

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	0,00
10/11/2021	3196866	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HEMNSL		23.397,40-	23.397,40-
10/11/2021	3196892	REF RESGATE AUTOMATICO	23.397,40		0,00
12/11/2021	3198932	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		490.000,00-	490.000,00-
12/11/2021	3210864	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	490.022,00-
12/11/2021	3210865	REF RESGATE AUTOMATICO	490.022,00		0,00
24/11/2021	3208697	REF RESGATE AUTOMATICO	500.000,00		500.000,00
24/11/2021	3230640	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	825.637,08		1.325.637,08
25/11/2021	3209440	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		500.000,00-	825.637,08
25/11/2021	3209444	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		600.000,00-	225.637,08
25/11/2021	3209630	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	225.615,08
25/11/2021	3209634	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	225.593,08
25/11/2021	3209636	REF MANUTENÇÃO DE CONTA		49,00-	225.544,08
TOTAL MÊS ----->			1.839.056,48	1.613.512,40-	225.544,08

Débitos: 1.839.056,48 Créditos: 1.613.512,40- Saldo Atual: 225.544,08

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
05/11/2021	3192523	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS		80.000,00-	79.999,00-
05/11/2021	3192620	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	80.000,00		1,00
10/11/2021	3196553	Baixa Liquido de Ferias N° 3266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias LARYSSA BABORSA MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.971,16-	4.970,16-
10/11/2021	3196554	Baixa Liquido de Rescisão N° 12375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		637,45-	5.607,61-
10/11/2021	3196557	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISAO / FÉRIAS	10.000,00		4.392,39
10/11/2021	3196615	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.389,49-	2,90
10/11/2021	3196619	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
11/11/2021	3197571	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL	19.627,95		19.628,95
11/11/2021	3197576	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		19.627,95-	1,00
12/11/2021	3198667	Baixa Liquido de Ferias N° 3256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERÍODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		19.627,95-	19.626,95-
12/11/2021	3203536	REF RESGATE INVEST FACIL	19.631,75		4,80
12/11/2021	3203539	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	1,00
17/11/2021	3203450	Baixa Liquido de Rescisão N° 12403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		8.147,94-	8.146,94-
17/11/2021	3203451	Baixa Liquido de Rescisão N° 12416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		7.555,20-	15.702,14-
17/11/2021	3203452	Baixa Liquido de Rescisão N° 12402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3		4.821,59-	20.523,73-
17/11/2021	3203446	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	20.526,58-
17/11/2021	3203526	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO	20.524,73		1,85-
17/11/2021	3209092	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		8,15
24/11/2021	3209091	Baixa Liquido de Folha N° 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2		1.773,88-	1.765,73-
24/11/2021	3208679	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.772,43		6,70
24/11/2021	3208684	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	1,00
25/11/2021	3211523	Baixa Liquido de Ferias N° 3302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3		63.162,56-	63.161,56-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

25/11/2021 3211524 Baixa Adiantamento de Salario Nº 4517 - INSTITUTO
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha
MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021

		Períodos: 30	2.622,18-	65.783,74-
25/11/2021	3209445	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL DEZ 2021	65.784,74	1,00
25/11/2021	3209520	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15,20	16,20
25/11/2021	3209523	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,20-	1,00
TOTAL MÊS ----->			217.366,80	217.366,80- 1,00
Débitos: 217.366,80 Créditos: 217.366,80- Saldo Atual: 1,00				

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00

03/11/2021	3190408	Baixa GRF SEFIP N° 1320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021	85.725,92-	85.724,92-
03/11/2021	3190409	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363888 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13-	85.817,05-
03/11/2021	3190410	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363883 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	87,94-	85.904,99-
03/11/2021	3190437	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.905,99	1,00
04/11/2021	3191073	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157307/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307	5.645,10-	5.644,10-
04/11/2021	3191075	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	542,33-	6.186,43-
04/11/2021	3191078	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157412/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	438,41-	6.624,84-
04/11/2021	3191081	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157254/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254	671,95-	7.296,79-
04/11/2021	3191083	Baixa NF Estadual N° 0000043436-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00-	7.495,79-
04/11/2021	3191085	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060630/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630	25,00-	7.520,79-
04/11/2021	3191087	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004175/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	33.885,97-	41.406,76-
04/11/2021	3191090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958	1.535,31-	42.942,07-
04/11/2021	3191092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005115/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115	4.200,00-	47.142,07-
04/11/2021	3191094	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005901/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901	7.751,80-	54.893,87-
04/11/2021	3191096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002737/01 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA - ME // SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737	1.450,00-	56.343,87-
04/11/2021	3191098	Baixa NF Estadual N° 0000382358-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382358 - GASES HOSPITALARES	1.716,76-	58.060,63-
04/11/2021	3191100	Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00-	58.320,63-
04/11/2021	3191298	Baixa NF Estadual N° 0000476190-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000476190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.806,68-	62.127,31-
04/11/2021	3191299	Baixa NF Estadual N° 0000171468-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171468 - 52210916917181000155550010000044411650004442	811,74-	62.939,05-
04/11/2021	3191300	Baixa NF Estadual N° 0000171481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171481 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	205,74-	63.144,79-
04/11/2021	3191301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157308/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE		

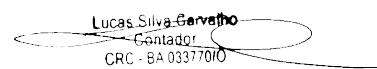
	DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308		193,48-	63.338,27-
04/11/2021 3191304	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.366,76		28,49
04/11/2021 3191309	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	27,88

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/11/2021	3191313	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88-	1,00
05/11/2021	3192522	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - PAGAMENTOS DIVERSOS	80.000,00		80.001,00
05/11/2021	3192537	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		80.000,00-	1,00
08/11/2021	3193827	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000288338/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338		33,00-	32,00-
08/11/2021	3193829	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247822/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822		2.379,00-	2.411,00-
08/11/2021	3193831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244980/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980		2.379,00-	4.790,00-
08/11/2021	3193972	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3		2.101,22-	6.891,22-
08/11/2021	3193973	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1735 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3		102,00-	6.993,22-
08/11/2021	3193926	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.007,20		13,98
08/11/2021	3193929	REF DOC/TED INTERNET		2,90-	11,08
08/11/2021	3193969	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		10,08-	1,00
10/11/2021	3196302	Baixa NF Estadual N° 0000008997-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008997 - MEDICAMENTOS		621,47-	620,47-
10/11/2021	3196304	Baixa NF Estadual N° 0000343905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343905 - MAT. HOSPITALARES		603,38-	1.223,85-
10/11/2021	3196306	Baixa NF Estadual N° 0000018866-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		510,00-	1.733,85-
10/11/2021	3196308	Baixa NF Estadual N° 0000948448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948448 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		155,24-	1.889,09-
10/11/2021	3196310	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000562 - MAT. HOSPITALARES		117,00-	2.006,09-
10/11/2021	3196312	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002193 - MAT. HOSPITALARES		125,00-	2.131,09-
10/11/2021	3196315	Baixa NF Estadual N° 0000343865-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240		569,74-	2.700,83-
10/11/2021	3196317	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004018 - MEDICAMENTOS		796,00-	3.496,83-
10/11/2021	3196319	Baixa NF Estadual N° 0000035022-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035022 - MAT. HOSPITALARES		650,00-	4.146,83-
10/11/2021	3196321	Baixa NF Estadual N° 0000462654-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462654 - MEDICAMENTOS		910,00-	5.056,83-
10/11/2021	3196325	Baixa NF Estadual N° 0000343866-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS		1.368,59-	6.425,42-
10/11/2021	3196327	Baixa NF Estadual N° 0000004295-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		270,00-	6.695,42-
10/11/2021	3196332	Baixa NF Estadual N° 0000004255-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004255 - MAT. HOSPITALARES		180,00-	6.875,42-
10/11/2021	3196544	Baixa GRRF N° 5900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3		33,30-	6.908,72-
10/11/2021	3196546	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400043-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021		1.099,00-	8.007,72-
10/11/2021	3196564	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3		65.722,40-	73.730,12-
10/11/2021	3196537	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	83.751,28		10.021,16
10/11/2021	3196542	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16-	10.001,00
10/11/2021	3196558	REF TRANSF CC PARA CC PJ - RECURSO PGTO RESCISAO / FÉRIAS		10.000,00-	1,00

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

11/11/2021	3197546	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.627,95	19.628,95
11/11/2021	3197572	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL	19.627,95-	1,00


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

12/11/2021	3198657	Baixa NF Estadual N° 0000010714-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010714 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.843,25-	1.842,25-
12/11/2021	3198659	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 424	5.000,00-	6.842,25-
12/11/2021	3198931	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	490.000,00	483.157,75
12/11/2021	3198981	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	483.151,03
12/11/2021	3199039	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.150,03-	1,00
16/11/2021	3200841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175632/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632	188,45-	187,45-
16/11/2021	3200843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175706/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706	542,33-	729,78-
16/11/2021	3200846	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98-	4.341,76-
16/11/2021	3200848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175790/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790	438,41-	4.780,17-
16/11/2021	3200851	Baixa NF Estadual N° 0000462973-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462973 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663,00-	5.443,17-
16/11/2021	3200853	Baixa NF Estadual N° 0000065043-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065043 - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27-	7.759,44-
16/11/2021	3200857	Baixa NF Estadual N° 0000173502-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173502 - MEDICAMENTOS	150,12-	7.909,56-
16/11/2021	3200859	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007434-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00-	9.889,56-
16/11/2021	3200861	Baixa NF Estadual N° 0000158267-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158267 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89-	9.999,45-
16/11/2021	3200863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61-	13.916,06-
16/11/2021	3200865	Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031913 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 72,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 32039	1.218,20-	15.134,26-
16/11/2021	3200868	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001349 - MAT. HOSPITALARES	600,00-	15.734,26-
16/11/2021	3200870	Baixa NF Estadual N° 0000043708-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043708 - MEDICAMENTOS	846,40-	16.580,66-
16/11/2021	3200872	Baixa NF Estadual N° 0000043734-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043734 - MEDICAMENTOS	4.340,00-	20.920,66-
16/11/2021	3200874	Baixa NF Estadual N° 0000000175-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000175 - MAT. MANUTENÇÃO	609,40-	21.530,06-
16/11/2021	3200876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00-	26.392,06-
16/11/2021	3200878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000981/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10-	27.471,16-
16/11/2021	3200880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029659/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00-	28.121,16-
16/11/2021	3200882	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029660/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89-	28.713,05-

16/11/2021 3200884 Baixa NF Estadual N° 0000173966-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173966 - MAT.
HOSPITALARES

2.580,98-

31.294,03-

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

16/11/2021	3200886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00-	31.664,03-
16/11/2021	3200888	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008440/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440	2.725,20-	34.389,23-
16/11/2021	3200890	Baixa NF Estadual N° 0000014455-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014455 - MEDICAMENTOS	1.377,00-	35.766,23-
16/11/2021	3200894	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00-	36.188,23-
16/11/2021	3200896	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000566 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60-	37.143,83-
16/11/2021	3200898	Baixa NF Estadual N° 0000049179-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049179 - MAT. HOSPITALARES	505,50-	37.649,33-
16/11/2021	3200900	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,95-	39.166,28-
16/11/2021	3200902	Baixa NF Estadual N° 0000019833-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019833 - MAT. HOSPITALARES	8.225,75-	47.392,03-
16/11/2021	3200904	Baixa NF Estadual N° 0000019839-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019839 - MEDICAMENTOS	316,75-	47.708,78-
16/11/2021	3200906	Baixa NF Estadual N° 0000019832-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019832 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.050,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19982	1.873,90-	49.582,68-
16/11/2021	3200909	Baixa NF Estadual N° 0000019896-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019896 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00-	50.632,68-
16/11/2021	3200911	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80-	50.977,48-
16/11/2021	3200913	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00-	51.544,48-
16/11/2021	3200915	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000571 - MATERIAIS DE LIMPEZA	620,00-	52.164,48-
16/11/2021	3200917	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001164 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20-	52.519,68-
16/11/2021	3200919	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396	1.392,00-	53.911,68-
16/11/2021	3200921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000230/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230	1.392,00-	55.303,68-
16/11/2021	3200923	Baixa NF Estadual N° 0001494741-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001494741 - MEDICAMENTOS	1.264,00-	56.567,68-
16/11/2021	3200925	Baixa NF Estadual N° 0000173559-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173559 - MEDICAMENTOS	4.209,13-	60.776,81-
16/11/2021	3200927	Baixa NF Estadual N° 0000011602-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011602 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	894,08-	61.670,89-
16/11/2021	3200929	Baixa NF Estadual N° 0000001413-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001413 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.280,00-	63.950,89-
16/11/2021	3200931	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029661/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661	591,89-	64.542,78-
16/11/2021	3200933	Baixa NF Estadual N° 0000043707-A - ASTHAMED		

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043707 -
MEDICAMENTOS

1.018,26-

65.561,04-

16/11/2021 3200935 Baixa NF Estadual N° 0000008400-A - NICOLINA M. DA

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

		SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008400 - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.359,33-	66.920,37-
16/11/2021	3200937	Baixa NF Estadual N° 0000173560-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173560 - MAT. HOSPITALARES	725,12-	67.645,49-
16/11/2021	3200939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000231/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 231	1.392,00-	69.037,49-
16/11/2021	3200941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029662/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662	780,00-	69.817,49-
16/11/2021	3201234	Baixa NF Estadual N° 2152923154-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152923154 - AGUA E ESGOTO 11/2021	5.421,20-	75.238,69-
16/11/2021	3201235	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	75.349,65	110,96
16/11/2021	3201243	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	108,52
16/11/2021	3201249	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52-	1,00
17/11/2021	3203164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002148/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148	27.013,78-	27.012,78-
17/11/2021	3203167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000074/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74	4.692,50-	31.705,28-
17/11/2021	3203337	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003280/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	5.686,40-	37.391,68-
17/11/2021	3203338	Baixa GRRF N° 5991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.501,70-	38.893,38-
17/11/2021	3203339	Baixa GRRF N° 5983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.078,61-	39.971,99-
17/11/2021	3203340	Baixa GRRF N° 6002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	874,22-	40.846,21-
17/11/2021	3203330	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	40.846,82-
17/11/2021	3203332	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	40.850,18-
17/11/2021	3203527	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES MNSL - NOVEMBRO	20.524,73-	61.374,91-
17/11/2021	3203571	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	61.375,91	1,00
18/11/2021	3204491	Baixa NF Estadual N° 0000001707-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001707 - MAT. HOSPITALARES	2.640,00-	2.639,00-
18/11/2021	3204493	Baixa NF Estadual N° 0000035110-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035110 - MAT. HOSPITALARES	1.225,00-	3.864,00-
18/11/2021	3204495	Baixa NF Estadual N° 0000949244-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949244 - MAT. HOSPITALARES	452,07-	4.316,07-
18/11/2021	3204497	Baixa NF Estadual N° 0000015777-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015777 - MAT. HOSPITALARES	1.809,40-	6.125,47-
18/11/2021	3204499	Baixa NF Estadual N° 0000015778-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000015778 - MAT. LABORATÓRIO	270,40-	6.395,87-
18/11/2021	3204501	Baixa NF Estadual N° 0000005554-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000005554 - DIETAS ENTERAIS	499,00-	6.894,87-
18/11/2021	3204503	Baixa NF Estadual N° 0000049283-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049283 - MAT. HOSPITALARES	337,00-	7.231,87-
18/11/2021	3204561	Baixa NF Estadual N° 0436350962-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0436350962 - ENERGIA ELETRICA	51,38-	7.283,25-
18/11/2021	3204567	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 878 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021	24.658,86-	31.942,11-
18/11/2021	3204568	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 825 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	7.357,16-	39.299,27-
18/11/2021	3204569	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	2.008,63-	41.307,90-
18/11/2021	3204554	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.329,67	21,77
18/11/2021	3204557	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	21,16
18/11/2021	3204559	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
22/11/2021	3206988	Baixa NF Estadual N° 0000029325-A - SAO JOSE		

COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF

0000029325 - MAT. LIMPEZA

14.487,20-

14.486,20-

22/11/2021 3206989 Baixa NF Estadual N° 0000147224-A - MEDCOM COMERCIO

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000147224 - MEDICAMENTOS		8.201,80-	22.688,00-
22/11/2021	3206991	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973547-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021		157,60-	22.845,60-
22/11/2021	3206992	Baixa NF Estadual N° 2152923153-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152923153 - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153		13,45-	22.859,05-
22/11/2021	3207067	Baixa NF Estadual N° 0000055919-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055919 - MAT. HOSPITALARES		1.594,56-	24.453,61-
22/11/2021	3206764	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021		28.696,20-	53.149,81-
22/11/2021	3206774	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021		24.806,02-	77.955,83-
22/11/2021	3206948	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.956,83		1,00
24/11/2021	3208226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168		13.818,41-	13.817,41-
24/11/2021	3208232	Baixa Faturas e Recibos N° 0005029135-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 12/2021		4.889,60-	18.707,01-
24/11/2021	3208665	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.711,37		4,36
24/11/2021	3208670	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	1,00
25/11/2021	3209387	Baixa NF Estadual N° 0000148427-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000148427 - MEDICAMENTOS		132,00-	131,00-
25/11/2021	3209389	Baixa NF Estadual N° 0000035913-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035913 - MAT. HOSPITALARES		101,60-	232,60-
25/11/2021	3209439	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	500.000,00		499.767,40
25/11/2021	3209443	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	600.000,00		1.099.767,40
25/11/2021	3209446	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL DEZ 2021		65.784,74-	1.033.982,66
25/11/2021	3209453	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.033.981,66-	1,00
26/11/2021	3210399	Baixa NF Estadual N° 0000175786-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		740,00-	739,00-
26/11/2021	3210401	Baixa NF Estadual N° 0000175864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		580,00-	1.319,00-
26/11/2021	3210403	Baixa NF Estadual N° 0000011685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		635,00-	1.954,00-
26/11/2021	3210405	Baixa NF Estadual N° 0000174830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000174830 - MAT. HOSPITALARES		448,64-	2.402,64-
26/11/2021	3210407	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002086 - MAT. MANUTENÇÃO		250,00-	2.652,64-
26/11/2021	3210409	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES		344,80-	2.997,44-
26/11/2021	3210411	Baixa NF Estadual N° 0000020012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020012 - MEDICAMENTOS		1.344,00-	4.341,44-
26/11/2021	3210413	Baixa NF Estadual N° 0000065131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065131 - MAT. EXPEDIENTE		370,40-	4.711,84-
26/11/2021	3210415	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MAT. HOSPITALARES		305,60-	5.017,44-
26/11/2021	3210417	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018965 - MAT. LABORATÓRIO		37,00-	5.054,44-
26/11/2021	3210419	Baixa NF Estadual N° 0000018964-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018964 - MAT. HOSPITALARES		114,00-	5.168,44-
26/11/2021	3210421	Baixa NF Estadual N° 0000018712-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018712 - MAT. MANUTENÇÃO		656,10-	5.824,54-
26/11/2021	3210423	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF			

0000000577 - MAT. HOSPITALARES

428,00-

6.252,54-

26/11/2021 3210425 Baixa NF Estadual N° 0000175356-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175356 -

Lucas Silva Garvalho

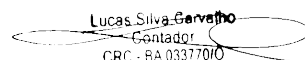
Contador

CRC - BA 03377010

26/11/2021	3210427	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000032040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032040 - MEDICAMENTOS	643,50-	6.896,04-
26/11/2021	3210429	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000706 - MAT. HOSPITALARES	72,00-	6.968,04-
26/11/2021	3210431	Baixa NF Estadual N° 0000949649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	773,00-	7.741,04-
26/11/2021	3210433	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,50-	7.915,54-
26/11/2021	3210435	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	619,11-	8.534,65-
26/11/2021	3210437	Baixa NF Estadual N° 0000017051-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017051 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	228,00-	8.762,65-
26/11/2021	3210439	Baixa NF Estadual N° 0000017052-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017052 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.372,00-	10.134,65-
26/11/2021	3210441	Baixa NF Estadual N° 0000949952-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.375,00-	11.509,65-
26/11/2021	3210859	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	180,30-	11.689,95-
26/11/2021	3210862	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	11.758,15	68,20
29/11/2021	3211091	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000072 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72	67,20-	1,00
29/11/2021	3211093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019202/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	147.301,80-	147.300,80-
29/11/2021	3211096	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MEDIALl BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	17.693,44-	164.994,24-
29/11/2021	3211330	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	219.175,69-	384.169,93-
29/11/2021	3211335	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	384.181,01	11,08
30/11/2021	3211729	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 30	10,08-	1,00
30/11/2021	3211732	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.622,18	2.623,18
			2.622,18-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.602.943,95	2.602.943,95-
Débitos: 2.602.943,95			Créditos: 2.602.943,95-	Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	2.027.412,19
10/11/2021	3196893	REF RESGATE AUTOMATICO	23.397,40-	2.004.014,79
12/11/2021	3210866	REF RESGATE AUTOMATICO	490.022,00-	1.513.992,79
24/11/2021	3208698	REF RESGATE AUTOMATICO	500.000,00-	1.013.992,79
30/11/2021	3231780	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.998,54	1.022.991,33
30/11/2021	3231783	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.217,52-	1.018.773,81
TOTAL MÊS ----->			8.998,54	1.017.636,92-
Débitos: 8.998,54			Créditos: 1.017.636,92-	Saldo Atual: 1.018.773,81

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	80.038,19
05/11/2021	3192621	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	80.000,00-	38,19
10/11/2021	3196614	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.389,49	4.427,68
11/11/2021	3197575	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	19.627,95	24.055,63
12/11/2021	3203537	REF RESGATE INVEST FACIL	19.631,75-	4.423,88
17/11/2021	3209093	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	4.413,88
24/11/2021	3208680	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.772,43-	2.641,45
25/11/2021	3209521	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	15,20-	2.626,25
30/11/2021	3222772	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,39	2.637,64
30/11/2021	3222783	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,50-	2.630,14
30/11/2021	3222785	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,87-	2.629,27


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

24.028,83

101.437,75-

2.629,27

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 24.028,83 Créditos: 101.437,75- Saldo Atual: 2.629,27

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	1.593,05
30/11/2021	3222760	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,42	1.610,47
30/11/2021	3222763	REF IR SOBRE RESGATE	15,49-	1.594,98
30/11/2021	3222781	REF IR SOBRE RESGATE	0,76-	1.594,22
30/11/2021	3222784	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,87	1.595,09
TOTAL MÊS ----->			18,29	16,25- 1.595,09

Débitos: 18,29 Créditos: 16,25- Saldo Atual: 1.595,09

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação			Sd. Ant.:	15,75
30/11/2021	3222765	REF IOF SOBRE RESGATE	56,01-	40,26-
30/11/2021	3222770	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	81,72	41,46
30/11/2021	3222777	REF IOF SOBRE RESGATE	9,41-	32,05
30/11/2021	3222782	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,50	39,55
TOTAL MÊS ----->			89,22	65,42- 39,55

Débitos: 89,22 Créditos: 65,42- Saldo Atual: 39,55

Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:	391.659,99
03/11/2021	3190438	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	85.905,99-	305.754,00
04/11/2021	3191305	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.366,76-	242.387,24
05/11/2021	3192536	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	80.000,00	322.387,24
08/11/2021	3193927	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.007,20-	315.380,04
10/11/2021	3196538	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	83.751,28-	231.628,76
11/11/2021	3197547	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.627,95-	212.000,81
12/11/2021	3199038	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	483.150,03	695.150,84
16/11/2021	3201236	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	75.349,65-	619.801,19
17/11/2021	3203572	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	61.375,91-	558.425,28
18/11/2021	3204555	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	41.329,67-	517.095,61
22/11/2021	3206949	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.956,83-	439.138,78
24/11/2021	3208666	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	18.711,37-	420.427,41
25/11/2021	3209452	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.033.981,66	1.454.409,07
26/11/2021	3210860	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	11.758,15-	1.442.650,92
29/11/2021	3211331	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	384.181,01-	1.058.469,91
30/11/2021	3211731	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.622,18	1.061.092,09
30/11/2021	3222756	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,21	1.061.251,30
30/11/2021	3222761	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,42-	1.061.233,88
30/11/2021	3222771	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	81,72-	1.061.152,16
TOTAL MÊS ----->			1.599.913,08	930.420,91- 1.061.152,16

Débitos: 1.599.913,08 Créditos: 930.420,91- Saldo Atual: 1.061.152,16

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio			Sd. Ant.:	764.303,53
03/11/2021	3228696	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	2.717.366,42	3.481.669,95
03/11/2021	3230707	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112021	1.113.997,68	4.595.667,63
24/11/2021	3230642	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVEMBRO/2021.	830.510,25-	3.765.157,38
24/11/2021	3230644	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.	10.390,09-	3.754.767,29
30/11/2021	3231708	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	1.113.997,68-	2.640.769,61
30/11/2021	3231709	VALOR REF. TRANSFERENCIA BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	825.637,08-	1.815.132,53
30/11/2021	3231863	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	91.384,77	1.906.517,30
30/11/2021	3231864	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	2.084,41-	1.904.432,89
TOTAL MÊS ----->			3.922.748,87	2.782.619,51- 1.904.432,89

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	2.877.818,38
--------------------------	---------------------------------	-----------	--------------

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato

Sd. Ant.: 2.877.818,38

~~Lucas Silva-Salvador~~
~~Contador~~
~~CRC - BA 03377010~~

30/11/2021	3232367	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021		1.046.933,49-	1.830.884,89
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.046.933,49-	1.830.884,89
Débitos: 0,00 Créditos: 1.046.933,49- Saldo Atual: 1.830.884,89					
Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 337.310,36
25/11/2021	3211522	Baixa Adiantamento de Salario Nº 4517 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021			
		Períodos: 30	2.622,18		339.932,54
30/11/2021	3223599	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES		45.198,60-	294.733,94
30/11/2021	3223600	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	87.761,67		382.495,61
TOTAL MÊS ----->			90.383,85	45.198,60-	382.495,61
Débitos: 90.383,85 Créditos: 45.198,60- Saldo Atual: 382.495,61					
Conta: 1.01.04.01.001 254			Medicamentos		Sd. Ant.: 10.138,11
01/11/2021	3192938	Ref NF 0000008997 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	621,47		10.759,58
01/11/2021	3192946	Ref NF 0000004018 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS	796,00		11.555,58
01/11/2021	3192967	Ref NF 0000462654 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS	910,00		12.465,58
01/11/2021	3193032	Ref NF 0000343866 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.737,18		15.202,76
01/11/2021	3193056	Ref NF 0000343865 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.117,68		18.320,44
01/11/2021	3194478	Ref NF 0000019896 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00		19.370,44
01/11/2021	3194490	Ref NF 0000948448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,24		19.525,68
01/11/2021	3194492	Ref NF 0000462973 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663,00		20.188,68
01/11/2021	3196099	Ref NF 0000019839 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	316,75		20.505,43
01/11/2021	3196119	Ref NF 0000019832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	2.923,90		23.429,33
01/11/2021	3196577	Ref NF 0000043707 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	1.018,26		24.447,59
01/11/2021	3196589	Ref NF 0001494741 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.264,00		25.711,59
01/11/2021	3196591	Ref NF 0000173559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.209,13		29.920,72
01/11/2021	3196607	Ref NF 0000173502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	150,12		30.070,84
01/11/2021	3196616	Ref NF 0000014455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.377,00		31.447,84
01/11/2021	3196642	Ref NF 0000043734 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	4.340,00		35.787,84
01/11/2021	3196764	Ref NF 0000031913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.290,20		37.078,04
01/11/2021	3196772	Ref NF 0000043708 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	846,40		37.924,44
01/11/2021	3204288	Ref NF 0000020012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.344,00		39.268,44
01/11/2021	3204290	Ref NF 0000147224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	8.201,80		47.470,24
01/11/2021	3204781	Ref NF 0000175356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	643,50		48.113,74
01/11/2021	3204975	Ref NF 0000032040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	72,00		48.185,74
01/11/2021	3208027	Ref NF 0000148427 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	132,00		48.317,74
01/11/2021	3209360	Ref NF 0000175786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	740,00		49.057,74
01/11/2021	3209364	Ref NF 0000011685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR			49.692,74
30/11/2021	3226124	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		29.407,75-	20.284,99

30/11/2021	3226125	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.347,53-	17.937,46
TOTAL MÊS ----->			39.554,63	31.755,28- 17.937,46

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 39.554,63 Créditos: 31.755,28- Saldo Atual: 17.937,46

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	254.560,54
01/11/2021	3192625	Ref NF 0000004255 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	180,00	254.740,54
01/11/2021	3192627	Ref NF 0000343905 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	603,38	255.343,92
01/11/2021	3192631	Ref NF 0000000562 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	117,00	255.460,92
01/11/2021	3192644	Ref NF 0000002193 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	125,00	255.585,92
01/11/2021	3192955	Ref NF 0000035022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	650,00	256.235,92
01/11/2021	3194433	Ref NF 0000019890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00	256.657,92
01/11/2021	3194480	Ref NF 0000000708 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80	257.002,72
01/11/2021	3194482	Ref NF 0000004295 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,00	257.272,72
01/11/2021	3194484	Ref NF 0000001613 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00	257.839,72
01/11/2021	3194486	Ref NF 0000000566 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60	258.795,32
01/11/2021	3194488	Ref NF 0000018866 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00	259.305,32
01/11/2021	3194494	Ref NF 0000005019 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,95	260.822,27
01/11/2021	3196079	Ref NF 0000019833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	8.225,75	269.048,02
01/11/2021	3196390	Ref NF 0000011602 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	894,08	269.942,10
01/11/2021	3196597	Ref NF 0000049179 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	505,50	270.447,60
01/11/2021	3196599	Ref NF 0000173560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	725,12	271.172,72
01/11/2021	3196756	Ref NF 0000001349 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	600,00	271.772,72
01/11/2021	3196758	Ref NF 0000173966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.580,98	274.353,70
01/11/2021	3202262	Ref NF 0000055919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.555,68	275.909,38
01/11/2021	3202849	Ref NF 0000049283 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	337,00	276.246,38
01/11/2021	3202853	Ref NF 0000001707 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.640,00	278.886,38
01/11/2021	3202859	Ref NF 0000035110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.225,00	280.111,38
01/11/2021	3202863	Ref NF 0000949244 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	452,07	280.563,45
01/11/2021	3202871	Ref NF 0000015777 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.809,40	282.372,85
01/11/2021	3202880	Ref NF 0000174830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	448,64	282.821,49
01/11/2021	3204278	Ref NF 0000000716 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	344,80	283.166,29
01/11/2021	3204307	Ref NF 0000001412 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	305,60	283.471,89
01/11/2021	3204317	Ref NF 0000018964 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	114,00	283.585,89
01/11/2021	3204768	Ref NF 0000000577 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	428,00	284.013,89
01/11/2021	3205005	Ref NF 0000000706 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	773,00	284.786,89
01/11/2021	3207464	Ref NF 0000949649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,50	284.961,39
01/11/2021	3207469	Ref NF 0000001737 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		285.580,50
01/11/2021	3207483	Ref NF 0000017051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		

HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

1.372,00

286.952,50

01/11/2021 3207490 Ref NF 0000017052 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.375,00		288.327,50
01/11/2021	3208029	Ref NF 0000035913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	101,60		288.429,10
01/11/2021	3208775	Ref NF 0000949952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,30		288.609,40
01/11/2021	3209362	Ref NF 0000175864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	580,00		289.189,40
01/11/2021	3211643	Ref NF 0000021027 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00		289.729,40
04/11/2021	3211645	Ref NF 0000005602 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00		289.949,40
11/11/2021	3209382	Ref NF 0000343791 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	660,00		290.609,40
30/11/2021	3226116	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		2.148,72-	288.460,68
30/11/2021	3226123	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		37.872,17-	250.588,51
30/11/2021	3226126	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		255,89-	250.332,62
TOTAL MÊS ----->			36.048,86	40.276,78-	250.332,62

Débitos: 36.048,86 Créditos: 40.276,78- Saldo Atual: 250.332,62

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:		11.906,87
01/11/2021	3202878	Ref NF 0000015778 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. LABORATÓRIO	270,40		12.177,27
01/11/2021	3204315	Ref NF 0000018965 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	37,00		12.214,27
TOTAL MÊS ----->			307,40	0,00	12.214,27

Débitos: 307,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.214,27

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		2.441,29
01/11/2021	3194422	Ref NF 0000005554 - EDNALDO SALGADO-ME - DIETAS ENTERAIS	499,00		2.940,29
30/11/2021	3226114	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		496,31-	2.443,98
TOTAL MÊS ----->			499,00	496,31-	2.443,98

Débitos: 499,00 Créditos: 496,31- Saldo Atual: 2.443,98

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:		41.728,15
30/11/2021	3226127	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		6.634,99-	35.093,16
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.634,99-	35.093,16

Débitos: 0,00 Créditos: 6.634,99- Saldo Atual: 35.093,16

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:		3.357,54
01/11/2021	3196177	Ref NF 0000000571 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	620,00		3.977,54
01/11/2021	3204311	Ref NF 0000029325 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	14.487,20		18.464,74
01/11/2021	3210811	Ref NF 0000034494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	4.776,00		23.240,74
01/11/2021	3210816	Ref NF 0000034493 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	514,80		23.755,54
05/11/2021	3211672	Ref NF 0000035326 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	125,88		23.881,42
05/11/2021	3211684	Ref NF 0000029370 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.350,20		25.231,62
30/11/2021	3226120	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		10.026,10-	15.205,52
TOTAL MÊS ----->			21.874,08	10.026,10-	15.205,52

Débitos: 21.874,08 Créditos: 10.026,10- Saldo Atual: 15.205,52

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		60.077,19
---	--	--	-----------	--	-----------

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 03377010

01/11/2021	3196695	Ref NF 0000158267 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89	60.187,08
01/11/2021	3196746	Ref NF 0000065043 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		

01/11/2021	3204305	LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27	62.503,35
		Ref NF 0000065131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
		LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	370,40	62.873,75
04/11/2021	3211621	Ref NF 0000002104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		
		EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	508,06	63.381,81
04/11/2021	3211678	Ref NF 0000065294 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
		LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.192,20	64.574,01
30/11/2021	3226118	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		54.693,60
TOTAL MÊS ----->			4.496,82	54.693,60

Débitos: 4.496,82 Créditos: 9.880,41- Saldo Atual: 54.693,60

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	104.247,23
01/11/2021	3192717	Ref NF 0000000175 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA -		
		RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	609,40	104.856,63
01/11/2021	3202882	Ref NF 0000002086 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		
		EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	250,00	105.106,63
01/11/2021	3204321	Ref NF 0000018712 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	656,10	105.762,73
01/11/2021	3211639	Ref NF 0000003665 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI -		
		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00	106.363,73
03/11/2021	3207118	Ref NF 0000018835 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	107.433,77
03/11/2021	3207128	Ref NF 0000018834 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	108.503,81
03/11/2021	3207130	Ref NF 0000018833 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18	109.958,99
03/11/2021	3209366	Ref NF 0000001448 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		
		LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27	112.335,26
03/11/2021	3211676	Ref NF 0000000327 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE		
		MANUTENÇÃO	330,00	112.665,26
04/11/2021	3211668	Ref NF 0000001449 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		
		PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS		
		LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00	113.645,26
05/11/2021	3207126	Ref NF 0000018847 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	114.715,30
05/11/2021	3207134	Ref NF 0000018848 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04	115.785,34
30/11/2021	3226119	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		113.252,77
TOTAL MÊS ----->			11.538,11	113.252,77

Débitos: 11.538,11 Créditos: 2.532,57- Saldo Atual: 113.252,77

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	3.423,47
01/11/2021	3196585	Ref NF 0000008400 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA		
		- ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.359,33	4.782,80
30/11/2021	3226115	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		4.106,61
TOTAL MÊS ----->			1.359,33	4.106,61

Débitos: 1.359,33 Créditos: 676,19- Saldo Atual: 4.106,61

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	185,00
01/11/2021	3196179	Ref NF 0000001164 - FELIX & SANTOS LTDA ME -		
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20	540,20
08/11/2021	3211633	Ref NF 0000001179 - FELIX & SANTOS LTDA ME -		
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80	888,00
08/11/2021	3211637	Ref NF 0000001182 - FELIX & SANTOS LTDA ME -		
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,00	1.110,00
30/11/2021	3226117	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		273,80
TOTAL MÊS ----->			925,00	273,80

Débitos: 925,00 Créditos: 836,20- Saldo Atual: 273,80

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	1.076,83
---------------------------	--	-----------------------------	-----------	----------

01/11/2021	3196477	Ref NF 0000001413 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		
------------	---------	---	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS
LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA

2.280,00

3.356,83

01/11/2021 3207477 Ref NF 0000001429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00		3.584,83
01/11/2021	3211664	Ref NF 0000001427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00		3.812,83
04/11/2021	3211625	Ref NF 0000002105 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	351,00		4.163,83
30/11/2021	3226113	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021		3.108,23-	1.055,60
TOTAL MÊS ----->			3.087,00	3.108,23-	1.055,60

Débitos: 3.087,00 Créditos: 3.108,23- Saldo Atual: 1.055,60

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 152.682,14-

01/11/2021	3190858	Ref NF 0000000424 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 424		5.000,00-	157.682,14-
01/11/2021	3192626	Ref NF 0000004255 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		180,00-	157.862,14-
01/11/2021	3192628	Ref NF 0000343905 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		603,38-	158.465,52-
01/11/2021	3192632	Ref NF 0000000562 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES		117,00-	158.582,52-
01/11/2021	3192645	Ref NF 0000002193 - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES		125,00-	158.707,52-
01/11/2021	3192691	Ref NF 0007400043 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021		1.099,00-	159.806,52-
01/11/2021	3192718	Ref NF 0000000175 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MAT. MANUTENÇÃO		609,40-	160.415,92-
01/11/2021	3192897	Ref NF 0000010780 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE		1.149,11-	161.565,03-
01/11/2021	3192903	Ref NF 0000029662 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662		780,00-	162.345,03-
01/11/2021	3192939	Ref NF 0000008997 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS		621,47-	162.966,50-
01/11/2021	3192947	Ref NF 0000004018 - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS		796,00-	163.762,50-
01/11/2021	3192956	Ref NF 0000035022 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES		650,00-	164.412,50-
01/11/2021	3192968	Ref NF 0000462654 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A - MEDICAMENTOS		910,00-	165.322,50-
01/11/2021	3193033	Ref NF 0000343866 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		2.737,18-	168.059,68-
01/11/2021	3193057	Ref NF 0000343865 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS		3.117,68-	171.177,36-
01/11/2021	3194349	Ref NF 0000001018 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018		3.916,61-	175.093,97-
01/11/2021	3194354	Ref NF 0000001017 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017		4.862,00-	179.955,97-
01/11/2021	3194356	Ref NF 0000000981 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981		1.079,10-	181.035,07-
01/11/2021	3194423	Ref NF 0000005554 - EDNALDO SALGADO-ME - DIETAS ENTERAIS		499,00-	181.534,07-
01/11/2021	3194434	Ref NF 0000019890 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		422,00-	181.956,07-
01/11/2021	3194479	Ref NF 0000019896 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.050,00-	183.006,07-
01/11/2021	3194481	Ref NF 0000000708 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		344,80-	183.350,87-
01/11/2021	3194483	Ref NF 0000004295 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		270,00-	183.620,87-
01/11/2021	3194485	Ref NF 0000001613 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		567,00-	184.187,87-
01/11/2021	3194487	Ref NF 0000000566 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		955,60-	185.143,47-
01/11/2021	3194489	Ref NF 0000018866 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		510,00-	185.653,47-
01/11/2021	3194491	Ref NF 0000948448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2021 3194493

HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Ref NF 0000462973 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA
NACIONAL S A - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

155,24-

185.808,71-

663,00-

186.471,71-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/11/2021	3194495	Ref NF 0000005019 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,95-	187.988,66-
01/11/2021	3196027	Ref NF 0000006113 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME - SERVIÇO DE CONCERTO EM 10/2021 REF NFS-e 6113	184,70-	188.173,36-
01/11/2021	3196080	Ref NF 0000019833 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MAT. HOSPITALARES	8.225,75-	196.399,11-
01/11/2021	3196100	Ref NF 0000019839 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	316,75-	196.715,86-
01/11/2021	3196120	Ref NF 0000019832 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	2.923,90-	199.639,76-
01/11/2021	3196178	Ref NF 0000000571 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MATERIAIS DE LIMPEZA	620,00-	200.259,76-
01/11/2021	3196180	Ref NF 0000001164 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20-	200.614,96-
01/11/2021	3196391	Ref NF 0000011602 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	894,08-	201.509,04-
01/11/2021	3196478	Ref NF 0000001413 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.280,00-	203.789,04-
01/11/2021	3196578	Ref NF 0000043707 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	1.018,26-	204.807,30-
01/11/2021	3196586	Ref NF 0000008400 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME - MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	1.359,33-	206.166,63-
01/11/2021	3196590	Ref NF 0001494741 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS	1.264,00-	207.430,63-
01/11/2021	3196592	Ref NF 0000173559 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	4.209,13-	211.639,76-
01/11/2021	3196598	Ref NF 0000049179 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	505,50-	212.145,26-
01/11/2021	3196600	Ref NF 0000173560 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	725,12-	212.870,38-
01/11/2021	3196608	Ref NF 0000173502 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	150,12-	213.020,50-
01/11/2021	3196617	Ref NF 0000014455 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.377,00-	214.397,50-
01/11/2021	3196643	Ref NF 0000043734 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	4.340,00-	218.737,50-
01/11/2021	3196696	Ref NF 0000158267 - PAPELARIA DINAMICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89-	218.847,39-
01/11/2021	3196747	Ref NF 0000065043 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27-	221.163,66-
01/11/2021	3196757	Ref NF 0000001349 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	600,00-	221.763,66-
01/11/2021	3196759	Ref NF 0000173966 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	2.580,98-	224.344,64-
01/11/2021	3196765	Ref NF 0000031913 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	1.290,20-	225.634,84-
01/11/2021	3196773	Ref NF 0000043708 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	846,40-	226.481,24-
01/11/2021	3196790	Ref NF 0000029659 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00-	227.131,24-
01/11/2021	3196808	Ref NF 0000029660 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89-	227.723,13-
01/11/2021	3196821	Ref NF 0000029661 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661	591,89-	228.315,02-
01/11/2021	3196852	Ref NF 0003175632 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632	188,45-	228.503,47-
01/11/2021	3196862	Ref NF 0000007434 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00-	230.483,47-
01/11/2021	3198568	Ref NF 0000195063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98-	234.095,45-
01/11/2021	3198576	Ref NF 0000000160 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00-	234.465,45-
01/11/2021	3198584	Ref NF 0003175706 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706	568,78-	235.034,23-
01/11/2021	3198593	Ref NF 0003175790 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790	459,79-	235.494,02-

01/11/2021 3202263 Ref NF 0000055919 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA - MAT. HOSPITALARES
01/11/2021 3202850 Ref NF 0000049283 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE

1.555,68-

237.049,70-

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

01/11/2021	3202854	PRODS. HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES Ref NF 0000001707 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MAT. HOSPITALARES	337,00- 2.640,00-	237.386,70- 240.026,70-
01/11/2021	3202860	Ref NF 0000035110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.225,00-	241.251,70-
01/11/2021	3202864	Ref NF 0000949244 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	452,07-	241.703,77-
01/11/2021	3202872	Ref NF 0000015777 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.809,40-	243.513,17-
01/11/2021	3202879	Ref NF 0000015778 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MAT. LABORATÓRIO	270,40-	243.783,57-
01/11/2021	3202881	Ref NF 0000174830 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	448,64-	244.232,21-
01/11/2021	3202883	Ref NF 0000002086 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. MANUTENÇÃO	250,00-	244.482,21-
01/11/2021	3202887	Ref NF 0436350962 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	51,38-	244.533,59-
01/11/2021	3203020	Ref NF 0000005977 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80-	252.285,39-
01/11/2021	3203042	Ref NF 0003175631 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10-	257.930,49-
01/11/2021	3203050	Ref NF 0000002014 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014	288,00-	258.218,49-
01/11/2021	3203057	Ref NF 0000000888 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	3.900,40-	262.118,89-
01/11/2021	3203087	Ref NF 0000000012 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00-	262.913,89-
01/11/2021	3203493	Ref NF 0003175585 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95-	263.585,84-
01/11/2021	3204179	Ref NF 0000004639 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	522,50-	264.108,34-
01/11/2021	3204279	Ref NF 0000000716 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	344,80-	264.453,14-
01/11/2021	3204289	Ref NF 0000020012 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS	1.344,00-	265.797,14-
01/11/2021	3204291	Ref NF 0000147224 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	8.201,80-	273.998,94-
01/11/2021	3204306	Ref NF 0000065131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	370,40-	274.369,34-
01/11/2021	3204308	Ref NF 0000001412 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MAT. HOSPITALARES	305,60-	274.674,94-
01/11/2021	3204312	Ref NF 0000029325 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MAT. LIMPEZA	14.487,20-	289.162,14-
01/11/2021	3204316	Ref NF 0000018965 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. LABORATÓRIO	37,00-	289.199,14-
01/11/2021	3204318	Ref NF 0000018964 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MAT. HOSPITALARES	114,00-	289.313,14-
01/11/2021	3204322	Ref NF 0000018712 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	656,10-	289.969,24-
01/11/2021	3204769	Ref NF 0000000577 - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MAT. HOSPITALARES	428,00-	290.397,24-
01/11/2021	3204782	Ref NF 0000175356 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	643,50-	291.040,74-
01/11/2021	3204976	Ref NF 0000032040 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS	72,00-	291.112,74-
01/11/2021	3205006	Ref NF 0000000706 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MAT. HOSPITALARES	773,00-	291.885,74-
01/11/2021	3207465	Ref NF 0000949649 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,50-	292.060,24-
01/11/2021	3207470	Ref NF 0000001737 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	619,11-	292.679,35-
01/11/2021	3207478	Ref NF 0000001429 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00-	292.907,35-
01/11/2021	3207484	Ref NF 0000017051 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.372,00-	294.279,35-
01/11/2021	3207491	Ref NF 0000017052 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMENTOS e MAT		

01/11/2021 3208028 HOSPITALAR
Ref NF 0000148427 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSP LTDA - MEDICAMENTOS

1.375,00- 295.654,35-
132,00- 295.786,35-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

01/11/2021	3208030	Ref NF 0000035913 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	101,60-	295.887,95-
01/11/2021	3208776	Ref NF 0000949952 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,30-	296.068,25-
01/11/2021	3209361	Ref NF 0000175786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	740,00-	296.808,25-
01/11/2021	3209363	Ref NF 0000175864 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	580,00-	297.388,25-
01/11/2021	3209365	Ref NF 0000011685 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635,00-	298.023,25-
01/11/2021	3210812	Ref NF 0000034494 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	4.776,00-	302.799,25-
01/11/2021	3210817	Ref NF 0000034493 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MAT. LIMPEZA	514,80-	303.314,05-
01/11/2021	3211640	Ref NF 0000003665 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	601,00-	303.915,05-
01/11/2021	3211644	Ref NF 0000021027 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	540,00-	304.455,05-
01/11/2021	3211665	Ref NF 0000001427 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00-	304.683,05-
03/11/2021	3203032	Ref NF 0020211510 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211510	2.435,33-	307.118,38-
03/11/2021	3203038	Ref NF 0000002628 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77-	324.441,15-
03/11/2021	3204162	Ref NF 0000025860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	5.936,59-	330.377,74-
03/11/2021	3207119	Ref NF 0000018835 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	331.447,78-
03/11/2021	3207129	Ref NF 0000018834 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	332.517,82-
03/11/2021	3207131	Ref NF 0000018833 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.455,18-	333.973,00-
03/11/2021	3209367	Ref NF 0000001448 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.376,27-	336.349,27-
03/11/2021	3211677	Ref NF 0000000327 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	330,00-	336.679,27-
04/11/2021	3191072	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157307/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307	5.645,10	331.034,17-
04/11/2021	3191074	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157395/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	568,78	330.465,39-
04/11/2021	3191077	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157412/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79	330.005,60-
04/11/2021	3191080	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157254/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254	671,95	329.333,65-
04/11/2021	3191082	Baixa NF Estadual N° 0000043436-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043436 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	199,00	329.134,65-
04/11/2021	3191084	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000060630/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 09/2021 REF NFS-e 60630	25,00	329.109,65-
04/11/2021	3191086	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004175/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 09/2021 REF NFS-e 4175	35.813,66	293.295,99-
04/11/2021	3191089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001958/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 09/2021 REF NFS-e 1958	1.535,31	291.760,68-
04/11/2021	3191091	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005115/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 09/2021 REF NFS-e 5115	4.200,00	287.560,68-
04/11/2021	3191093	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005901/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		

04/11/2021 3191095

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 09/2021 REF NFS-e 5901
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002737/01 - RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E

7.751,80

279.808,88-

		COMERCIO LTDA - ME // SERVIÇO DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ARIO X REF NFS-e 2737	1.450,00	278.358,88-
04/11/2021	3191097	Baixa NF Estadual N° 0000382358-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000382358 - GASES HOSPITALARES	1.716,76	276.642,12-
04/11/2021	3191099	Baixa NF Estadual N° 0000004441-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	260,00	276.382,12-
04/11/2021	3191290	Baixa NF Estadual N° 0000476190-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000476190 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.789,00	272.593,12-
04/11/2021	3191291	Baixa NF Estadual N° 0000171468-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171468 - 52210916917181000155550010000044411650004442	793,75	271.799,37-
04/11/2021	3191292	Baixa NF Estadual N° 0000171481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000171481 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	201,20	271.598,17-
04/11/2021	3191293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003157308/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308	188,45	271.409,72-
04/11/2021	3200129	Ref NF 0000000074 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74	4.925,00-	276.334,72-
04/11/2021	3203022	Ref NF 0000001215 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215	1.525,30-	277.860,02-
04/11/2021	3203069	Ref NF 0000018079 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	1.768,00-	279.628,02-
04/11/2021	3203075	Ref NF 0000034795 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42-	281.497,44-
04/11/2021	3204268	Ref NF 0015973547 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	157,60-	281.655,04-
04/11/2021	3207830	Ref NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	18.619,44-	300.274,48-
04/11/2021	3207920	Ref NF 0000045474 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	950,00-	301.224,48-
04/11/2021	3211622	Ref NF 0000002104 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	508,06-	301.732,54-
04/11/2021	3211626	Ref NF 0000002105 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	351,00-	302.083,54-
04/11/2021	3211646	Ref NF 0000005602 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	220,00-	302.303,54-
04/11/2021	3211669	Ref NF 0000001449 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	980,00-	303.283,54-
04/11/2021	3211679	Ref NF 0000065294 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.192,20-	304.475,74-
05/11/2021	3198477	Ref NF 0000000072 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72	147.301,80-	451.777,54-
05/11/2021	3198579	Ref NF 0000008440 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440	2.725,20-	454.502,74-
05/11/2021	3200067	Ref NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	5.984,00-	460.486,74-
05/11/2021	3203064	Ref NF 0000001336 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00-	463.986,74-
05/11/2021	3203072	Ref NF 0000005555 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.897,80-	466.884,54-
05/11/2021	3205050	Ref NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	35.813,66-	502.698,20-
05/11/2021	3205063	Ref NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	146.565,47-	649.263,67-
05/11/2021	3207127	Ref NF 0000018847 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	650.333,71-
05/11/2021	3207135	Ref NF 0000018848 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAT. MANUTENÇÃO	1.070,04-	651.403,75-
05/11/2021	3207856	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		

SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE
AMBULÂNCIA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05
05/11/2021 3211673 Ref NF 0000035326 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA -

10.000,00-

661.403,75-

		MATERIAIS DE LIMPEZA	125,88-	661.529,63-
05/11/2021	3211685	Ref NF 0000029370 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.350,20-	662.879,83-
06/11/2021	3198566	Ref NF 2152923154 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021	5.421,20-	668.301,03-
08/11/2021	3193826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000288338/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS EM 08/2021 REF NFS-e 288338	33,00	668.268,03-
08/11/2021	3193828	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000247822/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 10/2021 REF NFS-e 247822	2.379,00	665.889,03-
08/11/2021	3193830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000244980/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 09/2021 REF NFS-e 244980	2.379,00	663.510,03-
08/11/2021	3200115	Ref NF 0000002148 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148	28.352,24-	691.862,27-
08/11/2021	3203025	Ref NF 0000001259 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	5.910,00-	697.772,27-
08/11/2021	3211634	Ref NF 0000001179 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347,80-	698.120,07-
08/11/2021	3211638	Ref NF 0000001182 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,00-	698.342,07-
09/11/2021	3207891	Ref NF 0000626463 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463	548,89-	698.890,96-
09/11/2021	3207911	Ref NF 0000002009 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	2.529,28-	701.420,24-
09/11/2021	3209381	Ref NF 0000010908 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.231,85-	703.652,09-
09/11/2021	3212756	Ref NF 0000006883 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	275,50-	703.927,59-
09/11/2021	3212765	Ref NF 0000006884 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	133,00-	704.060,59-
09/11/2021	3212768	Ref NF 0000006885 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	133,00-	704.193,59-
09/11/2021	3212943	Ref NF 0000006886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	133,00-	704.326,59-
09/11/2021	3212966	Ref NF 0000006887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	133,00-	704.459,59-
10/11/2021	3207849	Ref NF 0000011941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941	145.120,35-	849.579,94-
10/11/2021	3196301	Baixa NF Estadual N° 0000008997-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008997 - MEDICAMENTOS	621,47	848.958,47-
10/11/2021	3196303	Baixa NF Estadual N° 0000343905-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343905 - MAT. HOSPITALARES	603,38	848.355,09-
10/11/2021	3196305	Baixa NF Estadual N° 0000018866-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018866 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	510,00	847.845,09-
10/11/2021	3196307	Baixa NF Estadual N° 0000948448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000948448 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	155,24	847.689,85-
10/11/2021	3196309	Baixa NF Estadual N° 0000000562-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000562 - MAT. HOSPITALARES	117,00	847.572,85-
10/11/2021	3196311	Baixa NF Estadual N° 0000002193-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002193 - MAT. HOSPITALARES	125,00	847.447,85-
10/11/2021	3196313	Baixa NF Estadual N° 0000343865-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343865 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 989,10 REF NOTA DE DEVOLUÇÃO N° 344240	1.558,84	845.889,01-
10/11/2021	3196316	Baixa NF Estadual N° 0000004018-A - CARMO		

DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF
0000004018 - MEDICAMENTOS

796,00

845.093,01-

10/11/2021 3196318 Baixa NF Estadual N° 0000035022-A - ELLO

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035022 - MAT. HOSPITALARES	650,00		844.443,01-
10/11/2021	3196320	Baixa NF Estadual N° 0000462654-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462654 - MEDICAMENTOS	910,00		843.533,01-
10/11/2021	3196324	Baixa NF Estadual N° 0000343866-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000343866 - MEDICAMENTOS	1.368,59		842.164,42-
10/11/2021	3196326	Baixa NF Estadual N° 0000004295-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004295 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	270,00		841.894,42-
10/11/2021	3196331	Baixa NF Estadual N° 0000004255-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004255 - MAT. HOSPITALARES	180,00		841.714,42-
10/11/2021	3196545	Baixa Faturas e Recibos N° 0007400043-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 10/2021	1.099,00		840.615,42-
11/11/2021	3204093	Ref NF 0000000234 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234		1.392,00-	842.007,42-
11/11/2021	3209383	Ref NF 0000343791 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		660,00-	842.667,42-
12/11/2021	3198656	Baixa NF Estadual N° 0000010714-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010714 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.843,25		840.824,17-
12/11/2021	3198658	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000424/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 424	5.000,00		835.824,17-
12/11/2021	3204149	Ref NF 0000000168 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168		13.818,41-	849.642,58-
12/11/2021	3204261	Ref NF 2152923153 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153		13,45-	849.656,03-
16/11/2021	3200840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175632/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632	188,45		849.467,58-
16/11/2021	3200842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175706/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706	568,78		848.898,80-
16/11/2021	3200845	Baixa Faturas e Recibos N° 0000195063-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98		845.286,82-
16/11/2021	3200847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003175790/01 - TOTVS // SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790	459,79		844.827,03-
16/11/2021	3200850	Baixa NF Estadual N° 0000462973-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000462973 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	663,00		844.164,03-
16/11/2021	3200852	Baixa NF Estadual N° 0000065043-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065043 - MAT. EXPEDIENTE	2.316,27		841.847,76-
16/11/2021	3200856	Baixa NF Estadual N° 0000173502-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173502 - MEDICAMENTOS	150,12		841.697,64-
16/11/2021	3200858	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007434-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00		839.717,64-
16/11/2021	3200860	Baixa NF Estadual N° 0000158267-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000158267 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	109,89		839.607,75-
16/11/2021	3200862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001018/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61		835.691,14-
16/11/2021	3200864	Baixa NF Estadual N° 0000031913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000031913 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 72,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 32039	1.290,20		834.400,94-
16/11/2021	3200867	Baixa NF Estadual N° 0000001349-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001349 - MAT. HOSPITALARES	600,00		833.800,94-
16/11/2021	3200869	Baixa NF Estadual N° 0000043708-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043708 - MEDICAMENTOS			832.954,54-

16/11/2021	3200871	Baixa NF Estadual N° 0000043734-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000043734 - MEDICAMENTOS	4.340,00	828.614,54-
------------	---------	---	----------	-------------

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

16/11/2021	3200873	Baixa NF Estadual N° 0000000175-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000175 - MAT. MANUTENÇÃO	609,40	828.005,14-
16/11/2021	3200875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001017/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00	823.143,14-
16/11/2021	3200877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000981/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10	822.064,04-
16/11/2021	3200879	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029659/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00	821.414,04-
16/11/2021	3200881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029660/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89	820.822,15-
16/11/2021	3200883	Baixa NF Estadual N° 0000173966-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000173966 - MAT. HOSPITALARES	2.580,98	818.241,17-
16/11/2021	3200885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000160/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00	817.871,17-
16/11/2021	3200887	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008440/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440	2.725,20	815.145,97-
16/11/2021	3200889	Baixa NF Estadual N° 0000014455-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000014455 - MEDICAMENTOS	1.377,00	813.768,97-
16/11/2021	3200893	Baixa NF Estadual N° 0000019890-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019890 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	422,00	813.346,97-
16/11/2021	3200895	Baixa NF Estadual N° 0000000566-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000566 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	955,60	812.391,37-
16/11/2021	3200897	Baixa NF Estadual N° 0000049179-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000049179 - MAT. HOSPITALARES	505,50	811.885,87-
16/11/2021	3200899	Baixa NF Estadual N° 0000005019-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000005019 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.516,95	810.368,92-
16/11/2021	3200901	Baixa NF Estadual N° 0000019833-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019833 - MAT. HOSPITALARES	8.225,75	802.143,17-
16/11/2021	3200903	Baixa NF Estadual N° 0000019839-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019839 - MEDICAMENTOS	316,75	801.826,42-
16/11/2021	3200905	Baixa NF Estadual N° 0000019832-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019832 - MEDICAMENTOS - DESCONTO R\$ 1.050,00 REF NOTA FISCAL DEVOLUÇÃO N° 19982	2.923,90	798.902,52-
16/11/2021	3200908	Baixa NF Estadual N° 0000019896-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019896 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.050,00	797.852,52-
16/11/2021	3200910	Baixa NF Estadual N° 0000000708-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000708 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	344,80	797.507,72-
16/11/2021	3200912	Baixa NF Estadual N° 0000001613-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001613 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	567,00	796.940,72-
16/11/2021	3200914	Baixa NF Estadual N° 0000000571-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000571 - MATERIAIS DE LIMPEZA	620,00	796.320,72-
16/11/2021	3200916	Baixa NF Estadual N° 0000001164-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001164 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	355,20	795.965,52-
16/11/2021	3200918	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000228/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396		794.573,52-

16/11/2021 3200920 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000230/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
EIRELI ME // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF

18/11/2021 3207329 Ref NF 0005029135 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE
12/2021
18/11/2021 3212167 Ref NF 0000061858 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS

4.889,60-

731.868,12-

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

		- TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858	25,00-	731.893,12-
19/11/2021	3207838	Ref NF 0000000099 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	230.455,89-	962.349,01-
22/11/2021	3206983	Baixa NF Estadual N° 0000029325-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000029325 - MAT. LIMPEZA	14.487,20	947.861,81-
22/11/2021	3206984	Baixa NF Estadual N° 0000147224-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000147224 - MEDICAMENTOS	8.201,80	939.660,01-
22/11/2021	3206986	Baixa Faturas e Recibos N° 0015973547-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 11/2021	157,60	939.502,41-
22/11/2021	3206987	Baixa NF Estadual N° 2152923153-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2152923153 - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153	13,45	939.488,96-
22/11/2021	3207065	Baixa NF Estadual N° 0000055919-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055919 - MAT. HOSPITALARES	1.555,68	937.933,28-
24/11/2021	3208225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000168/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168	13.818,41	924.114,87-
24/11/2021	3208231	Baixa Faturas e Recibos N° 0005029135-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 12/2021	4.889,60	919.225,27-
25/11/2021	3209386	Baixa NF Estadual N° 0000148427-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000148427 - MEDICAMENTOS	132,00	919.093,27-
25/11/2021	3209388	Baixa NF Estadual N° 0000035913-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000035913 - MAT. HOSPITALARES	101,60	918.991,67-
25/11/2021	3213232	Ref NF 0000004770 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00-	924.891,67-
26/11/2021	3210398	Baixa NF Estadual N° 0000175786-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175786 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	740,00	924.151,67-
26/11/2021	3210400	Baixa NF Estadual N° 0000175864-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175864 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	580,00	923.571,67-
26/11/2021	3210402	Baixa NF Estadual N° 0000011685-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	635,00	922.936,67-
26/11/2021	3210404	Baixa NF Estadual N° 0000174830-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000174830 - MAT. HOSPITALARES	448,64	922.488,03-
26/11/2021	3210406	Baixa NF Estadual N° 0000002086-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000002086 - MAT. MANUTENÇÃO	250,00	922.238,03-
26/11/2021	3210408	Baixa NF Estadual N° 0000000716-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000716 - MAT. HOSPITALARES	344,80	921.893,23-
26/11/2021	3210410	Baixa NF Estadual N° 0000020012-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000020012 - MEDICAMENTOS	1.344,00	920.549,23-
26/11/2021	3210412	Baixa NF Estadual N° 0000065131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000065131 - MAT. EXPEDIENTE	370,40	920.178,83-
26/11/2021	3210414	Baixa NF Estadual N° 0000001412-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000001412 - MAT. HOSPITALARES	305,60	919.873,23-
26/11/2021	3210416	Baixa NF Estadual N° 0000018965-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018965 - MAT. LABORATÓRIO	37,00	919.836,23-
26/11/2021	3210418	Baixa NF Estadual N° 0000018964-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018964 - MAT. HOSPITALARES	114,00	919.722,23-
26/11/2021	3210420	Baixa NF Estadual N° 0000018712-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000018712 - MAT. MANUTENÇÃO	656,10	919.066,13-
26/11/2021	3210422	Baixa NF Estadual N° 0000000577-A - F A PEREIRA EIRELI - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000577 - MAT. HOSPITALARES	428,00	918.638,13-
26/11/2021	3210424	Baixa NF Estadual N° 0000175356-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000175356 - MEDICAMENTOS		917.994,63-

Lucas Silva Garvatho

6436-Endador

CRC - BA 0337700

26/11/2021	3210426	Baixa NF Estadual N° 0000032040-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000032040 - MEDICAMENTOS	72,00	917.922,63-
------------	---------	---	-------	-------------

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

26/11/2021	3210428	Baixa NF Estadual N° 0000000706-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000706 - MAT. HOSPITALARES	773,00		917.149,63-
26/11/2021	3210430	Baixa NF Estadual N° 0000949649-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949649 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	174,50		916.975,13-
26/11/2021	3210432	Baixa NF Estadual N° 0000001737-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001737 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	619,11		916.356,02-
26/11/2021	3210434	Baixa NF Estadual N° 0000001429-A - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000001429 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	228,00		916.128,02-
26/11/2021	3210436	Baixa NF Estadual N° 0000017051-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017051 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.372,00		914.756,02-
26/11/2021	3210438	Baixa NF Estadual N° 0000017052-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017052 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.375,00		913.381,02-
26/11/2021	3210440	Baixa NF Estadual N° 0000949952-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000949952 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	180,30		913.200,72-
29/11/2021	3211090	Baixa NF Estadual N° 0000000072-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000072 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72	147.301,80		765.898,92-
29/11/2021	3211092	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019202/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	18.619,44		747.279,48-
29/11/2021	3211095	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	230.455,89		516.823,59-
30/11/2021	3232266	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021		5.948,34-	522.771,93-
30/11/2021	3232303	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021	104.059,55		418.712,38-
TOTAL MÊS ----->			764.308,30	1.030.338,54-	418.712,38-

Débitos: 764.308,30 Créditos: 1.030.338,54- Saldo Atual: 418.712,38-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:		910,84-
24/11/2021	3211561	Ref NF 0000003836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ		1.248,90-	2.159,74-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.248,90-	2.159,74-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.248,90- Saldo Atual: 2.159,74-

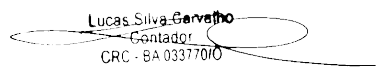
Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.:		2.061.583,23-
30/11/2021	3231708	BAIXA REF. ADIANTAMENTO DE CLIENTES RECEBIDOS EM COMPETENCIAS ANTERIORES	1.113.997,68		947.585,55-
TOTAL MÊS ----->			1.113.997,68	0,00	947.585,55-

Débitos: 1.113.997,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 947.585,55-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:		209.034,99-
01/11/2021	3228677	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JULHO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO	36.050,26		172.984,73-
01/11/2021	3228678	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO	36.050,26		136.934,47-
01/11/2021	3228679	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021 DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO	10.000,00		126.934,47-
01/11/2021	3228680	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - OUTUBRO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO	36.050,26		90.884,21-
30/11/2021	3228630	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES -			

36.050,26
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

		NOVEMBRO 2021		4.738,42-	95.622,63-
30/11/2021	3232266	ESTORNO REF FORNECEDORES NO MES - OUTUBRO 2021	5.948,34		89.674,29-
30/11/2021	3232303	AJUSTE REF FORNECEDORES NO MES - NOVEMBRO 2021		104.059,55-	193.733,84-


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		124.099,12	108.797,97-	193.733,84-
Débitos: 124.099,12 Créditos: 108.797,97- Saldo Atual: 193.733,84-				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 23.660,25-
01/11/2021	3196028	REF ISS Retido NF 0000006113 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME - SERVIÇO DE CONserto EM 10/2021 REF NFS-e 6113	5,30-	23.665,55-
01/11/2021	3203058	REF ISS Retido NF 0000000888 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	99,60-	23.765,15-
01/11/2021	3204180	REF ISS Retido NF 0000004639 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	27,50-	23.792,65-
03/11/2021	3203033	REF ISS Retido NF 0020211510 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211510	84,67-	23.877,32-
04/11/2021	3203023	REF ISS Retido NF 0000001215 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215	67,70-	23.945,02-
04/11/2021	3203070	REF ISS Retido NF 0000018079 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079	93,05-	24.038,07-
04/11/2021	3207831	REF ISS Retido NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	995,69-	25.033,76-
04/11/2021	3207921	REF ISS Retido NF 0000045474 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	50,00-	25.083,76-
05/11/2021	3200068	REF ISS Retido NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	320,00-	25.403,76-
05/11/2021	3205052	REF ISS Retido NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	2.157,45-	27.561,21-
05/11/2021	3205065	REF ISS Retido NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	8.743,38-	36.304,59-
09/11/2021	3207912	REF ISS Retido NF 0000002009 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	97,72-	36.402,31-
09/11/2021	3212757	REF ISS Retido NF 0000006883 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	14,50-	36.416,81-
09/11/2021	3212766	REF ISS Retido NF 0000006884 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	7,00-	36.423,81-
09/11/2021	3212769	REF ISS Retido NF 0000006885 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885	7,00-	36.430,81-
09/11/2021	3212944	REF ISS Retido NF 0000006886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	7,00-	36.437,81-
09/11/2021	3212967	REF ISS Retido NF 0000006887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	7,00-	36.444,81-
10/11/2021	3196865	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 102021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 10/2021 - HEMNSL	23.397,40	13.047,41-
12/11/2021	3204150	REF ISS Retido NF 0000000168 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168	646,59-	13.694,00-
17/11/2021	3207847	REF ISS Retido NF 0000009291 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291	12,50-	13.706,50-
19/11/2021	3207839	REF ISS Retido NF 0000000099 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	8.490,48-	22.196,98-
TOTAL MÊS ----->		23.397,40	21.934,13-	22.196,98-
Débitos: 23.397,40 Créditos: 21.934,13- Saldo Atual: 22.196,98-				

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

05/11/2021	3205051	REF INSS Retido NF 0000004212 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	4.746,39-	29.552,41-
05/11/2021	3205064	REF INSS Retido NF 0000000248 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	17.809,99-	47.362,40-
22/11/2021	3207035	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 10/2021	24.806,02	22.556,38-
TOTAL MÊS ----->			24.806,02	22.556,38-

Débitos: 24.806,02 Créditos: 22.556,38- Saldo Atual: 22.556,38-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 9.698,18-

03/11/2021	3204163	REF IR Retido NF 0000025860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860	90,41-	9.788,59-
04/11/2021	3200130	REF IR Retido NF 0000000074 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74	75,00-	9.863,59-
04/11/2021	3207832	REF IR Retido NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202	298,71-	10.162,30-
05/11/2021	3200069	REF IR Retido NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	96,00-	10.258,30-
05/11/2021	3203073	REF IR Retido NF 0000005555 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	44,13-	10.302,43-
05/11/2021	3205053	REF IR Retido NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	431,49-	10.733,92-
05/11/2021	3205066	REF IR Retido NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	1.748,68-	12.482,60-
08/11/2021	3200116	REF IR Retido NF 0000002148 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148	431,76-	12.914,36-
08/11/2021	3203026	REF IR Retido NF 0000001259 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	90,00-	13.004,36-
10/11/2021	3207850	REF IR Retido NF 0000011941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941	2.209,95-	15.214,31-
18/11/2021	3204565	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 825 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	7.357,16	7.857,15-
18/11/2021	3204566	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 10.2021	2.008,63	5.848,52-
19/11/2021	3207840	REF IR Retido NF 0000000099 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99	3.638,78-	9.487,30-
TOTAL MÊS ----->			9.365,79	9.154,91-

Débitos: 9.365,79 Créditos: 9.154,91- Saldo Atual: 9.487,30-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 24.658,85-

04/11/2021	3191076	Retenção PCC N° 0003157395/01 - TOTVS // [HIS	26,45-	24.685,30-
04/11/2021	3191079	Retenção PCC N° 0003157412/01 - TOTVS // [HIS	21,38-	24.706,68-
04/11/2021	3191088	Retenção PCC N° 0000004175/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.927,69-	26.634,37-
16/11/2021	3200844	Retenção PCC N° 0003175706/01 - TOTVS // [HIS	26,45-	26.660,82-
16/11/2021	3200849	Retenção PCC N° 0003175790/01 - TOTVS // [HIS	21,38-	26.682,20-
17/11/2021	3203165	Retenção PCC N° 0000002148/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	1.338,46-	28.020,66-
17/11/2021	3203168	Retenção PCC N° 0000000074/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	28.253,16-
17/11/2021	3203341	Retenção PCC N° 0000003280/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // [HIS	297,60-	28.550,76-
18/11/2021	3204564	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 878 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 10.2021	24.658,86	3.891,90-
29/11/2021	3211094	Retenção PCC N° 0000019202/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	926,00-	4.817,90-
29/11/2021	3211097	Retenção PCC N° 0000000099/01 - MEDIAL BRASIL S.A.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

// [HIS

11.280,20-

16.098,10-

24.658,86

16.098,11-

16.098,10-

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 24.658,86 Créditos: 16.098,11- Saldo Atual: 16.098,10-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
24/11/2021	3209090	Baixa Líquido de Folha N° 4477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 2	1.773,88	1.773,88
30/11/2021	3216997	017 Líquido Folha Per3	219.106,26-	217.332,38-
30/11/2021	3216998	017 Líquido Folha Per3	71.702,74-	289.035,12-
30/11/2021	3216999	017 Líquido Folha Per3	60.930,96-	349.966,08-
30/11/2021	3217002	017 Líquido Folha Per3	23.810,67-	373.776,75-
30/11/2021	3217006	017 Líquido Folha Per3	18.099,74-	391.876,49-
30/11/2021	3217007	017 Líquido Folha Per3	18.059,13-	409.935,62-
30/11/2021	3217009	017 Líquido Folha Per3	17.356,59-	427.292,21-
30/11/2021	3217010	017 Líquido Folha Per3	14.300,95-	441.593,16-
30/11/2021	3217011	017 Líquido Folha Per3	12.249,91-	453.843,07-
30/11/2021	3217012	017 Líquido Folha Per3	10.500,00-	464.343,07-
30/11/2021	3217013	017 Líquido Folha Per3	9.800,20-	474.143,27-
30/11/2021	3217014	017 Líquido Folha Per3	8.918,59-	483.061,86-
30/11/2021	3217015	017 Líquido Folha Per3	8.817,49-	491.879,35-
30/11/2021	3217017	017 Líquido Folha Per3	8.189,43-	500.068,78-
30/11/2021	3217019	017 Líquido Folha Per3	8.141,33-	508.210,11-
30/11/2021	3217020	017 Líquido Folha Per3	7.976,39-	516.186,50-
30/11/2021	3217022	017 Líquido Folha Per3	7.864,14-	524.050,64-
30/11/2021	3217025	017 Líquido Folha Per3	7.350,22-	531.400,86-
30/11/2021	3217026	017 Líquido Folha Per3	6.550,83-	537.951,69-
30/11/2021	3217027	017 Líquido Folha Per3	6.299,13-	544.250,82-
30/11/2021	3217030	017 Líquido Folha Per3	5.435,43-	549.686,25-
30/11/2021	3217032	017 Líquido Folha Per3	5.193,49-	554.879,74-
30/11/2021	3217033	017 Líquido Folha Per3	4.172,23-	559.051,97-
30/11/2021	3217034	017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	562.851,71-
30/11/2021	3217035	017 Líquido Folha Per3	3.360,89-	566.212,60-
30/11/2021	3217036	017 Líquido Folha Per3	3.341,91-	569.554,51-
30/11/2021	3217039	017 Líquido Folha Per3	3.138,62-	572.693,13-
30/11/2021	3217043	017 Líquido Folha Per3	2.643,17-	575.336,30-
30/11/2021	3217044	017 Líquido Folha Per3	2.586,52-	577.922,82-
30/11/2021	3217048	017 Líquido Folha Per3	2.526,22-	580.449,04-
30/11/2021	3217053	017 Líquido Folha Per3	1.861,95-	582.310,99-
30/11/2021	3217054	017 Líquido Folha Per3	1.813,47-	584.124,46-
30/11/2021	3217056	017 Líquido Folha Per3	1.783,84-	585.908,30-
30/11/2021	3217058	017 Líquido Folha Per3	1.672,20-	587.580,50-
30/11/2021	3217060	017 Líquido Folha Per3	1.533,30-	589.113,80-
30/11/2021	3217061	017 Líquido Folha Per3	1.421,21-	590.535,01-
TOTAL MÊS ----->			1.773,88	592.308,89-

Débitos: 1.773,88 Créditos: 592.308,89- Saldo Atual: 590.535,01-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	24.856,32-
08/11/2021	3193970	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 393 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão Complementar - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.101,22	22.755,10-
10/11/2021	3196552	Baixa Líquido de Rescisão N° 12375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	637,45	22.117,65-
17/11/2021	3203447	Baixa Líquido de Rescisão N° 12403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	8.147,94	13.969,71-
17/11/2021	3203448	Baixa Líquido de Rescisão N° 12416 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	7.555,20	6.414,51-
17/11/2021	3203449	Baixa Líquido de Rescisão N° 12402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.821,59	1.592,92-
30/11/2021	3217001	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	23.956,57-	25.549,49-
30/11/2021	3217004	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	21.070,58-	46.620,07-
30/11/2021	3217008	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	17.989,41-	64.609,48-
30/11/2021	3217018	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.147,94-	72.757,42-
30/11/2021	3217023	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.555,20-	80.312,62-
30/11/2021	3217050	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	2.101,22-	82.413,84-
30/11/2021	3217086	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	637,45-	83.051,29-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

23.263,40

81.458,37-

83.051,29-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 23.263,40 Créditos: 81.458,37- Saldo Atual: 83.051,29-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	442,42-
08/11/2021	3193971	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1735 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3	102,00	340,42-
30/11/2021	3217167	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/11/2021	3217172	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/11/2021	3217173	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/11/2021	3217174	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/11/2021	3217175	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
10/11/2021	3196551	Baixa Liquido de Ferias N° 3266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias LARYSSA BABORSA MNSL - Competência: nov/2021 Períodos: 3	4.971,16	4.971,16
12/11/2021	3198666	Baixa Liquido de Ferias N° 3256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	19.627,95	24.599,11
25/11/2021	3211521	Baixa Liquido de Ferias N° 3302 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: nov/2021 Períodos: 3	63.162,56	87.761,67
30/11/2021	3211730	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 8512 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL LEYLA DA SILVA - Competência: nov/2021 Períodos: 30	2.622,18-	85.139,49
30/11/2021	3217005	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	20.599,75-	64.539,74
30/11/2021	3217028	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.880,55-	58.659,19
30/11/2021	3217031	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.338,11-	53.321,08
30/11/2021	3217038	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.149,11-	50.171,97
30/11/2021	3217045	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.551,82-	47.620,15
30/11/2021	3217046	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.528,74-	45.091,41
30/11/2021	3217047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.528,34-	42.563,07
30/11/2021	3223599	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES	45.198,60	87.761,67
30/11/2021	3223600	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS	87.761,67-	0,00
TOTAL MÊS ----->		132.960,27	132.960,27-	0,00

Débitos: 132.960,27 Créditos: 132.960,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	30.651,34-
22/11/2021	3207029	Baixa GPS Folha N° 969 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021	28.696,20	1.955,14-
30/11/2021	3216718	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	27.484,49	25.529,35
30/11/2021	3216750	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04	30.228,39
30/11/2021	3216757	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.822,42	34.050,81
30/11/2021	3216764	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13	37.316,94
30/11/2021	3216810	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.366,00	38.682,94
30/11/2021	3216850	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	625,54	39.308,48
30/11/2021	3216917	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	39.534,90
30/11/2021	3216961	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54	39.637,44
30/11/2021	3216962	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56	39.738,00
30/11/2021	3217003	0003 I.N.S.S.	23.009,68-	16.728,32
30/11/2021	3217021	0003 I.N.S.S.	7.918,08-	8.810,24
30/11/2021	3217024	0003 I.N.S.S.	7.371,96-	1.438,28
30/11/2021	3217042	0003 I.N.S.S.	2.691,90-	1.253,62-
30/11/2021	3217051	0003 I.N.S.S.	2.027,45-	3.281,07-
30/11/2021	3217052	0003 I.N.S.S.	2.011,13-	5.292,20-
30/11/2021	3217055	0003 I.N.S.S.	1.809,71-	7.101,91-
30/11/2021	3217057	0098 INSS FÉRIAS	1.753,50-	8.855,41-
30/11/2021	3217064	0003 I.N.S.S.	1.096,52-	9.951,93-
30/11/2021	3217066	0003 I.N.S.S.	1.067,05-	11.018,98-
30/11/2021	3217067	0003 I.N.S.S.	1.039,57-	12.058,55-
30/11/2021	3217069	0003 I.N.S.S.	968,53-	13.027,08-
30/11/2021	3217070	0003 I.N.S.S.	931,77-	13.958,85-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3217071	0003	I.N.S.S.	895,65-	14.854,50-
30/11/2021	3217072	0011	INSS 13° SALÁRIO	887,37-	15.741,87-
30/11/2021	3217074	0003	I.N.S.S.	860,39-	16.602,26-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3217076	0003 I.N.S.S.	772,82-	17.375,08-
30/11/2021	3217077	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	761,89-	18.136,97-
30/11/2021	3217078	0003 I.N.S.S.	754,89-	18.891,86-
30/11/2021	3217079	0003 I.N.S.S.	753,52-	19.645,38-
30/11/2021	3217080	0003 I.N.S.S.	752,29-	20.397,67-
30/11/2021	3217082	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	717,40-	21.115,07-
30/11/2021	3217083	0011 INSS 13º SALÁRIO	669,89-	21.784,96-
30/11/2021	3217085	0003 I.N.S.S.	639,06-	22.424,02-
30/11/2021	3217088	0003 I.N.S.S.	569,83-	22.993,85-
30/11/2021	3217090	0003 I.N.S.S.	532,93-	23.526,78-
30/11/2021	3217093	0003 I.N.S.S.	482,63-	24.009,41-
30/11/2021	3217095	0003 I.N.S.S.	402,78-	24.412,19-
30/11/2021	3217096	0011 INSS 13º SALÁRIO	396,37-	24.808,56-
30/11/2021	3217098	0098 INSS FÉRIAS	387,75-	25.196,31-
30/11/2021	3217100	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	364,22-	25.560,53-
30/11/2021	3217101	0003 I.N.S.S.	360,22-	25.920,75-
30/11/2021	3217103	0003 I.N.S.S.	338,96-	26.259,71-
30/11/2021	3217106	0098 INSS FÉRIAS	289,64-	26.549,35-
30/11/2021	3217110	0003 I.N.S.S.	272,63-	26.821,98-
30/11/2021	3217111	0003 I.N.S.S.	266,38-	27.088,36-
30/11/2021	3217115	0098 INSS FÉRIAS	235,29-	27.323,65-
30/11/2021	3217116	0098 INSS FÉRIAS	234,02-	27.557,67-
30/11/2021	3217124	0011 INSS 13º SALÁRIO	189,01-	27.746,68-
30/11/2021	3217125	0003 I.N.S.S.	176,28-	27.922,96-
30/11/2021	3217127	0003 I.N.S.S.	173,16-	28.096,12-
30/11/2021	3217129	0003 I.N.S.S.	168,49-	28.264,61-
30/11/2021	3217130	0003 I.N.S.S.	157,51-	28.422,12-
30/11/2021	3217131	0003 I.N.S.S.	142,37-	28.564,49-
30/11/2021	3217136	0003 I.N.S.S.	121,05-	28.685,54-
30/11/2021	3217138	0098 INSS FÉRIAS	108,65-	28.794,19-
30/11/2021	3217139	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	108,65-	28.902,84-
30/11/2021	3217163	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,79-	28.938,63-
30/11/2021	3217166	0098 INSS FÉRIAS	34,57-	28.973,20-
30/11/2021	3217170	0011 INSS 13º SALÁRIO	28,45-	29.001,65-
30/11/2021	3217171	0003 I.N.S.S.	17,03-	29.018,68-
30/11/2021	3217176	0011 INSS 13º SALÁRIO	14,19-	29.032,87-
30/11/2021	3217177	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,19-	29.047,06-
30/11/2021	3217178	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,13-	29.061,19-

TOTAL MÊS ----->	70.389,34	68.799,19-	29.061,19-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 70.389,34 Créditos: 68.799,19- Saldo Atual: 29.061,19-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	65.722,40-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

10/11/2021	3196563	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1391 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021 Períodos: 3	65.722,40	0,00
30/11/2021	3217000	0004 I.R.R.F.	39.100,31-	39.100,31-
30/11/2021	3217016	0004 I.R.R.F.	8.360,25-	47.460,56-
30/11/2021	3217037	0004 I.R.R.F.	3.280,88-	50.741,44-
30/11/2021	3217041	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.993,05-	53.734,49-
30/11/2021	3217049	0004 I.R.R.F.	2.153,74-	55.888,23-
30/11/2021	3217063	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.158,55-	57.046,78-
30/11/2021	3217065	0004 I.R.R.F.	1.078,31-	58.125,09-
30/11/2021	3217068	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.031,43-	59.156,52-
30/11/2021	3217073	0004 I.R.R.F.	884,84-	60.041,36-
30/11/2021	3217075	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	825,68-	60.867,04-
30/11/2021	3217081	0004 I.R.R.F.	732,90-	61.599,94-
30/11/2021	3217084	0004 I.R.R.F.	640,82-	62.240,76-
30/11/2021	3217087	0004 I.R.R.F.	622,67-	62.863,43-
30/11/2021	3217089	0004 I.R.R.F.	536,27-	63.399,70-
30/11/2021	3217091	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	502,28-	63.901,98-
30/11/2021	3217092	0004 I.R.R.F.	492,29-	64.394,27-
30/11/2021	3217097	0004 I.R.R.F.	390,47-	64.784,74-
30/11/2021	3217102	0004 I.R.R.F.	350,53-	65.135,27-
30/11/2021	3217104	0004 I.R.R.F.	321,20-	65.456,47-
30/11/2021	3217109	0004 I.R.R.F.	276,78-	65.733,25-
30/11/2021	3217113	0004 I.R.R.F.	262,21-	65.995,46-
30/11/2021	3217117	0004 I.R.R.F.	227,29-	66.222,75-
30/11/2021	3217126	0004 I.R.R.F.	175,68-	66.398,43-
30/11/2021	3217128	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	169,77-	66.568,20-
30/11/2021	3217132	0004 I.R.R.F.	136,46-	66.704,66-
30/11/2021	3217141	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	104,85-	66.809,51-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3217147	0004	I.R.R.F.	91,58-	66.901,09-
30/11/2021	3217149	0004	I.R.R.F.	76,35-	66.977,44-
30/11/2021	3217154	0004	I.R.R.F.	55,33-	67.032,77-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3217155	0004 I.R.R.F.	54,95-	67.087,72-
30/11/2021	3217157	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	50,62-	67.138,34-
30/11/2021	3217158	0004 I.R.R.F.	50,44-	67.188,78-
30/11/2021	3217159	0004 I.R.R.F.	44,56-	67.233,34-
30/11/2021	3217162	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,15-	67.270,49-
30/11/2021	3217165	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	35,28-	67.305,77-
30/11/2021	3217168	0004 I.R.R.F.	30,54-	67.336,31-
30/11/2021	3217169	0004 I.R.R.F.	29,40-	67.365,71-
30/11/2021	3217179	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	12,78-	67.378,49-

TOTAL MÊS ----->	65.722,40	67.378,49-	67.378,49-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 65.722,40 Créditos: 67.378,49- Saldo Atual: 67.378,49-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	85.718,98-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

03/11/2021	3190405	Baixa GRF SEFIP N° 1320 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		// FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021	85.725,92	6,94
30/11/2021	3213632	002 FGTS Folha Mensal	25.143,60-	25.136,66-
30/11/2021	3213635	002 FGTS Folha Mensal	7.098,71-	32.235,37-
30/11/2021	3213636	002 FGTS Folha Mensal	5.851,00-	38.086,37-
30/11/2021	3213637	002 FGTS Folha Mensal	2.445,98-	40.532,35-
30/11/2021	3213638	002 FGTS Folha Mensal	1.856,77-	42.389,12-
30/11/2021	3213639	002 FGTS Folha Mensal	1.658,69-	44.047,81-
30/11/2021	3213640	002 FGTS Folha Mensal	1.600,73-	45.648,54-
30/11/2021	3213641	002 FGTS Folha Mensal	1.577,44-	47.225,98-
30/11/2021	3213643	002 FGTS Folha Mensal	1.351,44-	48.577,42-
30/11/2021	3213645	002 FGTS Folha Mensal	1.056,09-	49.633,51-
30/11/2021	3213646	002 FGTS Folha Mensal	968,16-	50.601,67-
30/11/2021	3213647	002 FGTS Folha Mensal	912,75-	51.514,42-
30/11/2021	3213649	002 FGTS Folha Mensal	840,00-	52.354,42-
30/11/2021	3213650	002 FGTS Folha Mensal	815,84-	53.170,26-
30/11/2021	3213651	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	53.954,28-
30/11/2021	3213652	002 FGTS Folha Mensal	766,13-	54.720,41-
30/11/2021	3213653	002 FGTS Folha Mensal	763,56-	55.483,97-
30/11/2021	3213654	002 FGTS Folha Mensal	715,88-	56.199,85-
30/11/2021	3213655	002 FGTS Folha Mensal	616,98-	56.816,83-
30/11/2021	3213656	002 FGTS Folha Mensal	611,58-	57.428,41-
30/11/2021	3213659	002 FGTS Folha Mensal	516,27-	57.944,68-
30/11/2021	3213660	002 FGTS Folha Mensal	465,44-	58.410,12-
30/11/2021	3213661	002 FGTS Folha Mensal	410,60-	58.820,72-
30/11/2021	3213662	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	59.181,49-
30/11/2021	3213663	002 FGTS Folha Mensal	315,15-	59.496,64-
30/11/2021	3213664	002 FGTS Folha Mensal	298,27-	59.794,91-
30/11/2021	3213665	002 FGTS Folha Mensal	290,82-	60.085,73-
30/11/2021	3213666	002 FGTS Folha Mensal	236,83-	60.322,56-
30/11/2021	3213667	002 FGTS Folha Mensal	232,66-	60.555,22-
30/11/2021	3213668	002 FGTS Folha Mensal	226,73-	60.781,95-
30/11/2021	3213669	002 FGTS Folha Mensal	171,36-	60.953,31-
30/11/2021	3213670	002 FGTS Folha Mensal	168,60-	61.121,91-
30/11/2021	3213671	002 FGTS Folha Mensal	164,44-	61.286,35-
30/11/2021	3213672	002 FGTS Folha Mensal	154,68-	61.441,03-
30/11/2021	3213673	002 FGTS Folha Mensal	141,22-	61.582,25-
30/11/2021	3213674	002 FGTS Folha Mensal	122,27-	61.704,52-

TOTAL MÊS ----->	85.725,92	61.711,46-	61.704,52-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 85.725,92 Créditos: 61.711,46- Saldo Atual: 61.704,52-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.484,12-
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

10/11/2021	3196543	Baixa GRRF N° 5900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	33,30	2.450,82-
17/11/2021	3203334	Baixa GRRF N° 5991 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.501,70	949,12-
17/11/2021	3203335	Baixa GRRF N° 5983 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	1.078,61	129,49
17/11/2021	3203336	Baixa GRRF N° 6002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: nov/2021 Per: 3	874,22	1.003,71
30/11/2021	3213633	0020 GRRF	8.880,61-	7.876,90-
30/11/2021	3213634	0020 GRRF	7.311,67-	15.188,57-
30/11/2021	3213642	0020 GRRF	1.501,71-	16.690,28-
30/11/2021	3213644	0020 GRRF	1.078,61-	17.768,89-
30/11/2021	3213648	0020 GRRF	874,23-	18.643,12-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2021	3213675	0020	GRRF			33,30-	18.676,42-
				-----			-----
TOTAL	MÊS	----->		3.487,83	19.680,13-	18.676,42-	

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 03377010

Débitos: 3.487,83 Créditos: 19.680,13- Saldo Atual: 18.676,42-

Conta: 2.01.03.03.001 359			Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.128.263,63-
30/11/2021	3216725	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.074,26	1.115.189,37-
30/11/2021	3216740	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.506,88	1.108.682,49-
30/11/2021	3216742	0024	FÉRIAS VENCIDAS	6.378,85	1.102.303,64-
30/11/2021	3216748	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.158,07	1.097.145,57-
30/11/2021	3216749	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.841,03	1.092.304,54-
30/11/2021	3216753	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.358,08	1.087.946,46-
30/11/2021	3216765	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.266,13	1.084.680,33-
30/11/2021	3216770	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.873,98	1.081.806,35-
30/11/2021	3216771	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.873,98	1.078.932,37-
30/11/2021	3216776	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.716,17	1.076.216,20-
30/11/2021	3216783	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.326,60	1.073.889,60-
30/11/2021	3216787	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.168,97	1.071.720,63-
30/11/2021	3216790	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.126,28	1.069.594,35-
30/11/2021	3216793	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.986,92	1.067.607,43-
30/11/2021	3216794	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.978,97	1.065.628,46-
30/11/2021	3216801	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.719,36	1.063.909,10-
30/11/2021	3216803	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.613,68	1.062.295,42-
30/11/2021	3216804	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.594,71	1.060.700,71-
30/11/2021	3216805	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.575,22	1.059.125,49-
30/11/2021	3216809	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.464,29	1.057.661,20-
30/11/2021	3216819	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.043,00	1.056.618,20-
30/11/2021	3216820	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.042,99	1.055.575,21-
30/11/2021	3216831	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	958,00	1.054.617,21-
30/11/2021	3216832	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	957,99	1.053.659,22-
30/11/2021	3216836	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	905,39	1.052.753,83-
30/11/2021	3216842	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	775,54	1.051.978,29-
30/11/2021	3216843	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	758,89	1.051.219,40-
30/11/2021	3216847	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	662,30	1.050.557,10-
30/11/2021	3216849	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	659,66	1.049.897,44-
30/11/2021	3216858	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	544,36	1.049.353,08-
30/11/2021	3216859	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	538,73	1.048.814,35-
30/11/2021	3216860	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	531,57	1.048.282,78-
30/11/2021	3216879	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	370,63	1.047.912,15-
30/11/2021	3216880	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	357,94	1.047.554,21-
30/11/2021	3216881	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	354,83	1.047.199,38-
30/11/2021	3216884	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	347,67	1.046.851,71-
30/11/2021	3216885	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	347,66	1.046.504,05-
30/11/2021	3216887	0041	FÉRIAS NO MÊS	345,79	1.046.158,26-
30/11/2021	3216902	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	253,41	1.045.904,85-
30/11/2021	3216903	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	252,96	1.045.651,89-
30/11/2021	3216926	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	189,25	1.045.462,64-
30/11/2021	3216928	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	181,45	1.045.281,19-
30/11/2021	3216940	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	147,88	1.045.133,31-
30/11/2021	3216944	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,92	1.044.991,39-
30/11/2021	3216945	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,36	1.044.850,03-
30/11/2021	3216952	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	119,31	1.044.730,72-
30/11/2021	3216955	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	115,26	1.044.615,46-
30/11/2021	3216977	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	63,08	1.044.552,38-
30/11/2021	3216982	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,31	1.044.505,07-
30/11/2021	3216983	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,12	1.044.457,95-
30/11/2021	3216988	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	21,21	1.044.436,74-
30/11/2021	3216991	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	13,13	1.044.423,61-
30/11/2021	3216994	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,62	1.044.416,99-
30/11/2021	3218350	484	PROV FERIAS MENSAL	25.681,60-	1.070.098,59-
30/11/2021	3218352	484	PROV FERIAS MENSAL	8.187,82-	1.078.286,41-
30/11/2021	3218353	484	PROV FERIAS MENSAL	7.097,38-	1.085.383,79-
30/11/2021	3218356	484	PROV FERIAS MENSAL	3.328,23-	1.088.712,02-
30/11/2021	3218357	484	PROV FERIAS MENSAL	3.289,97-	1.092.001,99-
30/11/2021	3218358	484	PROV FERIAS MENSAL	3.179,52-	1.095.181,51-
30/11/2021	3218359	484	PROV FERIAS MENSAL	3.134,68-	1.098.316,19-
30/11/2021	3218363	484	PROV FERIAS MENSAL	2.291,66-	1.100.607,85-
30/11/2021	3218364	484	PROV FERIAS MENSAL	2.216,87-	1.102.824,72-
30/11/2021	3218366	484	PROV FERIAS MENSAL	2.068,45	1.100.756,27-
30/11/2021	3218368	484	PROV FERIAS MENSAL	1.862,31-	1.102.618,58-
30/11/2021	3218372	484	PROV FERIAS MENSAL	1.517,78-	1.104.136,36-
30/11/2021	3218374	484	PROV FERIAS MENSAL	1.166,66-	1.105.303,02-
30/11/2021	3218376	484	PROV FERIAS MENSAL	1.088,92-	1.106.391,94-
30/11/2021	3218377	484	PROV FERIAS MENSAL	1.014,00-	1.107.405,94-
30/11/2021	3218379	484	PROV FERIAS MENSAL	946,92-	1.108.352,86-

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218380	484	PROV	FERIAS	MENSAL	924,18-	1.109.277,04-
30/11/2021	3218381	484	PROV	FERIAS	MENSAL	906,30-	1.110.183,34-
30/11/2021	3218391	484	PROV	FERIAS	MENSAL	740,14-	1.110.923,48-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 86.535,11 Créditos: 75.493,62- Saldo Atual: 1.117.222,14-

Lucas Silva Garvatho 13,59
13,58
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218513	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	11,71-	89.369,42-
30/11/2021	3218515	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	9,04-	89.378,46-
30/11/2021	3218519	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	3,35-	89.381,81-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,06	89.378,75-
30/11/2021	3218522	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,23	89.377,52-
TOTAL MÊS ----->			6.922,82	6.039,40- 89.377,52-
Débitos: 6.922,82 Créditos: 6.039,40- Saldo Atual: 89.377,52-				
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário			Sd. Ant.:	573.538,86-
30/11/2021	3216729	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	9.746,39	563.792,47-
30/11/2021	3216758	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.721,00	560.071,47-
30/11/2021	3216767	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.993,95	557.077,52-
30/11/2021	3216785	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.263,48	554.814,04-
30/11/2021	3216789	0486 13º LICENÇA MATERNIDADE RESCISÃO	2.126,28	552.687,76-
30/11/2021	3216861	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	531,57	552.156,19-
30/11/2021	3216876	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	379,45	551.776,74-
30/11/2021	3216877	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	379,45	551.397,29-
30/11/2021	3216882	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	353,98	551.043,31-
30/11/2021	3216889	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	334,56	550.708,75-
30/11/2021	3216904	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	239,97	550.468,78-
30/11/2021	3216915	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	228,89	550.239,89-
30/11/2021	3216918	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	226,35	550.013,54-
30/11/2021	3216927	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	189,25	549.824,29-
30/11/2021	3216935	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	168,78	549.655,51-
30/11/2021	3216963	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	96,19	549.559,32-
30/11/2021	3216984	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,31	549.517,01-
30/11/2021	3216990	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,05	549.501,96-
30/11/2021	3216992	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,25	549.491,71-
30/11/2021	3218351	504 PROV 13SAL MENSAL		21.823,43- 571.315,14-
30/11/2021	3218354	504 PROV 13SAL MENSAL		6.554,69- 577.869,83-
30/11/2021	3218355	504 PROV 13SAL MENSAL		5.600,44- 583.470,27-
30/11/2021	3218361	504 PROV 13SAL MENSAL		2.675,03- 586.145,30-
30/11/2021	3218362	504 PROV 13SAL MENSAL		2.399,18- 588.544,48-
30/11/2021	3218365	504 PROV 13SAL MENSAL		2.117,36- 590.661,84-
30/11/2021	3218370	504 PROV 13SAL MENSAL		1.691,52- 592.353,36-
30/11/2021	3218371	504 PROV 13SAL MENSAL		1.668,91- 594.022,27-
30/11/2021	3218373	504 PROV 13SAL MENSAL		1.396,74- 595.419,01-
30/11/2021	3218375	504 PROV 13SAL MENSAL		1.138,34- 596.557,35-
30/11/2021	3218378	504 PROV 13SAL MENSAL		999,10- 597.556,45-
30/11/2021	3218382	504 PROV 13SAL MENSAL		894,05- 598.450,50-
30/11/2021	3218383	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00- 599.325,50-
30/11/2021	3218385	504 PROV 13SAL MENSAL	841,82	598.483,68-
30/11/2021	3218386	504 PROV 13SAL MENSAL		825,95- 599.309,63-
30/11/2021	3218387	504 PROV 13SAL MENSAL		816,69- 600.126,32-
30/11/2021	3218390	504 PROV 13SAL MENSAL		740,79- 600.867,11-
30/11/2021	3218394	504 PROV 13SAL MENSAL		720,91- 601.588,02-
30/11/2021	3218396	504 PROV 13SAL MENSAL		679,73- 602.267,75-
30/11/2021	3218397	504 PROV 13SAL MENSAL		676,65- 602.944,40-
30/11/2021	3218405	504 PROV 13SAL MENSAL		543,40- 603.487,80-
30/11/2021	3218406	504 PROV 13SAL MENSAL		537,78- 604.025,58-
30/11/2021	3218409	504 PROV 13SAL MENSAL		501,67- 604.527,25-
30/11/2021	3218410	504 PROV 13SAL MENSAL		475,12- 605.002,37-
30/11/2021	3218412	504 PROV 13SAL MENSAL		435,69- 605.438,06-
30/11/2021	3218413	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71- 605.865,77-
30/11/2021	3218418	504 PROV 13SAL MENSAL		344,56- 606.210,33-
30/11/2021	3218422	504 PROV 13SAL MENSAL		302,94- 606.513,27-
30/11/2021	3218429	504 PROV 13SAL MENSAL		249,12- 606.762,39-
30/11/2021	3218430	504 PROV 13SAL MENSAL		247,71- 607.010,10-
30/11/2021	3218431	504 PROV 13SAL MENSAL		246,69- 607.256,79-
30/11/2021	3218432	504 PROV 13SAL MENSAL		242,35- 607.499,14-
30/11/2021	3218442	504 PROV 13SAL MENSAL		171,29- 607.670,43-
30/11/2021	3218451	504 PROV 13SAL MENSAL		127,37- 607.797,80-
30/11/2021	3218456	504 PROV 13SAL MENSAL		92,00- 607.889,80-
30/11/2021	3218457	504 PROV 13SAL MENSAL		92,00- 607.981,80-
30/11/2021	3218482	504 PROV 13SAL MENSAL		51,02- 608.032,82-
30/11/2021	3218488	504 PROV 13SAL MENSAL	39,50	607.993,32-
TOTAL MÊS ----->			24.928,47	59.382,93- 607.993,32-
Débitos: 24.928,47 Créditos: 59.382,93- Saldo Atual: 607.993,32-				
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º			Sd. Ant.:	45.883,25-
30/11/2021	3218369	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.745,84-	47.629,09-

30/11/2021	3218389	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	798,62		46.830,47-
30/11/2021	3218407	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		524,38-	47.354,85-
30/11/2021	3218408	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	510,31		46.844,54-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218411	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		448,04-	47.292,58-
30/11/2021	3218419	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	339,80		46.952,78-
30/11/2021	3218437	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,01-	47.166,79-
30/11/2021	3218438	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	199,19		46.967,60-
30/11/2021	3218439	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		191,92-	47.159,52-
30/11/2021	3218445	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		169,38-	47.328,90-
30/11/2021	3218449	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		135,32-	47.464,22-
30/11/2021	3218450	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		133,52-	47.597,74-
30/11/2021	3218454	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,74-	47.709,48-
30/11/2021	3218458	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		91,08-	47.800,56-
30/11/2021	3218462	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		79,92-	47.880,48-
30/11/2021	3218466	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		71,52-	47.952,00-
30/11/2021	3218467	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00-	48.022,00-
30/11/2021	3218468	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	67,35		47.954,65-
30/11/2021	3218469	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,08-	48.020,73-
30/11/2021	3218470	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,34-	48.086,07-
30/11/2021	3218471	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	60,71		48.025,36-
30/11/2021	3218472	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,27-	48.084,63-
30/11/2021	3218476	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,67-	48.142,30-
30/11/2021	3218478	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,38-	48.196,68-
30/11/2021	3218479	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,13-	48.250,81-
30/11/2021	3218484	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,47-	48.294,28-
30/11/2021	3218485	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,02-	48.337,30-
30/11/2021	3218487	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,13-	48.377,43-
30/11/2021	3218490	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,01-	48.415,44-
30/11/2021	3218491	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,86-	48.450,30-
30/11/2021	3218492	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22-	48.484,52-
30/11/2021	3218497	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		27,57-	48.512,09-
30/11/2021	3218500	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,24-	48.536,33-
30/11/2021	3218503	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,93-	48.556,26-
30/11/2021	3218504	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,82-	48.576,08-
30/11/2021	3218505	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,74-	48.595,82-
30/11/2021	3218506	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,39-	48.615,21-
30/11/2021	3218509	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	15,14		48.600,07-
30/11/2021	3218510	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,70-	48.613,77-
30/11/2021	3218514	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,19-	48.623,96-
30/11/2021	3218516	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,36-	48.631,32-
30/11/2021	3218517	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		7,36-	48.638,68-
30/11/2021	3218518	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,08-	48.642,76-
30/11/2021	3218520	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3,16		48.639,60-
TOTAL MÊS ----->			1.994,28	4.750,63-	48.639,60-

Débitos: 1.994,28 Créditos: 4.750,63- Saldo Atual: 48.639,60-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Empréstimos entre Unidades	Sd. Ant.:	25.840,70-
22/11/2021	3207030	Baixa GPS Folha N° 969 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: out/2021	28.696,20-	54.536,90-
22/11/2021	3207036	Baixa GPS Retido PJ N° 102021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO MNSL MES 10/2021	24.806,02-	79.342,92-
22/11/2021	3206762	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021	28.696,20	50.646,72-
22/11/2021	3206772	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 95111-0 REF. A DEV. DE RATEIO DE INSS MNSL COMPETENCIA 10/2021	24.806,02	25.840,70-
TOTAL MÊS ----->			53.502,22	53.502,22- 25.840,70-

Débitos: 53.502,22 Créditos: 53.502,22- Saldo Atual: 25.840,70-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
24/11/2021	3230643	BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.	825.637,08-	825.637,08-
30/11/2021	3231709	VALOR REF. TRANSFERENCIA BAIXA Repasse de Contrato N° 000011202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/11/2021.		0,00

825.637,08

Lucas Silva Carvalho

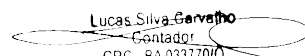
Contador

CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->	825.637,08	825.637,08-	0,00
Débitos: 825.637,08 Créditos: 825.637,08- Saldo Atual: 0,00			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.: 178.632,48-	
30/11/2021	3228837	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 38 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	54.238,88	124.393,60-
TOTAL MÊS ----->			54.238,88	0,00 124.393,60-
Débitos: 54.238,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.393,60-				
Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 1.285.136,87-	
30/11/2021	3223212	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	176.749,05-	1.461.885,92-
30/11/2021	3223220	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	46.597,48-	1.508.483,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	223.346,53- 1.508.483,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 223.346,53- Saldo Atual: 1.508.483,40-				
Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 1.055.955,48-	
30/11/2021	3213633	0020 GRRF	8.880,61	1.047.074,87-
30/11/2021	3213634	0020 GRRF	7.311,67	1.039.763,20-
30/11/2021	3213642	0020 GRRF	1.501,71	1.038.261,49-
30/11/2021	3213644	0020 GRRF	1.078,61	1.037.182,88-
30/11/2021	3213648	0020 GRRF	874,23	1.036.308,65-
30/11/2021	3213675	0020 GRRF	33,30	1.036.275,35-
30/11/2021	3216732	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.292,51	1.027.982,84-
30/11/2021	3216751	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.553,34	1.023.429,50-
30/11/2021	3216754	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.245,97	1.019.183,53-
30/11/2021	3216777	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.716,17	1.016.467,36-
30/11/2021	3216792	0114 DIF FÉRIAS INDENIZADAS	2.101,22	1.014.366,14-
30/11/2021	3216795	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.969,02	1.012.397,12-
30/11/2021	3216866	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	481,82	1.011.915,30-
30/11/2021	3216870	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	461,28	1.011.454,02-
30/11/2021	3216891	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	329,43	1.011.124,59-
30/11/2021	3216925	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	192,24	1.010.932,35-
30/11/2021	3216986	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	26,51	1.010.905,84-
30/11/2021	3216989	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	16,41	1.010.889,43-
30/11/2021	3216993	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	8,27	1.010.881,16-
30/11/2021	3223585	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021	45.074,32-	1.055.955,48-
TOTAL MÊS ----->			45.074,32	45.074,32- 1.055.955,48-
Débitos: 45.074,32 Créditos: 45.074,32- Saldo Atual: 1.055.955,48-				
Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 25.095.557,57-	
03/11/2021	3228697	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000112021	2.717.366,42-	27.812.923,99-
03/11/2021	3230708	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0001112021	1.113.997,68-	28.926.921,67-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.831.364,10- 28.926.921,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.831.364,10- Saldo Atual: 28.926.921,67-				
Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.: 5.611.222,89-	
30/11/2021	3232367	VALOR REF APURACAO MENSAL NO MES - NOVEMBRO 2021	1.046.933,49	4.564.289,40-
TOTAL MÊS ----->			1.046.933,49	0,00 4.564.289,40-
Débitos: 1.046.933,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.564.289,40-				
Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.: 258.525,94	
30/11/2021	3226124	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	29.407,75	287.933,69
30/11/2021	3226125	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.347,53	290.281,22
TOTAL MÊS ----->			31.755,28	0,00 290.281,22
Débitos: 31.755,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.281,22				


 Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/11/2021	3226116	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.148,72	534.685,62
30/11/2021	3226123	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	37.872,17	572.557,79
30/11/2021	3226126	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	255,89	572.813,68
TOTAL MÊS ----->			40.276,78	0,00
Débitos: 40.276,78			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 572.813,68
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	4.775,34
30/11/2021	3226114	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	496,31	5.271,65
TOTAL MÊS ----->			496,31	0,00
Débitos: 496,31			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.271,65
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar			Sd. Ant.:	94.127,81
30/11/2021	3226127	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	6.634,99	100.762,80
TOTAL MÊS ----->			6.634,99	0,00
Débitos: 6.634,99			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 100.762,80
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza			Sd. Ant.:	92.301,80
30/11/2021	3226120	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	10.026,10	102.327,90
TOTAL MÊS ----->			10.026,10	0,00
Débitos: 10.026,10			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 102.327,90
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	60.523,14
30/11/2021	3226118	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	9.880,41	70.403,55
TOTAL MÊS ----->			9.880,41	0,00
Débitos: 9.880,41			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 70.403,55
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:	94.016,67
30/11/2021	3226119	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	2.532,57	96.549,24
TOTAL MÊS ----->			2.532,57	0,00
Débitos: 2.532,57			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 96.549,24
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI			Sd. Ant.:	15.996,12
30/11/2021	3226115	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	676,19	16.672,31
TOTAL MÊS ----->			676,19	0,00
Débitos: 676,19			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 16.672,31
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios			Sd. Ant.:	6.852,40
30/11/2021	3226117	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	836,20	7.688,60
TOTAL MÊS ----->			836,20	0,00
Débitos: 836,20			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.688,60
Conta: 4.01.01.02.007 412 Materiais de Copa e Cozinha			Sd. Ant.:	2.019,17
30/11/2021	3226113	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. NOVEMBRO 2021	3.108,23	5.127,40
TOTAL MÊS ----->			3.108,23	0,00
Débitos: 3.108,23			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.127,40
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	5.141.935,70

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/11/2021	3216715	0002	DIAS	TRABALHADOS	211.486,12	5.353.421,82
30/11/2021	3216716	0002	DIAS	TRABALHADOS	58.086,81	5.411.508,63
30/11/2021	3216717	0002	DIAS	TRABALHADOS	53.996,27	5.465.504,90

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3216719	0002 DIAS TRABALHADOS	21.025,38	5.486.530,28
30/11/2021	3216720	0002 DIAS TRABALHADOS	19.230,30	5.505.760,58
30/11/2021	3216721	0002 DIAS TRABALHADOS	15.160,51	5.520.921,09
30/11/2021	3216723	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	5.535.336,94
30/11/2021	3216724	0002 DIAS TRABALHADOS	14.084,98	5.549.421,92
30/11/2021	3216727	0002 DIAS TRABALHADOS	10.351,74	5.559.773,66
30/11/2021	3216728	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	5.569.773,66
30/11/2021	3216730	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	5.578.897,66
30/11/2021	3216733	0002 DIAS TRABALHADOS	7.927,76	5.586.825,42
30/11/2021	3216734	0002 DIAS TRABALHADOS	7.785,95	5.594.611,37
30/11/2021	3216735	0002 DIAS TRABALHADOS	7.573,77	5.602.185,14
30/11/2021	3216736	0102 DSR	7.186,00	5.609.371,14
30/11/2021	3216737	0002 DIAS TRABALHADOS	7.036,19	5.616.407,33
30/11/2021	3216738	0002 DIAS TRABALHADOS	6.848,72	5.623.256,05
30/11/2021	3216741	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49	5.629.663,54
30/11/2021	3216743	0002 DIAS TRABALHADOS	5.839,56	5.635.503,10
30/11/2021	3216744	0002 DIAS TRABALHADOS	5.579,31	5.641.082,41
30/11/2021	3216745	0002 DIAS TRABALHADOS	5.474,02	5.646.556,43
30/11/2021	3216747	0002 DIAS TRABALHADOS	5.163,95	5.651.720,38
30/11/2021	3216756	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.831,71	5.655.552,09
30/11/2021	3216760	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	5.659.076,41
30/11/2021	3216761	0002 DIAS TRABALHADOS	3.462,19	5.662.538,60
30/11/2021	3216762	0002 DIAS TRABALHADOS	3.412,97	5.665.951,57
30/11/2021	3216763	0002 DIAS TRABALHADOS	3.303,15	5.669.254,72
30/11/2021	3216773	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	5.672.104,74
30/11/2021	3216774	0002 DIAS TRABALHADOS	2.819,39	5.674.924,13
30/11/2021	3216775	0002 DIAS TRABALHADOS	2.769,74	5.677.693,87
30/11/2021	3216778	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	5.680.227,45
30/11/2021	3216786	0102 DSR	2.192,26	5.682.419,71
30/11/2021	3216791	0002 DIAS TRABALHADOS	2.122,26	5.684.541,97
30/11/2021	3216797	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.686.272,18
30/11/2021	3216798	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.688.002,39
30/11/2021	3216799	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.689.732,60
30/11/2021	3216800	0002 DIAS TRABALHADOS	1.730,21	5.691.462,81
30/11/2021	3216807	0002 DIAS TRABALHADOS	1.493,40	5.692.956,21
30/11/2021	3216808	0102 DSR	1.478,53	5.694.434,74
30/11/2021	3216812	0002 DIAS TRABALHADOS	1.194,03	5.695.628,77
30/11/2021	3216886	0102 DSR	346,43	5.695.975,20
30/11/2021	3216888	0102 DSR	338,05	5.696.313,25
30/11/2021	3216896	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	289,93	5.696.603,18
30/11/2021	3216914	0102 DSR	233,98	5.696.837,16
30/11/2021	3216916	0002 DIAS TRABALHADOS	227,09	5.697.064,25
30/11/2021	3216919	0102 DSR	224,83	5.697.289,08
30/11/2021	3216921	0102 DSR	216,46	5.697.505,54
30/11/2021	3216924	0102 DSR	210,51	5.697.716,05
30/11/2021	3216933	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	171,00	5.697.887,05
30/11/2021	3216965	0102 DSR	88,18	5.697.975,23
30/11/2021	3216978	0102 DSR	61,26	5.698.036,49
TOTAL MÊS ----->			556.100,79	0,00 5.698.036,49

Débitos: 556.100,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.698.036,49

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	29.103,69
---------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

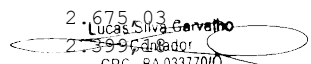
01/11/2021	3198567	Ref NF 0000195063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 10/2021	3.611,98	32.715,67
------------	---------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	3.611,98	0,00	32.715,67
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 3.611,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.715,67

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	670.694,44
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/11/2021	3217029	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	5.445,60-	665.248,84
30/11/2021	3217040	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	3.114,72-	662.134,12
30/11/2021	3217059	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.633,07-	660.501,05
30/11/2021	3217062	0035 ADIANTAMENTOS 13o SALÁRIO	1.354,71-	659.146,34
30/11/2021	3218351	504 PROV 13SAL MENSAL	21.823,43	680.969,77
30/11/2021	3218354	504 PROV 13SAL MENSAL	6.554,69	687.524,46
30/11/2021	3218355	504 PROV 13SAL MENSAL	5.600,44	693.124,90
30/11/2021	3218361	504 PROV 13SAL MENSAL	2.675,03	695.799,93
30/11/2021	3218362	504 PROV 13SAL MENSAL	2.399,64	698.199,11


 Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA 0337700

30/11/2021	3218365	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.117,36	700.316,47
30/11/2021	3218369	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.745,84	702.062,31
30/11/2021	3218370	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.691,52	703.753,83

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218371	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.668,91		705.422,74
30/11/2021	3218373	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.396,74		706.819,48
30/11/2021	3218375	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.138,34		707.957,82
30/11/2021	3218378	504	PROV	13SAL	MENSAL	999,10		708.956,92
30/11/2021	3218382	504	PROV	13SAL	MENSAL	894,05		709.850,97
30/11/2021	3218383	504	PROV	13SAL	MENSAL	875,00		710.725,97
30/11/2021	3218385	504	PROV	13SAL	MENSAL		841,82-	709.884,15
30/11/2021	3218386	504	PROV	13SAL	MENSAL	825,95		710.710,10
30/11/2021	3218387	504	PROV	13SAL	MENSAL	816,69		711.526,79
30/11/2021	3218389	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		798,62-	710.728,17
30/11/2021	3218390	504	PROV	13SAL	MENSAL	740,79		711.468,96
30/11/2021	3218394	504	PROV	13SAL	MENSAL	720,91		712.189,87
30/11/2021	3218396	504	PROV	13SAL	MENSAL	679,73		712.869,60
30/11/2021	3218397	504	PROV	13SAL	MENSAL	676,65		713.546,25
30/11/2021	3218405	504	PROV	13SAL	MENSAL	543,40		714.089,65
30/11/2021	3218406	504	PROV	13SAL	MENSAL	537,78		714.627,43
30/11/2021	3218407	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	524,38		715.151,81
30/11/2021	3218408	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		510,31-	714.641,50
30/11/2021	3218409	504	PROV	13SAL	MENSAL	501,67		715.143,17
30/11/2021	3218410	504	PROV	13SAL	MENSAL	475,12		715.618,29
30/11/2021	3218411	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	448,04		716.066,33
30/11/2021	3218412	504	PROV	13SAL	MENSAL	435,69		716.502,02
30/11/2021	3218413	504	PROV	13SAL	MENSAL	427,71		716.929,73
30/11/2021	3218418	504	PROV	13SAL	MENSAL	344,56		717.274,29
30/11/2021	3218419	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		339,80-	716.934,49
30/11/2021	3218422	504	PROV	13SAL	MENSAL	302,94		717.237,43
30/11/2021	3218429	504	PROV	13SAL	MENSAL	249,12		717.486,55
30/11/2021	3218430	504	PROV	13SAL	MENSAL	247,71		717.734,26
30/11/2021	3218431	504	PROV	13SAL	MENSAL	246,69		717.980,95
30/11/2021	3218432	504	PROV	13SAL	MENSAL	242,35		718.223,30
30/11/2021	3218437	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	214,01		718.437,31
30/11/2021	3218438	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		199,19-	718.238,12
30/11/2021	3218439	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	191,92		718.430,04
30/11/2021	3218442	504	PROV	13SAL	MENSAL	171,29		718.601,33
30/11/2021	3218445	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	169,38		718.770,71
30/11/2021	3218449	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	135,32		718.906,03
30/11/2021	3218450	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	133,52		719.039,55
30/11/2021	3218451	504	PROV	13SAL	MENSAL	127,37		719.166,92
30/11/2021	3218454	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	111,74		719.278,66
30/11/2021	3218456	504	PROV	13SAL	MENSAL	92,00		719.370,66
30/11/2021	3218457	504	PROV	13SAL	MENSAL	92,00		719.462,66
30/11/2021	3218458	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	91,08		719.553,74
30/11/2021	3218462	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	79,92		719.633,66
30/11/2021	3218466	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	71,52		719.705,18
30/11/2021	3218467	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	70,00		719.775,18
30/11/2021	3218468	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		67,35-	719.707,83
30/11/2021	3218469	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	66,08		719.773,91
30/11/2021	3218470	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,34		719.839,25
30/11/2021	3218471	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		60,71-	719.778,54
30/11/2021	3218472	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	59,27		719.837,81
30/11/2021	3218476	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	57,67		719.895,48
30/11/2021	3218478	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	54,38		719.949,86
30/11/2021	3218479	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	54,13		720.003,99
30/11/2021	3218482	504	PROV	13SAL	MENSAL	51,02		720.055,01
30/11/2021	3218484	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	43,47		720.098,48
30/11/2021	3218485	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	43,02		720.141,50
30/11/2021	3218487	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	40,13		720.181,63
30/11/2021	3218488	504	PROV	13SAL	MENSAL		39,50-	720.142,13
30/11/2021	3218490	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,01		720.180,14
30/11/2021	3218491	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	34,86		720.215,00
30/11/2021	3218492	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	34,22		720.249,22
30/11/2021	3218497	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	27,57		720.276,79
30/11/2021	3218500	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,24		720.301,03
30/11/2021	3218503	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,93		720.320,96
30/11/2021	3218504	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,82		720.340,78
30/11/2021	3218505	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,74		720.360,52
30/11/2021	3218506	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,39		720.379,91
30/11/2021	3218509	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		15,14-	720.364,77
30/11/2021	3218510	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,70		720.378,47
30/11/2021	3218514	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	10,19		720.388,66
30/11/2021	3218516	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	7,36		720.396,02
30/11/2021	3218517	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	7,36		720.403,38
30/11/2021	3218518	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	4,08		720.407,46
30/11/2021	3218520	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		3,16-	720.404,30

4,08
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

64.133,56

14.423,70-

720.404,30

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

81-12
Lucas Silva Garvath
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218463	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	75,76	952.199,14
30/11/2021	3218464	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	73,93	952.273,07
30/11/2021	3218465	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	72,51	952.345,58

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3218473	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,21		952.404,79
30/11/2021	3218474	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	58,02		952.462,81
30/11/2021	3218475	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,78		952.520,59
30/11/2021	3218477	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	57,36		952.577,95
30/11/2021	3218480	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	52,24		952.630,19
30/11/2021	3218481	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	51,51		952.681,70
30/11/2021	3218483	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62		952.727,32
30/11/2021	3218486	484	PROV FERIAS MENSAL	41,92		952.769,24
30/11/2021	3218489	484	PROV FERIAS MENSAL		38,19-	952.731,05
30/11/2021	3218493	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,14		952.764,19
30/11/2021	3218494	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,57		952.796,76
30/11/2021	3218495	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,31		952.829,07
30/11/2021	3218496	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,73-	952.797,34
30/11/2021	3218498	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	26,31		952.823,65
30/11/2021	3218499	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,85		952.849,50
30/11/2021	3218501	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,14		952.873,64
30/11/2021	3218502	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		20,19-	952.853,45
30/11/2021	3218507	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,91		952.872,36
30/11/2021	3218508	484	PROV FERIAS MENSAL		15,42-	952.856,94
30/11/2021	3218511	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,59		952.870,53
30/11/2021	3218512	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,58-	952.856,95
30/11/2021	3218513	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	11,71		952.868,66
30/11/2021	3218515	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,04		952.877,70
30/11/2021	3218519	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	3,35		952.881,05
30/11/2021	3218521	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3,06-	952.877,99
30/11/2021	3218522	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		1,23-	952.876,76
TOTAL MÊS ----->				82.838,97	9.611,29-	952.876,76
Débitos: 82.838,97 Créditos: 9.611,29- Saldo Atual: 952.876,76						

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões			Sd. Ant.:	301.240,99

30/11/2021	3223585	VLR. REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMPET. 11 - 2021		45.074,32		346.315,31
TOTAL MÊS ----->				45.074,32	0,00	346.315,31
Débitos: 45.074,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 346.315,31						

Conta: 4.02.01.01.006 421		Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	174.396,15

30/11/2021	3216781	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA		2.339,00		176.735,15
30/11/2021	3216784	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		2.322,31		179.057,46
30/11/2021	3216796	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%		1.742,77		180.800,23
30/11/2021	3216806	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL		1.500,00		182.300,23
30/11/2021	3216822	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00		183.300,23
30/11/2021	3216823	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00		184.300,23
30/11/2021	3216824	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00		185.300,23
30/11/2021	3216825	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00		186.300,23
30/11/2021	3216826	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00		187.300,23
30/11/2021	3216827	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		1.000,00		188.300,23
30/11/2021	3216828	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		990,01		189.290,24
30/11/2021	3216835	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		933,33		190.223,57
30/11/2021	3216848	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		660,00		190.883,57
30/11/2021	3216865	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%		495,72		191.379,29
30/11/2021	3216873	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO		433,33		191.812,62
30/11/2021	3216956	0181 TAXA DE ENFERMAGEM		110,00		191.922,62
TOTAL MÊS ----->				17.526,47	0,00	191.922,62
Débitos: 17.526,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.922,62						

Conta: 4.02.01.01.007 422		Horas Extras			Sd. Ant.:	207.256,07

30/11/2021	3216739	0082 HORA EXTRA 50%		6.691,59		213.947,66
30/11/2021	3216772	0083 HORA EXTRA 100%		2.862,91		216.810,57
30/11/2021	3216779	0082 HORA EXTRA 50%		2.506,09		219.316,66
30/11/2021	3216814	0082 HORA EXTRA 50%		1.167,81		220.484,47
30/11/2021	3216855	0083 HORA EXTRA 100%		553,66		221.038,13
30/11/2021	3216872	0083 HORA EXTRA 100%		441,93		221.480,06
30/11/2021	3216937	0082 HORA EXTRA 50%		164,32		221.644,38
30/11/2021	3216938	0082 HORA EXTRA 50%		161,64		221.806,02
30/11/2021	3216957	0082 HORA EXTRA 50%		108,05		221.914,10

Lucas Silva Carvalho

FOI CANCELADO

CRC - BA 03377010

30/11/2021	3216974	0083 HORA EXTRA 100%	77,89		221.991,99
TOTAL MÊS ----->			14.735,92	0,00	221.991,99

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 14.735,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.991,99

Conta: 4.02.01.01.008 423		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	8.285.537,38
24/11/2021	3230639	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - NOVENBRO/2021.	830.510,25	9.116.047,63
30/11/2021	3231863	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA C/ FOLHA SES NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	91.384,77-	9.024.662,86
TOTAL MÊS ----->			830.510,25	9.024.662,86

Débitos: 830.510,25 Créditos: 91.384,77- Saldo Atual: 9.024.662,86

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais	Sd. Ant.:	937.862,37
30/11/2021	3216722	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	15.083,12	952.945,49
30/11/2021	3216726	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.542,56	963.488,05
30/11/2021	3216731	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.869,17	972.357,22
30/11/2021	3216746	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.355,77	977.712,99
30/11/2021	3216752	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.456,48	982.169,47
30/11/2021	3216755	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.225,50	986.394,97
30/11/2021	3216759	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.634,47	990.029,44
30/11/2021	3216766	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.079,31	993.108,75
30/11/2021	3216768	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.930,23	996.038,98
30/11/2021	3216769	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.904,35	998.943,33
30/11/2021	3216780	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.469,15	1.001.412,48
30/11/2021	3216782	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.335,82	1.003.748,30
30/11/2021	3216788	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.133,37	1.005.881,67
30/11/2021	3216811	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05	1.007.075,72
30/11/2021	3216813	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,75	1.008.263,47
30/11/2021	3216815	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.159,02	1.009.422,49
30/11/2021	3216816	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01	1.010.562,50
30/11/2021	3216817	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.074,65	1.011.637,15
30/11/2021	3216818	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.051,31	1.012.688,46
30/11/2021	3216821	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.033,33	1.013.721,79
30/11/2021	3216829	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	971,16	1.014.692,95
30/11/2021	3216830	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	961,52	1.015.654,47
30/11/2021	3216833	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	955,24	1.016.609,71
30/11/2021	3216834	0316 QUINQUENIO	953,22	1.017.562,93
30/11/2021	3216837	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,67	1.018.413,60
30/11/2021	3216838	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,67	1.019.264,27
30/11/2021	3216839	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	826,43	1.020.090,70
30/11/2021	3216840	0316 QUINQUENIO	824,45	1.020.915,15
30/11/2021	3216841	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	802,17	1.021.717,32
30/11/2021	3216844	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	758,03	1.022.475,35
30/11/2021	3216845	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	742,14	1.023.217,49
30/11/2021	3216846	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	720,80	1.023.938,29
30/11/2021	3216851	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	609,17	1.024.547,46
30/11/2021	3216852	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	601,75	1.025.149,21
30/11/2021	3216853	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	1.025.742,75
30/11/2021	3216854	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	557,44	1.026.300,19
30/11/2021	3216862	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	517,60	1.026.817,79
30/11/2021	3216863	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.027.324,51
30/11/2021	3216864	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	1.027.824,51
30/11/2021	3216867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	1.028.302,13
30/11/2021	3216868	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	1.028.779,75
30/11/2021	3216869	0316 QUINQUENIO	461,34	1.029.241,09
30/11/2021	3216871	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	1.029.697,29
30/11/2021	3216874	0309 TRIÊNIO	392,49	1.030.089,78
30/11/2021	3216875	0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	380,20	1.030.469,98
30/11/2021	3216878	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	378,68	1.030.848,66
30/11/2021	3216883	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	351,81	1.031.200,47
30/11/2021	3216890	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	334,33	1.031.534,80
30/11/2021	3216892	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38	1.031.855,18
30/11/2021	3216893	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	309,88	1.032.165,06
30/11/2021	3216894	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	302,34	1.032.467,40
30/11/2021	3216895	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	1.032.759,38
30/11/2021	3216897	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	288,32	1.033.047,70
30/11/2021	3216898	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96	1.033.326,66
30/11/2021	3216899	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70	1.033.600,36
30/11/2021	3216900	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	258,20	1.033.858,56
30/11/2021	3216901	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	256,40	1.034.115,39

Lucas Silva Carvalho
2566-Quilador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3216905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.034.354,20
30/11/2021	3216906	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.034.593,01
30/11/2021	3216907	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.034.831,82

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3216908	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.035.070,63
30/11/2021	3216909	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.035.309,44
30/11/2021	3216910	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.035.548,25
30/11/2021	3216911	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.035.787,06
30/11/2021	3216912	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.036.025,87
30/11/2021	3216913	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	1.036.264,68
30/11/2021	3216920	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.036.484,68
30/11/2021	3216922	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	216,28	1.036.700,96
30/11/2021	3216923	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.036.916,96
30/11/2021	3216929	0309 TRIÊNIO	178,06	1.037.095,02
30/11/2021	3216930	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22	1.037.271,24
30/11/2021	3216931	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	1.037.444,35
30/11/2021	3216932	0316 QUINQUENIO	173,02	1.037.617,37
30/11/2021	3216934	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	170,65	1.037.788,02
30/11/2021	3216936	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,16	1.037.953,18
30/11/2021	3216939	0316 QUINQUENIO	148,39	1.038.101,57
30/11/2021	3216941	0316 QUINQUENIO	145,99	1.038.247,56
30/11/2021	3216942	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	144,16	1.038.391,72
30/11/2021	3216943	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	1.038.534,22
30/11/2021	3216946	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97	1.038.675,19
30/11/2021	3216947	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49	1.038.813,68
30/11/2021	3216948	0309 TRIÊNIO	127,92	1.038.941,60
30/11/2021	3216949	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	1.039.068,28
30/11/2021	3216950	0316 QUINQUENIO	126,68	1.039.194,96
30/11/2021	3216951	0316 QUINQUENIO	124,65	1.039.319,61
30/11/2021	3216953	0316 QUINQUENIO	117,97	1.039.437,58
30/11/2021	3216954	0309 TRIÊNIO	117,52	1.039.555,10
30/11/2021	3216958	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11	1.039.661,21
30/11/2021	3216959	0309 TRIÊNIO	105,73	1.039.766,94
30/11/2021	3216960	0309 TRIÊNIO	103,82	1.039.870,76
30/11/2021	3216964	0316 QUINQUENIO	96,12	1.039.966,88
30/11/2021	3216966	0309 TRIÊNIO	87,59	1.040.054,47
30/11/2021	3216967	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.040.140,98
30/11/2021	3216968	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.040.227,49
30/11/2021	3216969	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	1.040.314,00
30/11/2021	3216970	0316 QUINQUENIO	86,51	1.040.400,51
30/11/2021	3216971	0316 QUINQUENIO	86,51	1.040.487,02
30/11/2021	3216972	0316 QUINQUENIO	86,51	1.040.573,53
30/11/2021	3216973	0309 TRIÊNIO	81,75	1.040.655,28
30/11/2021	3216975	0316 QUINQUENIO	74,67	1.040.729,95
30/11/2021	3216976	0309 TRIÊNIO	70,28	1.040.800,23
30/11/2021	3216979	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70	1.040.859,93
30/11/2021	3216980	0309 TRIÊNIO	51,91	1.040.911,84
30/11/2021	3216981	0309 TRIÊNIO	51,91	1.040.963,75
30/11/2021	3216985	0309 TRIÊNIO	35,82	1.040.999,57
30/11/2021	3216987	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	24,05	1.041.023,62
30/11/2021	3216995	0309 TRIÊNIO	4,98	1.041.028,60
30/11/2021	3216996	0309 TRIÊNIO	3,46	1.041.032,06

TOTAL MÊS ----->	103.169,69	0,00	1.041.032,06
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 103.169,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.041.032,06

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	52.941,14
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

18/11/2021 3207328	Ref NF 0005029135 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE		
	12/2021	4.889,60	57.830,74

TOTAL MÊS ----->	4.889,60	0,00	57.830,74
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 4.889,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.830,74

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	13.750,00
---------------------------	----------------	-----------	-----------

30/11/2021 3216802	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.650,00	15.400,00
30/11/2021 3216856	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	15.950,00
30/11/2021 3216857	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	16.500,00

TOTAL MÊS ----->	2.750,00	0,00	16.500,00
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 2.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.500,00

Conta: 4.02.01.03.001434	FGTS	Sd. Ant.:	615.302,73
--------------------------	------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/11/2021	3213632	002	FGTS	Folha	Mensal	25.143,60	640.446,33
30/11/2021	3213635	002	FGTS	Folha	Mensal	7.098,71	647.545,04
30/11/2021	3213636	002	FGTS	Folha	Mensal	5.851,00	653.396,04

Lucas Silva Garvalho

Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3213637	002 FGTS Folha Mensal	2.445,98	655.842,02
30/11/2021	3213638	002 FGTS Folha Mensal	1.856,77	657.698,79
30/11/2021	3213639	002 FGTS Folha Mensal	1.658,69	659.357,48
30/11/2021	3213640	002 FGTS Folha Mensal	1.600,73	660.958,21
30/11/2021	3213641	002 FGTS Folha Mensal	1.577,44	662.535,65
30/11/2021	3213643	002 FGTS Folha Mensal	1.351,44	663.887,09
30/11/2021	3213645	002 FGTS Folha Mensal	1.056,09	664.943,18
30/11/2021	3213646	002 FGTS Folha Mensal	968,16	665.911,34
30/11/2021	3213647	002 FGTS Folha Mensal	912,75	666.824,09
30/11/2021	3213649	002 FGTS Folha Mensal	840,00	667.664,09
30/11/2021	3213650	002 FGTS Folha Mensal	815,84	668.479,93
30/11/2021	3213651	002 FGTS Folha Mensal	784,02	669.263,95
30/11/2021	3213652	002 FGTS Folha Mensal	766,13	670.030,08
30/11/2021	3213653	002 FGTS Folha Mensal	763,56	670.793,64
30/11/2021	3213654	002 FGTS Folha Mensal	715,88	671.509,52
30/11/2021	3213655	002 FGTS Folha Mensal	616,98	672.126,50
30/11/2021	3213656	002 FGTS Folha Mensal	611,58	672.738,08
30/11/2021	3213659	002 FGTS Folha Mensal	516,27	673.254,35
30/11/2021	3213660	002 FGTS Folha Mensal	465,44	673.719,79
30/11/2021	3213661	002 FGTS Folha Mensal	410,60	674.130,39
30/11/2021	3213662	002 FGTS Folha Mensal	360,77	674.491,16
30/11/2021	3213663	002 FGTS Folha Mensal	315,15	674.806,31
30/11/2021	3213664	002 FGTS Folha Mensal	298,27	675.104,58
30/11/2021	3213665	002 FGTS Folha Mensal	290,82	675.395,40
30/11/2021	3213666	002 FGTS Folha Mensal	236,83	675.632,23
30/11/2021	3213667	002 FGTS Folha Mensal	232,66	675.864,89
30/11/2021	3213668	002 FGTS Folha Mensal	226,73	676.091,62
30/11/2021	3213669	002 FGTS Folha Mensal	171,36	676.262,98
30/11/2021	3213670	002 FGTS Folha Mensal	168,60	676.431,58
30/11/2021	3213671	002 FGTS Folha Mensal	164,44	676.596,02
30/11/2021	3213672	002 FGTS Folha Mensal	154,68	676.750,70
30/11/2021	3213673	002 FGTS Folha Mensal	141,22	676.891,92
30/11/2021	3213674	002 FGTS Folha Mensal	122,27	677.014,19
TOTAL MÊS ----->			61.711,46	0,00 677.014,19

Débitos: 61.711,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 677.014,19

Conta: 4.02.01.03.005 22			INSS CEBAS	Sd. Ant.:	1.285.136,87
30/11/2021	3223212	VLR. REF. INSS PATRONAL CEBAS COMPET. 11 - 2021	176.749,05		1.461.885,92
30/11/2021	3223220	VLR. REF. INSS TERCEIROS CEBAS COMPET. 11 - 2021	46.597,48		1.508.483,40

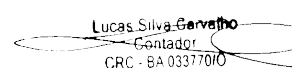
TOTAL MÊS ----->	223.346,53	0,00	1.508.483,40
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 223.346,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508.483,40

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	32.298,36-
30/11/2021	3217094	0006 VALE	TRANSPORTE		412,80-	32.711,16-
30/11/2021	3217105	0006 VALE	TRANSPORTE		311,43-	33.022,59-
30/11/2021	3217108	0006 VALE	TRANSPORTE		276,82-	33.299,41-
30/11/2021	3217114	0006 VALE	TRANSPORTE		255,80-	33.555,21-
30/11/2021	3217119	0006 VALE	TRANSPORTE		213,93-	33.769,14-
30/11/2021	3217120	0006 VALE	TRANSPORTE		207,62-	33.976,76-
30/11/2021	3217122	0006 VALE	TRANSPORTE		206,40-	34.183,16-
30/11/2021	3217123	0006 VALE	TRANSPORTE		189,20-	34.372,36-
30/11/2021	3217135	0006 VALE	TRANSPORTE		126,61-	34.498,97-
30/11/2021	3217142	0006 VALE	TRANSPORTE		103,81-	34.602,78-
30/11/2021	3217143	0006 VALE	TRANSPORTE		103,81-	34.706,59-
30/11/2021	3217144	0006 VALE	TRANSPORTE		103,81-	34.810,40-
30/11/2021	3217145	0006 VALE	TRANSPORTE		103,20-	34.913,60-
30/11/2021	3217146	0006 VALE	TRANSPORTE		99,71-	35.013,31-
30/11/2021	3217148	0006 VALE	TRANSPORTE		89,60-	35.102,91-
30/11/2021	3217150	0006 VALE	TRANSPORTE		71,64-	35.174,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.876,19- Saldo Atual: 35.174,55-

Conta: 4.02.01.06.004 692			(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	29.055,43-
30/11/2021	3217107	0514 DESC BANCO DE HORAS		284,41-	29.339,84-
30/11/2021	3217112	0182 FALTAS HORAS		262,54-	29.602,38-



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 03377010

30/11/2021	3217121	0163	ATRASSO	207,14-	29.809,52-
30/11/2021	3217134	0514	DESC BANCO DE HORAS	128,11-	29.937,63-
30/11/2021	3217137	0163	ATRASSO	109,59-	30.047,22-

30/11/2021	3217152	0163	ATRASSO		70,92-	30.118,14-
30/11/2021	3217153	0163	ATRASSO		64,20-	30.182,34-
30/11/2021	3217156	0163	ATRASSO		52,81-	30.235,15-
30/11/2021	3217160	0163	ATRASSO		44,49-	30.279,64-
30/11/2021	3217161	0163	ATRASSO		41,61-	30.321,25-
30/11/2021	3217164	0163	ATRASSO		35,50-	30.356,75-
					-----	-----
TOTAL MÊS ----->					0,00	1.301,32- 30.356,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.301,32- Saldo Atual: 30.356,75-

Conta: 4.02.01.06.005 741							(-) Outras Recuperações		Sd. Ant.:	42.487,37-
30/11/2021	3213657	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			594,05-	43.081,42-
30/11/2021	3213658	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			579,17-	43.660,59-
30/11/2021	3213676	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			30,84-	43.691,43-
30/11/2021	3213677	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			29,55-	43.720,98-
30/11/2021	3213678	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			28,61-	43.749,59-
30/11/2021	3213679	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			15,18-	43.764,77-
30/11/2021	3213680	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			14,87-	43.779,64-
30/11/2021	3213681	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior			13,68-	43.793,32-
30/11/2021	3217099	0021	ARREDONDAMENTO						386,46-	44.179,78-
30/11/2021	3217118	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO						220,00-	44.399,78-
30/11/2021	3217133	0233	DESCONTO DE DSR						131,27-	44.531,05-
30/11/2021	3217140	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO						105,69-	44.636,74-
30/11/2021	3217151	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS						71,60-	44.708,34-
TOTAL MÊS ----->							0,00	2.220,97-	44.708,34-	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.220,97- Saldo Atual: 44.708,34-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos		Sd. Ant.:	3.934.767,64
10/11/2021	3207848	Ref NF 0000011941 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 11941		147.330,30	4.082.097,94
19/11/2021	3207837	Ref NF 0000000099 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 10/2021 REF NFS-e 99		242.585,15	4.324.683,09
TOTAL MÊS ----->				389.915,45	0,00
					4.324.683,09

Débitos: 389.915,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.324.683,09

Conta: 4.02.02.02.001 450		Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	80.676,28

30/11/2021	3228837	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE NF 38 LRB, PAGA COM RECEBIMENTO DE REPASSE DE INVESTIMENTO.	54.238,88-	26.437,40
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	54.238,88-	26.437,40

Débitos: 0,00 Créditos: 54.238,88- Saldo Atual: 26.437,40

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	124.991,41
01/11/2021	3196026	Ref NF 0000006113 - BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME - SERVIÇO DE CONserto EM 10/2021 REF NFS-e 6113	190,00	125.181,41
01/11/2021	3203086	Ref NF 0000000012 - MATHEUS MOREIRA DIAS 03984949162 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF NFS-e 12	795,00	125.976,41
01/11/2021	3204178	Ref NF 0000004639 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO GERADOR EM 10/2021 REF NFS-e 4639	550,00	126.526,41
05/11/2021	3203063	Ref NF 0000001336 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1336	3.500,00	130.026,41
09/11/2021	3212755	Ref NF 0000006883 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6883	290,00	130.316,41
09/11/2021	3212764	Ref NF 0000006884 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6884	140,00	130.456,41
09/11/2021	3212767	Ref NF 0000006885 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6885		130.596,41

Lucas Silva Carvalho
F40600000
CRC - BA 0337700

09/11/2021	3212942	Ref NF 0000006886 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6886	140,00	130.736,41
------------	---------	---	--------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/11/2021	3212965	Ref NF 0000006887 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP - FOTOTERAPIA REF NFS-e 6887	140,00	130.876,41	
17/11/2021	3207845	Ref NF 0000009291 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME - SERV DE CALIB MAQ E EQUIP NFS-e 9291	290,00	131.166,41	
25/11/2021	3213231	Ref NF 0000004770 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 10/2021 REF NFS-e 4770	5.900,00	137.066,41	
TOTAL MÊS ----->			12.075,00	0,00	137.066,41

Débitos: 12.075,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.066,41

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:		222.802,33
01/11/2021	3192902	VLR Ref NF 0000029662 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 09/2021 REF NFS-e 29662	780,00	223.582,33	
01/11/2021	3194348	Ref NF 0000001018 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 09/2021 REF NF-e 1018	3.916,61	227.498,94	
01/11/2021	3196789	VLR Ref NF 0000029659 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 06/2021 REF NFS-e 29659	650,00	228.148,94	
01/11/2021	3196807	VLR Ref NF 0000029660 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 07/2021 REF NFS-e 29660	591,89	228.740,83	
01/11/2021	3196820	VLR Ref NF 0000029661 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO QUALIEX EM 08/2021 REF NFS-e 29661	591,89	229.332,72	
01/11/2021	3196851	VLR Ref NF 0003175632 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175632	188,45	229.521,17	
01/11/2021	3198583	Ref NF 0003175706 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175706	568,78	230.089,95	
01/11/2021	3198592	Ref NF 0003175790 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175790	459,79	230.549,74	
01/11/2021	3203041	Ref NF 0003175631 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175631	5.645,10	236.194,84	
01/11/2021	3203049	Ref NF 0000002014 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - SERVÇO DE MENSALIDADE BEEHOME REF NFS-e 2014	288,00	236.482,84	
01/11/2021	3203492	Ref NF 0003175585 - TOTVS - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2021 REF NFS-e 3175585	671,95	237.154,79	
01/11/2021	3228700	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	6.400,00-	230.754,79	
01/11/2021	3228715	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412	459,79	231.214,58	
01/11/2021	3228716	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395	568,78	231.783,36	
01/11/2021	3228717	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308	188,45	231.971,81	
01/11/2021	3228718	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307	5.645,10	237.616,91	
01/11/2021	3228719	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254	671,95	238.288,86	
05/11/2021	3203071	Ref NF 0000005555 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE DE SOFTWARE EM 10/2021 REF NFS-e 5555	2.941,93	241.230,79	
08/11/2021	3203024	Ref NF 0000001259 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 1259	6.000,00	247.230,79	
30/11/2021	3228693	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	288,00	247.518,79	
TOTAL MÊS ----->			31.116,46	6.400,00-	247.518,79

Débitos: 31.116,46 Créditos: 6.400,00- Saldo Atual: 247.518,79

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.03.003 454

Serviço de Manut. de Transmissão de Dado

Sd. Ant.:

79.635,09

01/11/2021 3194353 Ref NF 0000001017 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 1017	4.862,00		84.497,09
01/11/2021	3194355	Ref NF 0000000981 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 09/2021 REF NF-e 981	1.079,10		85.576,19
01/11/2021	3228700	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000003217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 09/2021 NFS-e 3217	6.400,00		91.976,19
01/11/2021	3228715	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157412 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157412		459,79-	91.516,40
01/11/2021	3228716	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157395 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157395		568,78-	90.947,62
01/11/2021	3228717	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157308 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157308		188,45-	90.759,17
01/11/2021	3228718	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157307 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157307		5.645,10-	85.114,07
01/11/2021	3228719	RECLASSIFICACAO Ref NF 0003157254 - TOTVS - SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS EM 10/2021 REF NFS-e 3157254		671,95-	84.442,12
05/11/2021	3200066	Ref NF 0000003280 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF 10/2021 NFS-e 3280	6.400,00		90.842,12
30/11/2021	3228693	RECLASSIFICACAO Ref NF 0000002002 - BEEHOME SISTEMAS LTDA - Serviço de Manut. Transmissão de Dados		288,00-	90.554,12
TOTAL MÊS ----->			18.741,10	7.822,07-	90.554,12
Débitos: 18.741,10 Créditos: 7.822,07- Saldo Atual: 90.554,12					

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	1.710.898,15

03/11/2021	3203031	Ref NF 0020211510 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 10/2021 REF NFS-e 20211510	2.520,00		1.713.418,15
04/11/2021	3207919	Ref NF 0000045474 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 10/2021	1.000,00		1.714.418,15
05/11/2021	3198578	Ref NF 0000008440 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 10/2021 REF NFS-e 8440	2.725,20		1.717.143,35
05/11/2021	3205062	Ref NF 0000000248 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA EM 10/2021 REF NF-e 248	174.867,52		1.892.010,87
TOTAL MÊS ----->			181.112,72	0,00	1.892.010,87
Débitos: 181.112,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.892.010,87					

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	187.818,67

03/11/2021	3203037	Ref NF 0000002628 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 10/2021 REF NFS-e 2628	17.322,77		205.141,44
TOTAL MÊS ----->			17.322,77	0,00	205.141,44
Débitos: 17.322,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.141,44					

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	429.200,09

05/11/2021	3205049	Ref NF 0000004212 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 10/2021 REF NFS-e 4212	43.148,99		472.349,08
TOTAL MÊS ----->			43.148,99	0,00	472.349,08
Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.349,08					

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	18.991,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/11/2021	3207910	Ref NF 0000002009 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 10/2021 REF NFS-e 2009	2.627,00	21.618,00
------------	---------	---	----------	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		2.627,00	0,00	21.618,00
Débitos: 2.627,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.618,00				
Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	1.375.050,00
05/11/2021 3198476	Ref NF 0000000072 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 10/2021 REF NF-e 72		147.301,80	1.522.351,80
TOTAL MÊS ----->		147.301,80	0,00	1.522.351,80
Débitos: 147.301,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.522.351,80				
Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	144.650,00
12/11/2021 3204148	Ref NF 0000000168 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 10/2021 REF FNS-e 168		14.465,00	159.115,00
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	159.115,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.115,00				
Conta: 4.02.02.04.007 462		Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	21.948,22
30/11/2021 3231865	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2021		13.597,79-	8.350,43
TOTAL MÊS ----->		0,00	13.597,79-	8.350,43
Débitos: 0,00 Créditos: 13.597,79- Saldo Atual: 8.350,43				
Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	209.837,26
04/11/2021 3207829	Ref NF 0000019202 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 19202		19.913,84	229.751,10
TOTAL MÊS ----->		19.913,84	0,00	229.751,10
Débitos: 19.913,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.751,10				
Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	392.676,63
01/11/2021 3190857	Ref NF 0000000424 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 424		5.000,00	397.676,63
03/11/2021 3204161	Ref NF 0000025860 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 25860		6.027,00	403.703,63
04/11/2021 3200128	Ref NF 0000000074 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 74		5.000,00	408.703,63
08/11/2021 3200114	Ref NF 0000002148 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 2148		28.784,00	437.487,63
09/11/2021 3207890	Ref NF 0000626463 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 11/2021 REF NFS-e 626463		548,89	438.036,52
TOTAL MÊS ----->		45.359,89	0,00	438.036,52
Débitos: 45.359,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 438.036,52				
Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	25.221,90
04/11/2021 3203068	Ref NF 0000018079 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRÁFICOS EM 10/2021 REF NFS-e 18079		1.861,05	27.082,95
TOTAL MÊS ----->		1.861,05	0,00	27.082,95
Débitos: 1.861,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.082,95				

01/11/2021	3203056	Ref NF 0000000888 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA EM 10/2021 REF NFS-e 888	4.000,00		57.736,48
04/11/2021	3203021	Ref NF 0000001215 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 1215	1.593,00		59.329,48
TOTAL MÊS ----->			5.593,00	0,00	59.329,48
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.329,48					

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:		35.248,64

18/11/2021	3212166	Ref NF 0000061858 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA ADMINISTRATIVA EM 10/2021 REF NFS-e 61858	25,00		35.273,64
24/11/2021	3211560	Ref NF 0000003836 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO HEMNSL - ANA MARIA CARIBÉ	1.248,90		36.522,54
TOTAL MÊS ----->			1.273,90	0,00	36.522,54
Débitos: 1.273,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.522,54					

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis			Sd. Ant.:		29.480,95

30/11/2021	3228630	VALOR REF PROVISAO MAXWELL IMOVEIS LTDA NO MES - NOVEMBRO 2021	4.738,42		34.219,37
TOTAL MÊS ----->			4.738,42	0,00	34.219,37
Débitos: 4.738,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.219,37					

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos			Sd. Ant.:		86.932,12

01/11/2021	3198575	Ref NF 0000000160 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI - LOCAÇÃO O.S N° 2432 DATA SOLICITAÇÃO REF NFS-e 160	370,00		87.302,12
01/11/2021	3203019	Ref NF 0000005977 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 5977	7.751,80		95.053,92
11/11/2021	3204092	Ref NF 0000000234 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO EM 10/2021 REF NFS-e 234	1.392,00		96.445,92
TOTAL MÊS ----->			9.513,80	0,00	96.445,92
Débitos: 9.513,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.445,92					

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:		381.512,38

01/11/2021	3228677	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JULHO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO		36.050,26-	345.462,12
01/11/2021	3228678	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO		36.050,26-	309.411,86
01/11/2021	3228679	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021 DEVIDO LANCAMENTO INDEVIDO		10.000,00-	299.411,86
01/11/2021	3228680	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - OUTUBRO 2021 DEVIDO FIM DE CONTRATO		36.050,26-	263.361,60
05/11/2021	3207855	Ref NF 0000000005 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNICA 24 HORAS EM 10/2021 REF RECIBO N° 05	10.000,00		273.361,60
TOTAL MÊS ----->			10.000,00	118.150,78-	273.361,60
Débitos: 10.000,00 Créditos: 118.150,78- Saldo Atual: 273.361,60					

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras			Sd. Ant.:		18.908,16

04/11/2021	3203074	Ref NF 0000034795 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM 10/2021 REF FATURA 34795	1.869,42		20.777,58

1.869,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

1.869,42

0,00

20.777,58

Débitos: 1.869,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.777,58

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	4.655,36
03/11/2021 3190406	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363888 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	92,13	4.747,49
03/11/2021 3190407	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 363883 - INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL // TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO	87,94	4.835,43
TOTAL MÊS ----->		180,07	0,00 4.835,43

Débitos: 180,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.835,43

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	58.028,49
01/11/2021 3192690	Ref NF 0007400043 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 10/2021	1.099,00	59.127,49
01/11/2021 3196861	Ref NF 0000007434 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 10/2021 REF FATURA 7434	1.980,00	61.107,49
04/11/2021 3204267	Ref NF 0015973547 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 11/2021	157,60	61.265,09
TOTAL MÊS ----->		3.236,60	0,00 61.265,09

Débitos: 3.236,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.265,09

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	13.873,51
01/11/2021 3192896	Ref NF 0000010780 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.149,11	15.022,62
09/11/2021 3209380	Ref NF 0000010908 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	2.231,85	17.254,47
TOTAL MÊS ----->		3.380,96	0,00 17.254,47

Débitos: 3.380,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.254,47

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica	Sd. Ant.:	229,57
01/11/2021 3202886	Ref NF 0436350962 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D - ENERGIA ELETRICA	51,38	280,95
TOTAL MÊS ----->		51,38	0,00 280,95

Débitos: 51,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280,95

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	53.085,24
06/11/2021 3198565	Ref NF 2152923154 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021	5.421,20	58.506,44
12/11/2021 3204260	Ref NF 2152923153 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 11/2021 FATURA 2152923153	13,45	58.519,89
TOTAL MÊS ----->		5.434,65	0,00 58.519,89

Débitos: 5.434,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.519,89

Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	95.470,91
24/11/2021 3230641	Glosas de Energia - NOVEMBRO/2021.	10.390,09	105.861,00
30/11/2021 3231864	VALOR REF AJUSTE DE GLOSA ENERGIA/AGUA E ESGOTO NAS COMPETENCIAS JUN/JUL/AGO/SET 2021 - CONFORME OFICIO N° 34283.2021 SES	2.084,41	107.945,41
30/11/2021 3231865	RECLASSIFICACAO REF. Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTRICA NO MES 02/2021	13.597,79	121.543,20
TOTAL MÊS ----->		26.072,29	0,00 121.543,20

Débitos: 26.072,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.543,20

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	60.185,38-
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3222757	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	159,21-	60.344,59-
30/11/2021	3222773	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11,39-	60.355,98-
30/11/2021	3231781	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	8.998,54-	69.354,52-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	0,00	9.169,14-	69.354,52-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 9.169,14- Saldo Atual: 69.354,52-

Conta: 4.04.01.01.003 621	Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	36.960,88-
---------------------------	-------------------	-----------	------------

10/11/2021 3196314	Desconto Doc N° 0000343865-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	989,10-	37.949,98-
16/11/2021 3200866	Desconto Doc N° 0000031913-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // [HIS	72,00-	38.021,98-
16/11/2021 3200907	Desconto Doc N° 0000019832-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // [HIS	1.050,00-	39.071,98-

TOTAL MÊS ----->	0,00	2.111,10-	39.071,98-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.111,10- Saldo Atual: 39.071,98-

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	486,36
---------------------------	--------------------------	-----------	--------

30/11/2021 3222764	REF IOF SOBRE RESGATE	56,01	542,37
30/11/2021 3222776	REF IOF SOBRE RESGATE	9,41	551,78

TOTAL MÊS ----->	65,42	0,00	551,78
------------------	-------	------	--------

Débitos: 65,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 551,78

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	1.244.632,52
---------------------------	------------------------	-----------	--------------

04/11/2021 3191294	Juros e Multa Doc N° 0000171468-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	17,99	1.244.650,51
04/11/2021 3191295	Juros e Multa Doc N° 0000476190-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS	17,68	1.244.668,19
04/11/2021 3191296	Juros e Multa Doc N° 0003157308/01 - TOTVS // [HIS	5,03	1.244.673,22
04/11/2021 3191297	Juros e Multa Doc N° 0000171481-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,54	1.244.677,76
22/11/2021 3207066	Juros e Multa Doc N° 0000055919-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS	38,88	1.244.716,64

TOTAL MÊS ----->	84,12	0,00	1.244.716,64
------------------	-------	------	--------------

Débitos: 84,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.716,64

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	5.042,64
---------------------------	-------------------	-----------	----------

04/11/2021 3191308	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.043,25
04/11/2021 3191312	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	5.070,13
08/11/2021 3193928	REF DOC/TED INTERNET	2,90	5.073,03
08/11/2021 3193968	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	5.083,11
10/11/2021 3196541	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	5.103,27
10/11/2021 3196618	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	5.105,17
12/11/2021 3198980	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	5.111,89
12/11/2021 3203538	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80	5.115,69
12/11/2021 3210863	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	5.137,69
16/11/2021 3201242	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	5.140,13
16/11/2021 3201248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	107,52	5.247,65
17/11/2021 3203329	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.248,26
17/11/2021 3203331	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	5.251,62
17/11/2021 3203445	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85	5.254,47
18/11/2021 3204556	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	5.255,08
18/11/2021 3204558	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	5.275,24
24/11/2021 3208669	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	5.278,60
24/11/2021 3208683	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	5.284,30
25/11/2021 3209522	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,20	5.299,50
25/11/2021 3209629	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	5.321,50
25/11/2021 3209633	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	5.343,50
25/11/2021 3209635	REF MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00	5.392,50
26/11/2021 3210861	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	5.459,70
29/11/2021 3211334	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	5.469,78

TOTAL MÊS ----->	427,14	0,00	5.469,78
------------------	--------	------	----------

Débitos: 427,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.469,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377000

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	8.722,98
30/11/2021 3222762	REF IR SOBRE RESGATE	15,49	8.738,47

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/11/2021	3222780	REF IR SOBRE RESGATE	0,76		8.739,23
30/11/2021	3231782	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.217,52		12.956,75
TOTAL MÊS ----->			4.233,77	0,00	12.956,75
Débitos: 4.233,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.956,75					

Total geral					
Débitos: 18.156.801,63 Créditos: 18.156.801,63- Saldo Atual: 229.201,63-					

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010