73
30/10/2021	3189016	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		457,87-	873.994,86
30/10/2021	3189019	484	PROV FERIAS	MENSAL	452,48		874.447,34
30/10/2021	3189021	484	PROV FERIAS	MENSAL	446,11		874.893,45
30/10/2021	3189030	484	PROV FERIAS	MENSAL	418,14		875.311,59
30/10/2021	3189033	484	PROV FERIAS	MENSAL	414,26		875.725,85
30/10/2021	3189036	484	PROV FERIAS	MENSAL	403,92		876.129,77
30/10/2021	3189039	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		384,81-	875.744,96
30/10/2021	3189042	484	PROV FERIAS	MENSAL	332,03		876.076,99
30/10/2021	3189045	484	PROV FERIAS	MENSAL	328,92		876.405,91
30/10/2021	3189048	484	PROV FERIAS	MENSAL	323,15		876.729,06
30/10/2021	3189051	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	321,61		877.050,67
30/10/2021	3189063	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	269,06		877.319,73
30/10/2021	3189069	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		252,84-	877.066,89
30/10/2021	3189072	484	PROV FERIAS	MENSAL	252,33		877.319,22
30/10/2021	3189078	489	PROV FERIAS	BAIXA FGTS		242,94-	877.076,28
30/10/2021	3189090	484	PROV FERIAS	MENSAL	230,65		877.306,93
30/10/2021	3189098	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	185,82		877.492,75
30/10/2021	3189101	484	PROV FERIAS	MENSAL	181,14		877.673,89
30/10/2021	3189107	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	169,64		877.843,53
30/10/2021	3189113	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	134,46		877.977,99
30/10/2021	3189120	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	128,48		878.106,47
30/10/2021	3189123	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	128,03		878.234,50
30/10/2021	3189130	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	115,40		878.349,90
30/10/2021	3189134	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	108,64		878.458,54
30/10/2021	3189138	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		105,95-	878.352,59
30/10/2021	3189140	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	97,77		878.450,36
30/10/2021	3189143	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	93,33		878.543,69
30/10/2021	3189149	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	88,16		878.631,85
30/10/2021	3189151	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	87,11		878.718,96
30/10/2021	3189153	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	85,78		878.804,74
30/10/2021	3189157	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	77,56		878.882,30
30/10/2021	3189159	484	PROV FERIAS	MENSAL	73,91		878.956,21
30/10/2021	3189167	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	69,90		879.026,11
30/10/2021	3189169	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	68,60		879.094,71
30/10/2021	3189171	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	68,46		879.163,17
30/10/2021	3189173	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	67,70		879.230,87
30/10/2021	3189184	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	59,22		879.290,09
30/10/2021	3189188	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	51,09		879.341,18
30/10/2021	3189194	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	45,62		879.386,80
30/10/2021	3189198	484	PROV FERIAS	MENSAL		42,84-	879.343,96
30/10/2021	3189206	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	36,20		879.380,16
30/10/2021	3189208	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	35,69		879.415,85
30/10/2021	3189214	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	33,45		879.449,30
30/10/2021	3189216	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	33,14		879.482,44
30/10/2021	3189218	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	32,31		879.514,75
30/10/2021	3189220	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	26,56		879.541,31
30/10/2021	3189222	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	26,31		879.567,62
30/10/2021	3189224	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	25,85		879.593,47
30/10/2021	3189234	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	20,19		879.613,66
30/10/2021	3189242	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	18,45		879.632,11
30/10/2021	3189246	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	14,49		879.646,60
30/10/2021	3189258	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS	5,91		879.652,51
30/10/2021	3189262	485	PROV FERIAS	MENSAL FGTS		3,43-	879.649,08
TOTAL MÊS ----->					108.486,13	9.016,93-	879.649,08

Débitos: 108.486,13 Créditos: 9.016,93- Saldo Atual: 879.649,08

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões						Sd. Ant.:	246.249,92
30/10/2021	3193200	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 10 - 2021			54.991,07		301.240,99
TOTAL MÊS ----->					54.991,07	0,00	301.240,99

Débitos: 54.991,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.240,99

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações						Sd. Ant.:	157.283,13
--	--	--	--	--	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3184981	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	159.622,13
30/10/2021	3184984	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.338,63	161.960,76
30/10/2021	3185041	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00	163.460,76

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3185048	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.473,67		164.934,43
30/10/2021	3185107	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		165.934,43
30/10/2021	3185111	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		166.934,43
30/10/2021	3185115	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		167.934,43
30/10/2021	3185119	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		168.934,43
30/10/2021	3185123	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		169.934,43
30/10/2021	3185127	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		170.934,43
30/10/2021	3185131	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		171.934,43
30/10/2021	3185151	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	909,33		172.843,76
30/10/2021	3185203	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	660,00		173.503,76
30/10/2021	3185272	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	495,72		173.999,48
30/10/2021	3185492	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	220,00		174.219,48
30/10/2021	3185649	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		174.329,48
30/10/2021	3185765	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67		174.396,15

TOTAL MÊS ----->	17.113,02	0,00	174.396,15
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 17.113,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.396,15

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	203.620,88
---------------------------	--------------	-----------	------------

30/10/2021	3185095	0082	HORA EXTRA 50%	1.039,95		204.660,83
30/10/2021	3185183	0083	HORA EXTRA 100%	729,76		205.390,59
30/10/2021	3185239	0083	HORA EXTRA 100%	533,22		205.923,81
30/10/2021	3185243	0082	HORA EXTRA 50%	531,09		206.454,90
30/10/2021	3185259	0082	HORA EXTRA 50%	508,05		206.962,95
30/10/2021	3185363	0082	HORA EXTRA 50%	293,12		207.256,07

TOTAL MÊS ----->	3.635,19	0,00	207.256,07
------------------	----------	------	------------

Débitos: 3.635,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 207.256,07

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	7.536.740,71
---------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

01/10/2021	3198611	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	101.713,58-	7.435.027,13
19/10/2021	3197848	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - OUTUBRO/2021.	850.510,25	8.285.537,38

TOTAL MÊS ----->	850.510,25	101.713,58-	8.285.537,38
------------------	------------	-------------	--------------

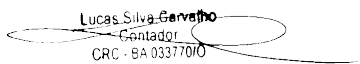
Débitos: 850.510,25 Créditos: 101.713,58- Saldo Atual: 8.285.537,38

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	836.883,06
---------------------------	------------	-----------	------------

30/10/2021	3184826	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	15.857,12		852.740,18
30/10/2021	3184838	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.149,28		862.889,46
30/10/2021	3184849	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.288,37		872.177,83
30/10/2021	3184892	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.180,64		877.358,47
30/10/2021	3184915	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.858,54		881.217,01
30/10/2021	3184921	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.773,70		884.990,71
30/10/2021	3184927	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.506,91		888.497,62
30/10/2021	3184951	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.811,72		891.309,34
30/10/2021	3184957	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.806,51		894.115,85
30/10/2021	3184960	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.774,51		896.890,36
30/10/2021	3184975	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.483,09		899.373,45
30/10/2021	3184987	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82		901.709,27
30/10/2021	3185002	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.029,88		903.739,15
30/10/2021	3185059	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.366,67		905.105,82
30/10/2021	3185071	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.253,00		906.358,82
30/10/2021	3185075	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.242,44		907.601,26
30/10/2021	3185079	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05		908.795,31
30/10/2021	3185083	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05		909.989,36
30/10/2021	3185091	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01		911.129,37
30/10/2021	3185135	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	983,14		912.112,51
30/10/2021	3185139	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24		913.067,75
30/10/2021	3185143	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24		914.022,99
30/10/2021	3185155	0316	QUINQUENIO	824,46		914.847,45
30/10/2021	3185163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	791,99		915.639,44
30/10/2021	3185167	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	787,26		916.426,70
30/10/2021	3185175	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	747,77		917.174,47
30/10/2021	3185179	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	733,46		917.907,93
30/10/2021	3185187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	733,46		918.624,36

Lucas Silva Carvalho
Contador, CRC - BA 03377010

30/10/2021	3185191	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	715,67	919.340,03
30/10/2021	3185215	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	919.933,57
30/10/2021	3185227	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	555,15	920.488,72


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3185247	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	526,45	921.015,17
30/10/2021	3185263	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	921.521,89
30/10/2021	3185268	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	922.021,89
30/10/2021	3185276	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	487,40	922.509,29
30/10/2021	3185284	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	922.986,91
30/10/2021	3185288	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	923.464,53
30/10/2021	3185292	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	923.942,15
30/10/2021	3185296	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	469,33	924.411,48
30/10/2021	3185300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	924.867,68
30/10/2021	3185312	0316	QUINQUENIO	407,44	925.275,12
30/10/2021	3185320	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	352,56	925.627,68
30/10/2021	3185324	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	346,04	925.973,72
30/10/2021	3185327	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,44	926.316,16
30/10/2021	3185339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38	926.636,54
30/10/2021	3185343	0316	QUINQUENIO	317,18	926.953,72
30/10/2021	3185348	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	312,66	927.266,38
30/10/2021	3185368	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	927.558,36
30/10/2021	3185373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,32	927.846,68
30/10/2021	3185381	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96	928.125,64
30/10/2021	3185389	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70	928.399,34
30/10/2021	3185393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,97	928.670,31
30/10/2021	3185397	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	269,54	928.939,85
30/10/2021	3185405	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,53	929.199,38
30/10/2021	3185428	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	929.438,19
30/10/2021	3185432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	929.677,00
30/10/2021	3185436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	929.915,81
30/10/2021	3185440	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	930.154,62
30/10/2021	3185443	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	930.393,43
30/10/2021	3185447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	930.632,24
30/10/2021	3185451	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	930.871,05
30/10/2021	3185455	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	931.109,86
30/10/2021	3185459	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	931.348,67
30/10/2021	3185463	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94	931.584,61
30/10/2021	3185467	0316	QUINQUENIO	230,67	931.815,28
30/10/2021	3185471	0309	TRIÊNIO	230,11	932.045,39
30/10/2021	3185476	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	228,14	932.273,53
30/10/2021	3185480	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	228,14	932.501,67
30/10/2021	3185488	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	932.721,67
30/10/2021	3185496	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	932.937,67
30/10/2021	3185500	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	204,98	933.142,65
30/10/2021	3185504	0309	TRIÊNIO	204,19	933.346,84
30/10/2021	3185512	0309	TRIÊNIO	184,55	933.531,39
30/10/2021	3185520	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	179,58	933.710,97
30/10/2021	3185524	0309	TRIÊNIO	178,06	933.889,03
30/10/2021	3185528	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	934.062,14
30/10/2021	3185532	0316	QUINQUENIO	173,02	934.235,16
30/10/2021	3185552	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	152,00	934.387,16
30/10/2021	3185564	0316	QUINQUENIO	148,39	934.535,55
30/10/2021	3185568	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	148,38	934.683,93
30/10/2021	3185576	0316	QUINQUENIO	145,99	934.829,92
30/10/2021	3185585	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	934.972,42
30/10/2021	3185589	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,45	935.114,87
30/10/2021	3185593	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97	935.255,84
30/10/2021	3185597	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49	935.394,33
30/10/2021	3185609	0309	TRIÊNIO	127,92	935.522,25
30/10/2021	3185613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	935.648,93
30/10/2021	3185617	0316	QUINQUENIO	126,68	935.775,61
30/10/2021	3185625	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	118,17	935.893,78
30/10/2021	3185629	0316	QUINQUENIO	117,97	936.011,75
30/10/2021	3185633	0309	TRIÊNIO	117,52	936.129,27
30/10/2021	3185653	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11	936.235,38
30/10/2021	3185657	0309	TRIÊNIO	105,73	936.341,11
30/10/2021	3185685	0309	TRIÊNIO	87,59	936.428,70
30/10/2021	3185689	0309	TRIÊNIO	87,59	936.516,29
30/10/2021	3185697	0316	QUINQUENIO	86,51	936.602,80
30/10/2021	3185701	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	936.689,31
30/10/2021	3185705	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	936.775,82
30/10/2021	3185709	0316	QUINQUENIO	86,51	936.862,33
30/10/2021	3185713	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	936.948,84
30/10/2021	3185717	0316	QUINQUENIO	86,51	937.035,35
30/10/2021	3185721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	937.121,86
30/10/2021	3185726	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	937.205,85
30/10/2021	3185730	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	937.289,84
30/10/2021	3185734	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	937.373,83

30/10/2021	3185738	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,11	937.456,94
30/10/2021	3185746	0316	QUINQUENIO	74,67	937.531,61
30/10/2021	3185750	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	74,67	937.606,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3185786	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70	937.665,98
30/10/2021	3185797	0309 TRIÊNIO	51,91	937.717,89
30/10/2021	3185802	0309 TRIÊNIO	51,91	937.769,80
30/10/2021	3185816	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	47,85	937.817,65
30/10/2021	3185861	0309 TRIÊNIO	35,82	937.853,47
30/10/2021	3185925	0316 QUINQUENIO	8,90	937.862,37
TOTAL MÊS ----->			100.979,31	0,00 937.862,37
Débitos: 100.979,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 937.862,37				

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	48.959,35

19/10/2021	3169949	Ref NF 0005007420 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE		
		10/2021 BOLETO 5007420	3.981,79	52.941,14
TOTAL MÊS ----->			3.981,79	0,00 52.941,14
Débitos: 3.981,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.941,14				

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche			Sd. Ant.:	11.000,00

30/10/2021	3185032	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00	12.650,00
30/10/2021	3185231	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	13.200,00
30/10/2021	3185235	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	13.750,00
TOTAL MÊS ----->			2.750,00	0,00 13.750,00
Débitos: 2.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.750,00				

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	529.583,70

30/10/2021	3181816	002 FGTS Folha Mensal	34.225,96	563.809,66
30/10/2021	3181817	002 FGTS Folha Mensal	9.757,41	573.567,07
30/10/2021	3181818	002 FGTS Folha Mensal	7.888,72	581.455,79
30/10/2021	3181819	002 FGTS Folha Mensal	3.728,10	585.183,89
30/10/2021	3181820	002 FGTS Folha Mensal	3.185,04	588.368,93
30/10/2021	3181821	002 FGTS Folha Mensal	2.402,79	590.771,72
30/10/2021	3181822	002 FGTS Folha Mensal	2.374,78	593.146,50
30/10/2021	3181824	002 FGTS Folha Mensal	2.289,80	595.436,30
30/10/2021	3181825	002 FGTS Folha Mensal	1.601,07	597.037,37
30/10/2021	3181826	002 FGTS Folha Mensal	1.286,38	598.323,75
30/10/2021	3181827	002 FGTS Folha Mensal	1.279,20	599.602,95
30/10/2021	3181828	002 FGTS Folha Mensal	1.260,00	600.862,95
30/10/2021	3181829	002 FGTS Folha Mensal	1.176,02	602.038,97
30/10/2021	3181830	002 FGTS Folha Mensal	1.163,39	603.202,36
30/10/2021	3181832	002 FGTS Folha Mensal	1.015,17	604.217,53
30/10/2021	3181833	002 FGTS Folha Mensal	968,91	605.186,44
30/10/2021	3181834	002 FGTS Folha Mensal	949,40	606.135,84
30/10/2021	3181835	002 FGTS Folha Mensal	837,06	606.972,90
30/10/2021	3181836	002 FGTS Folha Mensal	822,25	607.795,15
30/10/2021	3181837	002 FGTS Folha Mensal	774,95	608.570,10
30/10/2021	3181838	002 FGTS Folha Mensal	773,21	609.343,31
30/10/2021	3181839	002 FGTS Folha Mensal	707,01	610.050,32
30/10/2021	3181840	002 FGTS Folha Mensal	666,58	610.716,90
30/10/2021	3181841	002 FGTS Folha Mensal	615,90	611.332,80
30/10/2021	3181842	002 FGTS Folha Mensal	541,16	611.873,96
30/10/2021	3181843	002 FGTS Folha Mensal	453,83	612.327,79
30/10/2021	3181844	002 FGTS Folha Mensal	447,40	612.775,19
30/10/2021	3181845	002 FGTS Folha Mensal	355,24	613.130,43
30/10/2021	3181846	002 FGTS Folha Mensal	327,18	613.457,61
30/10/2021	3181848	002 FGTS Folha Mensal	281,13	613.738,74
30/10/2021	3181849	002 FGTS Folha Mensal	257,32	613.996,06
30/10/2021	3181850	002 FGTS Folha Mensal	246,39	614.242,45
30/10/2021	3181851	002 FGTS Folha Mensal	240,07	614.482,52
30/10/2021	3181852	002 FGTS Folha Mensal	226,05	614.708,57
30/10/2021	3181853	002 FGTS Folha Mensal	220,43	614.929,00
30/10/2021	3181854	002 FGTS Folha Mensal	190,06	615.119,06
30/10/2021	3181855	002 FGTS Folha Mensal	183,67	615.302,73
TOTAL MÊS ----->			85.719,03	0,00 615.302,73
Débitos: 85.719,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 615.302,73				

Lucas Silva Carvalho

Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.: 1.069.947,64
30/10/2021 3193151	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 10 - 2021	170.293,64
		1.240.241,28

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/10/2021	3193152	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 10 - 2021	44.895,59		1.285.136,87
TOTAL MÊS ----->			215.189,23	0,00	1.285.136,87
Débitos: 215.189,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.285.136,87					

Conta: 4.02.01.04.001 439			Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.: 3.582,00

05/10/2021	3168349	Ref NF 0000008958 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 09/2021 REF NFS-e 8958	687,00		4.269,00
TOTAL MÊS ----->			687,00	0,00	4.269,00
Débitos: 687,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.269,00					

Conta: 4.02.01.06.001 443			(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.: 29.302,12-

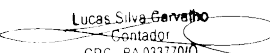
30/10/2021	3186471	0006 VALE TRANSPORTE		388,22-	29.690,34-
30/10/2021	3186503	0006 VALE TRANSPORTE		310,82-	30.001,16-
30/10/2021	3186515	0006 VALE TRANSPORTE		289,40-	30.290,56-
30/10/2021	3186543	0006 VALE TRANSPORTE		255,80-	30.546,36-
30/10/2021	3186563	0006 VALE TRANSPORTE		214,54-	30.760,90-
30/10/2021	3186571	0006 VALE TRANSPORTE		207,62-	30.968,52-
30/10/2021	3186575	0006 VALE TRANSPORTE		207,62-	31.176,14-
30/10/2021	3186579	0006 VALE TRANSPORTE		207,62-	31.383,76-
30/10/2021	3186631	0006 VALE TRANSPORTE		126,61-	31.510,37-
30/10/2021	3186643	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		111,80-	31.622,17-
30/10/2021	3186655	0006 VALE TRANSPORTE		103,81-	31.725,98-
30/10/2021	3186659	0006 VALE TRANSPORTE		103,81-	31.829,79-
30/10/2021	3186663	0006 VALE TRANSPORTE		103,81-	31.933,60-
30/10/2021	3186667	0006 VALE TRANSPORTE		103,81-	32.037,41-
30/10/2021	3186671	0006 VALE TRANSPORTE		99,71-	32.137,12-
30/10/2021	3186683	0006 VALE TRANSPORTE		89,60-	32.226,72-
30/10/2021	3186707	0006 VALE TRANSPORTE		71,64-	32.298,36-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.996,24-	32.298,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.996,24- Saldo Atual: 32.298,36-					

Conta: 4.02.01.06.004 692			(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.: 23.370,16-

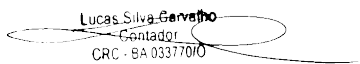
30/10/2021	3186238	0182 FALTAS HORAS		2.301,77-	25.671,93-
30/10/2021	3186355	0514 DESC BANCO DE HORAS		893,15-	26.565,08-
30/10/2021	3186451	0182 FALTAS HORAS		508,20-	27.073,28-
30/10/2021	3186463	0163 ATRASO		452,98-	27.526,26-
30/10/2021	3186495	0163 ATRASO		339,98-	27.866,24-
30/10/2021	3186567	0163 ATRASO		211,60-	28.077,84-
30/10/2021	3186595	0163 ATRASO		171,00-	28.248,84-
30/10/2021	3186611	0163 ATRASO		147,40-	28.396,24-
30/10/2021	3186619	0163 ATRASO		144,15-	28.540,39-
30/10/2021	3186679	0182 FALTAS HORAS		90,59-	28.630,98-
30/10/2021	3186687	0163 ATRASO		88,45-	28.719,43-
30/10/2021	3186703	0163 ATRASO		77,16-	28.796,59-
30/10/2021	3186711	0163 ATRASO		66,42-	28.863,01-
30/10/2021	3186715	0163 ATRASO		62,31-	28.925,32-
30/10/2021	3186726	0163 ATRASO		59,87-	28.985,19-
30/10/2021	3186746	0163 ATRASO		48,28-	29.033,47-
30/10/2021	3186779	0514 DESC BANCO DE HORAS		21,96-	29.055,43-
TOTAL MÊS ----->			0,00	5.685,27-	29.055,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 5.685,27- Saldo Atual: 29.055,43-					

Conta: 4.02.01.06.005 741			(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.: 38.370,40-

30/10/2021	3181847	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		290,44-	38.660,84-
30/10/2021	3181856	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		29,95-	38.690,79-
30/10/2021	3186228	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO		2.408,23-	41.099,02-
30/10/2021	3186435	0233 DESCONTO DE DSR		562,12-	41.661,14-
30/10/2021	3186507	0142 MULTA ARTIGO 480 CLT		295,35-	41.956,49-
30/10/2021	3186519	0233 DESCONTO DE DSR		277,20-	42.233,69-
30/10/2021	3186651	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		105,69-	42.339,38-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/10/2021	3186722	0233	DESCONTO DE DSR	60,39-	42.399,77-
30/10/2021	3186730	0021	ARREDONDAMENTO	58,17-	42.457,94-
30/10/2021	3186771	0021	ARREDONDAMENTO	29,43-	42.487,37-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->	0,00	4.116,97-	42.487,37-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 4.116,97- Saldo Atual: 42.487,37-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	3.550.796,43
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

04/10/2021 3162598	Ref NF 0000000070 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 70	250.062,71	3.800.859,14
--------------------	--	------------	--------------

13/10/2021 3169617	Ref NF 0000011804 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 11804	133.908,50	3.934.767,64
--------------------	--	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	383.971,21	0,00	3.934.767,64
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 383.971,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.934.767,64

Conta: 4.02.02.02.001 450	Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	54.238,88
---------------------------	------------------------------------	-----------	-----------

07/10/2021 3157677	Ref NF 0000000325 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA - SERVIÇO DE OBRA REF NFS-e 325	26.437,40	80.676,28
--------------------	---	-----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	26.437,40	0,00	80.676,28
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 26.437,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.676,28

Conta: 4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	115.041,41
---------------------------	--	-----------	------------

01/10/2021 3164893	Ref NF 0000004538 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GRUPO GERADOR EM 09/2021 REF NFS-e 4538	550,00	115.591,41
--------------------	--	--------	------------

05/10/2021 3164914	Ref NF 0000004559 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 4559	5.900,00	121.491,41
--------------------	--	----------	------------

05/10/2021 3164929	Ref NF 0000001320 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 1320	3.500,00	124.991,41
--------------------	--	----------	------------

TOTAL MÊS ----->	9.950,00	0,00	124.991,41
------------------	----------	------	------------

Débitos: 9.950,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.991,41

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	191.383,27
---------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

01/10/2021 3155889	Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	6.400,00	197.783,27
--------------------	--	----------	------------

01/10/2021 3175354	VLR Ref NF 0000244980 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980	2.379,00	200.162,27
--------------------	--	----------	------------

01/10/2021 3175362	VLR Ref NF 0000247822 - BIONEXO DO BRASIL S A - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822	2.379,00	202.541,27
--------------------	--	----------	------------

04/10/2021 3155179	Ref NF 0000001183 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 09/2021 REF NFS-e 1183	6.000,00	208.541,27
--------------------	---	----------	------------

14/10/2021 3176253	Ref NF 0000005115 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115	4.200,00	212.741,27
--------------------	---	----------	------------

31/10/2021 3202332	VALOR REF. PROVISAO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL NO MES - OUTUBRO 2021	10.061,06	222.802,33
--------------------	---	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->	31.419,06	0,00	222.802,33
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 31.419,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.802,33

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	68.298,46
---------------------------	--	-----------	-----------

01/10/2021 3174160	Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308	188,45	68.486,91
--------------------	--	--------	-----------

01/10/2021 3175374	Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254		69.158,86
--------------------	--	--	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador, CRC - BA 033770/0

01/10/2021 3175378 Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E
BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307
01/10/2021 3175380 Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E

5.645,10

74.803,96

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021	3175382	BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	568,78		75.372,74
		Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E			
		BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79		75.832,53
19/10/2021	3167882	Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço			
		de Manut. Transmissão de Dados	288,00		76.120,53
31/10/2021	3202313	VALOR REF. PROVISAO S P DATA SERVICOS DE			
		PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - OUTUBRO			
		2021	3.514,56		79.635,09
TOTAL MÊS ----->			11.336,63	0,00	79.635,09
Débitos: 11.336,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.635,09					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.530.097,13

04/10/2021	3155171	Ref NF 0000008150 - RECOL AMBIENTAL COLETA E			
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA			
		DE RESIDUOS EM 09/2021 REF NFS-e 8150	2.368,50		1.532.465,63
04/10/2021	3167357	Ref NF 0000045255 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -			
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e			
		45255	1.000,00		1.533.465,63
05/10/2021	3167334	Ref NF 0020211378 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA			
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE HIGIENE E			
		LIMPEZA EM 09/2021 REF NFS-e 20211378	2.565,00		1.536.030,63
06/10/2021	3169624	Ref NF 0000000243 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E			
		LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM			
		09/2021 REF NF-e 243	174.867,52		1.710.898,15
TOTAL MÊS ----->			180.801,02	0,00	1.710.898,15
Débitos: 180.801,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.710.898,15					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	169.999,33

04/10/2021	3155776	Ref NF 0000002616 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL			
		LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 09/2021 REF			
		NFS-e 2616	17.819,34		187.818,67
TOTAL MÊS ----->			17.819,34	0,00	187.818,67
Débitos: 17.819,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.818,67					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	386.051,10

06/10/2021	3175922	Ref NF 0000004175 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
		LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021			
		REF NFS-e 4175	43.148,99		429.200,09
TOTAL MÊS ----->			43.148,99	0,00	429.200,09
Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 429.200,09					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	17.400,00

14/10/2021	3176244	Ref NF 0000001958 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO			
		LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e			
		1958	1.591,00		18.991,00
TOTAL MÊS ----->			1.591,00	0,00	18.991,00
Débitos: 1.591,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.991,00					

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição		Sd. Ant.:	1.233.635,10

05/10/2021	3162096	Ref NF 0000000068 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -			
		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 09/2021 REF			
		NF-e 68	141.414,90		1.375.050,00
TOTAL MÊS ----->			141.414,90	0,00	1.375.050,00
Débitos: 141.414,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.375.050,00					

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica		Sd. Ant.:	130.185,00

01/10/2021	3155136	Ref NF 0000000161 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 09/2021 REF NFS-e 161	14.465,00	144.650,00
------------	---------	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	144.650,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.650,00				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização		Sd. Ant.: 190.629,95
01/10/2021 3175701	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 19028	19.207,31		209.837,26
TOTAL MÊS ----->		19.207,31	0,00	209.837,26
Débitos: 19.207,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.837,26				
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração		Sd. Ant.: 343.666,85
01/10/2021 3155123	Ref NF 0000000418 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 418	5.000,00		348.666,85
01/10/2021 3155936	Ref NF 0000002105 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 2105	28.784,00		377.450,85
01/10/2021 3164974	Ref NF 0000025393 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 25393	6.027,00		383.477,85
01/10/2021 3165012	Ref NF 0000025586 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 25586	6.027,00		389.504,85
05/10/2021 3155151	Ref NF 0000000069 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 69	5.000,00		394.504,85
08/10/2021 3175728	Ref NF 0000621592 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 10/2021 REF NFS-e 621592	548,89		395.053,74
31/10/2021 3202304	VALOR REF. RECLASSIFICACAO OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO NO MES - SETEMBRO 2021		2.377,11-	392.676,63
TOTAL MÊS ----->		51.386,89	2.377,11-	392.676,63
Débitos: 51.386,89 Créditos: 2.377,11- Saldo Atual: 392.676,63				
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos		Sd. Ant.: 23.360,85
01/10/2021 3155782	Ref NF 0000017864 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 09/2021 REF NFS-e 17864	1.861,05		25.221,90
TOTAL MÊS ----->		1.861,05	0,00	25.221,90
Débitos: 1.861,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.221,90				
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.: 48.143,48
01/10/2021 3155142	Ref NF 0000001169 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 098/2021 REF NFS-e 1169	1.593,00		49.736,48
01/10/2021 3155186	Ref NF 0000000883 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 09/2021 REF NFS-e 883	4.000,00		53.736,48
TOTAL MÊS ----->		5.593,00	0,00	53.736,48
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.736,48				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.: 32.412,17
01/10/2021 3174144	Ref NF 0000060630 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630	25,00		32.437,17
05/10/2021 3165035	Ref NF 0000288338 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338	33,00		32.470,17
15/10/2021 3177894	Ref NF 0000002737 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME - SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737	1.450,00		33.920,17
26/10/2021 3174048	Ref NF 0000003809 - INSTITUTO DE GESTAO E			

TOTAL MÊS ----->		2.836,47	0,00	35.248,64
Débitos: 2.836,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.248,64				

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	24.742,53

31/10/2021	3200648	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - OUTUBRO 2021	4.738,42	29.480,95
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		4.738,42	0,00	29.480,95
Débitos: 4.738,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.480,95				

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	76.502,28

01/10/2021	3156121	Ref NF 0000147316 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF AGOSTO 2021 - FATURA 147316	643,02	77.145,30
01/10/2021	3162564	Ref NF 0000148120 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF 09/2021 - FATURA 148120	643,02	77.788,32
06/10/2021	3167345	Ref NF 0000000231 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 231	1.392,00	79.180,32
19/10/2021	3176259	Ref NF 0000005901 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901	7.751,80	86.932,12
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		10.429,84	0,00	86.932,12
Débitos: 10.429,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.932,12				

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	335.462,12

04/10/2021	3154962	Ref NF 0000000004 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 09/2021 REF RECIBO N° 04	10.000,00	345.462,12
31/10/2021	3202282	VALOR REF. PROVISAO RESGATE MEDICO CONSULTORIA NO MES - OUTUBRO 2021	36.050,26	381.512,38
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		46.050,26	0,00	381.512,38
Débitos: 46.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 381.512,38				

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	17.071,43

07/10/2021	3164882	Ref NF 0000034440 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 09/2021 REF FATURA 34440	1.836,73	18.908,16
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		1.836,73	0,00	18.908,16
Débitos: 1.836,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.908,16				

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	4.456,98

14/10/2021	3163175	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746789709 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	59,82	4.516,80
14/10/2021	3163176	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 20746790009 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	59,82	4.576,62
22/10/2021	3170924	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 355104 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA REF A EMISSÃO DE CERTIDÃO	78,74	4.655,36
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		198,38	0,00	4.655,36
Débitos: 198,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.655,36				

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	54.666,46

01/10/2021	3154976	Ref NF 0000007782 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 09/2021 REF FATURA 7782		56.646,46

01/10/2021 3156114 Ref NF 0007252127 - TELEFONICA BRASIL S/A -
TELEFONE 09/2021 REF NF 7252127
01/10/2021 3163617 Ref NF 0432175407 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG

1.099,00

57.745,46

Lucas Silva Garvito
Contador
CRC - BA 03377010

01/10/2021	3163619	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,91		57.788,37
		Ref NF 0425207179 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	42,40		57.830,77
01/10/2021	3163621	Ref NF 0428753685 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG			
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	40,12		57.870,89
03/10/2021	3164850	Ref NF 0015942456 - TELEFONICA BRASIL S/A -			
		TELEFONE 10/2021 FATURA 15942456	157,60		58.028,49
TOTAL MÊS ----->			3.362,03	0,00	58.028,49
Débitos: 3.362,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.028,49					

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	9.598,81

31/10/2021	3200655	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS-			
		OUTUBRO 2021	4.274,70		13.873,51
TOTAL MÊS ----->			4.274,70	0,00	13.873,51
Débitos: 4.274,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.873,51					

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	47.979,45

07/10/2021	3164832	Ref NF 2150566545 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA			
		E ESGOTO 10/2021	43,69		48.023,14
07/10/2021	3164838	Ref NF 2150566546 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA			
		E ESGOTO 10/2021	5.062,10		53.085,24
TOTAL MÊS ----->			5.105,79	0,00	53.085,24
Débitos: 5.105,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.085,24					

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	99.984,68

01/10/2021	3198612	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS			
		COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO			
		Nº 34283.2021 SES		14.903,86-	85.080,82
19/10/2021	3197850	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - OUTUBRO/2021.	10.390,09		95.470,91
TOTAL MÊS ----->			10.390,09	14.903,86-	95.470,91
Débitos: 10.390,09 Créditos: 14.903,86- Saldo Atual: 95.470,91					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	49.566,11-

31/10/2021	3192339	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3.159,82-	52.725,93-
31/10/2021	3192345	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		7.295,46-	60.021,39-
31/10/2021	3192349	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		142,31-	60.163,70-
31/10/2021	3192363	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		21,68-	60.185,38-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.619,27-	60.185,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.619,27- Saldo Atual: 60.185,38-					

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos		Sd. Ant.:	36.878,16-

13/10/2021	3159024	Desconto Doc Nº 0000945753-A - HOSPFAR IND E COM DE			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS		82,72-	36.960,88-
TOTAL MÊS ----->			0,00	82,72-	36.960,88-
Débitos: 0,00 Créditos: 82,72- Saldo Atual: 36.960,88-					

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	409,96

31/10/2021	3192358	REF IOF SOBRE RESGATE	59,48		469,44
31/10/2021	3192372	REF IOF SOBRE RESGATE	16,92		486,36
TOTAL MÊS ----->			76,40	0,00	486,36
Débitos: 76,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 486,36					

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	1.244.530,30

Lucas Silva Carvalho

Contador CRC - BA 03377010

04/10/2021	3153546	Juros e Multa Doc N° 0000169465-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	47,71	1.244.578,01
27/10/2021	3174321	Juros e Multa Doc N° 0000034157-A - ELLO		

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

102,22

0,00

1.244.632,52

Débitos: 102,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.632,52

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	4.380,45
---------------------------	-------------------	-----------	----------

04/10/2021	3153539	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	4.427,49
04/10/2021	3153575	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.428,44
05/10/2021	3154859	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	4.448,60
06/10/2021	3155865	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	4.455,32
06/10/2021	3155885	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	158,65	4.613,97
07/10/2021	3156775	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.614,92
13/10/2021	3159340	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	4.641,80
13/10/2021	3159403	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	4.643,70
14/10/2021	3163181	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	4.644,31
14/10/2021	3163185	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12	4.701,43
18/10/2021	3166092	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	4.711,51
18/10/2021	3166280	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	4.733,51
20/10/2021	3169324	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	4.740,23
20/10/2021	3169364	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.741,18
21/10/2021	3170191	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.742,13
25/10/2021	3172661	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	4.743,96
25/10/2021	3172663	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	4.791,00
25/10/2021	3172695	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	4.791,95
25/10/2021	3172713	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	4.840,95
26/10/2021	3173797	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	4.862,95
27/10/2021	3175133	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	4.866,31
27/10/2021	3175298	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	4.872,01
28/10/2021	3176805	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	4.882,09
29/10/2021	3179817	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	160,55	5.042,64

TOTAL MÊS ----->

662,19

0,00

5.042,64

Débitos: 662,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.042,64

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	6.632,49
---------------------------	----------------------------	-----------	----------

31/10/2021	3192340	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.066,09	8.698,58
31/10/2021	3192360	REF IR SOBRE RESGATE	23,43	8.722,01
31/10/2021	3192374	REF IR SOBRE RESGATE	0,97	8.722,98

TOTAL MÊS ----->

2.090,49

0,00

8.722,98

Débitos: 2.090,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.722,98

Total geral

Débitos: 19.363.993,35 Créditos: 19.363.993,35- Saldo Atual: 46.096,09-