

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00

28/04/2021	2904058	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.068,50		3.068,50
28/04/2021	2903989	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ		1.068,50-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.068,50	1.068,50-	2.000,00

Débitos: 1.068,50 Créditos: 1.068,50- Saldo Atual: 2.000,00

Conta:	1.01.01.03.012 226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	1.654.041,60

08/04/2021	2924103	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.	50.468,88		1.704.510,48
08/04/2021	2854930	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HEMNSL		19.591,26-	1.684.919,22
16/04/2021	2924162	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO MNSL - MAIO/2021.	827.045,30		2.511.964,52
26/04/2021	2904102	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	2.511.915,52
26/04/2021	2924168	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO. REPASSE MAIO/2021	827.045,30		3.338.960,82
29/04/2021	2924664	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.	60.663,31		3.399.624,13
29/04/2021	2925103	Estorno: BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.		60.663,31-	3.338.960,82
29/04/2021	2925144	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.	60.663,31		3.399.624,13
TOTAL MÊS ----->			1.825.886,10	80.303,57-	3.399.624,13

Débitos: 1.825.886,10 Créditos: 80.303,57- Saldo Atual: 3.399.624,13

Conta:	1.01.01.03.034 76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	1,00

14/04/2021	2870153	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	22.694,36		22.695,36
14/04/2021	2870156	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	22.691,56
14/04/2021	2870004	Baixa Liquido de Ferias N° 2923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		22.690,56-	1,00
19/04/2021	2884929	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05
19/04/2021	2884940	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.142,78		8.142,83
19/04/2021	2884851	Baixa Liquido de Rescisão N° 11063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		8.141,83-	1,00
26/04/2021	2900778	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.746,95		6.747,95
26/04/2021	2900781	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	6.747,00
26/04/2021	2900857	Baixa Liquido de Rescisão N° 11124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		6.746,00-	1,00
28/04/2021	2903980	REF TRNSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2021	550.000,00		550.001,00
28/04/2021	2904070	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60-	549.993,40
28/04/2021	2904072	Baixa Liquido de Ferias N° 2966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:		37.755,11-	512.238,29
28/04/2021	2965760	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		512.237,29-	1,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

587.584,09 587.584,09- 1,00

Lucas Silva ~~Gerente~~
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 587.584,09 Créditos: 587.584,09- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
01/04/2021	2825561	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.017,54	16.018,54
01/04/2021	2825581	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	16.001,74
01/04/2021	2825423	Baixa NF Estadual N° 0000428148-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000428148 - MEDICAMENTOS	600,00-	15.401,74
01/04/2021	2825425	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244,20-	15.157,54
01/04/2021	2825427	Baixa NF Estadual N° 0000148336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148336 - MEDICAMENTOS	1.370,00-	13.787,54
01/04/2021	2825429	Baixa NF Estadual N° 0000927455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000927455 - MEDICAMENTOS	1.201,00-	12.586,54
01/04/2021	2825431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000434/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 434	7.433,80-	5.152,74
01/04/2021	2825466	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 432	3.478,39-	1.674,35
01/04/2021	2825556	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118818-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 118818	1.673,35-	1,00
05/04/2021	2838477	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	144.276,80	144.277,80
05/04/2021	2838480	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	144.274,44
05/04/2021	2827452	Baixa NF Estadual N° 0000001902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001902 - MAT. MANUTENÇÃO	20.608,00-	123.666,44
05/04/2021	2838495	Baixa DARF IRRF Salaris - 0561 N° 1297 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3	58.965,74-	64.700,70
05/04/2021	2838496	Baixa GRF SEFIP N° 1190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021	55.552,04-	9.148,66
05/04/2021	2838497	Baixa GPS Folha N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021	9.147,66-	1,00
08/04/2021	2854754	REF DEVOLUÇÃO REF AO PAGTO A MAIOR DA NF 19778 - FARMATER DESCONTO NÃO INFORMADO NO LANÇAMENTO	226,80	227,80
08/04/2021	2854760	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	226,80-	1,00
12/04/2021	2866805	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.339,55	9.340,55
12/04/2021	2866819	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	9.339,94
12/04/2021	2866833	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	9.329,86
12/04/2021	2866626	Baixa NF Estadual N° 0000436119-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436119 - MAT. COPA	612,00-	8.717,86
12/04/2021	2866628	Baixa NF Estadual N° 0000149979-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149979 - MAT HOSPITALAR	174,60-	8.543,26
12/04/2021	2866630	Baixa NF Estadual N° 0000436120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436120 - MAT. EXPEDIENTE	3.716,00-	4.827,26
12/04/2021	2866632	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001011 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00-	4.531,26
12/04/2021	2866634	Baixa NF Estadual N° 0000149795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149795 - MAT HOSPITALAR	353,92-	4.177,34
12/04/2021	2866636	Baixa NF Estadual N° 0000021960-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000021960 - MAT HOSPITALAR	1.050,00-	3.127,34
12/04/2021	2866828	Baixa Faturas e Recibos N° 0006392858-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 - REF. FATURA 1251459170-0	3.126,34-	1,00
14/04/2021	2869982	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.140,75	4.141,75
14/04/2021	2869985	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	4.140,53
14/04/2021	2869989	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	4.133,81
14/04/2021	2868989	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006004-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6004	2.400,00-	1.733,81

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

14/04/2021	2868991	Baixa NF Estadual N° 0000025163-A - NR INDUSTRIA E		
		COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025163 - FARDAMENTO	340,80-	1.393,01
14/04/2021	2868993	Baixa NF Estadual N° 0000031036-A - NL PRODUTOS		

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031036 - MAT. HOSPITALARES		219,66-	1.173,35
14/04/2021	2868995	Baixa NF Estadual N° 0000002128-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002128 - MAT. HOSPITALARES		675,00-	498,35
14/04/2021	2868997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055171/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 02/2021 REF NFS-e N 55171		150,25-	348,10
14/04/2021	2869998	Baixa NF Estadual N° 0000016725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016725 - MAT LABORATORIO		347,10-	1,00
15/04/2021	2872401	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	102,00		103,00
15/04/2021	2872422	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1544 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3		102,00-	1,00
19/04/2021	2884879	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	2,36-
19/04/2021	2884904	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	63.849,06		63.846,70
19/04/2021	2884584	Baixa NF Estadual N° 0000459251-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459251 - MEDICAMENTOS		495,40-	63.351,30
19/04/2021	2884588	Baixa NF Estadual N° 0000459252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459252 - MAT. HOSPITALARES		312,00-	63.039,30
19/04/2021	2884590	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES		110,00-	62.929,30
19/04/2021	2884801	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 772 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 03.2021		32.395,93-	30.533,37
19/04/2021	2884802	Baixa GPS Retido PJ N° 206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 206 03.2021 SS SERVIÇOS		14.907,18-	15.626,19
19/04/2021	2884803	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021		6.308,56-	9.317,63
19/04/2021	2884804	Baixa GPS Retido PJ N° 3898 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3898 03.2021 5 ESTRELAS		4.494,52-	4.823,11
19/04/2021	2884805	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 663 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021		1.909,86-	2.913,25
19/04/2021	2884806	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119119-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 06/03/2021 a 05/04/2021		1.408,50-	1.504,75
19/04/2021	2884807	Baixa GPS Retido PJ N° 138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 138 03.2021 NEO CARE		795,58-	709,17
19/04/2021	2884808	Baixa GPS Retido PJ N° 2711 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2711 03.2021 RM RESGATE		708,17-	1,00
20/04/2021	2895132	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.927,02		9.928,02
20/04/2021	2895162	Baixa NF Estadual N° 2137261724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261724 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261724		4.703,00-	5.225,02
20/04/2021	2895163	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879388-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2021 BOLETO N° 4879388		4.697,57-	527,45
20/04/2021	2895164	Baixa NF Estadual N° 0000459253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459253 - MATERIAL QUIMICO		482,76-	44,69
20/04/2021	2895165	Baixa NF Estadual N° 2137261723-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261723 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261723		43,69-	1,00
22/04/2021	2897921	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	36.978,79		36.979,79
22/04/2021	2897924	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	36.979,18
22/04/2021	2897928	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80-	36.962,38
22/04/2021	2897133	Baixa NF Estadual N° 0000010716-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010716 - MAT HOSPITALAR		824,67-	36.137,71
22/04/2021	2897135	Baixa NF Estadual N° 0000151576-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151576 - MEDICAMENTOS		1.151,80-	34.985,91
22/04/2021	2897137	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002967 - MAT HOSPITALAR		360,00-	34.625,91
22/04/2021	2897139	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001017 - GÊNEROS			

ALIMENTÍCIOS

325,60-

34.300,31

22/04/2021 2897141

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

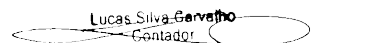
0000000141/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2021 REF NFS-e N 141	13.022,83-	21.277,48
22/04/2021	2897143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001919/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 1919	16.583,98-	4.693,50
22/04/2021	2897146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 41	4.692,50-	1,00
23/04/2021	2898955	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	147.382,49	147.383,49
23/04/2021	2898958	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	147.376,77
23/04/2021	2898925	Baixa NF Estadual N° 0001302467-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302467 - MAT. HOSPITALARES	1.152,47-	146.224,30
23/04/2021	2898927	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000032 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 03/2021	146.223,30-	1,00
26/04/2021	2900755	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.531,72	7.532,72
26/04/2021	2900758	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	7.532,11
26/04/2021	2900760	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	7.501,87
26/04/2021	2900433	Baixa NF Estadual N° 0001404051-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001404051 - MEDICAMENTOS	1.540,00-	5.961,87
26/04/2021	2900435	Baixa NF Estadual N° 0000151640-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151640 - MEDICAMENTOS	81,90-	5.879,97
26/04/2021	2900437	Baixa NF Estadual N° 0000114609-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114609 - DIETAS	530,60-	5.349,37
26/04/2021	2900439	Baixa NF Estadual N° 0000049175-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049175 - MEDICAMENTOS	135,00-	5.214,37
26/04/2021	2900441	Baixa NF Estadual N° 0000432231-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000432231 - MEDICAMENTOS	600,00-	4.614,37
26/04/2021	2900443	Baixa NF Estadual N° 0000044808-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044808 - MAT. HOSPITALARES	220,80-	4.393,57
26/04/2021	2900445	Baixa NF Estadual N° 0000028127-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028127 - MAT HOSPITALAR	39,95-	4.353,62
26/04/2021	2900447	Baixa NF Estadual N° 0000044809-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044809 - MAT. LABORATÓRIO	506,00-	3.847,62
26/04/2021	2900449	Baixa NF Estadual N° 0000024372-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024372 - MEDICAMENTOS	509,40-	3.338,22
26/04/2021	2900451	Baixa NF Estadual N° 0000151649-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151649 - MAT. HOSPITALARES	2.582,00-	756,22
26/04/2021	2900453	Baixa NF Estadual N° 0000151791-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151791 - MEDICAMENTOS	152,40-	603,82
26/04/2021	2900455	Baixa NF Estadual N° 0000151803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151803 - MEDICAMENTOS	39,90-	563,92
26/04/2021	2900457	Baixa NF Estadual N° 0000024399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024399 - MEDICAMENTOS	311,94-	251,98
26/04/2021	2900459	Baixa NF Estadual N° 0000008229-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008229 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI	121,10-	130,88
26/04/2021	2900762	Baixa Faturas e Recibos N° 0315864952-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021	129,88-	1,00
27/04/2021	2902290	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	179.314,95	179.315,95
27/04/2021	2902293	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	179.314,12
27/04/2021	2902295	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	179.270,44
27/04/2021	2902174	Baixa NF Estadual N° 0000006189-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006189 - MAT MANUTENÇÃO	3.565,36-	175.705,08
27/04/2021	2902176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000860/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 03/2021 REF		


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 03377010

NFS-e N 860

3.894,80-

171.810,28

27/04/2021 2902178

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000000212/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 212	106.179,79-	65.630,49
27/04/2021	2902181	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001024 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	244,20-	65.386,29
27/04/2021	2902183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044107/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 44107	950,00-	64.436,29
27/04/2021	2902185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2021 REF NFS-e N 2553	21.479,64-	42.956,65
27/04/2021	2902187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016570/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 16570	1.681,69-	41.274,96
27/04/2021	2902189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007819/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. NFS-E 7819	546,84-	40.728,12
27/04/2021	2902191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 886	1.530,87-	39.197,25
27/04/2021	2902193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004458/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2021 REF NFS-e N 4458	4.200,00-	34.997,25
27/04/2021	2902195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024390/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2021 EM NFS-e N 24390	5.656,33-	29.340,92
27/04/2021	2902198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3730	5.900,00-	23.440,92
27/04/2021	2902200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000585414/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2021 REF NFS-E 585414	519,11-	22.921,81
27/04/2021	2902203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 79	15.820,00-	7.101,81
27/04/2021	2902205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1230	3.500,00-	3.601,81
27/04/2021	2902207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021463/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2021463	2.872,58-	729,23
27/04/2021	2902209	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT MANUTENÇÃO	280,00-	449,23
27/04/2021	2902301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023997/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023997	448,23-	1,00
28/04/2021	2903970	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562.482,86	562.483,86
28/04/2021	2903973	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	562.477,14
28/04/2021	2903981	REF TRNSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - ABRIL 2021	550.000,00-	12.477,14
28/04/2021	2904059	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.068,50-	11.408,64
28/04/2021	2903587	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222224/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 222224	2.276,61-	9.132,03
28/04/2021	2903589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002793/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2793	3.458,00-	5.674,03
28/04/2021	2903985	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017389507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID N° 081250000017389507 - IBG INDÚSTRIA	5.673,03-	1,00

29/04/2021	2904935	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	210.614,54	210.615,54
29/04/2021	2904940	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-
29/04/2021	2904840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		210.592,02

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		0000017968/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17968	18.772,23-	191.819,79
29/04/2021	2904843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003945/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 03/2021 REF NFS-e N 3945	32.087,83-	159.731,96
29/04/2021	2904846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004054/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 4054	522,50-	159.209,46
29/04/2021	2904848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 217	1.392,00-	157.817,46
29/04/2021	2904850	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032275-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021- REF. FATURA 32275	2.273,07-	155.544,39
29/04/2021	2904852	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010338 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.289,07-	154.255,32
29/04/2021	2904854	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010950 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10950	151.217,21-	3.038,11
29/04/2021	2904948	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265346-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265346	3.037,11-	1,00

Débitos: 1.392.184,87 Créditos: 1.392.184,87- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.: 2.486.556,80	

30/04/2021	2918254	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	439,69		2.486.996,49
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			439,69	0,00	2.486.996,49

Débitos: 439,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.486.996,49

Conta: 1.01.01.05.032 86			Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	98.863,92

14/04/2021	2870154	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			22.694,36-	76.169,56
19/04/2021	2884941	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			8.142,78-	68.026,78
26/04/2021	2900779	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			6.746,95-	61.279,83
28/04/2021	2965759	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		512.237,29		573.517,12
30/04/2021	2918236	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		27,60		573.544,72
30/04/2021	2918241	REF IR SOBRE APLICAÇÃO			4,45-	573.540,27
30/04/2021	2918253	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO			7,81-	573.532,46
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				512.264,89	37.596,35-	573.532,46

Débitos: 512.264,89 Créditos: 37.596,35- Saldo Atual: 573.532,46

Conta: 1.01.01.05.046 143					Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	20,45
30/04/2021	2918223	REF	IR	SOBRE	RESGATE		35,18-	14,73-
30/04/2021	2918227	REF	IR	SOBRE	APLICAÇÃO	64,05		49,32
30/04/2021	2918240	REF	IR	SOBRE	APLICAÇÃO	4,45		53,77
30/04/2021	2918251	REF	IR	SOBRE	RESGATE		1,04-	52,73
TOTAL MÊS ----->						68,50	36,22-	52,73

Débitos: 68,50 Créditos: 36,22- Saldo Atual: 52,73

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	66,66	
30/04/2021	2918210	IOF SOBRE RESGATE	58,72-	7,94	
30/04/2021	2918219	REF IOF SOBRE RESGATE	4,66-	3,28	
30/04/2021	2918249	REF IOF SOBRE RESGATE	1,21-	2,07	
30/04/2021	2918252	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	7,81	9,88	
TOTAL MÊS ----->			7,81	64,59-	9,88

Débitos: 7,81 Créditos: 64,59- Saldo Atual: 9,88

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

Lucas Silva ~~Gerente~~

Contador

CRC - BA 03377010

01/04/2021	2825562	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.017,54-	2.477.609,55
05/04/2021	2838478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		144.276,80-	2.333.332,75
08/04/2021	2854759	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	226,80		2.333.559,55
12/04/2021	2866806	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.339,55-	2.324.220,00
14/04/2021	2869983	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.140,75-	2.320.079,25
15/04/2021	2872402	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		102,00-	2.319.977,25
19/04/2021	2884905	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		63.849,06-	2.256.128,19
20/04/2021	2895133	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.927,02-	2.246.201,17
22/04/2021	2897922	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		36.978,79-	2.209.222,38
23/04/2021	2898956	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		147.382,49-	2.061.839,89
26/04/2021	2900756	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.531,72-	2.054.308,17
27/04/2021	2902291	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		179.314,95-	1.874.993,22
28/04/2021	2903971	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		562.482,86-	1.312.510,36
29/04/2021	2904936	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		210.614,54-	1.101.895,82
30/04/2021	2918205	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	226,60		1.102.122,42
30/04/2021	2918209	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	58,72		1.102.181,14
30/04/2021	2918228	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		64,05-	1.102.117,09
TOTAL MÊS ----->			512,12	1.392.022,12-	1.102.117,09

Débitos: 512,12 Créditos: 1.392.022,12- Saldo Atual: 1.102.117,09

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 3.494.648,85

01/04/2021	2856302	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021	2.552.090,60		6.046.739,45
20/04/2021	2924179	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.		822.510,00-	5.224.229,45
20/04/2021	2924182	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.		1.576,70-	5.222.652,75
20/04/2021	2924184	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.		15.435,66-	5.207.217,09
20/04/2021	2925106	Estorno: GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.	15.435,66		5.222.652,75
20/04/2021	2925110	Estorno: GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.	1.576,70		5.224.229,45
20/04/2021	2925117	Estorno: GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.	822.510,00		6.046.739,45
20/04/2021	2925154	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL/2021.		822.510,00-	5.224.229,45
20/04/2021	2925161	GLOSA REFERENTE A CONTRATOS MNSL - ABRIL/2021.		1.576,70-	5.222.652,75
20/04/2021	2925163	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL/2021.		13.249,99-	5.209.402,76
30/04/2021	2964347	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.		50.468,88-	5.158.933,88
30/04/2021	2964348	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.		60.663,31-	5.098.270,57
30/04/2021	2968474	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2653813		1.654.090,60-	3.444.179,97
30/04/2021	2968475	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773882		1.654.090,60-	1.790.089,37
30/04/2021	2968476	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2924028		1.654.090,60-	135.998,77
TOTAL MÊS ----->			3.391.612,96	6.750.263,04-	135.998,77

Débitos: 3.391.612,96 Créditos: 6.750.263,04- Saldo Atual: 135.998,77

Conta: 1.01.02.01.004 11 Direito de Execução de Contrato Sd. Ant.: 4.016.927,17

30/04/2021	2969613	APURACAO DO RESULTADO N/MES NO MES - ABRIL 2021	374.221,82		4.391.148,99
TOTAL MÊS ----->			374.221,82	0,00	4.391.148,99

Débitos: 374.221,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.391.148,99

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 28.851,95

30/04/2021	2945269	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021		55.733,37-	26.881,42-
30/04/2021	2945270	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021	60.445,67		33.564,25
TOTAL MÊS ----->			60.445,67	55.733,37-	33.564,25

Débitos: 60.445,67 Créditos: 55.733,37- Saldo Atual: 33.564,25

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 113.321,22

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2874129	Ref NF 0000459251 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,40	113.816,62
01/04/2021	2894496	Ref NF 0000151576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.151,80	114.968,42

01/04/2021	2894510	Ref NF 0000432231 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	600,00		115.568,42
01/04/2021	2895882	Ref NF 0000151803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39,90		115.608,32
01/04/2021	2895884	Ref NF 0000024399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	311,94		115.920,26
01/04/2021	2895886	Ref NF 0000049175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	135,00		116.055,26
01/04/2021	2895888	Ref NF 0000151640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81,90		116.137,16
01/04/2021	2896322	Ref NF 0000024372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	509,40		116.646,56
01/04/2021	2896359	Ref NF 0000151791 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	152,40		116.798,96
30/04/2021	2924593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		24.359,22-	92.439,74
30/04/2021	2966950	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS		857,59-	91.582,15
TOTAL MÊS ----->			3.477,74	25.216,81-	91.582,15

Débitos: 3.477,74 Créditos: 25.216,81- Saldo Atual: 91.582,15

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar			Sd. Ant.:		423.495,63
01/04/2021	2854994	Ref NF 0000149795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	353,92		423.849,55
01/04/2021	2855008	Ref NF 0000016725 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	337,00		424.186,55
01/04/2021	2855025	Ref NF 0000021960 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	1.050,00		425.236,55
01/04/2021	2855033	Ref NF 0000149979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	174,60		425.411,15
01/04/2021	2867400	Ref NF 0000002128 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	675,00		426.086,15
01/04/2021	2868064	Ref NF 0000003486 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	110,00		426.196,15
01/04/2021	2868066	Ref NF 0000031036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	219,66		426.415,81
01/04/2021	2874135	Ref NF 0000459252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00		426.727,81
01/04/2021	2894478	Ref NF 0000459253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	482,76		427.210,57
01/04/2021	2894500	Ref NF 0000028127 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	39,95		427.250,52
01/04/2021	2894502	Ref NF 0000010716 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	824,67		428.075,19
01/04/2021	2894522	Ref NF 0000002967 - RILA INFORMATICA LTDA	360,00		428.435,19
01/04/2021	2896310	Ref NF 0000044808 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	220,80		428.655,99
01/04/2021	2896349	Ref NF 0000151649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.582,00		431.237,99
01/04/2021	2899694	Ref NF 0000330337 - RM HOSPITALAR LTDA	288,00		431.525,99
14/04/2021	2899575	Ref NF 0000933091 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	521,25		432.047,24
30/04/2021	2924592	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS HOSPITALARES		48.158,77-	383.888,47
TOTAL MÊS ----->			8.551,61	48.158,77-	383.888,47

Débitos: 8.551,61 Créditos: 48.158,77- Saldo Atual: 383.888,47

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:		9.861,47
01/04/2021	2896314	Ref NF 0000044809 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	506,00		10.367,47
TOTAL MÊS ----->			506,00	0,00	10.367,47

Débitos: 506,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.367,47

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		5.076,55
01/04/2021	2894504	Ref NF 0000114609 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	530,60		5.607,15
30/04/2021	2924585	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS		379,75-	5.227,40
TOTAL MÊS ----->			530,60	379,75-	5.227,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 530,60 Créditos: 379,75- Saldo Atual: 5.227,40

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

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	109.172,93
30/04/2021	2924586	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.269,92-	99.903,01
TOTAL MÊS ----->		0,00	9.269,92-	99.903,01
Débitos: 0,00 Créditos: 9.269,92- Saldo Atual: 99.903,01				
Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	29.372,62
30/04/2021	2924590	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.216,22-	21.156,40
TOTAL MÊS ----->		0,00	8.216,22-	21.156,40
Débitos: 0,00 Créditos: 8.216,22- Saldo Atual: 21.156,40				
Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	55.081,66
07/04/2021	2899613	Ref NF 0000004489 - D J PLASTICOS LTDA EPP	4.857,60	59.939,26
09/04/2021	2899550	Ref NF 0000062131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	298,50	60.237,76
30/04/2021	2924589	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.656,42-	54.581,34
TOTAL MÊS ----->		5.156,10	5.656,42-	54.581,34
Débitos: 5.156,10 Créditos: 5.656,42- Saldo Atual: 54.581,34				
Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	90.845,10
01/04/2021	2899558	Ref NF 0000006189 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.565,36	94.410,46
01/04/2021	2899590	Ref NF 0000003178 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	280,00	94.690,46
30/04/2021	2924591	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	4.052,11-	90.638,35
TOTAL MÊS ----->		3.845,36	4.052,11-	90.638,35
Débitos: 3.845,36 Créditos: 4.052,11- Saldo Atual: 90.638,35				
Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	9.317,15
01/04/2021	2895880	Ref NF 0000008229 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	121,10	9.438,25
30/04/2021	2924588	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI	18,46-	9.419,79
TOTAL MÊS ----->		121,10	18,46-	9.419,79
Débitos: 121,10 Créditos: 18,46- Saldo Atual: 9.419,79				
Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	125,80
01/04/2021	2894947	Ref NF 0000001017 - FELIX & SANTOS LTDA ME	325,60	451,40
01/04/2021	2899705	Ref NF 0000001024 - FELIX & SANTOS LTDA ME	244,20	695,60
30/04/2021	2924587	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS	695,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->		569,80	695,60-	0,00
Débitos: 569,80 Créditos: 695,60- Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.452.416,77-
01/04/2021	2826155	Ref NF 0006392858 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34-	1.455.543,11-
01/04/2021	2854752	Ref NF 0000001919 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,67-	1.472.948,78-
01/04/2021	2854995	Ref NF 0000149795 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	353,92-	1.473.302,70-
01/04/2021	2855009	Ref NF 0000016725 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	337,00-	1.473.639,70-
01/04/2021	2855026	Ref NF 0000021960 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	1.050,00-	1.474.689,70-
01/04/2021	2855034	Ref NF 0000149979 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

01/04/2021	2855947	LTDA	174,60-	1.474.864,30-
		Ref NF 0000006004 - SITELBRA SISTEMA DE		
		TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.477.264,30-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2855966	Ref NF 0000055171 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	150,25-	1.477.414,55-
01/04/2021	2867401	Ref NF 0000002128 - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP	675,00-	1.478.089,55-
01/04/2021	2868065	Ref NF 0000003486 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	110,00-	1.478.199,55-
01/04/2021	2868067	Ref NF 0000031036 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	219,66-	1.478.419,21-
01/04/2021	2873256	Ref NF 0000007819 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	546,84-	1.478.966,05-
01/04/2021	2873501	Ref NF 0000000860 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.894,80-	1.482.860,85-
01/04/2021	2873507	Ref NF 0000222224 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.485.137,46-
01/04/2021	2873515	Ref NF 0000001230 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00-	1.488.637,46-
01/04/2021	2873544	Ref NF 0000044107 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.489.587,46-
01/04/2021	2873557	Ref NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.502.610,29-
01/04/2021	2873569	Ref NF 0000026842 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	1.503.260,29-
01/04/2021	2873582	Ref NF 0000024390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.509.196,88-
01/04/2021	2874130	Ref NF 0000459251 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,40-	1.509.692,28-
01/04/2021	2874136	Ref NF 0000459252 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00-	1.510.004,28-
01/04/2021	2885448	Ref NF 0000017968 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19.754,68-	1.529.758,96-
01/04/2021	2885467	Ref NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,22-	1.563.672,18-
01/04/2021	2894479	Ref NF 0000459253 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	482,76-	1.564.154,94-
01/04/2021	2894497	Ref NF 0000151576 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.151,80-	1.565.306,74-
01/04/2021	2894501	Ref NF 0000028127 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	39,95-	1.565.346,69-
01/04/2021	2894503	Ref NF 0000010716 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	824,67-	1.566.171,36-
01/04/2021	2894505	Ref NF 0000114609 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	530,60-	1.566.701,96-
01/04/2021	2894511	Ref NF 0000432231 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	600,00-	1.567.301,96-
01/04/2021	2894523	Ref NF 0000002967 - RILA INFORMATICA LTDA	360,00-	1.567.661,96-
01/04/2021	2894948	Ref NF 0000001017 - FELIX & SANTOS LTDA ME	325,60-	1.567.987,56-
01/04/2021	2895881	Ref NF 0000008229 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	121,10-	1.568.108,66-
01/04/2021	2895883	Ref NF 0000151803 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	39,90-	1.568.148,56-
01/04/2021	2895885	Ref NF 0000024399 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	311,94-	1.568.460,50-
01/04/2021	2895887	Ref NF 0000049175 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	135,00-	1.568.595,50-
01/04/2021	2895889	Ref NF 0000151640 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	81,90-	1.568.677,40-
01/04/2021	2896311	Ref NF 0000044808 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	220,80-	1.568.898,20-
01/04/2021	2896315	Ref NF 0000044809 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	506,00-	1.569.404,20-
01/04/2021	2896323	Ref NF 0000024372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	509,40-	1.569.913,60-
01/04/2021	2896350	Ref NF 0000151649 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.582,00-	1.572.495,60-
01/04/2021	2896360	Ref NF 0000151791 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	152,40-	1.572.648,00-
01/04/2021	2899361	Ref NF 0000000079 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	15.820,00-	1.588.468,00-
01/04/2021	2899559	Ref NF 0000006189 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	3.565,36-	1.592.033,36-
01/04/2021	2899591	Ref NF 0000003178 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	280,00-	1.592.313,36-
01/04/2021	2899695	Ref NF 0000330337 - RM HOSPITALAR LTDA	288,00-	1.592.601,36-
01/04/2021	2899706	Ref NF 0000001024 - FELIX & SANTOS LTDA ME	244,20-	1.592.845,56-
01/04/2021	2904267	Ref NF 0000265346 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.037,11-	1.595.882,67-
01/04/2021	2825422	Baixa NF Estadual N° 0000428148-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000428148 - MEDICAMENTOS	600,00	1.595.282,67-
01/04/2021	2825424	Baixa NF Estadual N° 0000001002-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001002 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	244,20	1.595.038,47-
01/04/2021	2825426	Baixa NF Estadual N° 0000148336-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000148336 -		

01/04/2021 2825428

MEDICAMENTOS

1.370,00

1.593.668,47-

Baixa NF Estadual N° 0000927455-A - HOSPFAR IND E
COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		0000927455 - MEDICAMENTOS	1.201,00	1.592.467,47-
01/04/2021	2825430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000434/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 434	7.433,80	1.585.033,67-
01/04/2021	2825465	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000432/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 432	3.478,39	1.581.555,28-
01/04/2021	2825555	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118818-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. BOLETO 118818	1.673,35	1.579.881,93-
02/04/2021	2873563	Ref NF 0000000886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.530,87-	1.581.412,80-
03/04/2021	2898732	Ref NF 0315864952 - TELEFONICA BRASIL S.A	129,88-	1.581.542,68-
05/04/2021	2867972	Ref NF 0000000032 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	146.223,30-	1.727.765,98-
05/04/2021	2868574	Ref NF 0000000041 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	1.732.690,98-
05/04/2021	2873247	Ref NF 0000016570 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.681,69-	1.734.372,67-
05/04/2021	2873482	Ref NF 0002021463 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.872,58-	1.737.245,25-
05/04/2021	2873566	Ref NF 0000002553 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.479,64-	1.758.724,89-
05/04/2021	2873591	Ref NF 0000003730 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	1.764.624,89-
05/04/2021	2827451	Baixa NF Estadual N° 0000001902-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001902 - MAT. MANUTENÇÃO	20.608,00	1.744.016,89-
06/04/2021	2895893	Ref NF 0000010338 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	1.289,07-	1.745.305,96-
07/04/2021	2873576	Ref NF 0000004458 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	1.749.505,96-
07/04/2021	2873710	Ref NF 0000001671 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.213,97-	1.750.719,93-
07/04/2021	2874194	Ref NF 2137261724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.703,00-	1.755.422,93-
07/04/2021	2874202	Ref NF 2137261723 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	1.755.466,62-
07/04/2021	2885672	Ref NF 0000032275 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	2.273,07-	1.757.739,69-
07/04/2021	2899614	Ref NF 0000004489 - D J PLASTICOS LTDA EPP	4.857,60-	1.762.597,29-
07/04/2021	2901246	Ref NF 0000000468 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.519,47-	1.766.116,76-
07/04/2021	2901266	Ref NF 0000000469 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	239,80-	1.766.356,56-
07/04/2021	2901699	Ref NF 0000002793 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	1.769.814,56-
08/04/2021	2870907	Ref NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	112.481,46-	1.882.296,02-
08/04/2021	2873593	Ref NF 0000585414 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43-	1.882.840,45-
08/04/2021	2885479	Ref NF 0000004054 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	522,50-	1.883.362,95-
08/04/2021	2902808	Ref NF 0000002739 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.258,95-	1.918.621,90-
08/04/2021	2854755	DEVOLUÇÃO REF AO PAGTO A MAIOR DA NF 19778 - FARMATER DESCONTO NÃO INFORMADO NO LANÇAMENTO	226,80-	1.918.848,70-
09/04/2021	2899551	Ref NF 0000062131 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	298,50-	1.919.147,20-
09/04/2021	2905116	Ref NF 0000000380 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	253.947,12-	2.173.094,32-
09/04/2021	2902735	Ref NF 0000010950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	151.217,21-	2.324.311,53-
12/04/2021	2873595	Ref NF 0000006630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.513,40-	2.326.824,93-
12/04/2021	2866625	Baixa NF Estadual N° 0000436119-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436119 - MAT. COPA	612,00	2.326.212,93-
12/04/2021	2866627	Baixa NF Estadual N° 0000149979-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149979 - MAT HOSPITALAR	174,60	2.326.038,33-
12/04/2021	2866629	Baixa NF Estadual N° 0000436120-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000436120 - MAT. EXPEDIENTE	3.716,00	2.322.322,33-
12/04/2021	2866631	Baixa NF Estadual N° 0000001011-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001011 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	296,00	2.322.026,33-
12/04/2021	2866633	Baixa NF Estadual N° 0000149795-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000149795 - MAT HOSPITALAR	353,92	2.321.672,41-
12/04/2021	2866635	Baixa NF Estadual N° 0000021960-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000021960 - MAT		

HOSPITALAR

1.050,00

2.320.622,41-

12/04/2021 2866827

Baixa Faturas e Recibos Nº 0006392858-A -

TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 03/2021 -

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

		REF. FATURA 1251459170-0	3.126,34	2.317.496,07-
13/04/2021	2873402	Ref NF 0000119119 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.408,50-
13/04/2021	2874186	Ref NF 0004879388 - ALELO S.A.		4.697,57-
13/04/2021	2885498	Ref NF 0000000217 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00-
13/04/2021	2905081	Ref NF 0000007207 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME		4.325,00-
14/04/2021	2899576	Ref NF 0000933091 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		521,25-
14/04/2021	2868988	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006004-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6004	2.400,00	2.327.440,39-
14/04/2021	2868990	Baixa NF Estadual N° 0000025163-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000025163 - FARDAMENTO	340,80	2.327.099,59-
14/04/2021	2868992	Baixa NF Estadual N° 0000031036-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000031036 - MAT. HOSPITALARES	219,66	2.326.879,93-
14/04/2021	2868994	Baixa NF Estadual N° 0000002128-A - SILVIA APARECIDA DOS ANJOS PEDRO - EPP // Ref. NF 0000002128 - MAT. HOSPITALARES	675,00	2.326.204,93-
14/04/2021	2868996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000055171/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA REF 02/2021 REF NFS-e N 55171	150,25	2.326.054,68-
14/04/2021	2869996	Baixa NF Estadual N° 0000016725-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016725 - MAT LABORATORIO	337,00	2.325.717,68-
16/04/2021	2905094	Ref NF 0000000765 - NOXTEC SERVICOS LTDA		5.910,00-
19/04/2021	2884582	Baixa NF Estadual N° 0000459251-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459251 - MEDICAMENTOS	495,40	2.331.132,28-
19/04/2021	2884587	Baixa NF Estadual N° 0000459252-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459252 - MAT. HOSPITALARES	312,00	2.330.820,28-
19/04/2021	2884589	Baixa NF Estadual N° 0000003486-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003486 - MAT. HOSPITALARES	110,00	2.330.710,28-
19/04/2021	2884798	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119119-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 06/03/2021 a 05/04/2021	1.408,50	2.329.301,78-
20/04/2021	2895158	Baixa NF Estadual N° 2137261724-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261724 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261724	4.703,00	2.324.598,78-
20/04/2021	2895159	Baixa Faturas e Recibos N° 0004879388-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE REF 05/2021 BOLETO N° 4879388	4.697,57	2.319.901,21-
20/04/2021	2895160	Baixa NF Estadual N° 0000459253-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000459253 - MATERIAL QUIMICO	482,76	2.319.418,45-
20/04/2021	2895161	Baixa NF Estadual N° 2137261723-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2137261723 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 04/2021 - REF. FATURA 2137261723	43,69	2.319.374,76-
22/04/2021	2897132	Baixa NF Estadual N° 0000010716-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010716 - MAT HOSPITALAR	824,67	2.318.550,09-
22/04/2021	2897134	Baixa NF Estadual N° 0000151576-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151576 - MEDICAMENTOS	1.151,80	2.317.398,29-
22/04/2021	2897136	Baixa NF Estadual N° 0000002967-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002967 - MAT HOSPITALAR	360,00	2.317.038,29-
22/04/2021	2897138	Baixa NF Estadual N° 0000001017-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001017 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	325,60	2.316.712,69-
22/04/2021	2897140	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000141/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVICO DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS EM 04/2021 REF NFS-e N 141	13.022,83	2.303.689,86-
22/04/2021	2897142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001919/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 1919	17.405,67	2.286.284,19-
22/04/2021	2897145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000041/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		

ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS DE GESTÃO GERAL
TÉCNICA ASSISTENCIAL - REF. NFS-E 41

4.925,00

2.281.359,19-

23/04/2021 2898924 Baixa NF Estadual N° 0001302467-A - CIRURGICA

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302467 - MAT. HOSPITALARES	1.152,47	2.280.206,72-
23/04/2021	2898926	Baixa NF Estadual N° 0000000032-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000032 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 03/2021	146.223,30	2.133.983,42-
26/04/2021	2900432	Baixa NF Estadual N° 0001404051-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001404051 - MEDICAMENTOS	1.540,00	2.132.443,42-
26/04/2021	2900434	Baixa NF Estadual N° 0000151640-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151640 - MEDICAMENTOS	81,90	2.132.361,52-
26/04/2021	2900436	Baixa NF Estadual N° 0000114609-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000114609 - DIETAS	530,60	2.131.830,92-
26/04/2021	2900438	Baixa NF Estadual N° 0000049175-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049175 - MEDICAMENTOS	135,00	2.131.695,92-
26/04/2021	2900440	Baixa NF Estadual N° 0000432231-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000432231 - MEDICAMENTOS	600,00	2.131.095,92-
26/04/2021	2900442	Baixa NF Estadual N° 0000044808-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044808 - MAT. HOSPITALARES	220,80	2.130.875,12-
26/04/2021	2900444	Baixa NF Estadual N° 0000028127-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028127 - MAT HOSPITALAR	39,95	2.130.835,17-
26/04/2021	2900446	Baixa NF Estadual N° 0000044809-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044809 - MAT. LABORATÓRIO	506,00	2.130.329,17-
26/04/2021	2900448	Baixa NF Estadual N° 0000024372-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024372 - MEDICAMENTOS	509,40	2.129.819,77-
26/04/2021	2900450	Baixa NF Estadual N° 0000151649-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151649 - MAT. HOSPITALARES	2.582,00	2.127.237,77-
26/04/2021	2900452	Baixa NF Estadual N° 0000151791-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151791 - MEDICAMENTOS	152,40	2.127.085,37-
26/04/2021	2900454	Baixa NF Estadual N° 0000151803-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000151803 - MEDICAMENTOS	39,90	2.127.045,47-
26/04/2021	2900456	Baixa NF Estadual N° 0000024399-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000024399 - MEDICAMENTOS	311,94	2.126.733,53-
26/04/2021	2900458	Baixa NF Estadual N° 0000008229-A - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME // Ref. NF 0000008229 - EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - EPI	121,10	2.126.612,43-
26/04/2021	2900761	Baixa Faturas e Recibos N° 0315864952-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021	129,88	2.126.482,55-
27/04/2021	2902173	Baixa NF Estadual N° 0000006189-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006189 - MAT MANUTENÇÃO	3.565,36	2.122.917,19-
27/04/2021	2902175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000860/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF 03/2021 REF NFS-e N 860	3.894,80	2.119.022,39-
27/04/2021	2902177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000212/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 212	112.481,46	2.006.540,93-
27/04/2021	2902180	Baixa NF Estadual N° 0000001024-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001024 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT	244,20	2.006.296,73-
27/04/2021	2902182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044107/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - REF NFS-e N 44107	950,00	2.005.346,73-
27/04/2021	2902184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002553/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS REF 03/2021 REF NFS-e N 2553	21.479,64	1.983.867,09-
27/04/2021	2902186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016570/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		

27/04/2021 2902188

PRESTADOS REF NFS-e N 16570
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000007819/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM

1.681,69

1.982.185,40-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS - 01/03/2021 A 31/03/2021 - REF. NFS-E 7819	546,84	1.981.638,56-
27/04/2021	2902190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000886/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e N 886	1.530,87	1.980.107,69-
27/04/2021	2902192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004458/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 03/2021 REF NFS-e N 4458	4.200,00	1.975.907,69-
27/04/2021	2902194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024390/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVICOS DE GESTAO ESTRATEGICA REF 03/2021 EM NFS-e N 24390	5.936,59	1.969.971,10-
27/04/2021	2902197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003730/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3730	5.900,00	1.964.071,10-
27/04/2021	2902199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000585414/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 04/2021 REF NFS-E 585414	544,43	1.963.526,67-
27/04/2021	2902202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000079/01 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 79	15.820,00	1.947.706,67-
27/04/2021	2902204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001230/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF NFS-e N 1230	3.500,00	1.944.206,67-
27/04/2021	2902206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021463/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS PERIODO 01/03/2020 A 31/03/2020 REF NFS-e N 2021463	2.872,58	1.941.334,09-
27/04/2021	2902208	Baixa NF Estadual N° 0000003178-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003178 - MAT MANUTENÇÃO	280,00	1.941.054,09-
27/04/2021	2902299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003023997/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3023997	459,79	1.940.594,30-
28/04/2021	2903586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222224/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE SOFTWARE REF NFS-E 222224	2.276,61	1.938.317,69-
28/04/2021	2903588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002793/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 03/2021 REF NFS-e N 2793	3.458,00	1.934.859,69-
29/04/2021	2904839	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017968/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO REF NFS-e N 17968	19.754,68	1.915.105,01-
29/04/2021	2904842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003945/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. 03/2021 REF NFS-e N 3945	33.913,22	1.881.191,79-
29/04/2021	2904845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004054/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA - REF. NFS-E 4054	522,50	1.880.669,29-
29/04/2021	2904847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO EM 03/2021 REF NFS-e N 217	1.392,00	1.879.277,29-
29/04/2021	2904849	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032275-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF. 03/2021- REF. FATURA 32275	2.273,07	1.877.004,22-
29/04/2021	2904851	Baixa NF Estadual N° 0000010338-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010338 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.289,07	1.875.715,15-
29/04/2021	2904853	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001095001 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010950 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 03/2021 REF NFS-e N 10950	151.217,21	1.724.497,94-
29/04/2021	2904947	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265346-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265346	3.037,11	1.721.460,83-
TOTAL MÊS ----->			660.227,16	929.271,22- 1.721.460,83-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 660.227,16 Créditos: 929.271,22- Saldo Atual: 1.721.460,83-

Lucas Silva ~~Gervasio~~

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	910,84-
27/04/2021	2901583	Ref NF 0000003610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.068,50-	1.979,34-
28/04/2021	2903988	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003610-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.068,50	910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.068,50	910,84-
Débitos: 1.068,50		Créditos: 1.068,50-	Saldo Atual: 910,84-	
Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	4.962.271,80-
16/04/2021	2924163	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0412021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO MNSL - MAIO/2021.	827.045,30-	5.789.317,10-
26/04/2021	2924169	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0422021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO. REPASSE MAIO/2021	827.045,30-	6.616.362,40-
30/04/2021	2968474	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 01.2021 - REF. FATURA DE 02.2021 ID 2653813	1.654.090,60	4.962.271,80-
30/04/2021	2968475	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 02.2021 - REF. FATURA DE 03.2021 ID 2773882	1.654.090,60	3.308.181,20-
30/04/2021	2968476	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2924028	1.654.090,60	1.654.090,60-
TOTAL MÊS ----->			4.962.271,80	1.654.090,60-
Débitos: 4.962.271,80		Créditos: 1.654.090,60-	Saldo Atual: 1.654.090,60-	
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	6.031,56-
30/04/2021	2969469	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - ABRIL 2021	3.514,56-	9.546,12-
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.546,12-
Débitos: 0,00		Créditos: 3.514,56-	Saldo Atual: 9.546,12-	
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	19.862,82-
01/04/2021	2873257	REF ISS Retido NF 0000007819 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	11,16-	19.873,98-
01/04/2021	2873502	REF ISS Retido NF 0000000860 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	105,20-	19.979,18-
01/04/2021	2873545	REF ISS Retido NF 0000044107 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	20.029,18-
01/04/2021	2873559	REF ISS Retido NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	20.675,77-
01/04/2021	2885449	REF ISS Retido NF 0000017968 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	21.732,17-
01/04/2021	2885469	REF ISS Retido NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	23.775,14-
02/04/2021	2873564	REF ISS Retido NF 0000000886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	62,13-	23.837,27-
05/04/2021	2873248	REF ISS Retido NF 0000016570 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	88,51-	23.925,78-
05/04/2021	2873483	REF ISS Retido NF 0002021463 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	97,42-	24.023,20-
07/04/2021	2873711	REF ISS Retido NF 0000001671 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	44,03-	24.067,23-
07/04/2021	2901700	REF ISS Retido NF 0000002793 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	24.249,23-
08/04/2021	2870909	REF ISS Retido NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.775,99-	31.025,22-
08/04/2021	2885480	REF ISS Retido NF 0000004054 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	27,50-	31.052,72-
08/04/2021	2854929	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 03-2021 - HEMNSL	19.591,26	11.461,46-
09/04/2021	2905117	REF ISS Retido NF 0000000380 - MEDIALL BRASIL		

		GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	9.355,95-	20.817,41-
30/04/2021	2915905	0323 ISS RETIDO	46,31-	20.863,72-
			-----	-----

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->		19.591,26	20.592,16-	20.863,72-
Débitos: 19.591,26		Créditos: 20.592,16-		Saldo Atual: 20.863,72-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador		Sd. Ant.: 20.905,45-

01/04/2021	2873558	REF INSS Retido NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	21.701,03-
01/04/2021	2885468	REF INSS Retido NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,52-	26.195,55-
08/04/2021	2870908	REF INSS Retido NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	14.907,18-	41.102,73-
08/04/2021	2902809	REF INSS Retido NF 0000002739 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	791,31-	41.894,04-
19/04/2021	2884794	Baixa GPS Retido PJ N° 206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 206 03.2021 SS SERVIÇOS	14.907,18	26.986,86-
19/04/2021	2884796	Baixa GPS Retido PJ N° 3898 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3898 03.2021 5 ESTRELAS	4.494,52	22.492,34-
19/04/2021	2884799	Baixa GPS Retido PJ N° 138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 138 03.2021 NEO CARE	795,58	21.696,76-
19/04/2021	2884800	Baixa GPS Retido PJ N° 2711 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2711 03.2021 RM RESGATE	708,17	20.988,59-
TOTAL MÊS ----->		20.905,45	20.988,59-	20.988,59-
Débitos: 20.905,45		Créditos: 20.988,59-		Saldo Atual: 20.988,59-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.: 8.550,81-

01/04/2021	2854753	REF IR Retido NF 0000001919 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,07-	8.815,88-
01/04/2021	2873583	REF IR Retido NF 0000024390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	8.906,29-
01/04/2021	2885450	REF IR Retido NF 0000017968 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	316,92-	9.223,21-
01/04/2021	2885470	REF IR Retido NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	9.631,80-
05/04/2021	2868575	REF IR Retido NF 0000000041 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	75,00-	9.706,80-
08/04/2021	2870910	REF IR Retido NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.355,20-	11.062,00-
09/04/2021	2905118	REF IR Retido NF 0000000380 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	4.009,69-	15.071,69-
09/04/2021	2902736	REF IR Retido NF 0000010950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.302,80-	17.374,49-
16/04/2021	2905095	REF IR Retido NF 0000000765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	17.464,49-
19/04/2021	2884795	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 662 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	6.308,56	11.155,93-
19/04/2021	2884797	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 663 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 03.2021	1.909,86	9.246,07-
TOTAL MÊS ----->		8.218,42	8.913,68-	9.246,07-
Débitos: 8.218,42		Créditos: 8.913,68-		Saldo Atual: 9.246,07-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.: 32.395,92-

19/04/2021	2884793	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 772 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 03.2021	32.395,93	0,01
22/04/2021	2897144	Retenção PCC N° 0000001919/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	821,68-
22/04/2021	2897147	Retenção PCC N° 0000000041/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	1.054,18-
27/04/2021	2902179	Retenção PCC N° 0000000212/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	6.301,67-	7.355,85-
27/04/2021	2902196	Retenção PCC N° 0000024390/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	7.636,11-
27/04/2021	2902201	Retenção PCC N° 0000585414/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,32-	7.661,43-
27/04/2021	2902302	Retenção PCC N° 0003023997/01 - TOTVS // [HIS	21,38-	7.682,81-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

29/04/2021	2904841	Retenção PCC N° 0000017968/01 - SERVIÇO DE		
		ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	982,45-	8.665,26-
29/04/2021	2904844	Retenção PCC N° 0000003945/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA		

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

32.395,93 10.490,66- 10.490,65-

Débitos: 32.395,93 Créditos: 10.490,66- Saldo Atual: 10.490,65-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2021	2910998	017 Líquido Folha Per3	217.705,40-	217.705,40-
30/04/2021	2910999	017 Líquido Folha Per3	63.607,48-	281.312,88-
30/04/2021	2911000	017 Líquido Folha Per3	48.535,02-	329.847,90-
30/04/2021	2911003	017 Líquido Folha Per3	22.722,84-	352.570,74-
30/04/2021	2911004	017 Líquido Folha Per3	17.361,50-	369.932,24-
30/04/2021	2911006	017 Líquido Folha Per3	15.691,16-	385.623,40-
30/04/2021	2911007	017 Líquido Folha Per3	14.644,67-	400.268,07-
30/04/2021	2911008	017 Líquido Folha Per3	14.597,05-	414.865,12-
30/04/2021	2911010	017 Líquido Folha Per3	12.893,11-	427.758,23-
30/04/2021	2911012	017 Líquido Folha Per3	8.560,24-	436.318,47-
30/04/2021	2911013	017 Líquido Folha Per3	8.145,24-	444.463,71-
30/04/2021	2911015	017 Líquido Folha Per3	7.775,55-	452.239,26-
30/04/2021	2911017	017 Líquido Folha Per3	7.429,33-	459.668,59-
30/04/2021	2911018	017 Líquido Folha Per3	7.256,50-	466.925,09-
30/04/2021	2911020	017 Líquido Folha Per3	6.779,61-	473.704,70-
30/04/2021	2911022	017 Líquido Folha Per3	6.285,37-	479.990,07-
30/04/2021	2911024	017 Líquido Folha Per3	5.404,14-	485.394,21-
30/04/2021	2911026	017 Líquido Folha Per3	5.160,60-	490.554,81-
30/04/2021	2911027	017 Líquido Folha Per3	5.119,20-	495.674,01-
30/04/2021	2911028	017 Líquido Folha Per3	4.863,93-	500.537,94-
30/04/2021	2911029	017 Líquido Folha Per3	4.696,50-	505.234,44-
30/04/2021	2911030	017 Líquido Folha Per3	4.172,23-	509.406,67-
30/04/2021	2911032	017 Líquido Folha Per3	3.836,24-	513.242,91-
30/04/2021	2911033	017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	517.042,65-
30/04/2021	2911036	017 Líquido Folha Per3	3.195,04-	520.237,69-
30/04/2021	2911037	017 Líquido Folha Per3	3.114,61-	523.352,30-
30/04/2021	2911038	017 Líquido Folha Per3	3.112,83-	526.465,13-
30/04/2021	2911046	017 Líquido Folha Per3	1.755,86-	528.220,99-
30/04/2021	2911047	017 Líquido Folha Per3	1.681,67-	529.902,66-
30/04/2021	2911051	017 Líquido Folha Per3	1.597,71-	531.500,37-
30/04/2021	2911053	017 Líquido Folha Per3	1.520,23-	533.020,60-
30/04/2021	2911055	017 Líquido Folha Per3	1.346,53-	534.367,13-
TOTAL MÊS ----->			0,00	534.367,13- 534.367,13-

Débitos: 0,00 Créditos: 534.367,13- Saldo Atual: 534.367,13-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2021	2915858	019 Líquido Folha Per20	694,67-	694,67-
TOTAL MÊS ----->			0,00	694,67- 694,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 694,67- Saldo Atual: 694,67-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	24.833,36-
19/04/2021	2884850	Baixa Líquido de Rescisão N° 11063 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	8.141,83	16.691,53-
26/04/2021	2900856	Baixa Líquido de Rescisão N° 11124 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.746,00	9.945,53-
30/04/2021	2911014	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.141,83-	18.087,36-
30/04/2021	2911021	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.746,00-	24.833,36-
30/04/2021	2911035	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.408,66-	28.242,02-
TOTAL MÊS ----->			14.887,83	18.296,49- 28.242,02-

Débitos: 14.887,83 Créditos: 18.296,49- Saldo Atual: 28.242,02-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	442,42-
15/04/2021	2872421	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1544 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -		

Competência: mar/2021 Períodos: 3

102,00

340,42-

30/04/2021 2911144 0137 MENSALIDADE STS

34,00-

374,42-

30/04/2021 2911146 0137 MENSALIDADE STS

17,00-

391,42-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2021	2911147	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/04/2021	2911148	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/04/2021	2911149	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.:	4.201,13
14/04/2021	2870003	Baixa Liquido de Ferias N° 2923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	22.690,56		26.891,69
28/04/2021	2904071	Baixa Liquido de Ferias N° 2966 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: abr/2021 Períodos:	37.755,11		64.646,80
30/04/2021	2911005	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		17.170,70-	47.476,10
30/04/2021	2911009	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.250,24-	33.225,86
30/04/2021	2911011	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		10.531,60-	22.694,26
30/04/2021	2911023	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.271,68-	16.422,58
30/04/2021	2911031	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.087,60-	12.334,98
30/04/2021	2911034	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.421,55-	8.913,43
30/04/2021	2945269	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - ABRIL 2021	55.733,37		64.646,80
30/04/2021	2945270	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - ABRIL 2021		60.445,67-	4.201,13
TOTAL MÊS ----->			116.179,04	116.179,04-	4.201,13
Débitos: 116.179,04 Créditos: 116.179,04- Saldo Atual: 4.201,13					
Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	9.158,82-
05/04/2021	2838494	Baixa GPS Folha N° 873 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021	9.147,66		11,16-
30/04/2021	2910771	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	40.400,51		40.389,35
30/04/2021	2910795	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78		44.875,13
30/04/2021	2910797	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		49.196,40
30/04/2021	2910823	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.126,92		51.323,32
30/04/2021	2910828	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.781,70		53.105,02
30/04/2021	2910925	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		53.331,44
30/04/2021	2910962	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53		53.436,97
30/04/2021	2910965	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54		53.539,51
30/04/2021	2910971	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90		53.626,41
30/04/2021	2911002	0003 I.N.S.S.		23.846,65-	29.779,76
30/04/2021	2911019	0003 I.N.S.S.		7.111,94-	22.667,82
30/04/2021	2911025	0003 I.N.S.S.		5.196,27-	17.471,55
30/04/2021	2911039	0003 I.N.S.S.		2.508,47-	14.963,08
30/04/2021	2911041	0098 INSS FÉRIAS		2.315,69-	12.647,39
30/04/2021	2911042	0003 I.N.S.S.		1.897,35-	10.750,04
30/04/2021	2911043	0003 I.N.S.S.		1.891,97-	8.858,07
30/04/2021	2911052	0003 I.N.S.S.		1.531,38-	7.326,69
30/04/2021	2911054	0003 I.N.S.S.		1.513,18-	5.813,51
30/04/2021	2911059	0098 INSS FÉRIAS		1.115,01-	4.698,50
30/04/2021	2911060	0098 INSS FÉRIAS		1.065,20-	3.633,30
30/04/2021	2911061	0003 I.N.S.S.		1.005,61-	2.627,69
30/04/2021	2911062	0003 I.N.S.S.		920,46-	1.707,23
30/04/2021	2911063	0003 I.N.S.S.		911,14-	796,09
30/04/2021	2911064	0003 I.N.S.S.		784,96-	11,13
30/04/2021	2911065	0003 I.N.S.S.		751,97-	740,84-
30/04/2021	2911066	0003 I.N.S.S.		751,97-	1.492,81-
30/04/2021	2911067	0003 I.N.S.S.		727,86-	2.220,67-
30/04/2021	2911069	0003 I.N.S.S.		698,39-	2.919,06-
30/04/2021	2911073	0003 I.N.S.S.		614,13-	3.533,19-
30/04/2021	2911074	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		603,81-	4.137,00-
30/04/2021	2911075	0003 I.N.S.S.		591,66-	4.728,66-
30/04/2021	2911076	0003 I.N.S.S.		569,83-	5.298,49-
30/04/2021	2911081	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		506,44-	5.804,93-
30/04/2021	2911083	0003 I.N.S.S.		490,29-	6.295,22-
30/04/2021	2911084	0003 I.N.S.S.		484,77-	6.779,99-
30/04/2021	2911085	0003 I.N.S.S.		482,63-	7.262,62-
30/04/2021	2911086	0003 I.N.S.S.		480,92-	7.743,54-
30/04/2021	2911088	0003 I.N.S.S.		462,50-	8.206,04-
30/04/2021	2911090	0098 INSS FÉRIAS		427,99-	8.634,03-
30/04/2021	2911092	0003 I.N.S.S.		371,02-	9.005,05-

30/04/2021	2911094	0003	I.N.S.S.	355,62-	9.360,67-
30/04/2021	2911095	0003	I.N.S.S.	355,27-	9.715,94-
30/04/2021	2911096	0098	INSS FÉRIAS	334,45-	10.050,39-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2021	2911100	0003 I.N.S.S.	286,99-	10.337,38-
30/04/2021	2911104	0098 INSS FÉRIAS	245,53-	10.582,91-
30/04/2021	2911113	0003 I.N.S.S.	165,20-	10.748,11-
30/04/2021	2911114	0003 I.N.S.S.	159,39-	10.907,50-
30/04/2021	2911115	0003 I.N.S.S.	157,86-	11.065,36-
30/04/2021	2911116	0003 I.N.S.S.	151,23-	11.216,59-
30/04/2021	2911118	0003 I.N.S.S.	140,57-	11.357,16-
30/04/2021	2911122	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	123,89-	11.481,05-
30/04/2021	2911124	0003 I.N.S.S.	113,26-	11.594,31-
30/04/2021	2911135	0011 INSS 13º SALÁRIO	70,94-	11.665,25-
30/04/2021	2911140	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	61,79-	11.727,04-
30/04/2021	2911141	0011 INSS 13º SALÁRIO	57,70-	11.784,74-
30/04/2021	2911143	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	39,82-	11.824,56-
30/04/2021	2911145	0011 INSS 13º SALÁRIO	19,25-	11.843,81-
30/04/2021	2954039	VLR. REF.TRANSF. INSS AUTONOMOS N/ MES - ABRIL 2021	185,24-	12.029,05-

TOTAL MÊS ----->	62.785,23	65.655,46-	12.029,05-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 62.785,23 Créditos: 65.655,46- Saldo Atual: 12.029,05-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	58.965,74-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

05/04/2021	2838492	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1297 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021 Períodos: 3	58.965,74	0,00
30/04/2021	2911001	0004 I.R.R.F.	30.397,79-	30.397,79-
30/04/2021	2911016	0004 I.R.R.F.	7.534,47-	37.932,26-
30/04/2021	2911040	0004 I.R.R.F.	2.477,40-	40.409,66-
30/04/2021	2911044	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.833,50-	42.243,16-
30/04/2021	2911045	0004 I.R.R.F.	1.776,48-	44.019,64-
30/04/2021	2911048	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.676,50-	45.696,14-
30/04/2021	2911049	0004 I.R.R.F.	1.618,90-	47.315,04-
30/04/2021	2911050	0004 I.R.R.F.	1.602,79-	48.917,83-
30/04/2021	2911056	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.179,79-	50.097,62-
30/04/2021	2911057	0004 I.R.R.F.	1.165,59-	51.263,21-
30/04/2021	2911058	0004 I.R.R.F.	1.135,40-	52.398,61-
30/04/2021	2911070	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	670,22-	53.068,83-
30/04/2021	2911071	0004 I.R.R.F.	651,80-	53.720,63-
30/04/2021	2911072	0004 I.R.R.F.	615,78-	54.336,41-
30/04/2021	2911079	0004 I.R.R.F.	518,63-	54.855,04-
30/04/2021	2911082	0004 I.R.R.F.	498,28-	55.353,32-
30/04/2021	2911087	0004 I.R.R.F.	465,10-	55.818,42-
30/04/2021	2911091	0004 I.R.R.F.	390,47-	56.208,89-
30/04/2021	2911093	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	365,90-	56.574,79-
30/04/2021	2911101	0004 I.R.R.F.	278,61-	56.853,40-
30/04/2021	2911106	0004 I.R.R.F.	237,89-	57.091,29-
30/04/2021	2911107	0004 I.R.R.F.	227,29-	57.318,58-
30/04/2021	2911108	0004 I.R.R.F.	210,88-	57.529,46-
30/04/2021	2911109	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	186,39-	57.715,85-
30/04/2021	2911111	0004 I.R.R.F.	177,06-	57.892,91-
30/04/2021	2911117	0004 I.R.R.F.	146,41-	58.039,32-
30/04/2021	2911120	0004 I.R.R.F.	132,22-	58.171,54-
30/04/2021	2911121	0004 I.R.R.F.	131,90-	58.303,44-
30/04/2021	2911134	0004 I.R.R.F.	72,03-	58.375,47-
30/04/2021	2911136	0004 I.R.R.F.	67,89-	58.443,36-
30/04/2021	2911138	0004 I.R.R.F.	66,67-	58.510,03-
30/04/2021	2911150	0004 I.R.R.F.	16,60-	58.526,63-

TOTAL MÊS ----->	58.965,74	58.526,63-	58.526,63-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 58.965,74 Créditos: 58.526,63- Saldo Atual: 58.526,63-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	55.552,06-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

05/04/2021	2838493	Baixa GRF SEFIP N° 1190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mar/2021	55.552,04	0,02-
30/04/2021	2916797	002 FGTS Folha Mensal	24.343,17-	24.343,19-
30/04/2021	2916798	002 FGTS Folha Mensal	7.169,27-	31.512,46-
30/04/2021	2916799	002 FGTS Folha Mensal	5.408,35-	36.920,81-
30/04/2021	2916800	002 FGTS Folha Mensal	2.460,28-	39.381,09-
30/04/2021	2916801	002 FGTS Folha Mensal	1.794,75-	41.175,84-
30/04/2021	2916802	002 FGTS Folha Mensal	1.604,89-	42.780,73-
30/04/2021	2916803	002 FGTS Folha Mensal	1.581,77-	44.362,50-
30/04/2021	2916804	002 FGTS Folha Mensal	1.412,80-	45.775,30-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2916805	002	FGTS	Folha Mensal	1.247,20-	47.022,50-
30/04/2021	2916806	002	FGTS	Folha Mensal	840,00-	47.862,50-
30/04/2021	2916807	002	FGTS	Folha Mensal	784,02-	48.646,52-

Lucas Silva ~~Gervasio~~
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2021	2916808	002	FGTS	Folha Mensal		771,10-	49.417,62-
30/04/2021	2916809	002	FGTS	Folha Mensal		751,75-	50.169,37-
30/04/2021	2916810	002	FGTS	Folha Mensal		690,62-	50.859,99-
30/04/2021	2916811	002	FGTS	Folha Mensal		601,44-	51.461,43-
30/04/2021	2916812	002	FGTS	Folha Mensal		583,35-	52.044,78-
30/04/2021	2916813	002	FGTS	Folha Mensal		485,93-	52.530,71-
30/04/2021	2916814	002	FGTS	Folha Mensal		484,06-	53.014,77-
30/04/2021	2916815	002	FGTS	Folha Mensal		471,49-	53.486,26-
30/04/2021	2916816	002	FGTS	Folha Mensal		433,33-	53.919,59-
30/04/2021	2916817	002	FGTS	Folha Mensal		418,48-	54.338,07-
30/04/2021	2916819	002	FGTS	Folha Mensal		410,60-	54.748,67-
30/04/2021	2916820	002	FGTS	Folha Mensal		365,15-	55.113,82-
30/04/2021	2916821	002	FGTS	Folha Mensal		360,77-	55.474,59-
30/04/2021	2916822	002	FGTS	Folha Mensal		297,00-	55.771,59-
30/04/2021	2916823	002	FGTS	Folha Mensal		288,20-	56.059,79-
30/04/2021	2916824	002	FGTS	Folha Mensal		288,00-	56.347,79-
30/04/2021	2916825	002	FGTS	Folha Mensal		232,02-	56.579,81-
30/04/2021	2916827	002	FGTS	Folha Mensal		161,51-	56.741,32-
30/04/2021	2916828	002	FGTS	Folha Mensal		154,99-	56.896,31-
30/04/2021	2916829	002	FGTS	Folha Mensal		149,10-	57.045,41-
30/04/2021	2916830	002	FGTS	Folha Mensal		139,62-	57.185,03-
30/04/2021	2916831	002	FGTS	Folha Mensal		115,35-	57.300,38-
					-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					55.552,04	57.300,36-	57.300,38-

Débitos: 55.552,04 Créditos: 57.300,36- Saldo Atual: 57.300,38-

Conta: 2.01.03.02.006 356		INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		Sd. Ant.:	0,00

30/04/2021	2915875	0335	INSS AUTÔNOMOS	185,24-	185,24-
30/04/2021	2954039	VLR. REF.TRANSF. INSS AUTONOMOS N/ MES - ABRIL 2021		185,24	0,00
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				185,24	185,24- 0,00

Débitos: 185,24 Créditos: 185,24- Saldo Atual: 0,00

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

30/04/2021	2916818	0020	GRRF	413,13-	2.895,46-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->			0,00	413,13-	2.895,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 413,13- Saldo Atual: 2.895,46-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	1.049.145,09-
30/04/2021	2908513	484	PROV	FERIAS MENSAL	32.784,27-	1.081.929,36-
30/04/2021	2908515	484	PROV	FERIAS MENSAL	8.768,23-	1.090.697,59-
30/04/2021	2908517	484	PROV	FERIAS MENSAL	6.260,67-	1.096.958,26-
30/04/2021	2908518	484	PROV	FERIAS MENSAL	5.469,95-	1.102.428,21-
30/04/2021	2908520	484	PROV	FERIAS MENSAL	3.677,88-	1.106.106,09-
30/04/2021	2908523	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.416,75-	1.108.522,84-
30/04/2021	2908524	484	PROV	FERIAS MENSAL	2.242,62-	1.110.765,46-
30/04/2021	2908529	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.732,24-	1.112.497,70-
30/04/2021	2908531	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.541,97-	1.114.039,67-
30/04/2021	2908534	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.337,82-	1.115.377,49-
30/04/2021	2908536	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.166,67-	1.116.544,16-
30/04/2021	2908537	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.115,38-	1.117.659,54-
30/04/2021	2908538	484	PROV	FERIAS MENSAL	1.088,90-	1.118.748,44-
30/04/2021	2908540	484	PROV	FERIAS MENSAL	959,20-	1.119.707,64-
30/04/2021	2908544	484	PROV	FERIAS MENSAL	810,21-	1.120.517,85-
30/04/2021	2908546	484	PROV	FERIAS MENSAL	741,90-	1.121.259,75-
30/04/2021	2908550	484	PROV	FERIAS MENSAL	693,63-	1.121.953,38-
30/04/2021	2908551	484	PROV	FERIAS MENSAL	674,89-	1.122.628,27-
30/04/2021	2908554	484	PROV	FERIAS MENSAL	601,86-	1.123.230,13-
30/04/2021	2908555	484	PROV	FERIAS MENSAL	581,22-	1.123.811,35-
30/04/2021	2908556	484	PROV	FERIAS MENSAL	570,28-	1.124.381,63-
30/04/2021	2908561	484	PROV	FERIAS MENSAL	501,06-	1.124.882,69-
30/04/2021	2908568	484	PROV	FERIAS MENSAL	412,49-	1.125.295,18-
30/04/2021	2908569	484	PROV	FERIAS MENSAL	406,60-	1.125.701,78-
30/04/2021	2908570	484	PROV	FERIAS MENSAL	400,28-	1.126.102,06-
30/04/2021	2908574	484	PROV	FERIAS MENSAL	360,21-	1.126.462,27-
30/04/2021	2908575	484	PROV	FERIAS MENSAL	342,23-	1.126.804,50-
30/04/2021	2908581	484	PROV	FERIAS MENSAL	295,25-	1.127.099,75-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2908583	484	PROV	FERIAS	MENSAL	292,03-	1.127.391,78-
30/04/2021	2908586	484	PROV	FERIAS	MENSAL	233,33-	1.127.625,11-
30/04/2021	2908587	484	PROV	FERIAS	MENSAL	224,32-	1.127.849,43-

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

30/04/2021	2908589	484	PROV FÉRIAS MENSAL		193,92-	1.128.043,35-
30/04/2021	2908603	484	PROV FÉRIAS MENSAL		111,98-	1.128.155,33-
30/04/2021	2908658	484	PROV FÉRIAS MENSAL	8,25		1.128.147,08-
30/04/2021	2908659	484	PROV FÉRIAS MENSAL		4,16-	1.128.151,24-
30/04/2021	2910775	0041	FÉRIAS NO MÊS	15.872,17		1.112.279,07-
30/04/2021	2910784	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.301,35		1.103.977,72-
30/04/2021	2910786	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.054,10		1.095.923,62-
30/04/2021	2910788	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.290,72		1.090.632,90-
30/04/2021	2910792	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.050,57		1.085.582,33-
30/04/2021	2910800	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.101,72		1.081.480,61-
30/04/2021	2910807	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.089,55		1.078.391,06-
30/04/2021	2910808	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37		1.075.313,69-
30/04/2021	2910812	0024	FÉRIAS VENCIDAS	2.818,99		1.072.494,70-
30/04/2021	2910813	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.767,12		1.069.727,58-
30/04/2021	2910814	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.684,69		1.067.042,89-
30/04/2021	2910817	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.588,44		1.064.454,45-
30/04/2021	2910824	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.050,86		1.062.403,59-
30/04/2021	2910831	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.683,52		1.060.720,07-
30/04/2021	2910839	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.367,24		1.059.352,83-
30/04/2021	2910842	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.239,09		1.058.113,74-
30/04/2021	2910849	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.072,90		1.057.040,84-
30/04/2021	2910850	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.029,85		1.056.010,99-
30/04/2021	2910861	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	939,66		1.055.071,33-
30/04/2021	2910869	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	862,81		1.054.208,52-
30/04/2021	2910876	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	769,34		1.053.439,18-
30/04/2021	2910881	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	683,62		1.052.755,56-
30/04/2021	2910886	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	617,91		1.052.137,65-
30/04/2021	2910906	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	413,03		1.051.724,62-
30/04/2021	2910907	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	398,22		1.051.326,40-
30/04/2021	2910918	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	256,67		1.051.069,73-
30/04/2021	2910920	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	256,45		1.050.813,28-
30/04/2021	2910924	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	234,92		1.050.578,36-
30/04/2021	2910939	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	205,97		1.050.372,39-
30/04/2021	2910953	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,74		1.050.239,65-
30/04/2021	2910957	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	119,21		1.050.120,44-
30/04/2021	2910972	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	85,56		1.050.034,88-
30/04/2021	2910979	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	79,35		1.049.955,53-
30/04/2021	2910992	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	22,11		1.049.933,42-
30/04/2021	2910995	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,72		1.049.930,70-
30/04/2021	2910997	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,40		1.049.930,30-
TOTAL MÊS ----->				78.229,19	79.014,40-	1.049.930,30-

Débitos: 78.229,19 Créditos: 79.014,40- Saldo Atual: 1.049.930,30-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	83.931,60-
30/04/2021	2908521	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	2.622,74-	86.554,34-
30/04/2021	2908525	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	2.118,42	84.435,92-
30/04/2021	2908533	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	1.424,20	83.011,72-
30/04/2021	2908539	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	991,27	82.020,45-
30/04/2021	2908549	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	701,45-	82.721,90-
30/04/2021	2908552	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	656,28	82.065,62-
30/04/2021	2908562	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	500,84-	82.566,46-
30/04/2021	2908564	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	437,59-	83.004,05-
30/04/2021	2908571	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	395,46	82.608,59-
30/04/2021	2908576	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	326,08	82.282,51-
30/04/2021	2908577	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	318,58	81.963,93-
30/04/2021	2908582	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	294,22-	82.258,15-
30/04/2021	2908590	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	193,34-	82.451,49-
30/04/2021	2908592	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	179,40-	82.630,89-
30/04/2021	2908597	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	138,57-	82.769,46-
30/04/2021	2908601	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	123,36-	82.892,82-
30/04/2021	2908604	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	107,03-	82.999,85-
30/04/2021	2908606	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	93,33-	83.093,18-
30/04/2021	2908607	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	89,23-	83.182,41-
30/04/2021	2908608	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	87,11-	83.269,52-
30/04/2021	2908609	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	76,74-	83.346,26-
30/04/2021	2908614	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	64,81-	83.411,07-
30/04/2021	2908617	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	59,35-	83.470,42-
30/04/2021	2908620	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	55,49-	83.525,91-
30/04/2021	2908621	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	53,99-	83.579,90-
30/04/2021	2908623	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	48,15-	83.628,05-
30/04/2021	2908624	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	46,50-	83.674,55-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2908625	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	45,62-	83.720,17-
30/04/2021	2908629	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	40,08-	83.760,25-
30/04/2021	2908633	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	33,00-	83.793,25-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2021	2908634	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,53-	83.825,78-
30/04/2021	2908635	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,02-	83.857,80-
30/04/2021	2908638	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,82-	83.886,62-
30/04/2021	2908639	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,38-	83.914,00-
30/04/2021	2908640	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	27,38		83.886,62-
30/04/2021	2908644	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,62-	83.910,24-
30/04/2021	2908645	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		23,36-	83.933,60-
30/04/2021	2908649	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,67-	83.952,27-
30/04/2021	2908650	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,95-	83.970,22-
30/04/2021	2908651	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		15,51-	83.985,73-
30/04/2021	2908657	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,96-	83.994,69-
30/04/2021	2908660	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,66		83.994,03-
30/04/2021	2908661	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,33-	83.994,36-
30/04/2021	2945187		VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021		0,06-	83.994,42-
TOTAL MÊS ----->				6.258,33	6.321,15-	83.994,42-

Débitos: 6.258,33 Créditos: 6.321,15- Saldo Atual: 83.994,42-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	169.871,04-
30/04/2021	2908514	504	PROV 13SAL MENSAL	24.386,74-	194.257,78-
30/04/2021	2908516	504	PROV 13SAL MENSAL	6.946,20-	201.203,98-
30/04/2021	2908519	504	PROV 13SAL MENSAL	5.211,90-	206.415,88-
30/04/2021	2908522	504	PROV 13SAL MENSAL	2.463,12-	208.879,00-
30/04/2021	2908526	504	PROV 13SAL MENSAL	2.019,87-	210.898,87-
30/04/2021	2908528	504	PROV 13SAL MENSAL	1.812,57-	212.711,44-
30/04/2021	2908530	504	PROV 13SAL MENSAL	1.657,09-	214.368,53-
30/04/2021	2908532	504	PROV 13SAL MENSAL	1.441,97-	215.810,50-
30/04/2021	2908535	504	PROV 13SAL MENSAL	1.299,17-	217.109,67-
30/04/2021	2908541	504	PROV 13SAL MENSAL	875,00-	217.984,67-
30/04/2021	2908542	504	PROV 13SAL MENSAL	817,35-	218.802,02-
30/04/2021	2908543	504	PROV 13SAL MENSAL	816,68-	219.618,70-
30/04/2021	2908545	504	PROV 13SAL MENSAL	787,47-	220.406,17-
30/04/2021	2908547	504	PROV 13SAL MENSAL	719,40-	221.125,57-
30/04/2021	2908548	504	PROV 13SAL MENSAL	712,94-	221.838,51-
30/04/2021	2908553	504	PROV 13SAL MENSAL	607,65-	222.446,16-
30/04/2021	2908558	504	PROV 13SAL MENSAL	511,58-	222.957,74-
30/04/2021	2908559	504	PROV 13SAL MENSAL	506,17-	223.463,91-
30/04/2021	2908560	504	PROV 13SAL MENSAL	504,24-	223.968,15-
30/04/2021	2908563	504	PROV 13SAL MENSAL	451,38-	224.419,53-
30/04/2021	2908565	504	PROV 13SAL MENSAL	435,92-	224.855,45-
30/04/2021	2908566	504	PROV 13SAL MENSAL	427,71-	225.283,16-
30/04/2021	2908572	504	PROV 13SAL MENSAL	390,33-	225.673,49-
30/04/2021	2908573	504	PROV 13SAL MENSAL	375,81-	226.049,30-
30/04/2021	2908578	504	PROV 13SAL MENSAL	309,37-	226.358,67-
30/04/2021	2908579	504	PROV 13SAL MENSAL	300,21-	226.658,88-
30/04/2021	2908580	504	PROV 13SAL MENSAL	300,00-	226.958,88-
30/04/2021	2908584	504	PROV 13SAL MENSAL	256,67-	227.215,55-
30/04/2021	2908585	504	PROV 13SAL MENSAL	241,17-	227.456,72-
30/04/2021	2908591	504	PROV 13SAL MENSAL	181,83-	227.638,55-
30/04/2021	2908593	504	PROV 13SAL MENSAL	168,24-	227.806,79-
30/04/2021	2908595	504	PROV 13SAL MENSAL	145,44-	227.952,23-
30/04/2021	2908598	504	PROV 13SAL MENSAL	138,34-	228.090,57-
30/04/2021	2908599	504	PROV 13SAL MENSAL	134,23-	228.224,80-
30/04/2021	2910862	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	939,66	227.285,14-
30/04/2021	2910875	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	769,34	226.515,80-
30/04/2021	2910919	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	256,67	226.259,13-
30/04/2021	2910994	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	5,45	226.253,68-
30/04/2021	2910996	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,81	226.252,87-
TOTAL MÊS ----->				1.971,93	58.353,76- 226.252,87-

Débitos: 1.971,93 Créditos: 58.353,76- Saldo Atual: 226.252,87-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	13.589,77-
30/04/2021	2908527	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.950,96-	15.540,73-
30/04/2021	2908557	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,72-	16.096,45-
30/04/2021	2908567	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	416,95-	16.513,40-
30/04/2021	2908588	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,04-	16.710,44-
30/04/2021	2908594	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,60-	16.872,04-
30/04/2021	2908596	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00-	17.017,04-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2908600	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	132,58-	17.149,62-
30/04/2021	2908602	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	115,35-	17.264,97-
30/04/2021	2908605	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	103,93-	17.368,90-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2908610	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	75,67		17.293,23-
30/04/2021	2908611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00-	17.363,23-
30/04/2021	2908612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,39-	17.428,62-
30/04/2021	2908613	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33-	17.493,95-
30/04/2021	2908615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		63,01-	17.556,96-
30/04/2021	2908616	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	61,55		17.495,41-
30/04/2021	2908618	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,56-	17.552,97-
30/04/2021	2908619	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		57,03-	17.610,00-
30/04/2021	2908622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,61-	17.658,61-
30/04/2021	2908626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,93-	17.699,54-
30/04/2021	2908627	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,49-	17.740,03-
30/04/2021	2908628	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		40,34-	17.780,37-
30/04/2021	2908630	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,11-	17.816,48-
30/04/2021	2908631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,88-	17.851,36-
30/04/2021	2908632	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22-	17.885,58-
30/04/2021	2908636	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		31,23-	17.916,81-
30/04/2021	2908637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	17.946,87-
30/04/2021	2908641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75-	17.971,62-
30/04/2021	2908642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,02-	17.995,64-
30/04/2021	2908643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,00-	18.019,64-
30/04/2021	2908646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		20,53-	18.040,17-
30/04/2021	2908647	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	20,53		18.019,64-
30/04/2021	2908648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,29-	18.038,93-
30/04/2021	2908652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,55-	18.053,48-
30/04/2021	2908653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	18.066,94-
30/04/2021	2908654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,64-	18.078,58-
30/04/2021	2908655	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		11,07-	18.089,65-
30/04/2021	2908656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,74-	18.100,39-
30/04/2021	2945186	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021	0,16		18.100,23-
TOTAL MÊS ----->			157,91	4.668,37-	18.100,23-

Débitos: 157,91 Créditos: 4.668,37- Saldo Atual: 18.100,23-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar		Sd. Ant.:	0,00
08/04/2021	2924104	BAIXA Repasse de Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/03/2021.		50.468,88-	50.468,88-
29/04/2021	2924665	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.		60.663,31-	111.132,19-
29/04/2021	2925102	Estorno: BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.	60.663,31		50.468,88-
29/04/2021	2925145	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/04/2021.		60.663,31-	111.132,19-
30/04/2021	2964347	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.	50.468,88		60.663,31-
30/04/2021	2964348	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000003202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 096/2016 SES/GO MNSL - PERÍODO: 01 À 31/03/2021.	60.663,31		0,00
TOTAL MÊS ----->			171.795,50	171.795,50-	0,00

Débitos: 171.795,50 Créditos: 171.795,50- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	6.156.780,48-
30/04/2021	2944832	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS		41.367,62-	6.198.148,10-
30/04/2021	2944833	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL		156.911,65-	6.355.059,75-
30/04/2021	2944962	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - AUTONOMOS		203,77-	6.355.263,52-
TOTAL MÊS ----->			0,00	198.483,04-	6.355.263,52-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 0,00 Créditos: 198.483,04- Saldo Atual: 6.355.263,52-

Conta: 2.02.06.01.001 25

Fundo de Reserva

Sd. Ant.: 906.662,60-

Lucas Silva ~~Gervasio~~

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2021	2910964	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	102,67		906.559,93-
30/04/2021	2916818	0020 GRRF	413,13		906.146,80-
30/04/2021	2963386	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021		23.512,51-	929.659,31-
TOTAL MÊS ----->			515,80	23.512,51-	929.659,31-
Débitos: 515,80 Créditos: 23.512,51- Saldo Atual: 929.659,31-					
Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 7.656.271,80-					
01/04/2021	2856303	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042021		2.552.090,60-	10.208.362,40-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60-	10.208.362,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 10.208.362,40-					
Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.178.879,99-					
30/04/2021	2969613	APURACAO DO RESULTADO N/MES NO MES - ABRIL 2021		374.221,82-	1.553.101,81-
TOTAL MÊS ----->			0,00	374.221,82-	1.553.101,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 374.221,82- Saldo Atual: 1.553.101,81-					
Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 70.317,60					
30/04/2021	2924593	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	24.359,22		94.676,82
30/04/2021	2966950	VALOR REF BAIXA PERDA POR VENCIMENTO ABRIL 2021 - MEDICAMENTOS	857,59		95.534,41
TOTAL MÊS ----->			25.216,81	0,00	95.534,41
Débitos: 25.216,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.534,41					
Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 208.844,15					
30/04/2021	2924592	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS HOSPITALARES	48.158,77		257.002,92
TOTAL MÊS ----->			48.158,77	0,00	257.002,92
Débitos: 48.158,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.002,92					
Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 1.164,08					
30/04/2021	2924585	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - DIETAS ENTERAIS	379,75		1.543,83
TOTAL MÊS ----->			379,75	0,00	1.543,83
Débitos: 379,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.543,83					
Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar Sd. Ant.: 26.683,03					
30/04/2021	2924586	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	9.269,92		35.952,95
TOTAL MÊS ----->			9.269,92	0,00	35.952,95
Débitos: 9.269,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.952,95					
Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 37.928,62					
30/04/2021	2924590	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE LIMPEZA	8.216,22		46.144,84
TOTAL MÊS ----->			8.216,22	0,00	46.144,84
Débitos: 8.216,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.144,84					
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 15.392,48					

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/04/2021	2924589	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.656,42	21.048,90
------------	---------	--	----------	-----------

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

TOTAL MÊS ----->					5.656,42	0,00	21.048,90
Débitos: 5.656,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.048,90							
Conta: 4.01.01.02.004 409					Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 24.138,35
30/04/2021	2924591	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			4.052,11		28.190,46
TOTAL MÊS ----->					4.052,11	0,00	28.190,46
Débitos: 4.052,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.190,46							
Conta: 4.01.01.02.005 410					Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.: 495,98
30/04/2021	2924588	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - EPI			18,46		514,44
TOTAL MÊS ----->					18,46	0,00	514,44
Débitos: 18,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 514,44							
Conta: 4.01.01.02.006 411					Generos Alimenticios		Sd. Ant.: 2.345,80
30/04/2021	2924587	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES ABRIL 2021 - GENEROS ALIMENTICIOS			695,60		3.041,40
TOTAL MÊS ----->					695,60	0,00	3.041,40
Débitos: 695,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.041,40							
Conta: 4.02.01.01.001 416					Salarios e Ordenados		Sd. Ant.: 1.495.015,55
30/04/2021	2910768	0002 DIAS	TRABALHADOS		196.731,80		1.691.747,35
30/04/2021	2910769	0002 DIAS	TRABALHADOS		52.026,57		1.743.773,92
30/04/2021	2910770	0002 DIAS	TRABALHADOS		40.924,64		1.784.698,56
30/04/2021	2910772	0002 DIAS	TRABALHADOS		18.632,25		1.803.330,81
30/04/2021	2910773	0002 DIAS	TRABALHADOS		16.319,82		1.819.650,63
30/04/2021	2910774	0002 DIAS	TRABALHADOS		16.099,27		1.835.749,90
30/04/2021	2910776	0002 DIAS	TRABALHADOS		14.679,51		1.850.429,41
30/04/2021	2910778	0002 DIAS	TRABALHADOS		11.708,43		1.862.137,84
30/04/2021	2910779	0002 DIAS	TRABALHADOS		10.747,87		1.872.885,71
30/04/2021	2910780	0002 DIAS	TRABALHADOS		10.000,00		1.882.885,71
30/04/2021	2910782	0002 DIAS	TRABALHADOS		9.124,00		1.892.009,71
30/04/2021	2910785	0002 DIAS	TRABALHADOS		8.152,70		1.900.162,41
30/04/2021	2910787	0002 DIAS	TRABALHADOS		7.383,56		1.907.545,97
30/04/2021	2910789	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.250,47		1.912.796,44
30/04/2021	2910790	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.158,66		1.917.955,10
30/04/2021	2910791	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.054,67		1.923.009,77
30/04/2021	2910793	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.034,26		1.928.044,03
30/04/2021	2910794	0002 DIAS	TRABALHADOS		4.891,62		1.932.935,65
30/04/2021	2910796	0002 DIAS	TRABALHADOS		4.446,94		1.937.382,59
30/04/2021	2910804	0002 DIAS	TRABALHADOS		3.324,83		1.940.707,42
30/04/2021	2910805	0002 DIAS	TRABALHADOS		3.324,20		1.944.031,62
30/04/2021	2910806	0002 DIAS	TRABALHADOS		3.216,34		1.947.247,96
30/04/2021	2910809	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.919,78		1.950.167,74
30/04/2021	2910811	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.850,02		1.953.017,76
30/04/2021	2910815	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.656,97		1.955.674,73
30/04/2021	2910818	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.533,58		1.958.208,31
30/04/2021	2910821	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.200,00		1.960.408,31
30/04/2021	2910822	0102 DSR			2.144,51		1.962.552,82
30/04/2021	2910825	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.000,00		1.964.552,82
30/04/2021	2910829	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.740,12		1.966.292,94
30/04/2021	2910833	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.630,54		1.967.923,48
30/04/2021	2910834	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.630,54		1.969.554,02
30/04/2021	2910835	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.630,54		1.971.184,56
30/04/2021	2910838	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.407,36		1.972.591,92
30/04/2021	2910840	0102 DSR			1.340,81		1.973.932,73
30/04/2021	2910847	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.126,44		1.975.059,17
30/04/2021	2910860	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO			968,68		1.976.027,85
30/04/2021	2910887	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS			616,27		1.976.644,12
30/04/2021	2910892	0102 DSR			563,65		1.977.207,77
30/04/2021	2910911	0102 DSR			361,39		1.977.569,16
30/04/2021	2910916	0102 DSR			261,52		1.977.830,68

Lucas Silva Garvalho

Contador

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/04/2021	2910942	0102	DSR	168,75	1.977.999,43
30/04/2021	2910946	0102	DSR	162,82	1.978.162,25
30/04/2021	2910963	0102	DSR	103,69	1.978.265,94

30/04/2021	2910980	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	78,16	1.978.344,10
30/04/2021	2910981	0102 DSR	76,19	1.978.420,29
30/04/2021	2910985	0102 DSR	56,06	1.978.476,35
30/04/2021	2910988	0102 DSR	45,41	1.978.521,76
30/04/2021	2910993	0102 DSR	9,68	1.978.531,44
TOTAL MÊS ----->			483.515,89	0,00 1.978.531,44
Débitos: 483.515,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.978.531,44				

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes			Sd. Ant.:	5.955,88

01/04/2021	2904266	Ref NF 0000265346 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.037,11	8.992,99
TOTAL MÊS ----->			3.037,11	0,00 8.992,99
Débitos: 3.037,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.992,99				

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário			Sd. Ant.:	185.980,18

30/04/2021	2908514	504 PROV 13SAL MENSAL	24.386,74	210.366,92
30/04/2021	2908516	504 PROV 13SAL MENSAL	6.946,20	217.313,12
30/04/2021	2908519	504 PROV 13SAL MENSAL	5.211,90	222.525,02
30/04/2021	2908522	504 PROV 13SAL MENSAL	2.463,12	224.988,14
30/04/2021	2908526	504 PROV 13SAL MENSAL	2.019,87	227.008,01
30/04/2021	2908527	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.950,96	228.958,97
30/04/2021	2908528	504 PROV 13SAL MENSAL	1.812,57	230.771,54
30/04/2021	2908530	504 PROV 13SAL MENSAL	1.657,09	232.428,63
30/04/2021	2908532	504 PROV 13SAL MENSAL	1.441,97	233.870,60
30/04/2021	2908535	504 PROV 13SAL MENSAL	1.299,17	235.169,77
30/04/2021	2908541	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	236.044,77
30/04/2021	2908542	504 PROV 13SAL MENSAL	817,35	236.862,12
30/04/2021	2908543	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	237.678,80
30/04/2021	2908545	504 PROV 13SAL MENSAL	787,47	238.466,27
30/04/2021	2908547	504 PROV 13SAL MENSAL	719,40	239.185,67
30/04/2021	2908548	504 PROV 13SAL MENSAL	712,94	239.898,61
30/04/2021	2908553	504 PROV 13SAL MENSAL	607,65	240.506,26
30/04/2021	2908557	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	555,72	241.061,98
30/04/2021	2908558	504 PROV 13SAL MENSAL	511,58	241.573,56
30/04/2021	2908559	504 PROV 13SAL MENSAL	506,17	242.079,73
30/04/2021	2908560	504 PROV 13SAL MENSAL	504,24	242.583,97
30/04/2021	2908563	504 PROV 13SAL MENSAL	451,38	243.035,35
30/04/2021	2908565	504 PROV 13SAL MENSAL	435,92	243.471,27
30/04/2021	2908566	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	243.898,98
30/04/2021	2908567	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	416,95	244.315,93
30/04/2021	2908572	504 PROV 13SAL MENSAL	390,33	244.706,26
30/04/2021	2908573	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	245.082,07
30/04/2021	2908578	504 PROV 13SAL MENSAL	309,37	245.391,44
30/04/2021	2908579	504 PROV 13SAL MENSAL	300,21	245.691,65
30/04/2021	2908580	504 PROV 13SAL MENSAL	300,00	245.991,65
30/04/2021	2908584	504 PROV 13SAL MENSAL	256,67	246.248,32
30/04/2021	2908585	504 PROV 13SAL MENSAL	241,17	246.489,49
30/04/2021	2908588	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	197,04	246.686,53
30/04/2021	2908591	504 PROV 13SAL MENSAL	181,83	246.868,36
30/04/2021	2908593	504 PROV 13SAL MENSAL	168,24	247.036,60
30/04/2021	2908594	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	161,60	247.198,20
30/04/2021	2908595	504 PROV 13SAL MENSAL	145,44	247.343,64
30/04/2021	2908596	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	145,00	247.488,64
30/04/2021	2908598	504 PROV 13SAL MENSAL	138,34	247.626,98
30/04/2021	2908599	504 PROV 13SAL MENSAL	134,23	247.761,21
30/04/2021	2908600	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	132,58	247.893,79
30/04/2021	2908602	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	115,35	248.009,14
30/04/2021	2908605	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	103,93	248.113,07
30/04/2021	2908610	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		75,67- 248.037,40
30/04/2021	2908611	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	248.107,40
30/04/2021	2908612	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,39	248.172,79
30/04/2021	2908613	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	248.238,12
30/04/2021	2908615	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	63,01	248.301,13
30/04/2021	2908616	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		61,55- 248.239,58
30/04/2021	2908618	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,56	248.297,14
30/04/2021	2908619	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	57,03	248.354,17
30/04/2021	2908622	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	48,61	248.402,78
30/04/2021	2908626	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	40,93	248.443,71

Lucas Silva Corvatho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/04/2021	2908627	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	40,49	248.484,20
30/04/2021	2908628	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	40,34	248.524,54
30/04/2021	2908630	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	36,11	248.560,65

30/04/2021	2908631	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,88		248.595,53
30/04/2021	2908632	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22		248.629,75
30/04/2021	2908636	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	31,23		248.660,98
30/04/2021	2908637	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06		248.691,04
30/04/2021	2908641	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75		248.715,79
30/04/2021	2908642	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,02		248.739,81
30/04/2021	2908643	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,00		248.763,81
30/04/2021	2908646	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	20,53		248.784,34
30/04/2021	2908647	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		20,53-	248.763,81
30/04/2021	2908648	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	19,29		248.783,10
30/04/2021	2908652	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14,55		248.797,65
30/04/2021	2908653	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,46		248.811,11
30/04/2021	2908654	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,64		248.822,75
30/04/2021	2908655	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	11,07		248.833,82
30/04/2021	2908656	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,74		248.844,56
30/04/2021	2945186	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS 13 SALARIO NO MES - ABRIL 2021		0,16-	248.844,40
TOTAL MÊS ----->			63.022,13	157,91-	248.844,40

Débitos: 63.022,13 Créditos: 157,91- Saldo Atual: 248.844,40

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias				Sd. Ant.:	237.040,90
30/04/2021	2908513	484 PROV FERIAS MENSAL	32.784,27		269.825,17
30/04/2021	2908515	484 PROV FERIAS MENSAL	8.768,23		278.593,40
30/04/2021	2908517	484 PROV FERIAS MENSAL	6.260,67		284.854,07
30/04/2021	2908518	484 PROV FERIAS MENSAL	5.469,95		290.324,02
30/04/2021	2908520	484 PROV FERIAS MENSAL	3.677,88		294.001,90
30/04/2021	2908521	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.622,74		296.624,64
30/04/2021	2908523	484 PROV FERIAS MENSAL	2.416,75		299.041,39
30/04/2021	2908524	484 PROV FERIAS MENSAL	2.242,62		301.284,01
30/04/2021	2908525	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.118,42-	299.165,59
30/04/2021	2908529	484 PROV FERIAS MENSAL	1.732,24		300.897,83
30/04/2021	2908531	484 PROV FERIAS MENSAL	1.541,97		302.439,80
30/04/2021	2908533	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.424,20-	301.015,60
30/04/2021	2908534	484 PROV FERIAS MENSAL	1.337,82		302.353,42
30/04/2021	2908536	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67		303.520,09
30/04/2021	2908537	484 PROV FERIAS MENSAL	1.115,38		304.635,47
30/04/2021	2908538	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,90		305.724,37
30/04/2021	2908539	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		991,27-	304.733,10
30/04/2021	2908540	484 PROV FERIAS MENSAL	959,20		305.692,30
30/04/2021	2908544	484 PROV FERIAS MENSAL	810,21		306.502,51
30/04/2021	2908546	484 PROV FERIAS MENSAL	741,90		307.244,41
30/04/2021	2908549	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	701,45		307.945,86
30/04/2021	2908550	484 PROV FERIAS MENSAL	693,63		308.639,49
30/04/2021	2908551	484 PROV FERIAS MENSAL	674,89		309.314,38
30/04/2021	2908552	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		656,28-	308.658,10
30/04/2021	2908554	484 PROV FERIAS MENSAL	601,86		309.259,96
30/04/2021	2908555	484 PROV FERIAS MENSAL	581,22		309.841,18
30/04/2021	2908556	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28		310.411,46
30/04/2021	2908561	484 PROV FERIAS MENSAL	501,06		310.912,52
30/04/2021	2908562	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	500,84		311.413,36
30/04/2021	2908564	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	437,59		311.850,95
30/04/2021	2908568	484 PROV FERIAS MENSAL	412,49		312.263,44
30/04/2021	2908569	484 PROV FERIAS MENSAL	406,60		312.670,04
30/04/2021	2908570	484 PROV FERIAS MENSAL	400,28		313.070,32
30/04/2021	2908571	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		395,46-	312.674,86
30/04/2021	2908574	484 PROV FERIAS MENSAL	360,21		313.035,07
30/04/2021	2908575	484 PROV FERIAS MENSAL	342,23		313.377,30
30/04/2021	2908576	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		326,08-	313.051,22
30/04/2021	2908577	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		318,58-	312.732,64
30/04/2021	2908581	484 PROV FERIAS MENSAL	295,25		313.027,89
30/04/2021	2908582	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	294,22		313.322,11
30/04/2021	2908583	484 PROV FERIAS MENSAL	292,03		313.614,14
30/04/2021	2908586	484 PROV FERIAS MENSAL	233,33		313.847,47
30/04/2021	2908587	484 PROV FERIAS MENSAL	224,32		314.071,79
30/04/2021	2908589	484 PROV FERIAS MENSAL	193,92		314.265,71
30/04/2021	2908590	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	193,34		314.459,05
30/04/2021	2908592	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	179,40		314.638,45
30/04/2021	2908597	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	138,57		314.777,02
30/04/2021	2908601	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	123,36		314.900,38
30/04/2021	2908603	484 PROV FERIAS MENSAL	111,98		315.012,36
30/04/2021	2908604	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	107,03		315.119,39

30/04/2021	2908606	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,33	315.212,72
30/04/2021	2908607	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	89,23	315.301,95
30/04/2021	2908608	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,11	315.389,06

30/04/2021	2908609	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	76,74		315.465,80
30/04/2021	2908614	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	64,81		315.530,61
30/04/2021	2908617	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	59,35		315.589,96
30/04/2021	2908620	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	55,49		315.645,45
30/04/2021	2908621	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	53,99		315.699,44
30/04/2021	2908623	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,15		315.747,59
30/04/2021	2908624	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	46,50		315.794,09
30/04/2021	2908625	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62		315.839,71
30/04/2021	2908629	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,08		315.879,79
30/04/2021	2908633	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00		315.912,79
30/04/2021	2908634	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,53		315.945,32
30/04/2021	2908635	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,02		315.977,34
30/04/2021	2908638	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	28,82		316.006,16
30/04/2021	2908639	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,38		316.033,54
30/04/2021	2908640	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		27,38-	316.006,16
30/04/2021	2908644	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,62		316.029,78
30/04/2021	2908645	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23,36		316.053,14
30/04/2021	2908649	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,67		316.071,81
30/04/2021	2908650	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,95		316.089,76
30/04/2021	2908651	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,51		316.105,27
30/04/2021	2908657	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	8,96		316.114,23
30/04/2021	2908658	484 PROV FERIAS MENSAL		8,25-	316.105,98
30/04/2021	2908659	484 PROV FERIAS MENSAL	4,16		316.110,14
30/04/2021	2908660	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		0,66-	316.109,48
30/04/2021	2908661	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,33		316.109,81
30/04/2021	2916826	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	163,63		316.273,44
30/04/2021	2916832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	105,06		316.378,50
30/04/2021	2916833	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,31		316.414,81
30/04/2021	2945187	VALOR REF. AJUSTE DE PROVISAO DE FGTS FERIAS NO MES - ABRIL 2021	0,06		316.414,87

TOTAL MÊS ----->	85.640,55	6.266,58-	316.414,87
------------------	-----------	-----------	------------

Débitos: 85.640,55 Créditos: 6.266,58- Saldo Atual: 316.414,87

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	74.702,60
---------------------------	-----------	-----------	-----------

30/04/2021	2963386	VLR. REF. PROVISAO RESCISAO P/ FUNDO DE RESERVA COMPET. NO MES - ABRIL 2021	23.512,51		98.215,11
------------	---------	--	-----------	--	-----------

TOTAL MÊS ----->	23.512,51	0,00	98.215,11
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 23.512,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.215,11

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	50.122,78
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

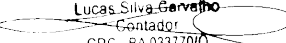
30/04/2021	2910820	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		52.461,78
30/04/2021	2910830	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.698,53		54.160,31
30/04/2021	2910836	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00		55.660,31
30/04/2021	2910837	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.426,53		57.086,84
30/04/2021	2910852	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		58.086,84
30/04/2021	2910853	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		59.086,84
30/04/2021	2910854	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		60.086,84
30/04/2021	2910855	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		61.086,84
30/04/2021	2910856	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		62.086,84
30/04/2021	2910857	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		63.086,84
30/04/2021	2910858	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		64.086,84
30/04/2021	2910859	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		65.086,84
30/04/2021	2910864	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	931,34		66.018,18
30/04/2021	2910877	0184 TAXA DE ENFERMAGEM	737,00		66.755,18
30/04/2021	2910902	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	454,67		67.209,85
30/04/2021	2910912	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48		67.540,33
30/04/2021	2910937	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00		67.760,33
30/04/2021	2910960	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		67.870,33

TOTAL MÊS ----->	17.747,55	0,00	67.870,33
------------------	-----------	------	-----------

Débitos: 17.747,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.870,33

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	30.985,94
---------------------------	--------------	-----------	-----------

30/04/2021	2910798	0082 HORA EXTRA 50%	4.178,08		35.164,02
30/04/2021	2910826	0082 HORA EXTRA 50%	1.824,85		36.988,87
30/04/2021	2910832	0082 HORA EXTRA 50%	1.648,83		38.637,70


 Contador
 CRC - BA 03377010

30/04/2021	2910868	0082	HORA	EXTRA	50%	864,66	39.502,36
30/04/2021	2910873	0082	HORA	EXTRA	50%	778,24	40.280,60
30/04/2021	2910874	0083	HORA	EXTRA	100%	775,30	41.055,90

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2910897	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	517,61		41.573,51
30/04/2021	2910914	0082 HORA EXTRA 50%	281,24		41.854,75
30/04/2021	2910951	0083 HORA EXTRA 100%	136,27		41.991,02
30/04/2021	2910978	0083 HORA EXTRA 100%	80,11		42.071,13
30/04/2021	2910983	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	65,35		42.136,48
TOTAL MÊS ----->			11.150,54	0,00	42.136,48
Débitos: 11.150,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.136,48					

Conta: 4.02.01.01.008 423			Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 2.496.511,12

20/04/2021	2924178	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.	822.510,00		3.319.021,12
20/04/2021	2925118	Estorno: GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL.		822.510,00-	2.496.511,12
20/04/2021	2925153	GLOSA REFERENTE A FOLHA MNSL - ABRIL/2021..	822.510,00		3.319.021,12
TOTAL MÊS ----->			1.645.020,00	822.510,00-	3.319.021,12
Débitos: 1.645.020,00 Créditos: 822.510,00- Saldo Atual: 3.319.021,12					

Conta: 4.02.01.01.009 687			Adicionais		Sd. Ant.: 271.903,29

30/04/2021	2910777	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.610,77		285.514,06
30/04/2021	2910781	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.265,57		294.779,63
30/04/2021	2910783	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.568,88		303.348,51
30/04/2021	2910799	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.129,38		307.477,89
30/04/2021	2910801	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.096,98		311.574,87
30/04/2021	2910802	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.729,02		315.303,89
30/04/2021	2910803	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.512,53		318.816,42
30/04/2021	2910810	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.911,05		321.727,47
30/04/2021	2910816	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.601,34		324.328,81
30/04/2021	2910819	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.372,61		326.701,42
30/04/2021	2910827	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.797,63		328.499,05
30/04/2021	2910841	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.328,40		329.827,45
30/04/2021	2910843	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.176,15		331.003,60
30/04/2021	2910844	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91		332.171,51
30/04/2021	2910845	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01		333.311,52
30/04/2021	2910846	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.126,45		334.437,97
30/04/2021	2910848	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.099,05		335.537,02
30/04/2021	2910851	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00		336.537,02
30/04/2021	2910863	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	931,64		337.468,66
30/04/2021	2910865	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		338.348,66
30/04/2021	2910866	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		339.228,66
30/04/2021	2910867	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		340.108,66
30/04/2021	2910870	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	857,89		340.966,55
30/04/2021	2910871	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	816,00		341.782,55
30/04/2021	2910872	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	804,97		342.587,52
30/04/2021	2910878	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	733,97		343.321,49
30/04/2021	2910879	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	699,90		344.021,39
30/04/2021	2910880	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	698,40		344.719,79
30/04/2021	2910882	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87		345.395,66
30/04/2021	2910883	0316 QUINQUENIO	673,73		346.069,39
30/04/2021	2910884	0316 QUINQUENIO	633,14		346.702,53
30/04/2021	2910885	0316 QUINQUENIO	628,12		347.330,65
30/04/2021	2910888	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	614,48		347.945,13
30/04/2021	2910889	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	585,42		348.530,55
30/04/2021	2910890	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	571,06		349.101,61
30/04/2021	2910891	0316 QUINQUENIO	570,41		349.672,02
30/04/2021	2910893	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95		350.231,97
30/04/2021	2910898	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	514,28		350.746,25
30/04/2021	2910899	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72		351.252,97
30/04/2021	2910900	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00		351.752,97
30/04/2021	2910901	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20		352.209,17
30/04/2021	2910903	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58		352.659,75
30/04/2021	2910904	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58		353.110,33
30/04/2021	2910905	0309 TRIÊNIO	425,79		353.536,12
30/04/2021	2910908	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	391,41		353.927,53
30/04/2021	2910909	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	378,36		354.305,89
30/04/2021	2910910	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	369,18		354.675,07
30/04/2021	2910913	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	306,52		354.981,59
30/04/2021	2910915	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	262,53		355.244,12
30/04/2021	2910917	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	257,93		355.502,05
30/04/2021	2910921	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	252,74		355.754,79
30/04/2021	2910922	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,72		356.006,51

Lucas Silva Garvetho

Contador

30/04/2021	2910923	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	244,59	356.251,10
30/04/2021	2910926	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	356.476,39
30/04/2021	2910927	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	356.701,68

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2021	2910928	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	356.926,97
30/04/2021	2910929	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	357.152,26
30/04/2021	2910930	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	357.377,55
30/04/2021	2910931	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	357.602,84
30/04/2021	2910932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	357.828,13
30/04/2021	2910933	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	222,34	358.050,47
30/04/2021	2910934	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	358.271,87
30/04/2021	2910935	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	358.493,27
30/04/2021	2910936	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	358.713,27
30/04/2021	2910938	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	358.929,27
30/04/2021	2910940	0309 TRIÊNIO	176,57	359.105,84
30/04/2021	2910941	0309 TRIÊNIO	173,85	359.279,69
30/04/2021	2910943	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24	359.445,93
30/04/2021	2910944	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,21	359.612,14
30/04/2021	2910945	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	359.775,20
30/04/2021	2910947	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	160,82	359.936,02
30/04/2021	2910948	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	360.082,01
30/04/2021	2910949	0316 QUINQUENIO	145,99	360.228,00
30/04/2021	2910950	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	360.370,50
30/04/2021	2910952	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00	360.506,50
30/04/2021	2910954	0316 QUINQUENIO	126,68	360.633,18
30/04/2021	2910955	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	360.759,86
30/04/2021	2910956	0316 QUINQUENIO	125,86	360.885,72
30/04/2021	2910958	0316 QUINQUENIO	111,17	360.996,89
30/04/2021	2910959	0309 TRIÊNIO	110,53	361.107,42
30/04/2021	2910961	0309 TRIÊNIO	109,49	361.216,91
30/04/2021	2910966	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	100,00	361.316,91
30/04/2021	2910967	0309 TRIÊNIO	97,99	361.414,90
30/04/2021	2910968	0309 TRIÊNIO	97,84	361.512,74
30/04/2021	2910969	0309 TRIÊNIO	87,59	361.600,33
30/04/2021	2910970	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	87,01	361.687,34
30/04/2021	2910973	0316 QUINQUENIO	81,53	361.768,87
30/04/2021	2910974	0316 QUINQUENIO	81,53	361.850,40
30/04/2021	2910975	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	361.931,93
30/04/2021	2910976	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	362.013,46
30/04/2021	2910977	0316 QUINQUENIO	81,53	362.094,99
30/04/2021	2910982	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,37	362.165,36
30/04/2021	2910984	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	56,32	362.221,68
30/04/2021	2910986	0309 TRIÊNIO	52,21	362.273,89
30/04/2021	2910987	0309 TRIÊNIO	48,92	362.322,81
30/04/2021	2910989	0309 TRIÊNIO	42,22	362.365,03
30/04/2021	2910990	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	36,35	362.401,38
30/04/2021	2910991	0309 TRIÊNIO	33,79	362.435,17

TOTAL MÊS ----->	90.531,88	0,00	362.435,17
Débitos: 90.531,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 362.435,17			

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	17.954,48
13/04/2021 2874185	Ref NF 0004879388 - ALELO S.A.	4.697,57	22.652,05
TOTAL MÊS ----->	4.697,57	0,00	22.652,05

Débitos: 4.697,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.652,05

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	1.650,00
30/04/2021 2910894	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	2.200,00
30/04/2021 2910895	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	2.750,00
30/04/2021 2910896	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.300,00

TOTAL MÊS ----->	1.650,00	0,00	3.300,00
------------------	----------	------	----------

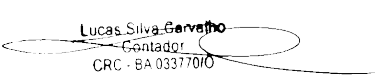
Débitos: 1.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300,00
--

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	168.394,34
30/04/2021 2916797	002 FGTS Folha Mensal	24.343,17	192.737,51
30/04/2021 2916798	002 FGTS Folha Mensal	7.169,27	199.906,78
30/04/2021 2916799	002 FGTS Folha Mensal	5.408,35	205.315,13
30/04/2021 2916800	002 FGTS Folha Mensal	2.460,28	207.775,41
30/04/2021 2916801	002 FGTS Folha Mensal	1.794,75	209.570,16
30/04/2021 2916802	002 FGTS Folha Mensal	1.604,89	211.175,05
30/04/2021 2916803	002 FGTS Folha Mensal	1.581,77	212.756,82

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010



30/04/2021	2916804	002	FGTS	Folha	Mensal	1.412,80	214.169,62
30/04/2021	2916805	002	FGTS	Folha	Mensal	1.247,20	215.416,82
30/04/2021	2916806	002	FGTS	Folha	Mensal	840,00	216.256,82

Lucas Silva ~~Gervasio~~

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2021	2916807	002 FGTS Folha Mensal	784,02	217.040,84
30/04/2021	2916808	002 FGTS Folha Mensal	771,10	217.811,94
30/04/2021	2916809	002 FGTS Folha Mensal	751,75	218.563,69
30/04/2021	2916810	002 FGTS Folha Mensal	690,62	219.254,31
30/04/2021	2916811	002 FGTS Folha Mensal	601,44	219.855,75
30/04/2021	2916812	002 FGTS Folha Mensal	583,35	220.439,10
30/04/2021	2916813	002 FGTS Folha Mensal	485,93	220.925,03
30/04/2021	2916814	002 FGTS Folha Mensal	484,06	221.409,09
30/04/2021	2916815	002 FGTS Folha Mensal	471,49	221.880,58
30/04/2021	2916816	002 FGTS Folha Mensal	433,33	222.313,91
30/04/2021	2916817	002 FGTS Folha Mensal	418,48	222.732,39
30/04/2021	2916819	002 FGTS Folha Mensal	410,60	223.142,99
30/04/2021	2916820	002 FGTS Folha Mensal	365,15	223.508,14
30/04/2021	2916821	002 FGTS Folha Mensal	360,77	223.868,91
30/04/2021	2916822	002 FGTS Folha Mensal	297,00	224.165,91
30/04/2021	2916823	002 FGTS Folha Mensal	288,20	224.454,11
30/04/2021	2916824	002 FGTS Folha Mensal	288,00	224.742,11
30/04/2021	2916825	002 FGTS Folha Mensal	232,02	224.974,13
30/04/2021	2916827	002 FGTS Folha Mensal	161,51	225.135,64
30/04/2021	2916828	002 FGTS Folha Mensal	154,99	225.290,63
30/04/2021	2916829	002 FGTS Folha Mensal	149,10	225.439,73
30/04/2021	2916830	002 FGTS Folha Mensal	139,62	225.579,35
30/04/2021	2916831	002 FGTS Folha Mensal	115,35	225.694,70

TOTAL MÊS ----->	57.300,36	0,00	225.694,70
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 57.300,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.694,70

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS			Sd. Ant.:	584.403,13
30/04/2021	2944832	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - TERCEIROS	41.367,62			625.770,75
30/04/2021	2944833	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - PATRONAL	156.911,65			782.682,40
30/04/2021	2944962	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. 04.2021 - AUTONOMOS	203,77			782.886,17

TOTAL MÊS ----->	198.483,04	0,00	782.886,17
------------------	------------	------	------------

Débitos: 198.483,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 782.886,17

Conta: 4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	1.368,00

01/04/2021 2873255	Ref NF 0000007819 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	558,00	1.926,00

TOTAL MÊS ----->	558,00	0,00	1.926,00
------------------	--------	------	----------

Débitos: 558,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.926,00

Conta: 4.02.01.06.001 443					(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	10.252,35-
30/04/2021	2911077	0006	VALE	TRANSPORTE		530,36-	10.782,71-
30/04/2021	2911080	0006	VALE	TRANSPORTE		511,72-	11.294,43-
30/04/2021	2911097	0006	VALE	TRANSPORTE		293,49-	11.587,92-
30/04/2021	2911098	0006	VALE	TRANSPORTE		293,49-	11.881,41-
30/04/2021	2911099	0006	VALE	TRANSPORTE		293,49-	12.174,90-
30/04/2021	2911103	0006	VALE	TRANSPORTE		266,82-	12.441,72-
30/04/2021	2911105	0006	VALE	TRANSPORTE		241,06-	12.682,78-
30/04/2021	2911125	0006	VALE	TRANSPORTE		107,61-	12.790,39-
30/04/2021	2911128	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	12.888,22-
30/04/2021	2911129	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	12.986,05-
30/04/2021	2911130	0006	VALE	TRANSPORTE		97,83-	13.083,88-
30/04/2021	2911132	0006	VALE	TRANSPORTE		93,97-	13.177,85-
30/04/2021	2911133	0006	VALE	TRANSPORTE		84,44-	13.262,29-
30/04/2021	2911137	0006	VALE	TRANSPORTE		67,59-	13.329,88-

TOTAL MÊS ----->	0,00	3.077,53-	13.329,88-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.077,53- Saldo Atual: 13.329,88-

Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	7.458,42-
30/04/2021	2911068	0163	ATRASSO		714,89-	8.173,31-
30/04/2021	2911089	0182	FALTAS HORAS		428,45-	8.601,76-
30/04/2021	2911102	0182	FALTAS HORAS		272,98-	8.874,74-
30/04/2021	2911110	0163	ATRASSO		180,44-	9.055,18-

Lucas Silva Gervasio
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2021	2911112	0163	ATRASSO	172,69-	9.227,87-
30/04/2021	2911123	0163	ATRASSO	119,36-	9.347,23-
30/04/2021	2911127	0182	FALTAS HORAS	101,23-	9.448,46-

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

30/04/2021	2911131	0163 ATRASO		96,62-	9.545,08-
30/04/2021	2911142	0163 ATRASO		40,98-	9.586,06-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.127,64- 9.586,06-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.127,64- Saldo Atual: 9.586,06-					
Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	6.899,82-
30/04/2021	2911078	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		522,50-	7.422,32-
30/04/2021	2911119	0233 DESCONTO DE DSR		136,49-	7.558,81-
30/04/2021	2911126	0233 DESCONTO DE DSR		107,11-	7.665,92-
30/04/2021	2911139	0233 DESCONTO DE DSR		61,86-	7.727,78-
30/04/2021	2916826	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		163,63-	7.891,41-
30/04/2021	2916832	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		105,06-	7.996,47-
30/04/2021	2916833	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior		36,31-	8.032,78-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.132,96- 8.032,78-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.132,96- Saldo Atual: 8.032,78-					
Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	1.180.831,58
09/04/2021	2905115	Ref NF 0000000380 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	267.312,76		1.448.144,34
09/04/2021	2902734	Ref NF 0000010950 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	153.520,01		1.601.664,35
TOTAL MÊS ----->			420.832,77	0,00	1.601.664,35
Débitos: 420.832,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.601.664,35					
Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.				Sd. Ant.:	30.235,41
01/04/2021	2873514	Ref NF 0000001230 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00		33.735,41
01/04/2021	2899360	Ref NF 0000000079 - SOLUTION HOSPITALAR LTDA	15.820,00		49.555,41
05/04/2021	2873590	Ref NF 0000003730 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00		55.455,41
08/04/2021	2885478	Ref NF 0000004054 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00		56.005,41
TOTAL MÊS ----->			25.770,00	0,00	56.005,41
Débitos: 25.770,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.005,41					
Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software				Sd. Ant.:	61.991,93
01/04/2021	2873506	Ref NF 0000222224 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61		64.268,54
01/04/2021	2873568	Ref NF 0000026842 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00		64.918,54
07/04/2021	2873575	Ref NF 0000004458 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		69.118,54
07/04/2021	2901245	Ref NF 0000000468 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.519,47		72.638,01
07/04/2021	2901265	Ref NF 0000000469 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	239,80		72.877,81
16/04/2021	2905093	Ref NF 0000000765 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00		78.877,81
TOTAL MÊS ----->			16.885,88	0,00	78.877,81
Débitos: 16.885,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.877,81					
Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado				Sd. Ant.:	22.438,92
01/04/2021	2855965	Ref NF 0000055171 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	150,25		22.589,17
07/04/2021	2901698	Ref NF 0000002793 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00		26.229,17
30/04/2021	2969469	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - ABRIL 2021	3.514,56		29.743,73
TOTAL MÊS ----->			7.304,81	0,00	29.743,73
Débitos: 7.304,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.743,73					
Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização				Sd. Ant.:	423.209,04

Lucas Silva Carvalho

Contador - C

CRC - BA 03377010

01/04/2021	2873543	Ref NF 0000044107 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	424.209,04
05/04/2021	2873481	Ref NF 0002021463 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.970,00	427.179,04

08/04/2021	2870906	Ref NF 0000000212 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83		562.698,87
12/04/2021	2873594	Ref NF 0000006630 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	2.513,40		565.212,27
TOTAL MÊS ----->			142.003,23	0,00	565.212,27
Débitos: 142.003,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 565.212,27					
Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia				Sd. Ant.:	56.188,99
05/04/2021	2873565	Ref NF 0000002553 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	21.479,64		77.668,63
TOTAL MÊS ----->			21.479,64	0,00	77.668,63
Débitos: 21.479,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.668,63					
Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial				Sd. Ant.:	122.577,92
01/04/2021	2885466	Ref NF 0000003945 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30		163.437,22
TOTAL MÊS ----->			40.859,30	0,00	163.437,22
Débitos: 40.859,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.437,22					
Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia				Sd. Ant.:	4.116,00
07/04/2021	2873709	Ref NF 0000001671 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.258,00		5.374,00
TOTAL MÊS ----->			1.258,00	0,00	5.374,00
Débitos: 1.258,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.374,00					
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição				Sd. Ant.:	382.139,50
05/04/2021	2867971	Ref NF 0000000032 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	146.223,30		528.362,80
TOTAL MÊS ----->			146.223,30	0,00	528.362,80
Débitos: 146.223,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.362,80					
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica				Sd. Ant.:	43.395,00
01/04/2021	2873556	Ref NF 0000000141 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00		57.860,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00	57.860,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.860,00					
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES				Sd. Ant.:	18.666,10
20/04/2021	2924181	GLOSA REFERENTE A CONTRATO MNSL - ABRIL.	1.576,70		20.242,80
20/04/2021	2925111	Estorno: GLOSA REFERENTE A CONTRATO MNSL - ABRIL.		1.576,70-	18.666,10
20/04/2021	2925160	GLOSA REFERENTE A CONTRATOS MNSL - ABRIL/2021.	1.576,70		20.242,80
TOTAL MÊS ----->			3.153,40	1.576,70-	20.242,80
Débitos: 3.153,40 Créditos: 1.576,70- Saldo Atual: 20.242,80					
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização				Sd. Ant.:	63.384,00
01/04/2021	2885447	VLR	21.128,00		84.512,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00	84.512,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.512,00					
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração				Sd. Ant.:	118.077,57
01/04/2021	2854751	Ref NF 0000001919 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74		135.748,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2021	2873581	Ref NF 0000024390 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	141.775,31
05/04/2021	2868573	Ref NF 0000000041 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		

08/04/2021	2873592	ESPECIALIZADOS LTDA ME Ref NF 0000585414 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	5.000,00		146.775,31
			544,43		147.319,74
TOTAL MÊS ----->			29.242,17	0,00	147.319,74
Débitos: 29.242,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.319,74					
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos				Sd. Ant.:	5.468,30
05/04/2021	2873246	Ref NF 0000016570 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.770,20		7.238,50
TOTAL MÊS ----->			1.770,20	0,00	7.238,50
Débitos: 1.770,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.238,50					
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação				Sd. Ant.:	14.585,48
01/04/2021	2873500	Ref NF 0000000860 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00		18.585,48
02/04/2021	2873562	Ref NF 0000000886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00		20.178,48
TOTAL MÊS ----->			5.593,00	0,00	20.178,48
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.178,48					
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços				Sd. Ant.:	7.027,27
13/04/2021	2905080	Ref NF 0000007207 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME	4.325,00		11.352,27
27/04/2021	2901582	Ref NF 0000003610 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.068,50		12.420,77
TOTAL MÊS ----->			5.393,50	0,00	12.420,77
Débitos: 5.393,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.420,77					
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA				Sd. Ant.:	133,34
30/04/2021	2915766	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	926,22		1.059,56
TOTAL MÊS ----->			926,22	0,00	1.059,56
Débitos: 926,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.059,56					
Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis				Sd. Ant.:	4.380,35
13/04/2021	2873401	Ref NF 0000119119 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.408,50		5.788,85
TOTAL MÊS ----->			1.408,50	0,00	5.788,85
Débitos: 1.408,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.788,85					
Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos				Sd. Ant.:	22.008,46
13/04/2021	2885497	Ref NF 0000000217 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00		23.400,46
TOTAL MÊS ----->			1.392,00	0,00	23.400,46
Débitos: 1.392,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.400,46					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	110.000,78
08/04/2021	2902807	Ref NF 0000002739 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26		146.051,04
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	0,00	146.051,04
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.051,04					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	5.688,34

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010

07/04/2021 2885671 Ref NF 0000032275 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE
ESCR LTDA

2.273,07

7.961,41

TOTAL MÊS ----->		2.273,07	0,00	7.961,41
Débitos: 2.273,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.961,41				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	17.035,34
01/04/2021	2826154	Ref NF 0006392858 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	20.161,68
01/04/2021	2855946	Ref NF 0000006004 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	22.561,68
03/04/2021	2898731	Ref NF 0315864952 - TELEFONICA BRASIL S.A	129,88	22.691,56
TOTAL MÊS ----->		5.656,22	0,00	22.691,56
Débitos: 5.656,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.691,56				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	1.606,50
06/04/2021	2895892	Ref NF 0000010338 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	1.289,07	2.895,57
TOTAL MÊS ----->		1.289,07	0,00	2.895,57
Débitos: 1.289,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.895,57				
Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	34.265,67
28/04/2021	2903984	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000017389507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID N° 081250000017389507 - IBG INDÚSTRIA	5.673,03	39.938,70
TOTAL MÊS ----->		5.673,03	0,00	39.938,70
Débitos: 5.673,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.938,70				
Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	16.563,69
07/04/2021	2874193	Ref NF 2137261724 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.703,00	21.266,69
07/04/2021	2874201	Ref NF 2137261723 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	21.310,38
TOTAL MÊS ----->		4.746,69	0,00	21.310,38
Débitos: 4.746,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.310,38				
Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	15.435,66
20/04/2021	2924183	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.	15.435,66	30.871,32
20/04/2021	2925107	Estorno: GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL.	15.435,66-	15.435,66
20/04/2021	2925162	GLOSA REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA MNSL - ABRIL/2021.	13.249,99	28.685,65
TOTAL MÊS ----->		28.685,65	15.435,66-	28.685,65
Débitos: 28.685,65 Créditos: 15.435,66- Saldo Atual: 28.685,65				
Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	3.067,23-
30/04/2021	2918206	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	226,60-	3.293,83-
30/04/2021	2918237	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	27,60-	3.321,43-
30/04/2021	2918255	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	439,69-	3.761,12-
TOTAL MÊS ----->		0,00	693,89-	3.761,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 693,89- Saldo Atual: 3.761,12-				
Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	55,08
30/04/2021	2918218	REF IOF SOBRE RESGATE	4,66	59,74
30/04/2021	2918248	REF IOF SOBRE RESGATE	1,21	60,95
TOTAL MÊS ----->		5,87	0,00	60,95

Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	1.947,10
---------------------------	------------------------	-----------	----------

Multas e Juros de Mora

Sd. Ant.:

1.947,10

~~Lucas Silva Galvão~~
~~Contador~~

CRC - BA 03377010

14/04/2021	2869997	Juros e Multa Doc N° 0000016725-A - GLEIDSON			
		RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // [HIS	10,10		1.957,20
27/04/2021	2902300	Juros e Multa Doc N° 0003023997/01 - TOTVS // [HIS	9,82		1.967,02
TOTAL MÊS ----->			19,92	0,00	1.967,02
Débitos: 19,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.967,02					

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	1.445,68

01/04/2021	2825580	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80		1.462,48
05/04/2021	2838479	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		1.465,84
12/04/2021	2866818	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		1.466,45
12/04/2021	2866832	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08		1.476,53
14/04/2021	2869984	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		1.477,75
14/04/2021	2869988	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		1.484,47
14/04/2021	2870155	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	3,80		1.488,27
19/04/2021	2884878	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		1.491,63
19/04/2021	2884928	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		1.492,58
22/04/2021	2897923	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		1.493,19
22/04/2021	2897927	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80		1.509,99
23/04/2021	2898957	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		1.516,71
26/04/2021	2900757	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		1.517,32
26/04/2021	2900759	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24		1.547,56
26/04/2021	2900780	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		1.548,51
26/04/2021	2904101	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00		1.597,51
27/04/2021	2902292	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		1.599,34
27/04/2021	2902294	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68		1.643,02
28/04/2021	2903972	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		1.649,74
28/04/2021	2904069	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60		1.657,34
29/04/2021	2904939	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52		1.680,86
TOTAL MÊS ----->			235,18	0,00	1.680,86
Débitos: 235,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.680,86					

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	576,82

30/04/2021	2918222	REF IR SOBRE RESGATE	35,18		612,00
30/04/2021	2918250	REF IR SOBRE RESGATE	1,04		613,04
TOTAL MÊS ----->			36,22	0,00	613,04
Débitos: 36,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613,04					

Total geral					
Débitos: 18.220.610,92 Créditos: 18.220.610,92- Saldo Atual: 22.660,96					

Lucas Silva Gervasio
 Contador
 CRC - BA 03377010