

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.012 226 Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL				Sd. Ant.:	3.399.624,13
04/05/2021	2969425	REF APLICAÇÃO		3.399.000,00-	624,13
05/05/2021	2918752	Baixa Custas Trabalhistas N° 1086455202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00108645520205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR		10,64-	613,49
06/05/2021	2923646	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HEMNSL		20.600,17-	19.986,68-
06/05/2021	2923647	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 538 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 20		46,31-	20.032,99-
06/05/2021	2969430	REF RESGATE AUTOMATICO	20.032,99		0,00
17/05/2021	2969433	Baixa Custas Trabalhistas N° 1076318202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR		80,00-	80,00-
17/05/2021	3010834	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,72		409.500,72
19/05/2021	3010828	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,72		819.081,44
25/05/2021	2988284	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	819.032,44
26/05/2021	2989431	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00-	1.180.967,56-
26/05/2021	2991353	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.180.989,56-
26/05/2021	2991356	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.180.989,56		0,00
27/05/2021	3010832	BAIXA Recebimento Antecipado N° 5202021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,73		409.580,73
TOTAL MÊS ----->			2.429.764,72	5.419.808,12-	409.580,73

Débitos: 2.429.764,72 Créditos: 5.419.808,12- Saldo Atual: 409.580,73

Conta: 1.01.01.03.034 76 Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	1,00
03/05/2021	2907670	Baixa Liquido de Folha N° 4130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3		534.367,13-	534.366,13-
03/05/2021	2907671	Baixa Liquido de Rescisão N° 11141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		3.408,66-	537.774,79-
03/05/2021	2907623	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537.926,84		152,05
03/05/2021	2907628	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		151,05-	1,00
10/05/2021	2926212	Baixa Liquido de Rescisão N° 11166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		7.328,54-	7.327,54-
10/05/2021	2926213	Baixa Liquido de Rescisão N° 11165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		862,95-	8.190,49-
10/05/2021	2926171	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.193,39		2,90
10/05/2021	2926186	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
12/05/2021	2964556	Baixa Liquido de Ferias N° 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:		8.819,01-	8.818,01-
12/05/2021	2964544	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.820,91		2,90
12/05/2021	2964547	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1,00
13/05/2021	2966095	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005 - CONTRATO HIMABA		1,00-	0,00
17/05/2021	2969464	Baixa Liquido de Rescisão N° 11247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		6.675,21-	6.675,21-
17/05/2021	2969459	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.677,16		1,95
17/05/2021	2969462	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
19/05/2021	2973319	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00		2,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

26/05/2021	2989474	Baixa Liquido de Ferias Nº 3016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	27.093,90-	27.091,90-
------------	---------	--	------------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

26/05/2021	2989424	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL	20.000,00		7.091,90-
26/05/2021	2989472	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,70-	7.097,60-
26/05/2021	2989475	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.098,60		1,00
27/05/2021	2990358	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO	600.000,00		600.001,00
27/05/2021	2991281	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL		600.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.188.717,90	1.188.717,90-	1,00

Débitos: 1.188.717,90 Créditos: 1.188.717,90- Saldo Atual: 1,00

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

03/05/2021	2906984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2739		35.258,95-	35.257,95-
03/05/2021	2907689	Baixa GRRF N° 5129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3		413,12-	35.671,07-
03/05/2021	2907592	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	35.675,43		4,36
03/05/2021	2907601	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	1,00
05/05/2021	2918744	Baixa NF Estadual N° 0000330337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330337 - MAT HOSPITALAR		294,02-	293,02-
05/05/2021	2918734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	294,02		1,00
06/05/2021	2922331	Baixa NF Estadual N° 0000153141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000153141 - MAT. HOSPITALARES		172,00-	171,00-
06/05/2021	2922333	Baixa NF Estadual N° 0000062085-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062085 - MAT. EXPEDIENTE		325,70-	496,70-
06/05/2021	2922335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026842/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 26842		650,00-	1.146,70-
06/05/2021	2922337	Baixa NF Estadual N° 0000062131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062131 - MAT EXPEDIENTE		298,50-	1.445,20-
06/05/2021	2922339	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004489 - MAT EXPEDIENTE		4.857,60-	6.302,80-
06/05/2021	2922341	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000468/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 468		3.519,47-	9.822,27-
06/05/2021	2922343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000469/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 469		239,80-	10.062,07-
06/05/2021	2922755	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1312 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3		58.526,63-	68.588,70-
06/05/2021	2922756	Baixa GRF SEFIP N° 1213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021		57.300,37-	125.889,07-
06/05/2021	2922757	Baixa GPS Folha N° 893 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021		10.987,14-	136.876,21-
06/05/2021	2922734	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	136.897,37		21,16
06/05/2021	2922741	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16-	1,00
10/05/2021	2925360	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044651/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044651		438,41-	437,41-
10/05/2021	2925363	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2419		329,90-	767,31-
10/05/2021	2925365	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007207/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7207		4.325,00-	5.092,31-
10/05/2021	2925367	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001036 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		355,20-	5.447,51-
10/05/2021	2925369	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000220/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE			

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 03377010

10/05/2021 2925371

ANALISADOR BIOQUIMICO - REF. NFS-E 220
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000758/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO //

2.155,78-

7.603,29-

		SERVIÇO DE SUPORTE DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE - REF. NFS-E 758	673,04-	8.276,33-
10/05/2021	2925373	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 765	5.631,00-	13.907,33-
10/05/2021	2925376	Baixa NF Estadual N° 0000004855-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004855 - MAT. HOSPITALARES	425,92-	14.333,25-
10/05/2021	2925378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 380	241.517,08-	255.850,33-
10/05/2021	2926041	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	255.875,46	25,13
10/05/2021	2926048	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	24,52
10/05/2021	2926053	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	1,00
11/05/2021	2944656	Baixa GRRF N° 5140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	3.650,52-	3.649,52-
11/05/2021	2944657	Baixa GRRF N° 5142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	142,03-	3.791,55-
11/05/2021	2944659	Baixa Liquido de Autonomos N° 2009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 20	694,67-	4.486,22-
11/05/2021	2944644	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.490,12	3,90
11/05/2021	2944647	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1,00
12/05/2021	2964078	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269546-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269546	3.020,10-	3.019,10-
12/05/2021	2964080	Baixa NF Estadual N° 0000004867-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004867 - MAT MANUTENÇÃO	3.937,54-	6.956,64-
12/05/2021	2964082	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000138 - MAT. MANUTENÇÃO	419,50-	7.376,14-
12/05/2021	2964084	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00-	7.454,14-
12/05/2021	2964086	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000140 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00-	7.532,14-
12/05/2021	2964088	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016583 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00-	11.772,14-
12/05/2021	2964090	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 905	375,00-	12.147,14-
12/05/2021	2964389	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003024009/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3024009	406,73-	12.553,87-
12/05/2021	2964390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044654/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044654	395,74-	12.949,61-
12/05/2021	2964406	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1557 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3	102,00-	13.051,61-
12/05/2021	2964458	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545305 - GO	3.126,34-	16.177,95-
12/05/2021	2964465	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.199,11	21,16
12/05/2021	2964472	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
13/05/2021	2965845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING REF NFS-e 1952	16.583,99-	16.582,99-
13/05/2021	2965848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044267/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 44267	950,00-	17.532,99-
13/05/2021	2965850	Baixa NF Estadual N° 0000933091-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933091 - MAT HOSPITALAR	521,25-	18.054,24-
13/05/2021	2965852	Baixa NF Estadual N° 0000062177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062177 - MAT. EXPEDIENTE	3.300,00-	21.354,24-
13/05/2021	2965854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226737/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-e 226737	2.276,61-	23.630,85-

13/05/2021	2965856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 939	1.531,03-	25.161,88-
------------	---------	---	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

13/05/2021	2965858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008013/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8013	264,60-	25.426,48-
13/05/2021	2965860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006777/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA REF NFS-e 6777	1.912,50-	27.338,98-
13/05/2021	2965862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000866/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 866	3.896,00-	31.234,98-
13/05/2021	2965864	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032660-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 32660	1.922,97-	33.157,95-
13/05/2021	2965866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO REF NFS-e 144	13.022,83-	46.180,78-
13/05/2021	2965868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021625/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021625	2.524,13-	48.704,91-
13/05/2021	2965870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 46	4.692,50-	53.397,41-
13/05/2021	2966039	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	53.436,59	39,18
13/05/2021	2966042	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	37,96
13/05/2021	2966048	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	1,00
13/05/2021	2966053	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00-	0,00
17/05/2021	2969360	Baixa Faturas e Recibos N° 0004901204-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4901204	5.570,47-	5.570,47-
17/05/2021	2969386	Baixa GRRF N° 5182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.591,82-	7.162,29-
17/05/2021	2969399	Baixa GPS Retido PJ N° 04202120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 212 SS SERVIÇOS 04.2021	14.907,18-	22.069,47-
17/05/2021	2969400	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 784 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETDO REF 04.2021	10.490,66-	32.560,13-
17/05/2021	2969401	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 682 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	6.610,88-	39.171,01-
17/05/2021	2969402	Baixa GPS Retido PJ N° 04202121 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3945 5 ESTRELAS 04.2021	4.494,52-	43.665,53-
17/05/2021	2969403	Baixa GPS Retido PJ N° 04202119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 141 NEO CARE 04.2021	795,58-	44.461,11-
17/05/2021	2969404	Baixa GPS Retido PJ N° 04202122 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2739 RM RESGATE 04.2021	791,31-	45.252,42-
17/05/2021	2969406	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 683 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	2.302,80-	47.555,22-
17/05/2021	2969476	Baixa Custas Trabalhistas N° 17538456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDUSTRIA	643,02-	48.198,24-
17/05/2021	2969473	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	48.199,24	1,00
19/05/2021	2973317	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00	2,00
20/05/2021	2974655	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2568	18.524,94-	18.522,94-
20/05/2021	2974657	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000040 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 01/04/2021 a 30/04/2021 - REF. NFS-E 40	138.339,00-	156.861,94-
20/05/2021	2974952	Baixa NF Estadual N° 2139435203-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2139435203 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435203	5.882,90-	162.744,84-
20/05/2021	2974953	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2021 - REF. FATURA 15678534	129,88-	162.874,72-

20/05/2021	2974954	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 9213 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	92,13-	162.966,85-
------------	---------	--	--------	-------------

20/05/2021	2974955	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007594 - 1 ° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS		87,94-	163.054,79-
20/05/2021	2974956	Baixa NF Estadual N° 2139435202-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2139435202 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435202		43,69-	163.098,48-
20/05/2021	2974957	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	163.106,20		7,72
20/05/2021	2974964	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
24/05/2021	2985966	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006693-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6693		2.431,20-	2.430,20-
24/05/2021	2985933	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.431,20		1,00
25/05/2021	2987467	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000526 - MAT HOSPITALAR		1.100,00-	1.099,00-
25/05/2021	2987469	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1671		1.213,97-	2.312,97-
25/05/2021	2987471	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002809/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF NFS-e 2809		3.458,00-	5.770,97-
25/05/2021	2987473	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004577/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4577		4.200,00-	9.970,97-
25/05/2021	2987475	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016786/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REF NFS-e 16786		1.619,51-	11.590,48-
25/05/2021	2987477	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24552		5.656,33-	17.246,81-
25/05/2021	2987480	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003844/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 3844		5.900,00-	23.146,81-
25/05/2021	2987482	Baixa NF Estadual N° 0000475973-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475973 - MAT HOSPITALAR		160,92-	23.307,73-
25/05/2021	2987484	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2021 REF NFS-e 592105		519,11-	23.826,84-
25/05/2021	2987487	Baixa NF Estadual N° 0001426777-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426777 - MEDICAMENTOS		1.436,80-	25.263,64-
25/05/2021	2987489	Baixa NF Estadual N° 0000476063-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476063 - MEDICAMENTOS		300,00-	25.563,64-
25/05/2021	2987491	Baixa NF Estadual N° 0000476139-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476139 - MAT HOSPITALAR		312,00-	25.875,64-
25/05/2021	2987493	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000707 - MAT HOSPITALAR		598,80-	26.474,44-
25/05/2021	2987495	Baixa NF Estadual N° 0000029011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029011 - MAT HOSPITALAR		1.042,50-	27.516,94-
25/05/2021	2987497	Baixa NF Estadual N° 0000007473-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000007473 - MAT MANUTENÇÃO		510,00-	28.026,94-
25/05/2021	2987499	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000143 - MAT. MANUTENÇÃO		2.536,00-	30.562,94-
25/05/2021	2987501	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000541 - MAT HOSPITALAR		1.200,00-	31.762,94-
25/05/2021	2987503	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003989/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF NFS-e 3989		32.087,83-	63.850,77-
25/05/2021	2987506	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002758/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF NFS-e 2758		35.409,48-	99.260,25-
25/05/2021	2987508	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018266/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			

LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e
18266

18.772,23-

118.032,48-

25/05/2021 2987515 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

		0000000400/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE HONORÁRIOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 400	226.747,05-	344.779,53-
25/05/2021	2987518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1246	3.500,00-	348.279,53-
25/05/2021	2988281	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM CARTORIO	78,74-	348.358,27-
25/05/2021	2988282	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento a Fornecedor REF PAGAMENTO DE CERTIDÃO	78,74-	348.437,01-
25/05/2021	2988269	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	348.509,33	72,32
25/05/2021	2988272	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	71,10
25/05/2021	2988274	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	3,90
25/05/2021	2988278	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1,00
26/05/2021	2988988	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010907 - MAT HOSPITALAR	474,00-	473,00-
26/05/2021	2988992	Baixa NF Estadual N° 0000478777-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478777 - MAT HOSPITALAR	31,95-	504,95-
26/05/2021	2988996	Baixa NF Estadual N° 0000010876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010876 - MAT HOSPITALAR	153,60-	658,55-
26/05/2021	2988998	Baixa NF Estadual N° 0000119679-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119679 - MAT HOSPITALAR	530,60-	1.189,15-
26/05/2021	2989000	Baixa NF Estadual N° 0000119212-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119212 - MEDICAMENTOS	4.023,00-	5.212,15-
26/05/2021	2989002	Baixa NF Estadual N° 0000332465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332465 - MEDICAMENTOS	742,00-	5.954,15-
26/05/2021	2989004	Baixa NF Estadual N° 0000155621-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155621 - MEDICAMENTOS	447,40-	6.401,55-
26/05/2021	2989006	Baixa NF Estadual N° 0000050109-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050109 - MAT HOSPITALAR	1.695,70-	8.097,25-
26/05/2021	2989008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000325/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 325	2.629,33-	10.726,58-
26/05/2021	2989010	Baixa NF Estadual N° 0000332226-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332226 - MEDICAMENTOS	314,40-	11.040,98-
26/05/2021	2989012	Baixa NF Estadual N° 0000010470-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010470 - MAT HOSPITALAR	133,78-	11.174,76-
26/05/2021	2989014	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000056 - MAT MANUTENÇÃO	1.451,90-	12.626,66-
26/05/2021	2989016	Baixa NF Estadual N° 0000045303-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045303 - MAT LABORATÓRIO	152,90-	12.779,56-
26/05/2021	2989018	Baixa NF Estadual N° 0000332505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332505 - MEDICAMENTOS	1.549,65-	14.329,21-
26/05/2021	2989020	Baixa NF Estadual N° 0000000917-A - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000917 - MAT LABORATÓRIO	194,50-	14.523,71-
26/05/2021	2989022	Baixa NF Estadual N° 0000050245-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050245 - MAT HOSPITALAR	167,50-	14.691,21-
26/05/2021	2989024	Baixa NF Estadual N° 0000155714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155714 - MAT HOSPITALAR	2.336,76-	17.027,97-
26/05/2021	2989028	Baixa NF Estadual N° 0000040975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040975 - MEDICAMENTOS	395,12-	17.423,09-
26/05/2021	2989446	Baixa Custas Trabalhistas N° 17633661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017633661 - IBG	1.935,73-	19.358,82-
26/05/2021	2988534	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7977 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Adiantamento a Fornecedor REF PAGAMENTO DE CERTIDÃO EM DUPLICIDADE	78,74	19.280,08-

26/05/2021	2989409	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.960.684,71-	1.979.964,79-
26/05/2021	2989415	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.979.965,40-
26/05/2021	2989417	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	1.979.999,00-

26/05/2021	2989425	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL		20.000,00-	1.999.999,00-
26/05/2021	2989430	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00		1,00
27/05/2021	2990227	Baixa NF Estadual N° 0000010798-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA		3.121,00-	3.120,00-
27/05/2021	2990229	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001045 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		370,00-	3.490,00-
27/05/2021	2990231	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MAT EXPEDIENTE		3.584,10-	7.074,10-
27/05/2021	2990276	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	607.081,82		600.007,72
27/05/2021	2990279	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	600.001,00
27/05/2021	2990359	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS MNSL - MAIO		600.000,00-	1,00
28/05/2021	2990923	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MAT. HOSPITALARES		180,00-	179,00-
28/05/2021	2990925	Baixa NF Estadual N° 0000934463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934463 - MAT. HOSPITALARES		499,05-	678,05-
28/05/2021	2990927	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003223 - MAT. MANUTENÇÃO		4.060,00-	4.738,05-
28/05/2021	2991109	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	4.746,38		8,33
28/05/2021	2991112	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	7,72
28/05/2021	2991114	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		6,72-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.677.022,01	3.677.022,01-	1,00

Débitos: 3.677.022,01 Créditos: 3.677.022,01- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	2.486.996,49
04/05/2021	2969424	REF APLICAÇÃO	3.399.000,00	5.885.996,49
06/05/2021	2969431	REF RESGATE AUTOMATICO	20.032,99-	5.865.963,50
26/05/2021	2991357	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.180.989,56-	4.684.973,94
31/05/2021	3011294	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.460,65	4.696.434,59
31/05/2021	3011304	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.049,17-	4.694.385,42
TOTAL MÊS ----->			3.410.460,65	1.203.071,72- 4.694.385,42

Débitos: 3.410.460,65 Créditos: 1.203.071,72- Saldo Atual: 4.694.385,42

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	573.532,46
03/05/2021	2907624	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	537.926,84-	35.605,62
10/05/2021	2926172	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.193,39-	27.412,23
12/05/2021	2964545	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.820,91-	18.591,32
17/05/2021	2969460	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.677,16-	11.914,16
26/05/2021	2989476	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.098,60-	4.815,56
27/05/2021	2991280	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	600.000,00	604.815,56
31/05/2021	3011272	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,67	604.842,23
31/05/2021	3011279	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	17,55-	604.824,68
31/05/2021	3011281	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,04-	604.822,64
TOTAL MÊS ----->			600.026,67	568.736,49- 604.822,64

Débitos: 600.026,67 Créditos: 568.736,49- Saldo Atual: 604.822,64

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	52,73
31/05/2021	3011213	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	17,88	70,61
31/05/2021	3011216	REF IR SOBRE RESGATE	51,53-	19,08
31/05/2021	3011227	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,32	19,40
31/05/2021	3011280	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,04	21,44
31/05/2021	3011285	REF IR SOBRE RESGATE	4,82-	16,62
TOTAL MÊS ----->			20,24	56,35- 16,62

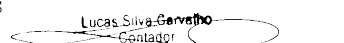
Débitos: 20,24 Créditos: 56,35- Saldo Atual: 16,62

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	9,88
---------------------------	--	-----------------------------------	-----------	------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/05/2021	3011211	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	26,54		36,42
31/05/2021	3011220	REF IOF SOBRE RESGATE		3,67-	32,75

31/05/2021	3011278	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	17,55		50,30
31/05/2021	3011283	REF IOF SOBRE RESGATE		13,74-	36,56
TOTAL MÊS ----->			44,09	17,41-	36,56
Débitos: 44,09 Créditos: 17,41- Saldo Atual: 36,56					
Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.: 1.102.117,09
03/05/2021	2907593	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		35.675,43-	1.066.441,66
05/05/2021	2918735	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		294,02-	1.066.147,64
06/05/2021	2922735	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		136.897,37-	929.250,27
10/05/2021	2926042	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		255.875,46-	673.374,81
11/05/2021	2944645	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.490,12-	668.884,69
12/05/2021	2964466	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.199,11-	652.685,58
13/05/2021	2966040	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		53.436,59-	599.248,99
17/05/2021	2969474	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		48.199,24-	551.049,75
20/05/2021	2974958	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		163.106,20-	387.943,55
24/05/2021	2985934	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.431,20-	385.512,35
25/05/2021	2988270	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		348.509,33-	37.003,02
26/05/2021	2989408	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.960.684,71		1.997.687,73
27/05/2021	2990277	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		607.081,82-	1.390.605,91
28/05/2021	2991110	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		4.746,38-	1.385.859,53
31/05/2021	3011209	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	106,23		1.385.965,76
31/05/2021	3011212	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		26,54-	1.385.939,22
31/05/2021	3011214	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		17,88-	1.385.921,34
31/05/2021	3011225	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,17		1.385.923,51
31/05/2021	3011228	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,32-	1.385.923,19
TOTAL MÊS ----->			1.960.793,11	1.676.987,01-	1.385.923,19
Débitos: 1.960.793,11 Créditos: 1.676.987,01- Saldo Atual: 1.385.923,19					
Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio		Sd. Ant.: 135.998,77
01/05/2021	3010781	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021	2.552.090,60		2.688.089,37
20/05/2021	3010791	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES MAI/2021.		834.315,75-	1.853.773,62
20/05/2021	3010803	Glosas Fornecedores SES - CONTRATOS MAI/2021		1.705,42-	1.852.068,20
20/05/2021	3010816	Glosas de Energia MAI/2021		13.824,53-	1.838.243,67
31/05/2021	3014216	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781		1.654.090,60-	184.153,07
TOTAL MÊS ----->			2.552.090,60	2.503.936,30-	184.153,07
Débitos: 2.552.090,60 Créditos: 2.503.936,30- Saldo Atual: 184.153,07					
Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.: 4.391.148,99
01/05/2021	3016001	VLR REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES		4.391.148,99-	0,00
31/05/2021	3016424	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FORNECEDORES - MAIO 2021	925,66		925,66
TOTAL MÊS ----->			925,66	4.391.148,99-	925,66
Débitos: 925,66 Créditos: 4.391.148,99- Saldo Atual: 925,66					
Conta: 1.01.02.03.001 238			Adiantamentos a Fornecedores		Sd. Ant.: 2.259,04
25/05/2021	2988280	Baixa Adiantamento a Fornecedores Nº 000000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		Adiantamento a Fornecedor REF PAGAMENTO DE CERTIDÃO	78,74		2.337,78
26/05/2021	2988535	REF DEVOLUÇÃO PGTO DE CERTIDÕES EM DUPLICIDADE 25/05/2021		78,74-	2.259,04
TOTAL MÊS ----->			78,74	78,74-	2.259,04
Débitos: 78,74 Créditos: 78,74- Saldo Atual: 2.259,04					
Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.: 33.564,25
01/05/2021	3014227	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA 02/2021 FERIAS		27,00-	33.537,25
01/05/2021	3014231	VLR VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO 03/2021			

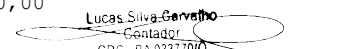

 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

		FERIAS	4.228,13		37.765,38
31/05/2021	3011535	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021		46.574,12-	8.808,74-
31/05/2021	3011536	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021	35.912,91		27.104,17

TOTAL MÊS ----->			40.141,04	46.601,12-	27.104,17
Débitos: 40.141,04 Créditos: 46.601,12- Saldo Atual: 27.104,17					
Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	70.701,17
13/05/2021	2966052	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00		70.702,17
13/05/2021	2966094	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005 - CONTRATO HIMABA	1,00		70.703,17
19/05/2021	2973318	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005		1,00-	70.702,17
19/05/2021	2973320	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005		1,00-	70.701,17
TOTAL MÊS ----->			2,00	2,00-	70.701,17

Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 70.701,17					
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	91.582,15
01/05/2021	2973987	Ref NF 0000332505 - RM HOSPITALAR LTDA	1.549,65		93.131,80
01/05/2021	2973998	Ref NF 0001426777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.436,80		94.568,60
01/05/2021	2974094	Ref NF 0000332465 - RM HOSPITALAR LTDA	742,00		95.310,60
01/05/2021	2974112	Ref NF 0000476063 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	300,00		95.610,60
01/05/2021	2988001	Ref NF 0000332226 - RM HOSPITALAR LTDA	314,40		95.925,00
01/05/2021	2988005	Ref NF 0000040975 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	395,12		96.320,12
01/05/2021	2988011	Ref NF 0000155621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	447,40		96.767,52
01/05/2021	2988023	Ref NF 0000119212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.023,00		100.790,52
01/05/2021	2990398	Ref NF 0000436941 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.870,00		102.660,52
01/05/2021	2990412	Ref NF 0000007472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312,99		102.973,51
31/05/2021	3010321	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		23.308,73-	79.664,78
31/05/2021	3010537	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO 2021		4.432,45-	75.232,33
TOTAL MÊS ----->			11.391,36	27.741,18-	75.232,33

Débitos: 11.391,36 Créditos: 27.741,18- Saldo Atual: 75.232,33					
Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	383.888,47
01/05/2021	2906019	Ref NF 0000004855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	425,92		384.314,39
01/05/2021	2906026	Ref NF 0000153141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,00		384.486,39
01/05/2021	2926386	Ref NF 0000016583 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.240,00		388.726,39
01/05/2021	2973960	Ref NF 0000475973 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	160,92		388.887,31
01/05/2021	2973983	Ref NF 0000478777 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	31,95		388.919,26
01/05/2021	2974088	Ref NF 0000050245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	167,50		389.086,76
01/05/2021	2974114	Ref NF 0000010907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	474,00		389.560,76
01/05/2021	2974120	Ref NF 0000476139 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00		389.872,76
01/05/2021	2974130	Ref NF 0000029011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.042,50		390.915,26
01/05/2021	2974146	Ref NF 0000155714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.336,76		393.252,02
01/05/2021	2987969	Ref NF 0000119679 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	530,60		393.782,62
01/05/2021	2987993	Ref NF 0000010876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	153,60		393.936,22
01/05/2021	2988019	Ref NF 0000050109 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.695,70		395.631,92
01/05/2021	2988029	Ref NF 0000010470 - GOIAS MERCANTIL	133,78		395.765,70
01/05/2021	2989744	Ref NF 0000003223 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.060,00		399.825,70
01/05/2021	2989746	Ref NF 0000003454 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00		400.005,70
01/05/2021	2990404	Ref NF 0000934463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			


 Lucas Silva Gervinho
 Contador
 CRC - BA 03377010

03/05/2021 2990540	HOSPITALARES LTDA	499,05	400.504,75
	Ref NF 0000156281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		
	LTDA	36,00	400.540,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/05/2021	2990578	Ref NF 0000001856 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62,00		400.602,75
31/05/2021	3010311	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		2.228,38-	398.374,37
31/05/2021	3010316	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		39.479,13-	358.895,24
31/05/2021	3010326	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		673,14-	358.222,10
TOTAL MÊS ----->			16.714,28	42.380,65-	358.222,10
Débitos: 16.714,28 Créditos: 42.380,65- Saldo Atual: 358.222,10					

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	10.367,47

01/05/2021	2973992	Ref NF 0000000917 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	194,50		10.561,97
01/05/2021	2988039	Ref NF 0000045303 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	152,90		10.714,87
TOTAL MÊS ----->			347,40	0,00	10.714,87
Débitos: 347,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.714,87					

Conta: 1.01.04.01.005 258		Orteses e Proteses		Sd. Ant.:	0,00

04/05/2021	2991387	Ref NF 0000000012 - WJ COMERCIO LTDA	9.333,00		9.333,00
TOTAL MÊS ----->			9.333,00	0,00	9.333,00
Débitos: 9.333,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.333,00					

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	5.227,40

31/05/2021	3010309	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		479,89-	4.747,51
TOTAL MÊS ----->			0,00	479,89-	4.747,51
Débitos: 0,00 Créditos: 479,89- Saldo Atual: 4.747,51					

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	99.903,01

31/05/2021	3010327	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		8.687,24-	91.215,77
TOTAL MÊS ----->			0,00	8.687,24-	91.215,77
Débitos: 0,00 Créditos: 8.687,24- Saldo Atual: 91.215,77					

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza		Sd. Ant.:	21.156,40

01/05/2021	2989156	Ref NF 0000010798 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	6.242,00		27.398,40
06/05/2021	2974108	Ref NF 0000006301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,08		27.453,48
31/05/2021	3010315	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		5.551,74-	21.901,74
TOTAL MÊS ----->			6.297,08	5.551,74-	21.901,74
Débitos: 6.297,08 Créditos: 5.551,74- Saldo Atual: 21.901,74					

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	54.581,34

01/05/2021	2906021	Ref NF 0000062177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.300,00		57.881,34
01/05/2021	2906030	Ref NF 0000062085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	325,70		58.207,04
01/05/2021	2971943	Ref NF 0000000493 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI	3.584,10		61.791,14
02/05/2021	2991376	Ref NF 0000000736 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.466,00		63.257,14
04/05/2021	2991363	Ref NF 0000062504 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.279,82		64.536,96
05/05/2021	2991415	Ref NF 0000157269 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.562,94		68.099,90
TOTAL MÊS ----->			13.518,56	0,00	68.099,90
Débitos: 13.518,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.099,90					

01/05/2021 2923966 Ref NF 0000004867 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

		HOSP. LTDA - ME	3.937,54		94.575,89
01/05/2021	2925209	Ref NF 0000000138 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	419,50		94.995,39
01/05/2021	2925215	Ref NF 0000000139 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00		95.073,39
01/05/2021	2925220	Ref NF 0000000140 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00		95.151,39
01/05/2021	2988033	Ref NF 0000000056 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.451,90		96.603,29
04/05/2021	2974156	Ref NF 0000007473 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	510,00		97.113,29
04/05/2021	2990596	Ref NF 0000000013 - WJ COMERCIO LTDA	850,00		97.963,29
04/05/2021	2990608	Ref NF 0000000014 - WJ COMERCIO LTDA	719,70		98.682,99
06/05/2021	2984856	Ref NF 0000000143 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	2.536,00		101.218,99
11/05/2021	2989137	Ref NF 0000000877 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	10.196,00		111.414,99
11/05/2021	2990584	Ref NF 0000001948 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.674,00		113.088,99
31/05/2021	3010314	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		3.884,35-	109.204,64
TOTAL MÊS ----->			22.450,64	3.884,35-	109.204,64
Débitos: 22.450,64 Créditos: 3.884,35- Saldo Atual: 109.204,64					

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	9.419,79

31/05/2021	3010310	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		2.126,06-	7.293,73
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.126,06-	7.293,73
Débitos: 0,00 Créditos: 2.126,06- Saldo Atual: 7.293,73					

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00

01/05/2021	2906017	Ref NF 0000001036 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20		355,20
01/05/2021	2989160	Ref NF 0000001045 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00		725,20
11/05/2021	2990574	Ref NF 0000001062 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00		1.058,20
31/05/2021	3010312	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		651,20-	407,00
31/05/2021	3010313	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021		407,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.058,20	1.058,20-	0,00
Débitos: 1.058,20 Créditos: 1.058,20- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	2.941,93

03/05/2021	2989556	VLR	838,11		3.780,04
TOTAL MÊS ----->			838,11	0,00	3.780,04
Débitos: 838,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.780,04					

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.721.460,83-

01/05/2021	2906018	Ref NF 0000001036 - FELIX & SANTOS LTDA ME	355,20-		1.721.816,03-
01/05/2021	2906020	Ref NF 0000004855 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	425,92-		1.722.241,95-
01/05/2021	2906022	Ref NF 0000062177 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.300,00-		1.725.541,95-
01/05/2021	2906027	Ref NF 0000153141 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,00-		1.725.713,95-
01/05/2021	2906031	Ref NF 0000062085 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	325,70-		1.726.039,65-
01/05/2021	2906553	Ref NF 0000002419 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	329,90-		1.726.369,55-
01/05/2021	2906571	Ref NF 0000000220 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	2.155,78-		1.728.525,33-
01/05/2021	2906583	Ref NF 0003044651 - TOTVS	459,79-		1.728.985,12-
01/05/2021	2906595	Ref NF 0000000758 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04-		1.729.658,16-
01/05/2021	2906612	Ref NF 0000000905 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	375,00-		1.730.033,16-
01/05/2021	2906630	Ref NF 0000005118 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80-		1.737.424,96-
01/05/2021	2923922	Ref NF 0000269546 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10-		1.740.445,06-
01/05/2021	2923967	Ref NF 0000004867 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	3.937,54-		1.744.382,60-
01/05/2021	2923995	Ref NF 0006545305 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34-		1.747.508,94-
01/05/2021	2924930	Ref NF 0003044654 - TOTVS	415,04-		1.747.923,98-
01/05/2021	2925210	Ref NF 0000000138 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	419,50-		1.748.343,48-
01/05/2021	2925216	Ref NF 0000000139 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00-		1.748.421,48-
01/05/2021	2925221	Ref NF 0000000140 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	78,00-		1.748.499,48-

01/05/2021	2926387	Ref NF 0000016583 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS		
		HOSPITALARES LTDA - EPP	4.240,00-	1.752.739,48-
01/05/2021	2971944	Ref NF 0000000493 - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE		

		PETRO EIRELI	3.584,10-	1.756.323,58-
01/05/2021	2973891	Ref NF 0000018266 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19.754,68-	1.776.078,26-
01/05/2021	2973961	Ref NF 0000475973 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	160,92-	1.776.239,18-
01/05/2021	2973968	Ref NF 0000005232 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80-	1.783.630,98-
01/05/2021	2973984	Ref NF 0000478777 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	31,95-	1.783.662,93-
01/05/2021	2973988	Ref NF 0000332505 - RM HOSPITALAR LTDA	1.549,65-	1.785.212,58-
01/05/2021	2973993	Ref NF 0000000917 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	194,50-	1.785.407,08-
01/05/2021	2973999	Ref NF 0001426777 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.436,80-	1.786.843,88-
01/05/2021	2974089	Ref NF 0000050245 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	167,50-	1.787.011,38-
01/05/2021	2974095	Ref NF 0000332465 - RM HOSPITALAR LTDA	742,00-	1.787.753,38-
01/05/2021	2974113	Ref NF 0000476063 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	300,00-	1.788.053,38-
01/05/2021	2974115	Ref NF 0000010907 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	474,00-	1.788.527,38-
01/05/2021	2974121	Ref NF 0000476139 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	312,00-	1.788.839,38-
01/05/2021	2974131	Ref NF 0000029011 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.042,50-	1.789.881,88-
01/05/2021	2974147	Ref NF 0000155714 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.336,76-	1.792.218,64-
01/05/2021	2987970	Ref NF 0000119679 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	530,60-	1.792.749,24-
01/05/2021	2987994	Ref NF 0000010876 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	153,60-	1.792.902,84-
01/05/2021	2988002	Ref NF 0000332226 - RM HOSPITALAR LTDA	314,40-	1.793.217,24-
01/05/2021	2988006	Ref NF 0000040975 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	395,12-	1.793.612,36-
01/05/2021	2988012	Ref NF 0000155621 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	447,40-	1.794.059,76-
01/05/2021	2988020	Ref NF 0000050109 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.695,70-	1.795.755,46-
01/05/2021	2988024	Ref NF 0000119212 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.023,00-	1.799.778,46-
01/05/2021	2988030	Ref NF 0000010470 - GOIAS MERCANTIL	133,78-	1.799.912,24-
01/05/2021	2988034	Ref NF 0000000056 - 4 L FERRAGENS LTDA	1.451,90-	1.801.364,14-
01/05/2021	2988040	Ref NF 0000045303 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	152,90-	1.801.517,04-
01/05/2021	2989157	Ref NF 0000010798 - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME	6.242,00-	1.807.759,04-
01/05/2021	2989161	Ref NF 0000001045 - FELIX & SANTOS LTDA ME	370,00-	1.808.129,04-
01/05/2021	2989745	Ref NF 0000003223 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	4.060,00-	1.812.189,04-
01/05/2021	2989747	Ref NF 0000003454 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	180,00-	1.812.369,04-
01/05/2021	2990399	Ref NF 0000436941 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.870,00-	1.814.239,04-
01/05/2021	2990405	Ref NF 0000934463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,05-	1.814.738,09-
01/05/2021	2990413	Ref NF 0000007472 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	312,99-	1.815.051,08-
02/05/2021	2991377	Ref NF 0000000736 - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.466,00-	1.816.517,08-
03/05/2021	2906983	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002739/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2739	35.258,95	1.781.258,13-
03/05/2021	2935322	Ref NF 0000226737 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.783.534,74-
03/05/2021	2935326	Ref NF 0000000939 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.531,03-	1.785.065,77-
03/05/2021	2935359	Ref NF 0000001952 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.802.471,45-
03/05/2021	2935366	Ref NF 0000044267 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.803.421,45-
03/05/2021	2935371	Ref NF 0000000046 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	1.808.346,45-
03/05/2021	2935443	Ref NF 0000008013 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	264,60-	1.808.611,05-
03/05/2021	2935452	Ref NF 0000006777 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.912,50-	1.810.523,55-
03/05/2021	2935466	Ref NF 0000000866 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.896,00-	1.814.419,55-
03/05/2021	2935587	Ref NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.827.442,38-
03/05/2021	2967528	Ref NF 0000024552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.833.378,97-
03/05/2021	2989557	Ref NF 0000027300 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11-	1.834.217,08-
03/05/2021	2990541	Ref NF 0000156281 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	36,00-	1.834.253,08-

04/05/2021	2935333	Ref NF 0002021625 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA		
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.524,13-	1.836.777,21-
04/05/2021	2967434	Ref NF 0000002809 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	1.840.235,21-

04/05/2021	2974157	Ref NF 0000007473 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	510,00-	1.840.745,21-
04/05/2021	2990579	Ref NF 0000001856 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62,00-	1.840.807,21-
04/05/2021	2990597	Ref NF 0000000013 - WJ COMERCIO LTDA	850,00-	1.841.657,21-
04/05/2021	2990609	Ref NF 0000000014 - WJ COMERCIO LTDA	719,70-	1.842.376,91-
04/05/2021	2991364	Ref NF 0000062504 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.279,82-	1.843.656,73-
04/05/2021	2991388	Ref NF 0000000012 - WJ COMERCIO LTDA	9.333,00-	1.852.989,73-
05/05/2021	2918742	Baixa NF Estadual N° 0000330337-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330337 - MAT HOSPITALAR	288,00	1.852.701,73-
05/05/2021	2935351	Ref NF 0000000222 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00-	1.854.093,73-
05/05/2021	2967566	Ref NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,22-	1.888.006,95-
05/05/2021	2986742	Ref NF 0000000207 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	142,50-	1.888.149,45-
05/05/2021	2991416	Ref NF 0000157269 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	3.562,94-	1.891.712,39-
06/05/2021	2922330	Baixa NF Estadual N° 0000153141-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000153141 - MAT. HOSPITALARES	172,00	1.891.540,39-
06/05/2021	2922332	Baixa NF Estadual N° 0000062085-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062085 - MAT. EXPEDIENTE	325,70	1.891.214,69-
06/05/2021	2922334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026842/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCA DE USO DE PROGRAMAS REF NFS-e N 26842	650,00	1.890.564,69-
06/05/2021	2922336	Baixa NF Estadual N° 0000062131-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062131 - MAT EXPEDIENTE	298,50	1.890.266,19-
06/05/2021	2922338	Baixa NF Estadual N° 0000004489-A - D J PLASTICOS LTDA EPP // Ref. NF 0000004489 - MAT EXPEDIENTE	4.857,60	1.885.408,59-
06/05/2021	2922340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000468/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 468	3.519,47	1.881.889,12-
06/05/2021	2922342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000469/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL (CERTIFICADOS) - REF. NF 469	239,80	1.881.649,32-
06/05/2021	2935537	Ref NF 0000032660 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.922,97-	1.883.572,29-
06/05/2021	2967495	Ref NF 0000001246 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00-	1.887.072,29-
06/05/2021	2967588	Ref NF 0000002758 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.409,48-	1.922.481,77-
06/05/2021	2967614	Ref NF 0000006693 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	1.924.881,77-
06/05/2021	2967661	Ref NF 0000000040 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	138.339,00-	2.063.220,77-
06/05/2021	2971980	Ref NF 0015678534 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	2.063.350,65-
06/05/2021	2974109	Ref NF 0000006301 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	55,08-	2.063.405,73-
06/05/2021	2984857	Ref NF 0000000143 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	2.536,00-	2.065.941,73-
06/05/2021	2986234	Ref NF 0000010410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19-	2.066.506,92-
07/05/2021	2967513	Ref NF 0000001717 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.713,84-	2.068.220,76-
07/05/2021	2970395	Ref NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	113.508,75-	2.181.729,51-
07/05/2021	2973909	Ref NF 2139435203 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.882,90-	2.187.612,41-
07/05/2021	2973915	Ref NF 2139435202 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	2.187.656,10-
07/05/2021	2973986	Ref NF 0000592105 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43-	2.188.200,53-
10/05/2021	2925359	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044651/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044651	459,79	2.187.740,74-
10/05/2021	2925362	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002419/01 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI // COLETA DE RESÍDUOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - REF. NFS-E 2419	329,90	2.187.410,84-
10/05/2021	2925364	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007207/01 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL LTDA ME // SERVIÇO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DE TRABALHO REF NFS-e 7207	4.325,00	2.183.085,84-
10/05/2021	2925366	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - FELIX & SANTOS		

LTDA ME // Ref. NF 0000001036 - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

355,20

2.182.730,64-

10/05/2021 2925368 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		000000220/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ANALISADOR BIOQUIMICO - REF. NFS-E 220	2.155,78	2.180.574,86-
10/05/2021	2925370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000758/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SUPORTE DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE - REF. NFS-E 758	673,04	2.179.901,82-
10/05/2021	2925372	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000765/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 765	5.910,00	2.173.991,82-
10/05/2021	2925375	Baixa NF Estadual N° 0000004855-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004855 - MAT. HOSPITALARES	425,92	2.173.565,90-
10/05/2021	2925377	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000380/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 03/2021 REF NFS-e N 380	253.947,12	1.919.618,78-
10/05/2021	2967459	Ref NF 0000004577 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	1.923.818,78-
10/05/2021	2967477	Ref NF 0000016786 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.619,51-	1.925.438,29-
10/05/2021	3005639	Ref NF 0000000523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.519,47-	1.928.957,76-
10/05/2021	2967605	Ref NF 0000011079 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	143.356,81-	2.072.314,57-
11/05/2021	2967539	Ref NF 0000003844 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.078.214,57-
11/05/2021	2973947	Ref NF 0000000400 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	238.416,93-	2.316.631,50-
11/05/2021	2989138	Ref NF 0000000877 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	10.196,00-	2.326.827,50-
11/05/2021	2990575	Ref NF 0000001062 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00-	2.327.160,50-
11/05/2021	2990585	Ref NF 0000001948 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.674,00-	2.328.834,50-
11/05/2021	2990698	Ref NF 0000009167 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	1.930,40-	2.330.764,90-
12/05/2021	2964077	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269546-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269546	3.020,10	2.327.744,80-
12/05/2021	2964079	Baixa NF Estadual N° 0000004867-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004867 - MAT MANUTENÇÃO	3.937,54	2.323.807,26-
12/05/2021	2964081	Baixa NF Estadual N° 0000000138-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000138 - MAT. MANUTENÇÃO	419,50	2.323.387,76-
12/05/2021	2964083	Baixa NF Estadual N° 0000000139-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000139 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00	2.323.309,76-
12/05/2021	2964085	Baixa NF Estadual N° 0000000140-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000140 - MAT. MANUTENÇÃO	78,00	2.323.231,76-
12/05/2021	2964087	Baixa NF Estadual N° 0000016583-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000016583 - MAT. HOSPITALARES	4.240,00	2.318.991,76-
12/05/2021	2964089	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000905/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 905	375,00	2.318.616,76-
12/05/2021	2964386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003024009/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO REF NFS-E N 3024009	415,04	2.318.201,72-
12/05/2021	2964387	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044654/01 - TOTVS // SUPORTE TÉCNICO - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 3044654	415,04	2.317.786,68-
12/05/2021	2964457	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545305-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545305 - GO	3.126,34	2.314.660,34-
12/05/2021	2965533	Ref NF 0000002568 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.524,94-	2.333.185,28-
13/05/2021	2965844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001952/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING REF NFS-e 1952	17.405,68	2.315.779,60-
13/05/2021	2965847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044267/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA REF NFS-e 44267	950,00	2.314.829,60-
13/05/2021	2965849	Baixa NF Estadual N° 0000933091-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933091 - MAT HOSPITALAR	521,25	2.314.308,35-

13/05/2021	2965851	Baixa NF Estadual N° 0000062177-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062177 - MAT. EXPEDIENTE	3.300,00	2.311.008,35-
------------	---------	--	----------	---------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

13/05/2021	2965853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226737/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-e 226737	2.276,61	2.308.731,74-
13/05/2021	2965855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000939/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 939	1.531,03	2.307.200,71-
13/05/2021	2965857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008013/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 8013	264,60	2.306.936,11-
13/05/2021	2965859	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006777/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA REF NFS-e 6777	1.912,50	2.305.023,61-
13/05/2021	2965861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000866/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 866	3.896,00	2.301.127,61-
13/05/2021	2965863	Baixa Faturas e Recibos N° 0000032660-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 32660	1.922,97	2.299.204,64-
13/05/2021	2965865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000144/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO REF NFS-e 144	13.022,83	2.286.181,81-
13/05/2021	2965867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021625/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021625	2.524,13	2.283.657,68-
13/05/2021	2965869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000046/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 46	4.925,00	2.278.732,68-
14/05/2021	2967687	Ref NF 0004901204 - ALELO S.A.	5.570,47-	2.284.303,15-
17/05/2021	2969359	Baixa Faturas e Recibos N° 0004901204-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4901204	5.570,47	2.278.732,68-
20/05/2021	2974654	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2568	18.524,94	2.260.207,74-
20/05/2021	2974656	Baixa NF Estadual N° 0000000040-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000040 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 01/04/2021 a 30/04/2021 - REF. NFS-E 40	138.339,00	2.121.868,74-
20/05/2021	2974947	Baixa NF Estadual N° 2139435203-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2139435203 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435203	5.882,90	2.115.985,84-
20/05/2021	2974948	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678534-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 05/2021 - REF. FATURA 15678534	129,88	2.115.855,96-
20/05/2021	2974951	Baixa NF Estadual N° 2139435202-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2139435202 - AGUA E ESGOTO 05/2021 FATURA 2139435202	43,69	2.115.812,27-
24/05/2021	2985964	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006693-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - REF. FATURA 6693	2.400,00	2.113.412,27-
25/05/2021	2987466	Baixa NF Estadual N° 0000000526-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000526 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	2.112.312,27-
25/05/2021	2987468	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001671/01 - ABSBITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO REF NFS-E 1671	1.213,97	2.111.098,30-
25/05/2021	2987470	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002809/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF REF NFS-e 2809	3.458,00	2.107.640,30-
25/05/2021	2987472	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004577/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4577	4.200,00	2.103.440,30-
25/05/2021	2987474	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 00000016786/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS REF NFS-e 16786	1.619,51	2.101.820,79-
25/05/2021	2987476	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E		

25/05/2021 2987479

ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 24552
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000003844/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE

5.936,59

2.095.884,20-

		MANUTENÇÃO REF NFS-e 3844	5.900,00	2.089.984,20-
25/05/2021	2987481	Baixa NF Estadual N° 0000475973-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475973 - MAT HOSPITALAR	160,92	2.089.823,28-
25/05/2021	2987483	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000592105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 05/2021 REF NFS-e 592105	544,43	2.089.278,85-
25/05/2021	2987486	Baixa NF Estadual N° 0001426777-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426777 - MEDICAMENTOS	1.436,80	2.087.842,05-
25/05/2021	2987488	Baixa NF Estadual N° 0000476063-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476063 - MEDICAMENTOS	300,00	2.087.542,05-
25/05/2021	2987490	Baixa NF Estadual N° 0000476139-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000476139 - MAT HOSPITALAR	312,00	2.087.230,05-
25/05/2021	2987492	Baixa NF Estadual N° 0000000707-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000707 - MAT HOSPITALAR	598,80	2.086.631,25-
25/05/2021	2987494	Baixa NF Estadual N° 0000029011-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029011 - MAT HOSPITALAR	1.042,50	2.085.588,75-
25/05/2021	2987496	Baixa NF Estadual N° 0000007473-A - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // Ref. NF 0000007473 - MAT MANUTENÇÃO	510,00	2.085.078,75-
25/05/2021	2987498	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000143 - MAT. MANUTENÇÃO	2.536,00	2.082.542,75-
25/05/2021	2987500	Baixa NF Estadual N° 0000000541-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000000541 - MAT HOSPITALAR	1.200,00	2.081.342,75-
25/05/2021	2987502	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003989/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REF NFS-e 3989	33.913,22	2.047.429,53-
25/05/2021	2987505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002758/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE REF NFS-e 2758	35.409,48	2.012.020,05-
25/05/2021	2987507	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018266/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 04/2021 REF NFS-e 18266	19.754,68	1.992.265,37-
25/05/2021	2987514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // SERVIÇO DE HONORÁRIOS MÉDICOS 04/2021 REF NFS-e 400	238.416,93	1.753.848,44-
25/05/2021	2987517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001246/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 1246	3.500,00	1.750.348,44-
26/05/2021	2988987	Baixa NF Estadual N° 0000010907-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010907 - MAT HOSPITALAR	474,00	1.749.874,44-
26/05/2021	2988991	Baixa NF Estadual N° 0000478777-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478777 - MAT HOSPITALAR	31,95	1.749.842,49-
26/05/2021	2988995	Baixa NF Estadual N° 0000010876-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010876 - MAT HOSPITALAR	153,60	1.749.688,89-
26/05/2021	2988997	Baixa NF Estadual N° 0000119679-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119679 - MAT HOSPITALAR	530,60	1.749.158,29-
26/05/2021	2988999	Baixa NF Estadual N° 0000119212-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119212 - MEDICAMENTOS	4.023,00	1.745.135,29-
26/05/2021	2989001	Baixa NF Estadual N° 0000332465-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332465 - MEDICAMENTOS	742,00	1.744.393,29-
26/05/2021	2989003	Baixa NF Estadual N° 0000155621-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155621 - MEDICAMENTOS	447,40	1.743.945,89-
26/05/2021	2989005	Baixa NF Estadual N° 0000050109-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050109 - MAT HOSPITALAR	1.695,70	1.742.250,19-
26/05/2021	2989007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000000325/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE
SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 325

2.629,33

1.739.620,86-

26/05/2021	2989009	Baixa NF Estadual N° 0000332226-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332226 - MEDICAMENTOS	314,40	1.739.306,46-
26/05/2021	2989011	Baixa NF Estadual N° 0000010470-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010470 - MAT HOSPITALAR	133,78	1.739.172,68-
26/05/2021	2989013	Baixa NF Estadual N° 0000000056-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000056 - MAT MANUTENÇÃO	1.451,90	1.737.720,78-
26/05/2021	2989015	Baixa NF Estadual N° 0000045303-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045303 - MAT LABORATÓRIO	152,90	1.737.567,88-
26/05/2021	2989017	Baixa NF Estadual N° 0000332505-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332505 - MEDICAMENTOS	1.549,65	1.736.018,23-
26/05/2021	2989019	Baixa NF Estadual N° 0000000917-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000917 - MAT LABORATÓRIO	194,50	1.735.823,73-
26/05/2021	2989021	Baixa NF Estadual N° 0000050245-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050245 - MAT HOSPITALAR	167,50	1.735.656,23-
26/05/2021	2989023	Baixa NF Estadual N° 0000155714-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155714 - MAT HOSPITALAR	2.336,76	1.733.319,47-
26/05/2021	2989027	Baixa NF Estadual N° 0000040975-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040975 - MEDICAMENTOS	395,12	1.732.924,35-
27/05/2021	2990226	Baixa NF Estadual N° 0000010798-A - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA	3.121,00	1.729.803,35-
27/05/2021	2990228	Baixa NF Estadual N° 0000001045-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001045 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	370,00	1.729.433,35-
27/05/2021	2990230	Baixa NF Estadual N° 0000000493-A - INDUSTRIA DE COSMETICOS VALE PETRO EIRELI // Ref. NF 0000000493 - MAT EXPEDIENTE	3.584,10	1.725.849,25-
28/05/2021	2990922	Baixa NF Estadual N° 0000003454-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003454 - MAT. HOSPITALARES	180,00	1.725.669,25-
28/05/2021	2990924	Baixa NF Estadual N° 0000934463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934463 - MAT. HOSPITALARES	499,05	1.725.170,20-
28/05/2021	2990926	Baixa NF Estadual N° 0000003223-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003223 - MAT. MANUTENÇÃO	4.060,00	1.721.110,20-
31/05/2021	3016424	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO DE FORNECEDORES - MAIO 2021	925,66-	1.722.035,86-
TOTAL MÊS ----->			947.941,88	948.516,91- 1.722.035,86-

Débitos: 947.941,88 Créditos: 948.516,91- Saldo Atual: 1.722.035,86-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	1.654.090,60-
17/05/2021	3010835	BAIXA Recebimento Antecipado N° 52021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,72-	2.063.671,32-
19/05/2021	3010829	BAIXA Recebimento Antecipado N° 512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,72-	2.473.252,04-
27/05/2021	3010833	BAIXA Recebimento Antecipado N° 5202021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	409.580,73-	2.882.832,77-
31/05/2021	3014216	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781	1.654.090,60	1.228.742,17-
TOTAL MÊS ----->			1.654.090,60	1.228.742,17- 1.228.742,17-

Débitos: 1.654.090,60 Créditos: 1.228.742,17- Saldo Atual: 1.228.742,17-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	9.546,12-
31/05/2021	3011504	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS - MAIO 2021	200,00-	9.746,12-
31/05/2021	3011505	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377040

31/05/2021 3011506

PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - MAIO 2021
Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços

3.514,56-

13.260,68-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

31/05/2021	3014861	prestado não faturados FORLOGIC - MAIO 2021	650,00-	13.910,68-
		Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS MISLENE MARTINS 05/2021	550,00-	14.460,68-
31/05/2021	3015545	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 05/2021	3.500,00-	17.960,68-
31/05/2021	3015738	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 05/2021	7.391,80-	25.352,48-
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.806,36-
				25.352,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 15.806,36- Saldo Atual: 25.352,48-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	20.863,72-
01/05/2021	2906554	REF ISS Retido NF 0000002419 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	10,10-	20.873,82-
01/05/2021	2906572	REF ISS Retido NF 0000000220 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	44,22-	20.918,04-
01/05/2021	2973892	REF ISS Retido NF 0000018266 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	21.974,44-
03/05/2021	2935327	REF ISS Retido NF 0000000939 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	61,97-	22.036,41-
03/05/2021	2935367	REF ISS Retido NF 0000044267 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	22.086,41-
03/05/2021	2935444	REF ISS Retido NF 0000008013 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	5,40-	22.091,81-
03/05/2021	2935467	REF ISS Retido NF 0000000866 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	104,00-	22.195,81-
03/05/2021	2935589	REF ISS Retido NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	22.842,40-
04/05/2021	2935334	REF ISS Retido NF 0002021625 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	85,87-	22.928,27-
04/05/2021	2967435	REF ISS Retido NF 0000002809 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	23.110,27-
05/05/2021	2967568	REF ISS Retido NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	25.153,24-
05/05/2021	2986743	REF ISS Retido NF 0000000207 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	7,50-	25.160,74-
06/05/2021	2923644	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HEMNSL	20.600,17	4.560,57-
06/05/2021	2923645	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 538 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA // ISS Autônomos a Pagar MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 20	46,31	4.514,26-
07/05/2021	2967514	REF ISS Retido NF 0000001717 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	62,16-	4.576,42-
07/05/2021	2970397	REF ISS Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	6.775,99-	11.352,41-
10/05/2021	2967478	REF ISS Retido NF 0000016786 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	85,24-	11.437,65-
11/05/2021	2973948	REF ISS Retido NF 0000000400 - MEDIALI BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA	8.783,78-	20.221,43-
11/05/2021	2990699	REF ISS Retido NF 0000009167 - INTEGRASOLUcoes EM COMUNICACAO LTDA - ME	69,60-	20.291,03-
TOTAL MÊS ----->			20.646,48	20.073,79-
				20.291,03-

Débitos: 20.646,48 Créditos: 20.073,79- Saldo Atual: 20.291,03-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	20.988,59-
03/05/2021	2935588	REF INSS Retido NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	21.784,17-
05/05/2021	2967567	REF INSS Retido NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,52-	26.278,69-
06/05/2021	2967589	REF INSS Retido NF 0000002758 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	640,78-	26.919,47-
07/05/2021	2970396	REF INSS Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	13.879,89-	40.799,36-
17/05/2021	2969393	Baixa GPS Retido PJ N° 04202120 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 212 SS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

SERVIÇOS 04.2021

14.907,18

25.892,18-

17/05/2021 2969396 Baixa GPS Retido PJ Nº 04202121 - INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3945 5

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

		ESTRELAS 04.2021	4.494,52		21.397,66-
17/05/2021	2969397	Baixa GPS Retido PJ N° 04202119 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 141 NEO CARE 04.2021	795,58		20.602,08-
17/05/2021	2969398	Baixa GPS Retido PJ N° 04202122 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2739 RM RESGATE 04.2021	791,31		19.810,77-
TOTAL MÊS ----->			20.988,59	19.810,77-	19.810,77-

Débitos: 20.988,59 Créditos: 19.810,77- Saldo Atual: 19.810,77-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher		Sd. Ant.:	9.246,07-
01/05/2021	2973893	REF IR Retido NF 0000018266 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		316,92-	9.562,99-
03/05/2021	2935360	REF IR Retido NF 0000001952 - L & A OUTSOURCING LTDA		265,06-	9.828,05-
03/05/2021	2935372	REF IR Retido NF 0000000046 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		75,00-	9.903,05-
03/05/2021	2967529	REF IR Retido NF 0000024552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		90,41-	9.993,46-
05/05/2021	2967569	REF IR Retido NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		408,59-	10.402,05-
07/05/2021	2970398	REF IR Retido NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		1.355,20-	11.757,25-
10/05/2021	2967606	REF IR Retido NF 0000011079 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.183,10-	13.940,35-
11/05/2021	2973949	REF IR Retido NF 0000000400 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA		3.764,48-	17.704,83-
17/05/2021	2969395	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 682 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	6.610,88		11.093,95-
17/05/2021	2969405	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 683 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	2.302,80		8.791,15-
TOTAL MÊS ----->			8.913,68	8.458,76-	8.791,15-

Débitos: 8.913,68 Créditos: 8.458,76- Saldo Atual: 8.791,15-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	10.490,65-
10/05/2021	2925361	Retenção PCC N° 0003044651/01 - TOTVS // [HIS		21,38-	10.512,03-
10/05/2021	2925374	Retenção PCC N° 0000000765/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00-	10.791,03-
10/05/2021	2925379	Retenção PCC N° 0000000380/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		12.430,04-	23.221,07-
12/05/2021	2964391	Retenção PCC N° 0003024009/01 - TOTVS // [HIS		19,30-	23.240,37-
12/05/2021	2964392	Retenção PCC N° 0003044654/01 - TOTVS // [HIS		19,30-	23.259,67-
13/05/2021	2965846	Retenção PCC N° 0000001952/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		821,69-	24.081,36-
13/05/2021	2965871	Retenção PCC N° 0000000046/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50-	24.313,86-
17/05/2021	2969394	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 784 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETDO REF 04.2021	10.490,66		13.823,20-
25/05/2021	2987478	Retenção PCC N° 0000024552/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	14.103,46-
25/05/2021	2987485	Retenção PCC N° 0000592105/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,32-	14.128,78-
25/05/2021	2987504	Retenção PCC N° 0000003989/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.825,39-	15.954,17-
25/05/2021	2987509	Retenção PCC N° 0000018266/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		982,45-	16.936,62-
25/05/2021	2987516	Retenção PCC N° 0000000400/01 - MEDIALL BRASIL GESTAO MEDICO - HOSPITALAR LTDA // [HIS		11.669,88-	28.606,50-
TOTAL MÊS ----->			10.490,66	28.606,51-	28.606,50-

Débitos: 10.490,66 Créditos: 28.606,51- Saldo Atual: 28.606,50-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar		Sd. Ant.:	534.367,13-
---------------------------	--	------------------------------	--	-----------	-------------

03/05/2021	2907668	Baixa Liquido de Folha N° 4130 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL			
------------	---------	---	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337701/O

	- Competência: abr/2021	Períodos: 3	534.367,13		0,00
30/05/2021	3001339	017 Líquido Folha Per3		222.351,59-	222.351,59-
30/05/2021	3001345	017 Líquido Folha Per3		63.451,99-	285.803,58-

30/05/2021	3001351	017 Líquido Folha Per3	52.134,11-	337.937,69-
30/05/2021	3001369	017 Líquido Folha Per3	27.893,56-	365.831,25-
30/05/2021	3001381	017 Líquido Folha Per3	16.039,18-	381.870,43-
30/05/2021	3001393	017 Líquido Folha Per3	15.456,82-	397.327,25-
30/05/2021	3001399	017 Líquido Folha Per3	14.557,88-	411.885,13-
30/05/2021	3001405	017 Líquido Folha Per3	14.280,62-	426.165,75-
30/05/2021	3001411	017 Líquido Folha Per3	10.717,13-	436.882,88-
30/05/2021	3001417	017 Líquido Folha Per3	8.690,41-	445.573,29-
30/05/2021	3001423	017 Líquido Folha Per3	7.974,51-	453.547,80-
30/05/2021	3001430	017 Líquido Folha Per3	7.811,06-	461.358,86-
30/05/2021	3001436	017 Líquido Folha Per3	7.334,02-	468.692,88-
30/05/2021	3001441	017 Líquido Folha Per3	7.264,28-	475.957,16-
30/05/2021	3001463	017 Líquido Folha Per3	6.345,03-	482.302,19-
30/05/2021	3001478	017 Líquido Folha Per3	5.232,16-	487.534,35-
30/05/2021	3001483	017 Líquido Folha Per3	5.213,96-	492.748,31-
30/05/2021	3001488	017 Líquido Folha Per3	4.930,63-	497.678,94-
30/05/2021	3001493	017 Líquido Folha Per3	4.850,43-	502.529,37-
30/05/2021	3001498	017 Líquido Folha Per3	4.760,37-	507.289,74-
30/05/2021	3001508	017 Líquido Folha Per3	4.172,23-	511.461,97-
30/05/2021	3001517	017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	515.261,71-
30/05/2021	3001522	017 Líquido Folha Per3	3.695,66-	518.957,37-
30/05/2021	3001527	017 Líquido Folha Per3	3.195,04-	522.152,41-
30/05/2021	3001532	017 Líquido Folha Per3	3.176,97-	525.329,38-
30/05/2021	3001537	017 Líquido Folha Per3	3.154,12-	528.483,50-
30/05/2021	3001567	017 Líquido Folha Per3	2.538,41-	531.021,91-
30/05/2021	3001577	017 Líquido Folha Per3	2.332,65-	533.354,56-
30/05/2021	3001603	017 Líquido Folha Per3	1.734,83-	535.089,39-
30/05/2021	3001613	017 Líquido Folha Per3	1.706,65-	536.796,04-
30/05/2021	3001617	017 Líquido Folha Per3	1.568,78-	538.364,82-
30/05/2021	3001632	017 Líquido Folha Per3	1.365,20-	539.730,02-
30/05/2021	3002006	017 Líquido Folha Per3	60,11-	539.790,13-

TOTAL MÊS ----->	534.367,13	539.790,13-	539.790,13-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 534.367,13 Créditos: 539.790,13- Saldo Atual: 539.790,13-

Conta: 2.01.03.01.002 347	Serviços Autonomos a Pagar	Sd. Ant.:	694,67-
---------------------------	----------------------------	-----------	---------

11/05/2021	2944658	Baixa Líquido de Autonomos N° 2009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Autônomos MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 20	694,67	0,00
------------	---------	--	--------	------

TOTAL MÊS ----->	694,67	0,00	0,00
------------------	--------	------	------

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

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	28.242,02-
---------------------------	------------------	-----------	------------

03/05/2021	2907669	Baixa Líquido de Rescisão N° 11141 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	3.408,66	24.833,36-
10/05/2021	2926210	Baixa Líquido de Rescisão N° 11166 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.328,54	17.504,82-
10/05/2021	2926211	Baixa Líquido de Rescisão N° 11165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	862,95	16.641,87-
17/05/2021	2969463	Baixa Líquido de Rescisão N° 11247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	6.675,21	9.966,66-
30/05/2021	3001387	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	15.473,87-	25.440,53-
30/05/2021	3001458	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.675,21-	32.115,74-

TOTAL MÊS ----->	18.275,36	22.149,08-	32.115,74-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 18.275,36 Créditos: 22.149,08- Saldo Atual: 32.115,74-

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	442,42-
---------------------------	------------------------------	-----------	---------

12/05/2021	2964405	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1557 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3	102,00	340,42-
30/05/2021	3002026	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3002030	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	391,42-
30/05/2021	3002034	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	408,42-
30/05/2021	3002038	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	425,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

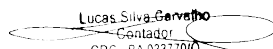
30/05/2021	3002042	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
TOTAL MÊS ----->				102,00	102,00-	442,42-
Débitos: 102,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-						

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar			Sd. Ant.:	4.201,13

01/05/2021	3014227	VLR	VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA 02/2021 FERIAS	27,00		4.228,13
01/05/2021	3014231	VLR	VLR REF RECLASSIFICAÇÃO DE PROVISÃO 03/2021 FERIAS		4.228,13-	0,00
12/05/2021	2964555	Baixa	Liquido de Ferias Nº 2967 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:	8.819,01		8.819,01
26/05/2021	2989473	Baixa	Liquido de Ferias Nº 3016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	27.093,90		35.912,91
30/05/2021	3001363	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		29.550,21-	6.362,70
30/05/2021	3001503	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.750,90-	1.611,80
30/05/2021	3001512	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.940,84-	2.329,04-
30/05/2021	3001542	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.048,27-	5.377,31-
30/05/2021	3001557	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.869,78-	8.247,09-
30/05/2021	3001572	0043	ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.414,12-	10.661,21-
31/05/2021	3011535	TRANSF	REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021	46.574,12		35.912,91
31/05/2021	3011536	VLR.	REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021		35.912,91-	0,00
TOTAL MÊS ----->				82.514,03	86.715,16-	0,00
Débitos: 82.514,03 Créditos: 86.715,16- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher			Sd. Ant.:	12.029,05-

06/05/2021	2922754	Baixa	GPS Folha Nº 893 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021	10.987,14		1.041,91-
30/05/2021	2999670	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	40.429,57		39.387,66
30/05/2021	2999815	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78		43.873,44
30/05/2021	2999823	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27		48.194,71
30/05/2021	3000013	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	2.126,92		50.321,63
30/05/2021	3000062	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.808,42		52.130,05
30/05/2021	3000718	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		52.356,47
30/05/2021	3001041	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53		52.462,00
30/05/2021	3001048	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54		52.564,54
30/05/2021	3001083	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90		52.651,44
30/05/2021	3001375	0003	I.N.S.S.		24.408,37-	28.243,07
30/05/2021	3001447	0003	I.N.S.S.		6.864,51-	21.378,56
30/05/2021	3001473	0003	I.N.S.S.		6.025,13-	15.353,43
30/05/2021	3001547	0003	I.N.S.S.		2.991,67-	12.361,76
30/05/2021	3001562	0098	INSS FÉRIAS		2.744,71-	9.617,05
30/05/2021	3001587	0003	I.N.S.S.		1.849,05-	7.768,00
30/05/2021	3001608	0003	I.N.S.S.		1.727,41-	6.040,59
30/05/2021	3001627	0003	I.N.S.S.		1.474,46-	4.566,13
30/05/2021	3001637	0003	I.N.S.S.		1.286,45-	3.279,68
30/05/2021	3001652	0003	I.N.S.S.		1.005,61-	2.274,07
30/05/2021	3001657	0003	I.N.S.S.		927,42-	1.346,65
30/05/2021	3001672	0003	I.N.S.S.		738,43-	608,22
30/05/2021	3001682	0003	I.N.S.S.		697,55-	89,33-
30/05/2021	3001687	0003	I.N.S.S.		684,97-	774,30-
30/05/2021	3001702	0003	I.N.S.S.		604,15-	1.378,45-
30/05/2021	3001707	0003	I.N.S.S.		569,83-	1.948,28-
30/05/2021	3001717	0098	INSS FÉRIAS		521,22-	2.469,50-
30/05/2021	3001732	0003	I.N.S.S.		494,51-	2.964,01-
30/05/2021	3001737	0003	I.N.S.S.		490,71-	3.454,72-
30/05/2021	3001752	0003	I.N.S.S.		482,63-	3.937,35-
30/05/2021	3001757	0003	I.N.S.S.		471,92-	4.409,27-
30/05/2021	3001768	0098	INSS FÉRIAS		448,28-	4.857,55-
30/05/2021	3001773	0003	I.N.S.S.		402,02-	5.259,57-
30/05/2021	3001783	0003	I.N.S.S.		371,02-	5.630,59-
30/05/2021	3001788	0003	I.N.S.S.		363,18-	5.993,77-
30/05/2021	3001793	0003	I.N.S.S.		355,27-	6.349,04-
30/05/2021	3001798	0003	I.N.S.S.		341,79-	6.690,83-
30/05/2021	3001827	0098	INSS FÉRIAS		282,20-	6.973,03-
30/05/2021	3001837	0098	INSS FÉRIAS		265,12-	7.238,15-
30/05/2021	3001842	0003	I.N.S.S.		257,19-	7.495,34-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3001852	0098	INSS FÉRIAS
30/05/2021	3001857	0003	I.N.S.S.
30/05/2021	3001887	0011	INSS 13º SALÁRIO

229,64-	7.724,98-
228,95-	7.953,93-
169,25-	8.123,18-

30/05/2021	3001892	0003 I.N.S.S.	164,94-	8.288,12-
30/05/2021	3001897	0003 I.N.S.S.	160,47-	8.448,59-
30/05/2021	3001907	0003 I.N.S.S.	145,49-	8.594,08-
30/05/2021	3001937	0003 I.N.S.S.	115,21-	8.709,29-
30/05/2021	3001970	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	92,99-	8.802,28-
30/05/2021	3001986	0011 INSS 13º SALÁRIO	77,18-	8.879,46-
30/05/2021	3002010	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,46-	8.922,92-
30/05/2021	3002046	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,28-	8.939,20-
30/05/2021	3002050	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,21-	8.952,41-
30/05/2021	3002054	0003 I.N.S.S.	8,20-	8.960,61-
30/05/2021	3002058	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,72-	8.967,33-

TOTAL MÊS ----->	64.680,49	61.618,77-	8.967,33-
------------------	-----------	------------	-----------

Débitos: 64.680,49 Créditos: 61.618,77- Saldo Atual: 8.967,33-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	58.526,63-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

06/05/2021	2922752	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1312 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021 Períodos: 3	58.526,63	0,00
30/05/2021	3001357	0004 I.R.R.F.	30.756,56-	30.756,56-
30/05/2021	3001453	0004 I.R.R.F.	6.694,86-	37.451,42-
30/05/2021	3001468	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	6.124,54-	43.575,96-
30/05/2021	3001582	0004 I.R.R.F.	2.041,94-	45.617,90-
30/05/2021	3001592	0004 I.R.R.F.	1.825,69-	47.443,59-
30/05/2021	3001598	0004 I.R.R.F.	1.809,59-	49.253,18-
30/05/2021	3001622	0004 I.R.R.F.	1.518,60-	50.771,78-
30/05/2021	3001647	0004 I.R.R.F.	1.061,92-	51.833,70-
30/05/2021	3001662	0004 I.R.R.F.	858,75-	52.692,45-
30/05/2021	3001677	0004 I.R.R.F.	722,96-	53.415,41-
30/05/2021	3001692	0004 I.R.R.F.	626,08-	54.041,49-
30/05/2021	3001727	0004 I.R.R.F.	496,87-	54.538,36-
30/05/2021	3001742	0004 I.R.R.F.	487,60-	55.025,96-
30/05/2021	3001763	0004 I.R.R.F.	449,26-	55.475,22-
30/05/2021	3001778	0004 I.R.R.F.	390,47-	55.865,69-
30/05/2021	3001803	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	323,29-	56.188,98-
30/05/2021	3001823	0004 I.R.R.F.	289,54-	56.478,52-
30/05/2021	3001862	0004 I.R.R.F.	227,29-	56.705,81-
30/05/2021	3001867	0004 I.R.R.F.	224,66-	56.930,47-
30/05/2021	3001882	0004 I.R.R.F.	179,36-	57.109,83-
30/05/2021	3001902	0004 I.R.R.F.	146,41-	57.256,24-
30/05/2021	3001912	0004 I.R.R.F.	140,57-	57.396,81-
30/05/2021	3001922	0004 I.R.R.F.	139,19-	57.536,00-
30/05/2021	3001932	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	120,51-	57.656,51-
30/05/2021	3001974	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	89,01-	57.745,52-
30/05/2021	3001982	0004 I.R.R.F.	77,21-	57.822,73-
30/05/2021	3001990	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	76,44-	57.899,17-
30/05/2021	3001994	0004 I.R.R.F.	72,71-	57.971,88-
30/05/2021	3002002	0004 I.R.R.F.	63,77-	58.035,65-
30/05/2021	3002014	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	41,36-	58.077,01-
30/05/2021	3002018	0004 I.R.R.F.	36,06-	58.113,07-
30/05/2021	3002022	0004 I.R.R.F.	34,75-	58.147,82-

TOTAL MÊS ----->	58.526,63	58.147,82-	58.147,82-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 58.526,63 Créditos: 58.147,82- Saldo Atual: 58.147,82-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	57.300,38-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

06/05/2021	2922753	Baixa GRF SEFIP N° 1213 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: abr/2021	57.300,37	0,01-
30/05/2021	2994090	002 FGTS Folha Mensal	25.156,45-	25.156,46-
30/05/2021	2994092	002 FGTS Folha Mensal	6.723,46-	31.879,92-
30/05/2021	2994093	002 FGTS Folha Mensal	5.199,21-	37.079,13-
30/05/2021	2994097	002 FGTS Folha Mensal	2.616,22-	39.695,35-
30/05/2021	2994098	002 FGTS Folha Mensal	1.868,42-	41.563,77-
30/05/2021	2994101	002 FGTS Folha Mensal	1.571,36-	43.135,13-
30/05/2021	2994103	002 FGTS Folha Mensal	1.457,27-	44.592,40-
30/05/2021	2994105	002 FGTS Folha Mensal	1.453,17-	46.045,57-
30/05/2021	2994106	002 FGTS Folha Mensal	1.357,32-	47.402,89-
30/05/2021	2994108	002 FGTS Folha Mensal	902,97-	48.305,86-
30/05/2021	2994110	002 FGTS Folha Mensal	840,00-	49.145,86-
30/05/2021	2994112	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	49.929,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2994114	002	FGTS	Folha	Mensal	755,42-	50.685,30-
30/05/2021	2994116	002	FGTS	Folha	Mensal	699,92-	51.385,22-
30/05/2021	2994118	002	FGTS	Folha	Mensal	695,87-	52.081,09-

30/05/2021	2994122	002 FGTS Folha Mensal	589,84-	52.670,93-
30/05/2021	2994126	002 FGTS Folha Mensal	493,87-	53.164,80-
30/05/2021	2994128	002 FGTS Folha Mensal	483,59-	53.648,39-
30/05/2021	2994130	002 FGTS Folha Mensal	480,20-	54.128,59-
30/05/2021	2994132	002 FGTS Folha Mensal	439,83-	54.568,42-
30/05/2021	2994134	002 FGTS Folha Mensal	424,76-	54.993,18-
30/05/2021	2994136	002 FGTS Folha Mensal	410,60-	55.403,78-
30/05/2021	2994138	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	55.764,55-
30/05/2021	2994140	002 FGTS Folha Mensal	297,00-	56.061,55-
30/05/2021	2994141	002 FGTS Folha Mensal	292,52-	56.354,07-
30/05/2021	2994143	002 FGTS Folha Mensal	290,52-	56.644,59-
30/05/2021	2994145	002 FGTS Folha Mensal	226,53-	56.871,12-
30/05/2021	2994147	002 FGTS Folha Mensal	213,63-	57.084,75-
30/05/2021	2994149	002 FGTS Folha Mensal	207,71-	57.292,46-
30/05/2021	2994151	002 FGTS Folha Mensal	161,29-	57.453,75-
30/05/2021	2994153	002 FGTS Folha Mensal	157,31-	57.611,06-
30/05/2021	2994155	002 FGTS Folha Mensal	144,00-	57.755,06-
30/05/2021	2994159	002 FGTS Folha Mensal	117,08-	57.872,14-

TOTAL MÊS ----->	57.300,37	57.872,13-	57.872,14-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 57.300,37 Créditos: 57.872,13- Saldo Atual: 57.872,14-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	2.895,46-
03/05/2021	2907688	Baixa GRRF N° 5129 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: abr/2021 Per: 3	413,12	2.482,34-
11/05/2021	2944654	Baixa GRRF N° 5140 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	3.650,52	1.168,18
11/05/2021	2944655	Baixa GRRF N° 5142 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	142,03	1.310,21
17/05/2021	2969385	Baixa GRRF N° 5182 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	1.591,82	2.902,03
30/05/2021	2994095	0020 GRRF	3.792,57-	890,54-
30/05/2021	2994100	0020 GRRF	1.591,81-	2.482,35-

TOTAL MÊS ----->	5.797,49	5.384,38-	2.482,35-
------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 5.797,49 Créditos: 5.384,38- Saldo Atual: 2.482,35-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	1.049.930,30-
30/05/2021	2999675	0041 FÉRIAS NO MÊS	26.987,48	1.022.942,82-
30/05/2021	2999741	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	8.995,84	1.013.946,98-
30/05/2021	2999794	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.781,00	1.009.165,98-
30/05/2021	2999847	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.834,40	1.005.331,58-
30/05/2021	2999855	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.589,01	1.001.742,57-
30/05/2021	2999896	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37	998.665,20-
30/05/2021	2999909	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.919,10	995.746,10-
30/05/2021	2999985	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.280,09	993.466,01-
30/05/2021	2999999	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.173,35	991.292,66-
30/05/2021	3000034	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.951,58	989.341,08-
30/05/2021	3000048	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.896,85	987.444,23-
30/05/2021	3000075	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.720,59	985.723,64-
30/05/2021	3000138	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.278,14	984.445,50-
30/05/2021	3000145	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.196,34	983.249,16-
30/05/2021	3000187	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.123,15	982.126,01-
30/05/2021	3000215	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.027,36	981.098,65-
30/05/2021	3000350	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	760,03	980.338,62-
30/05/2021	3000358	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	724,45	979.614,17-
30/05/2021	3000390	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	650,53	978.963,64-
30/05/2021	3000398	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	632,28	978.331,36-
30/05/2021	3000541	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	434,67	977.896,69-
30/05/2021	3000796	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	210,12	977.686,57-
30/05/2021	3000811	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	190,74	977.495,83-
30/05/2021	3000895	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	162,86	977.332,97-
30/05/2021	3000930	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,89	977.188,08-
30/05/2021	3000958	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,22	977.055,86-
30/05/2021	3001034	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	109,12	976.946,74-
30/05/2021	3001097	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	84,31	976.862,43-
30/05/2021	3001153	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	67,30	976.795,13-
30/05/2021	3001189	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	54,29	976.740,84-
30/05/2021	3001201	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	49,12	976.691,72-
30/05/2021	3001207	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	48,91	976.642,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3001219	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,07	976.598,74-
30/05/2021	3001225	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,56	976.555,18-
30/05/2021	3001243	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	33,04	976.522,14-

30/05/2021	3001249	0255	MÉDIA HORA	EXTRA FÉRIAS VENC	31,77		976.490,37-
30/05/2021	3001255	0077	1/3 FÉRIAS	NO PROXIMO MÊS	22,43		976.467,94-
30/05/2021	3001261	0302	MÉDIA DSR	FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,73		976.447,21-
30/05/2021	3001279	0300	MÉDIA HORA	EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,38		976.432,83-
30/05/2021	3003535	484	PROV	FERIAS MENSAL		33.532,29-	1.009.965,12-
30/05/2021	3003543	484	PROV	FERIAS MENSAL		8.862,54-	1.018.827,66-
30/05/2021	3003547	484	PROV	FERIAS MENSAL		8.580,83-	1.027.408,49-
30/05/2021	3003558	484	PROV	FERIAS MENSAL		3.819,31-	1.031.227,80-
30/05/2021	3003564	484	PROV	FERIAS MENSAL		2.920,24-	1.034.148,04-
30/05/2021	3003573	484	PROV	FERIAS MENSAL		2.631,27-	1.036.779,31-
30/05/2021	3003576	484	PROV	FERIAS MENSAL		2.333,37-	1.039.112,68-
30/05/2021	3003579	484	PROV	FERIAS MENSAL		2.202,59-	1.041.315,27-
30/05/2021	3003582	484	PROV	FERIAS MENSAL		2.115,88-	1.043.431,15-
30/05/2021	3003594	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.597,36-	1.045.028,51-
30/05/2021	3003607	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.166,66-	1.046.195,17-
30/05/2021	3003610	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.088,92-	1.047.284,09-
30/05/2021	3003614	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.088,40-	1.048.372,49-
30/05/2021	3003617	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.053,10-	1.049.425,59-
30/05/2021	3003621	484	PROV	FERIAS MENSAL		1.041,24-	1.050.466,83-
30/05/2021	3003629	484	PROV	FERIAS MENSAL		936,48-	1.051.403,31-
30/05/2021	3003641	484	PROV	FERIAS MENSAL		818,50-	1.052.221,81-
30/05/2021	3003653	484	PROV	FERIAS MENSAL		774,45-	1.052.996,26-
30/05/2021	3003660	484	PROV	FERIAS MENSAL		758,10-	1.053.754,36-
30/05/2021	3003663	484	PROV	FERIAS MENSAL		747,56-	1.054.501,92-
30/05/2021	3003666	484	PROV	FERIAS MENSAL		742,09-	1.055.244,01-
30/05/2021	3003675	484	PROV	FERIAS MENSAL		678,04-	1.055.922,05-
30/05/2021	3003684	484	PROV	FERIAS MENSAL		570,29-	1.056.492,34-
30/05/2021	3003699	484	PROV	FERIAS MENSAL		501,08-	1.056.993,42-
30/05/2021	3003702	484	PROV	FERIAS MENSAL		490,33-	1.057.483,75-
30/05/2021	3003720	484	PROV	FERIAS MENSAL		412,51-	1.057.896,26-
30/05/2021	3003729	484	PROV	FERIAS MENSAL		372,45-	1.058.268,71-
30/05/2021	3003741	484	PROV	FERIAS MENSAL		309,09-	1.058.577,80-
30/05/2021	3003754	484	PROV	FERIAS MENSAL		273,38-	1.058.851,18-
30/05/2021	3003757	484	PROV	FERIAS MENSAL		272,98-	1.059.124,16-
30/05/2021	3003760	484	PROV	FERIAS MENSAL		271,84-	1.059.396,00-
30/05/2021	3003763	484	PROV	FERIAS MENSAL		264,71-	1.059.660,71-
30/05/2021	3003778	484	PROV	FERIAS MENSAL		215,56-	1.059.876,27-
30/05/2021	3003904	484	PROV	FERIAS MENSAL	35,40		1.059.840,87-
TOTAL MÊS ----->					73.532,87	83.443,44-	1.059.840,87-

Débitos: 73.532,87 Créditos: 83.443,44- Saldo Atual: 1.059.840,87-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias						Sd. Ant.:	83.994,42-
30/05/2021	3003561	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	3.440,40		80.554,02-
30/05/2021	3003570	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		2.682,61-	83.236,63-
30/05/2021	3003633	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	879,35		82.357,28-
30/05/2021	3003669	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		709,00-	83.066,28-
30/05/2021	3003672	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		686,45-	83.752,73-
30/05/2021	3003717	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	423,11		83.329,62-
30/05/2021	3003723	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	382,83		82.946,79-
30/05/2021	3003744	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		305,54-	83.252,33-
30/05/2021	3003751	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	278,19		82.974,14-
30/05/2021	3003766	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	260,58		82.713,56-
30/05/2021	3003769	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		233,62-	82.947,18-
30/05/2021	3003781	489	PROV	FERIAS BAIXA FGTS	215,35		82.731,83-
30/05/2021	3003784	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		210,50-	82.942,33-
30/05/2021	3003792	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		186,67-	83.129,00-
30/05/2021	3003799	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		176,20-	83.305,20-
30/05/2021	3003805	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		169,27-	83.474,47-
30/05/2021	3003820	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		127,79-	83.602,26-
30/05/2021	3003833	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		93,33-	83.695,59-
30/05/2021	3003836	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		87,11-	83.782,70-
30/05/2021	3003839	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		87,07-	83.869,77-
30/05/2021	3003842	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		84,25-	83.954,02-
30/05/2021	3003845	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		83,30-	84.037,32-
30/05/2021	3003854	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		74,92-	84.112,24-
30/05/2021	3003860	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		65,48-	84.177,72-
30/05/2021	3003868	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		61,96-	84.239,68-
30/05/2021	3003874	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		60,65-	84.300,33-
30/05/2021	3003877	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		59,81-	84.360,14-
30/05/2021	3003880	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		59,37-	84.419,51-
30/05/2021	3003882	485	PROV	FERIAS MENSAL FGTS		54,24-	84.473,75-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3003888	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	45,62-	84.519,37-
30/05/2021	3003896	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	40,09-	84.559,46-
30/05/2021	3003898	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	39,23-	84.598,69-

30/05/2021	3003908	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	33,00-	84.631,69-
30/05/2021	3003912	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	29,80-	84.661,49-
30/05/2021	3003920	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	24,73-	84.686,22-
30/05/2021	3003924	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,87-	84.708,09-
30/05/2021	3003926	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,84-	84.729,93-
30/05/2021	3003928	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,75-	84.751,68-
30/05/2021	3003930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,18-	84.772,86-
30/05/2021	3003934	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,24-	84.790,10-
30/05/2021	3003950	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,83	84.787,27-

TOTAL MÊS ----->	5.882,64	6.675,49-	84.787,27-
------------------	----------	-----------	------------

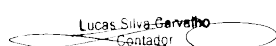
Débitos: 5.882,64 Créditos: 6.675,49- Saldo Atual: 84.787,27-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	226.252,87-
30/05/2021	3000020	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.100,22	224.152,65-
30/05/2021	3000222	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.025,79	223.126,86-
30/05/2021	3000804	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	193,68	222.933,18-
30/05/2021	3001159	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	67,18	222.866,00-
30/05/2021	3001231	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	36,66	222.829,34-
30/05/2021	3001273	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,67	222.814,67-
30/05/2021	3001285	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,38	222.800,29-
30/05/2021	3001303	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	2,85	222.797,44-
30/05/2021	3001333	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,48	222.796,96-
30/05/2021	3003539	504	PROV 13SAL MENSAL	25.615,95-	248.412,91-
30/05/2021	3003551	504	PROV 13SAL MENSAL	6.692,40-	255.105,31-
30/05/2021	3003555	504	PROV 13SAL MENSAL	5.930,64-	261.035,95-
30/05/2021	3003567	504	PROV 13SAL MENSAL	2.771,76-	263.807,71-
30/05/2021	3003588	504	PROV 13SAL MENSAL	1.937,03-	265.744,74-
30/05/2021	3003591	504	PROV 13SAL MENSAL	1.658,11-	267.402,85-
30/05/2021	3003597	504	PROV 13SAL MENSAL	1.564,93-	268.967,78-
30/05/2021	3003601	504	PROV 13SAL MENSAL	1.408,45-	270.376,23-
30/05/2021	3003604	504	PROV 13SAL MENSAL	1.396,61-	271.772,84-
30/05/2021	3003625	504	PROV 13SAL MENSAL	955,02-	272.727,86-
30/05/2021	3003637	504	PROV 13SAL MENSAL	875,00-	273.602,86-
30/05/2021	3003645	504	PROV 13SAL MENSAL	816,69-	274.419,55-
30/05/2021	3003649	504	PROV 13SAL MENSAL	778,10-	275.197,65-
30/05/2021	3003657	504	PROV 13SAL MENSAL	767,86-	275.965,51-
30/05/2021	3003678	504	PROV 13SAL MENSAL	641,48-	276.606,99-
30/05/2021	3003681	504	PROV 13SAL MENSAL	638,88-	277.245,87-
30/05/2021	3003687	504	PROV 13SAL MENSAL	547,53-	277.793,40-
30/05/2021	3003690	504	PROV 13SAL MENSAL	545,79-	278.339,19-
30/05/2021	3003696	504	PROV 13SAL MENSAL	527,27-	278.866,46-
30/05/2021	3003705	504	PROV 13SAL MENSAL	485,24-	279.351,70-
30/05/2021	3003711	504	PROV 13SAL MENSAL	468,61-	279.820,31-
30/05/2021	3003714	504	PROV 13SAL MENSAL	427,71-	280.248,02-
30/05/2021	3003726	504	PROV 13SAL MENSAL	375,80-	280.623,82-
30/05/2021	3003732	504	PROV 13SAL MENSAL	322,72-	280.946,54-
30/05/2021	3003735	504	PROV 13SAL MENSAL	313,13-	281.259,67-
30/05/2021	3003738	504	PROV 13SAL MENSAL	309,37-	281.569,04-
30/05/2021	3003748	504	PROV 13SAL MENSAL	303,87-	281.872,91-
30/05/2021	3003772	504	PROV 13SAL MENSAL	231,82-	282.104,73-
30/05/2021	3003786	504	PROV 13SAL MENSAL	205,12-	282.309,85-
30/05/2021	3003796	504	PROV 13SAL MENSAL	180,86-	282.490,71-
30/05/2021	3003802	504	PROV 13SAL MENSAL	173,55-	282.664,26-
30/05/2021	3003808	504	PROV 13SAL MENSAL	168,24-	282.832,50-
30/05/2021	3003817	504	PROV 13SAL MENSAL	129,17-	282.961,67-
30/05/2021	3003946	504	PROV 13SAL MENSAL	5,97	282.955,70-
30/05/2021	3003948	504	PROV 13SAL MENSAL	5,60	282.950,10-
30/05/2021	3003952	504	PROV 13SAL MENSAL	2,64	282.947,46-

TOTAL MÊS ----->	3.470,12	60.164,71-	282.947,46-
------------------	----------	------------	-------------

Débitos: 3.470,12 Créditos: 60.164,71- Saldo Atual: 282.947,46-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	18.100,23-
30/05/2021	3003585	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.049,30-	20.149,53-
30/05/2021	3003693	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	535,40-	20.684,93-
30/05/2021	3003708	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	474,46-	21.159,39-
30/05/2021	3003775	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	221,74-	21.381,13-
30/05/2021	3003789	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	194,15	21.186,98-
30/05/2021	3003811	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	154,97-	21.341,95-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3003814	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	132,65-	21.474,60-
30/05/2021	3003823	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	125,20-	21.599,80-
30/05/2021	3003826	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	112,68-	21.712,48-

30/05/2021	3003829	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		111,73-	21.824,21-
30/05/2021	3003848	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	82,33		21.741,88-
30/05/2021	3003851	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		76,40-	21.818,28-
30/05/2021	3003857	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00-	21.888,28-
30/05/2021	3003863	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,34-	21.953,62-
30/05/2021	3003865	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		62,25-	22.015,87-
30/05/2021	3003871	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,42-	22.077,29-
30/05/2021	3003884	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,32-	22.128,61-
30/05/2021	3003886	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		51,11-	22.179,72-
30/05/2021	3003890	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,80-	22.223,52-
30/05/2021	3003892	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		43,66-	22.267,18-
30/05/2021	3003894	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,19-	22.309,37-
30/05/2021	3003900	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,82-	22.348,19-
30/05/2021	3003902	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,49-	22.385,68-
30/05/2021	3003906	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22-	22.419,90-
30/05/2021	3003910	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	22.449,96-
30/05/2021	3003914	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,82-	22.475,78-
30/05/2021	3003916	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,05-	22.500,83-
30/05/2021	3003918	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,75-	22.525,58-
30/05/2021	3003922	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,31-	22.549,89-
30/05/2021	3003932	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,55-	22.568,44-
30/05/2021	3003936	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		16,41-	22.584,85-
30/05/2021	3003938	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,47-	22.599,32-
30/05/2021	3003940	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,88-	22.613,20-
30/05/2021	3003942	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,46-	22.626,66-
30/05/2021	3003944	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		10,33-	22.636,99-
30/05/2021	3003954	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,48		22.636,51-
30/05/2021	3003956	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,45		22.636,06-
30/05/2021	3003958	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,21		22.635,85-
TOTAL MÊS ----->			277,62	4.813,24-	22.635,85-

Débitos: 277,62 Créditos: 4.813,24- Saldo Atual: 22.635,85-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasses Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
01/05/2021	3016002	VLR REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	1.181.228,36-	1.181.228,36-
31/05/2021	3016063	APURACAO DO RESULTADO N/MES 05/2021	426.993,81-	1.608.222,17-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.608.222,17- 1.608.222,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.608.222,17- Saldo Atual: 1.608.222,17-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	6.355.263,52-
01/05/2021	3011513	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	5.572.377,35	782.886,17-
01/05/2021	3011524	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021	782.886,17	0,00
31/05/2021	3011508	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021	200.599,20-	200.599,20-

TOTAL MÊS -----> 6.355.263,52 200.599,20- 200.599,20-

Débitos: 6.355.263,52 Créditos: 200.599,20- Saldo Atual: 200.599,20-

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	929.659,31-
30/05/2021	2994095	0020 GRRF	3.792,57	925.866,74-
30/05/2021	2994100	0020 GRRF	1.591,81	924.274,93-
30/05/2021	2999944	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.582,15	921.692,78-
30/05/2021	3000573	0376 AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	336,94	921.355,84-
30/05/2021	3000653	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	246,27	921.109,57-
30/05/2021	3000972	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	126,92	920.982,65-
30/05/2021	3001183	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	54,67	920.927,98-
30/05/2021	3001213	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	47,94	920.880,04-
31/05/2021	3012443	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021	40.765,70-	961.645,74-

TOTAL MÊS -----> 8.779,27 40.765,70- 961.645,74-

Débitos: 8.779,27 Créditos: 40.765,70- Saldo Atual: 961.645,74-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	10.208.362,40-
---------------------------	--	---	-----------	----------------

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 0337700

01/05/2021 3010782 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000052021

2.552.090,60- 12.760.453,00-

TOTAL MÊS ----->				0,00	2.552.090,60-	12.760.453,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 12.760.453,00-						

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada				Sd. Ant.:		1.553.101,81-

31/05/2021 3016063 APURACAO DO RESULTADO N/MES 05/2021				426.993,81		1.126.108,00-

TOTAL MÊS ----->				426.993,81	0,00	1.126.108,00-

Débitos: 426.993,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.126.108,00-						

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos				Sd. Ant.:		95.534,41

31/05/2021 3010321 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				23.308,73		118.843,14
31/05/2021 3010537 VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO 2021				4.432,45		123.275,59

TOTAL MÊS ----->				27.741,18	0,00	123.275,59

Débitos: 27.741,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.275,59						

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares				Sd. Ant.:		257.002,92

31/05/2021 3010311 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				2.228,38		259.231,30
31/05/2021 3010316 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				39.479,13		298.710,43
31/05/2021 3010326 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				673,14		299.383,57

TOTAL MÊS ----->				42.380,65	0,00	299.383,57

Débitos: 42.380,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.383,57						

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais				Sd. Ant.:		1.543,83

31/05/2021 3010309 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				479,89		2.023,72

TOTAL MÊS ----->				479,89	0,00	2.023,72

Débitos: 479,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.023,72						

Conta: 4.01.01.02.001 406 Enxovais de Usos Hospitalar				Sd. Ant.:		35.952,95

31/05/2021 3010327 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				8.687,24		44.640,19

TOTAL MÊS ----->				8.687,24	0,00	44.640,19

Débitos: 8.687,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.640,19						

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza				Sd. Ant.:		46.144,84

31/05/2021 3010315 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				5.551,74		51.696,58

TOTAL MÊS ----->				5.551,74	0,00	51.696,58

Débitos: 5.551,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.696,58						

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente				Sd. Ant.:		21.048,90

31/05/2021 3010313 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				407,00		21.455,90

TOTAL MÊS ----->				407,00	0,00	21.455,90

Débitos: 407,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.455,90						

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:		28.190,46

31/05/2021 3010314 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021				3.884,35		32.074,81

TOTAL MÊS ----->				3.884,35	0,00	32.074,81

Débitos: 3.884,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.074,81						

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI				Sd. Ant.:		514,44

31/05/2021	3010310	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	2.126,06		2.640,50
TOTAL MÊS ----->			2.126,06	0,00	2.640,50

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

Débitos: 2.126,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.640,50

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	3.041,40

31/05/2021	3010312	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO 2021	651,20		3.692,60
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			651,20	0,00	3.692,60

Débitos: 651,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.692,60

Conta: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	1.978.531,44
30/05/2021	2999655	0002 DIAS	TRABALHADOS	200.229,44		2.178.760,88
30/05/2021	2999660	0002 DIAS	TRABALHADOS	54.945,51		2.233.706,39
30/05/2021	2999665	0002 DIAS	TRABALHADOS	44.494,66		2.278.201,05
30/05/2021	2999680	0002 DIAS	TRABALHADOS	23.453,27		2.301.654,32
30/05/2021	2999685	0002 DIAS	TRABALHADOS	14.450,72		2.316.105,04
30/05/2021	2999691	0002 DIAS	TRABALHADOS	13.599,85		2.329.704,89
30/05/2021	2999703	0002 DIAS	TRABALHADOS	12.526,95		2.342.231,84
30/05/2021	2999709	0002 DIAS	TRABALHADOS	11.687,97		2.353.919,81
30/05/2021	2999714	0002 DIAS	TRABALHADOS	11.430,33		2.365.350,14
30/05/2021	2999720	0002 DIAS	TRABALHADOS	10.000,00		2.375.350,14
30/05/2021	2999734	0002 DIAS	TRABALHADOS	9.124,00		2.384.474,14
30/05/2021	2999755	0002 DIAS	TRABALHADOS	7.494,32		2.391.968,46
30/05/2021	2999762	0002 DIAS	TRABALHADOS	6.730,33		2.398.698,79
30/05/2021	2999769	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.336,76		2.404.035,55
30/05/2021	2999775	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.236,04		2.409.271,59
30/05/2021	2999780	0002 DIAS	TRABALHADOS	5.109,78		2.414.381,37
30/05/2021	2999787	0002 DIAS	TRABALHADOS	4.965,00		2.419.346,37
30/05/2021	2999808	0002 DIAS	TRABALHADOS	4.513,64		2.423.860,01
30/05/2021	2999876	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.324,83		2.427.184,84
30/05/2021	2999883	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.324,20		2.430.509,04
30/05/2021	2999889	0002 DIAS	TRABALHADOS	3.264,59		2.433.773,63
30/05/2021	2999903	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.919,78		2.436.693,41
30/05/2021	2999916	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.850,02		2.439.543,43
30/05/2021	2999937	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.696,82		2.442.240,25
30/05/2021	2999951	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.533,58		2.444.773,83
30/05/2021	2999958	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.472,71		2.447.246,54
30/05/2021	2999972	0102 DSR		2.349,04		2.449.595,58
30/05/2021	3000027	0002 DIAS	TRABALHADOS	2.030,00		2.451.625,58
30/05/2021	3000055	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.875,67		2.453.501,25
30/05/2021	3000089	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.655,00		2.455.156,25
30/05/2021	3000096	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.655,00		2.456.811,25
30/05/2021	3000124	0166 DIAS	DE ATESTADO MÉDICO	1.436,11		2.458.247,36
30/05/2021	3000131	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.428,47		2.459.675,83
30/05/2021	3000166	0002 DIAS	TRABALHADOS	1.143,33		2.460.819,16
30/05/2021	3000173	0102 DSR		1.141,85		2.461.961,01
30/05/2021	3000327	0102 DSR		849,93		2.462.810,94
30/05/2021	3000819	0102 DSR		185,72		2.462.996,66
30/05/2021	3000835	0102 DSR		176,24		2.463.172,90
30/05/2021	3000851	0102 DSR		169,32		2.463.342,22
30/05/2021	3000874	0102 DSR		165,93		2.463.508,15
30/05/2021	3001006	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS		122,51		2.463.630,66
30/05/2021	3001090	0102 DSR		84,84		2.463.715,50
30/05/2021	3001132	0102 DSR		75,35		2.463.790,85
30/05/2021	3001165	0102 DSR		57,91		2.463.848,76
30/05/2021	3001177	0002 DIAS	TRABALHADOS	55,17		2.463.903,93
30/05/2021	3001327	0102 DSR		2,74		2.463.906,67

Débitos: 485.375,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.463.906,67

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	8.992,99

01/05/2021	2923921	Ref NF 0000269546 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10	12.013,09
30/05/2021	3000430	0099 BOLSA AUXÍLIO	560,00	12.573,09
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			3.580,10	0,00
				12.573,09

Débitos: 3.580,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.573,09

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R

Conta: 4.02.01.01.003 418	13° Salário	Sd. Ant.:	248.844,40
30/05/2021 3003539 504 PROV 13SAL MENSAL		25.615,95	274.460,35

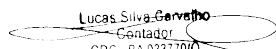
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3003551	504	PROV	13SAL	MENSAL	6.692,40		281.152,75
30/05/2021	3003555	504	PROV	13SAL	MENSAL	5.930,64		287.083,39
30/05/2021	3003567	504	PROV	13SAL	MENSAL	2.771,76		289.855,15
30/05/2021	3003585	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	2.049,30		291.904,45
30/05/2021	3003588	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.937,03		293.841,48
30/05/2021	3003591	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.658,11		295.499,59
30/05/2021	3003597	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.564,93		297.064,52
30/05/2021	3003601	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.408,45		298.472,97
30/05/2021	3003604	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.396,61		299.869,58
30/05/2021	3003625	504	PROV	13SAL	MENSAL	955,02		300.824,60
30/05/2021	3003637	504	PROV	13SAL	MENSAL	875,00		301.699,60
30/05/2021	3003645	504	PROV	13SAL	MENSAL	816,69		302.516,29
30/05/2021	3003649	504	PROV	13SAL	MENSAL	778,10		303.294,39
30/05/2021	3003657	504	PROV	13SAL	MENSAL	767,86		304.062,25
30/05/2021	3003678	504	PROV	13SAL	MENSAL	641,48		304.703,73
30/05/2021	3003681	504	PROV	13SAL	MENSAL	638,88		305.342,61
30/05/2021	3003687	504	PROV	13SAL	MENSAL	547,53		305.890,14
30/05/2021	3003690	504	PROV	13SAL	MENSAL	545,79		306.435,93
30/05/2021	3003693	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	535,40		306.971,33
30/05/2021	3003696	504	PROV	13SAL	MENSAL	527,27		307.498,60
30/05/2021	3003705	504	PROV	13SAL	MENSAL	485,24		307.983,84
30/05/2021	3003708	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	474,46		308.458,30
30/05/2021	3003711	504	PROV	13SAL	MENSAL	468,61		308.926,91
30/05/2021	3003714	504	PROV	13SAL	MENSAL	427,71		309.354,62
30/05/2021	3003726	504	PROV	13SAL	MENSAL	375,80		309.730,42
30/05/2021	3003732	504	PROV	13SAL	MENSAL	322,72		310.053,14
30/05/2021	3003735	504	PROV	13SAL	MENSAL	313,13		310.366,27
30/05/2021	3003738	504	PROV	13SAL	MENSAL	309,37		310.675,64
30/05/2021	3003748	504	PROV	13SAL	MENSAL	303,87		310.979,51
30/05/2021	3003772	504	PROV	13SAL	MENSAL	231,82		311.211,33
30/05/2021	3003775	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	221,74		311.433,07
30/05/2021	3003786	504	PROV	13SAL	MENSAL	205,12		311.638,19
30/05/2021	3003789	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		194,15-	311.444,04
30/05/2021	3003796	504	PROV	13SAL	MENSAL	180,86		311.624,90
30/05/2021	3003802	504	PROV	13SAL	MENSAL	173,55		311.798,45
30/05/2021	3003808	504	PROV	13SAL	MENSAL	168,24		311.966,69
30/05/2021	3003811	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	154,97		312.121,66
30/05/2021	3003814	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	132,65		312.254,31
30/05/2021	3003817	504	PROV	13SAL	MENSAL	129,17		312.383,48
30/05/2021	3003823	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	125,20		312.508,68
30/05/2021	3003826	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	112,68		312.621,36
30/05/2021	3003829	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	111,73		312.733,09
30/05/2021	3003848	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		82,33-	312.650,76
30/05/2021	3003851	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	76,40		312.727,16
30/05/2021	3003857	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	70,00		312.797,16
30/05/2021	3003863	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,34		312.862,50
30/05/2021	3003865	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	62,25		312.924,75
30/05/2021	3003871	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,42		312.986,17
30/05/2021	3003884	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	51,32		313.037,49
30/05/2021	3003886	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	51,11		313.088,60
30/05/2021	3003890	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	43,80		313.132,40
30/05/2021	3003892	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	43,66		313.176,06
30/05/2021	3003894	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	42,19		313.218,25
30/05/2021	3003900	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,82		313.257,07
30/05/2021	3003902	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	37,49		313.294,56
30/05/2021	3003906	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	34,22		313.328,78
30/05/2021	3003910	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,06		313.358,84
30/05/2021	3003914	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	25,82		313.384,66
30/05/2021	3003916	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	25,05		313.409,71
30/05/2021	3003918	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,75		313.434,46
30/05/2021	3003922	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	24,31		313.458,77
30/05/2021	3003932	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	18,55		313.477,32
30/05/2021	3003936	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	16,41		313.493,73
30/05/2021	3003938	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	14,47		313.508,20
30/05/2021	3003940	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,88		313.522,08
30/05/2021	3003942	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,46		313.535,54
30/05/2021	3003944	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	10,33		313.545,87
30/05/2021	3003946	504	PROV	13SAL	MENSAL		5,97-	313.539,90
30/05/2021	3003948	504	PROV	13SAL	MENSAL		5,60-	313.534,30
30/05/2021	3003952	504	PROV	13SAL	MENSAL		2,64-	313.531,66
30/05/2021	3003954	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,48-	313.531,18
30/05/2021	3003956	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,45-	313.530,73
30/05/2021	3003958	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,21-	313.530,52

TOTAL MÊS ----->	64.977,95	291,83-	313.530,52
Débitos: 64.977,95 Créditos: 291,83- Saldo Atual: 313.530,52			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.004 419						Férias		Sd. Ant.:	316.414,87
30/05/2021	2994120	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	603,81		317.018,68
30/05/2021	2994124	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	506,44		317.525,12
30/05/2021	2994157	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	123,89		317.649,01
30/05/2021	2994160	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	61,79		317.710,80
30/05/2021	2994161	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	39,82		317.750,62
30/05/2021	3003535	484	PROV	FERIAS	MENSAL		33.532,29		351.282,91
30/05/2021	3003543	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.862,54		360.145,45
30/05/2021	3003547	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.580,83		368.726,28
30/05/2021	3003558	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.819,31		372.545,59
30/05/2021	3003561	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		3.440,40-	369.105,19
30/05/2021	3003564	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.920,24		372.025,43
30/05/2021	3003570	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	2.682,61		374.708,04
30/05/2021	3003573	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.631,27		377.339,31
30/05/2021	3003576	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.333,37		379.672,68
30/05/2021	3003579	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.202,59		381.875,27
30/05/2021	3003582	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.115,88		383.991,15
30/05/2021	3003594	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.597,36		385.588,51
30/05/2021	3003607	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.166,66		386.755,17
30/05/2021	3003610	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.088,92		387.844,09
30/05/2021	3003614	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.088,40		388.932,49
30/05/2021	3003617	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.053,10		389.985,59
30/05/2021	3003621	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.041,24		391.026,83
30/05/2021	3003629	484	PROV	FERIAS	MENSAL		936,48		391.963,31
30/05/2021	3003633	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		879,35-	391.083,96
30/05/2021	3003641	484	PROV	FERIAS	MENSAL		818,50		391.902,46
30/05/2021	3003653	484	PROV	FERIAS	MENSAL		774,45		392.676,91
30/05/2021	3003660	484	PROV	FERIAS	MENSAL		758,10		393.435,01
30/05/2021	3003663	484	PROV	FERIAS	MENSAL		747,56		394.182,57
30/05/2021	3003666	484	PROV	FERIAS	MENSAL		742,09		394.924,66
30/05/2021	3003669	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	709,00		395.633,66
30/05/2021	3003672	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	686,45		396.320,11
30/05/2021	3003675	484	PROV	FERIAS	MENSAL		678,04		396.998,15
30/05/2021	3003684	484	PROV	FERIAS	MENSAL		570,29		397.568,44
30/05/2021	3003699	484	PROV	FERIAS	MENSAL		501,08		398.069,52
30/05/2021	3003702	484	PROV	FERIAS	MENSAL		490,33		398.559,85
30/05/2021	3003717	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		423,11-	398.136,74
30/05/2021	3003720	484	PROV	FERIAS	MENSAL		412,51		398.549,25
30/05/2021	3003723	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		382,83-	398.166,42
30/05/2021	3003729	484	PROV	FERIAS	MENSAL		372,45		398.538,87
30/05/2021	3003741	484	PROV	FERIAS	MENSAL		309,09		398.847,96
30/05/2021	3003744	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	305,54		399.153,50
30/05/2021	3003751	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		278,19-	398.875,31
30/05/2021	3003754	484	PROV	FERIAS	MENSAL		273,38		399.148,69
30/05/2021	3003757	484	PROV	FERIAS	MENSAL		272,98		399.421,67
30/05/2021	3003760	484	PROV	FERIAS	MENSAL		271,84		399.693,51
30/05/2021	3003763	484	PROV	FERIAS	MENSAL		264,71		399.958,22
30/05/2021	3003766	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		260,58-	399.697,64
30/05/2021	3003769	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	233,62		399.931,26
30/05/2021	3003778	484	PROV	FERIAS	MENSAL		215,56		400.146,82
30/05/2021	3003781	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		215,35-	399.931,47
30/05/2021	3003784	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	210,50		400.141,97
30/05/2021	3003792	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	186,67		400.328,64
30/05/2021	3003799	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	176,20		400.504,84
30/05/2021	3003805	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	169,27		400.674,11
30/05/2021	3003820	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	127,79		400.801,90
30/05/2021	3003833	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,33		400.895,23
30/05/2021	3003836	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,11		400.982,34
30/05/2021	3003839	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,07		401.069,41
30/05/2021	3003842	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	84,25		401.153,66
30/05/2021	3003845	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	83,30		401.236,96
30/05/2021	3003854	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	74,92		401.311,88
30/05/2021	3003860	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	65,48		401.377,36
30/05/2021	3003868	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	61,96		401.439,32
30/05/2021	3003874	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	60,65		401.499,97
30/05/2021	3003877	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	59,81		401.559,78
30/05/2021	3003880	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	59,37		401.619,15
30/05/2021	3003882	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	54,24		401.673,39
30/05/2021	3003888	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	45,62		401.719,01
30/05/2021	3003896	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	40,09		401.759,10
30/05/2021	3003898	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	39,23		401.798,33
30/05/2021	3003904	484	PROV	FERIAS	MENSAL			35,40-	401.762,93


 Contador
 CRC - BA 0337700

30/05/2021	3003908	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	33,00	401.795,93
30/05/2021	3003912	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	29,80	401.825,73
30/05/2021	3003920	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	24,73	401.850,46

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

30/05/2021	3003924	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,87	401.872,33
30/05/2021	3003926	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,84	401.894,17
30/05/2021	3003928	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,75	401.915,92
30/05/2021	3003930	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,18	401.937,10
30/05/2021	3003934	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,24	401.954,34
30/05/2021	3003950	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2,83-	401.951,51
TOTAL MÊS ----->			91.454,68	5.918,04- 401.951,51
Débitos: 91.454,68 Créditos: 5.918,04- Saldo Atual: 401.951,51				

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões			Sd. Ant.:	98.215,11

31/05/2021	3012443	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021	40.765,70	138.980,81
TOTAL MÊS ----->			40.765,70	0,00 138.980,81
Débitos: 40.765,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.980,81				

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações			Sd. Ant.:	67.870,33

30/05/2021	2999978	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	70.209,33
30/05/2021	3000041	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.897,99	72.107,32
30/05/2021	3000103	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.625,99	73.733,31
30/05/2021	3000110	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00	75.233,31
30/05/2021	3000208	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.044,99	76.278,30
30/05/2021	3000228	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	77.278,30
30/05/2021	3000236	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	78.278,30
30/05/2021	3000243	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	79.278,30
30/05/2021	3000250	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	80.278,30
30/05/2021	3000264	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	81.278,30
30/05/2021	3000272	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	82.278,30
30/05/2021	3000279	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	83.278,30
30/05/2021	3000287	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	84.278,30
30/05/2021	3000406	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	630,66	84.908,96
30/05/2021	3000581	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	319,46	85.228,42
30/05/2021	3000757	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00	85.448,42
30/05/2021	3001027	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00	85.558,42
TOTAL MÊS ----->			17.688,09	0,00 85.558,42
Débitos: 17.688,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.558,42				

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras			Sd. Ant.:	42.136,48

30/05/2021	2999923	0082 HORA EXTRA 50%	2.785,37	44.921,85
30/05/2021	3000068	0083 HORA EXTRA 100%	1.754,98	46.676,83
30/05/2021	3000082	0082 HORA EXTRA 50%	1.660,85	48.337,68
30/05/2021	3000117	0082 HORA EXTRA 50%	1.460,81	49.798,49
30/05/2021	3000342	0082 HORA EXTRA 50%	762,51	50.561,00
30/05/2021	3000461	0082 HORA EXTRA 50%	527,77	51.088,77
30/05/2021	3000565	0083 HORA EXTRA 100%	352,80	51.441,57
30/05/2021	3000597	0082 HORA EXTRA 50%	282,52	51.724,09
30/05/2021	3000629	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	256,02	51.980,11
30/05/2021	3000881	0083 HORA EXTRA 100%	163,57	52.143,68
30/05/2021	3000909	0083 HORA EXTRA 100%	152,94	52.296,62
TOTAL MÊS ----->			10.160,14	0,00 52.296,62
Débitos: 10.160,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.296,62				

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES			Sd. Ant.:	3.319.021,12

20/05/2021	3010790	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES MAI/2021.	834.315,75	4.153.336,87
TOTAL MÊS ----->			834.315,75	0,00 4.153.336,87
Débitos: 834.315,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.153.336,87				

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais			Sd. Ant.:	362.435,17

30/05/2021	2999697	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.399,00	375.834,17
30/05/2021	2999727	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.689,59	385.523,76

30/05/2021	2999748	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.738,68	394.262,44
30/05/2021	2999801	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.527,28	398.789,72
30/05/2021	2999831	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.006,20	402.795,92

30/05/2021	2999838	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.930,58	406.726,50
30/05/2021	2999862	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.506,42	410.232,92
30/05/2021	2999869	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.416,59	413.649,51
30/05/2021	2999930	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.747,29	416.396,80
30/05/2021	2999965	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.373,87	418.770,67
30/05/2021	2999992	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.211,17	420.981,84
30/05/2021	3000006	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.144,50	423.126,34
30/05/2021	3000152	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.172,70	424.299,04
30/05/2021	3000159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	425.466,95
30/05/2021	3000180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01	426.606,96
30/05/2021	3000194	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00	427.713,96
30/05/2021	3000201	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.100,59	428.814,55
30/05/2021	3000257	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00	429.814,55
30/05/2021	3000295	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	929,92	430.744,47
30/05/2021	3000303	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	924,65	431.669,12
30/05/2021	3000311	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00	432.549,12
30/05/2021	3000319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00	433.429,12
30/05/2021	3000334	0316	QUINQUENIO	830,66	434.259,78
30/05/2021	3000366	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	722,54	434.982,32
30/05/2021	3000374	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01	435.668,33
30/05/2021	3000382	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	680,00	436.348,33
30/05/2021	3000414	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	584,40	436.932,73
30/05/2021	3000422	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	571,52	437.504,25
30/05/2021	3000438	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	438.064,20
30/05/2021	3000446	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	551,44	438.615,64
30/05/2021	3000469	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	439.122,36
30/05/2021	3000477	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	439.622,36
30/05/2021	3000485	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	489,79	440.112,15
30/05/2021	3000493	0316	QUINQUENIO	484,34	440.596,49
30/05/2021	3000501	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	480,36	441.076,85
30/05/2021	3000509	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	441.534,19
30/05/2021	3000517	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	441.991,53
30/05/2021	3000525	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	442.447,73
30/05/2021	3000533	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	454,27	442.902,00
30/05/2021	3000549	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	376,42	443.278,42
30/05/2021	3000557	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	374,72	443.653,14
30/05/2021	3000589	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	316,03	443.969,17
30/05/2021	3000605	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,84	444.236,01
30/05/2021	3000613	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	261,81	444.497,82
30/05/2021	3000621	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	259,15	444.756,97
30/05/2021	3000637	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,48	445.012,45
30/05/2021	3000645	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,25	445.260,70
30/05/2021	3000661	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	241,92	445.502,62
30/05/2021	3000669	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	445.731,29
30/05/2021	3000677	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	445.959,96
30/05/2021	3000685	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	446.188,63
30/05/2021	3000693	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	446.417,30
30/05/2021	3000701	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	446.645,97
30/05/2021	3000709	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	446.874,64
30/05/2021	3000725	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,68	447.100,32
30/05/2021	3000733	0309	TRIÊNIO	223,93	447.324,25
30/05/2021	3000741	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	447.545,65
30/05/2021	3000749	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	447.767,05
30/05/2021	3000765	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	447.987,05
30/05/2021	3000773	0316	QUINQUENIO	218,75	448.205,80
30/05/2021	3000781	0316	QUINQUENIO	218,75	448.424,55
30/05/2021	3000789	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	448.640,55
30/05/2021	3000827	0309	TRIÊNIO	179,22	448.819,77
30/05/2021	3000843	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	171,02	448.990,79
30/05/2021	3000859	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24	449.157,03
30/05/2021	3000867	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,21	449.323,24
30/05/2021	3000888	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,23	449.486,47
30/05/2021	3000902	0309	TRIÊNIO	153,98	449.640,45
30/05/2021	3000916	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	449.786,44
30/05/2021	3000923	0316	QUINQUENIO	145,99	449.932,43
30/05/2021	3000937	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	450.074,93
30/05/2021	3000944	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,84	450.209,77
30/05/2021	3000951	0309	TRIÊNIO	133,81	450.343,58
30/05/2021	3000965	0316	QUINQUENIO	127,74	450.471,32
30/05/2021	3000979	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	126,68	450.598,00
30/05/2021	3000985	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	450.724,68
30/05/2021	3000992	0316	QUINQUENIO	126,68	450.851,36
30/05/2021	3000999	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	123,64	450.975,00
30/05/2021	3001013	0316	QUINQUENIO	112,84	451.087,84

30/05/2021	3001020	0309 TRIÊNIO	112,41	451.200,25
30/05/2021	3001055	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,50	451.301,75
30/05/2021	3001062	0309 TRIÊNIO	99,73	451.401,48

30/05/2021	3001069	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	93,79	451.495,27
30/05/2021	3001076	0309 TRIÊNIO	87,59	451.582,86
30/05/2021	3001104	0316 QUINQUENIO	82,75	451.665,61
30/05/2021	3001111	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	451.748,36
30/05/2021	3001118	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	451.831,11
30/05/2021	3001125	0316 QUINQUENIO	82,75	451.913,86
30/05/2021	3001139	0316 QUINQUENIO	71,42	451.985,28
30/05/2021	3001146	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,42	452.056,70
30/05/2021	3001171	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	57,17	452.113,87
30/05/2021	3001195	0309 TRIÊNIO	49,65	452.163,52
30/05/2021	3001237	0309 TRIÊNIO	34,30	452.197,82
30/05/2021	3001267	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	17,82	452.215,64
30/05/2021	3001291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,62	452.223,26
30/05/2021	3001297	0309 TRIÊNIO	3,31	452.226,57
30/05/2021	3001309	0316 QUINQUENIO	2,76	452.229,33
30/05/2021	3001315	0316 QUINQUENIO	2,76	452.232,09
30/05/2021	3001321	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,76	452.234,85

TOTAL MÊS ----->	89.799,68	0,00	452.234,85
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 89.799,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.234,85

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	22.652,05
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

14/05/2021	2967686	Ref NF 0004901204 - ALELO S.A.	5.570,47	28.222,52
------------	---------	--------------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	5.570,47	0,00	28.222,52
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 5.570,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.222,52

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	3.300,00
---------------------------	----------------	-----------	----------

30/05/2021	3000454	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.850,00
------------	---------	---------------------	--------	----------

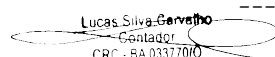
TOTAL MÊS ----->	550,00	0,00	3.850,00
------------------	--------	------	----------

Débitos: 550,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.850,00

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	225.694,70
---------------------------	------	-----------	------------

30/05/2021	2994090	002 FGTS Folha Mensal	25.156,45	250.851,15
30/05/2021	2994092	002 FGTS Folha Mensal	6.723,46	257.574,61
30/05/2021	2994093	002 FGTS Folha Mensal	5.199,21	262.773,82
30/05/2021	2994097	002 FGTS Folha Mensal	2.616,22	265.390,04
30/05/2021	2994098	002 FGTS Folha Mensal	1.868,42	267.258,46
30/05/2021	2994101	002 FGTS Folha Mensal	1.571,36	268.829,82
30/05/2021	2994103	002 FGTS Folha Mensal	1.457,27	270.287,09
30/05/2021	2994105	002 FGTS Folha Mensal	1.453,17	271.740,26
30/05/2021	2994106	002 FGTS Folha Mensal	1.357,32	273.097,58
30/05/2021	2994108	002 FGTS Folha Mensal	902,97	274.000,55
30/05/2021	2994110	002 FGTS Folha Mensal	840,00	274.840,55
30/05/2021	2994112	002 FGTS Folha Mensal	784,02	275.624,57
30/05/2021	2994114	002 FGTS Folha Mensal	755,42	276.379,99
30/05/2021	2994116	002 FGTS Folha Mensal	699,92	277.079,91
30/05/2021	2994118	002 FGTS Folha Mensal	695,87	277.775,78
30/05/2021	2994122	002 FGTS Folha Mensal	589,84	278.365,62
30/05/2021	2994126	002 FGTS Folha Mensal	493,87	278.859,49
30/05/2021	2994128	002 FGTS Folha Mensal	483,59	279.343,08
30/05/2021	2994130	002 FGTS Folha Mensal	480,20	279.823,28
30/05/2021	2994132	002 FGTS Folha Mensal	439,83	280.263,11
30/05/2021	2994134	002 FGTS Folha Mensal	424,76	280.687,87
30/05/2021	2994136	002 FGTS Folha Mensal	410,60	281.098,47
30/05/2021	2994138	002 FGTS Folha Mensal	360,77	281.459,24
30/05/2021	2994140	002 FGTS Folha Mensal	297,00	281.756,24
30/05/2021	2994141	002 FGTS Folha Mensal	292,52	282.048,76
30/05/2021	2994143	002 FGTS Folha Mensal	290,52	282.339,28
30/05/2021	2994145	002 FGTS Folha Mensal	226,53	282.565,81
30/05/2021	2994147	002 FGTS Folha Mensal	213,63	282.779,44
30/05/2021	2994149	002 FGTS Folha Mensal	207,71	282.987,15
30/05/2021	2994151	002 FGTS Folha Mensal	161,29	283.148,44
30/05/2021	2994153	002 FGTS Folha Mensal	157,31	283.305,75
30/05/2021	2994155	002 FGTS Folha Mensal	144,00	283.449,75
30/05/2021	2994159	002 FGTS Folha Mensal	117,08	283.566,83

TOTAL MÊS ----->	57.872,13	0,00	283.566,83
------------------	-----------	------	------------



 Lucas Silva Carvalho

 Contador

 CRC - BA 033770/0

Débitos: 57.872,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.566,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

Conta: 4.02.01.03.005 22		INSS CEBAS	Sd. Ant.: 782.886,17	
01/05/2021	3011524	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO A ABRIL 2021	782.886,17-	0,00
31/05/2021	3011508	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021	200.599,20	200.599,20
TOTAL MÊS ----->			200.599,20	782.886,17- 200.599,20
Débitos: 200.599,20 Créditos: 782.886,17- Saldo Atual: 200.599,20				
Conta: 4.02.01.04.001 439		Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.: 1.926,00	
03/05/2021	2935442	Ref NF 0000008013 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	270,00	2.196,00
TOTAL MÊS ----->			270,00	0,00 2.196,00
Débitos: 270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.196,00				
Conta: 4.02.01.06.001 443		(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.: 13.329,88-	
30/05/2021	3001722	0006 VALE TRANSPORTE	509,00-	13.838,88-
30/05/2021	3001747	0006 VALE TRANSPORTE	483,26-	14.322,14-
30/05/2021	3001808	0006 VALE TRANSPORTE	297,90-	14.620,04-
30/05/2021	3001813	0006 VALE TRANSPORTE	297,90-	14.917,94-
30/05/2021	3001818	0006 VALE TRANSPORTE	297,90-	15.215,84-
30/05/2021	3001832	0006 VALE TRANSPORTE	270,81-	15.486,65-
30/05/2021	3001847	0006 VALE TRANSPORTE	244,68-	15.731,33-
30/05/2021	3001952	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	15.830,63-
30/05/2021	3001957	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	15.929,93-
30/05/2021	3001962	0006 VALE TRANSPORTE	95,38-	16.025,31-
30/05/2021	3001966	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	94,80-	16.120,11-
30/05/2021	3001978	0006 VALE TRANSPORTE	85,71-	16.205,82-
30/05/2021	3001998	0006 VALE TRANSPORTE	68,60-	16.274,42-
30/05/2021	3002062	0006 VALE TRANSPORTE	3,31-	16.277,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.947,85- 16.277,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.947,85- Saldo Atual: 16.277,73-				
Conta: 4.02.01.06.004 692		(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.: 9.586,06-	
30/05/2021	3001642	0514 DESC BANCO DE HORAS	1.156,07-	10.742,13-
30/05/2021	3001872	0163 ATRASO	194,45-	10.936,58-
30/05/2021	3001877	0163 ATRASO	182,71-	11.119,29-
30/05/2021	3001917	0182 FALTAS HORAS	139,75-	11.259,04-
30/05/2021	3001927	0163 ATRASO	132,57-	11.391,61-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.805,55- 11.391,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.805,55- Saldo Atual: 11.391,61-				
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.: 8.032,78-	
30/05/2021	2994120	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	603,81-	8.636,59-
30/05/2021	2994124	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	506,44-	9.143,03-
30/05/2021	2994157	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	123,89-	9.266,92-
30/05/2021	2994160	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	61,79-	9.328,71-
30/05/2021	2994161	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	39,82-	9.368,53-
30/05/2021	3001552	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.898,41-	12.266,94-
30/05/2021	3001667	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	775,54-	13.042,48-
30/05/2021	3001697	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	607,05-	13.649,53-
30/05/2021	3001712	0288 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	550,00-	14.199,53-
30/05/2021	3001942	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69-	14.305,22-
30/05/2021	3001947	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	102,75-	14.407,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.375,19- 14.407,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.375,19- Saldo Atual: 14.407,97-				
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.: 1.601.664,35	
10/05/2021	2967604	Ref NF 0000011079 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	145.539,91	1.747.204,26

TOTAL MÊS ----->		396.505,10	0,00	1.998.169,45
Débitos: 396.505,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.998.169,45				

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	56.005,41

05/05/2021	2986741	Ref NF 0000000207 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	150,00	56.155,41
06/05/2021	2967494	Ref NF 0000001246 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	59.655,41
11/05/2021	2967538	Ref NF 0000003844 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	65.555,41
11/05/2021	2990697	Ref NF 0000009167 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	2.000,00	67.555,41
31/05/2021	3014861	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS MISLENE MARTINS 05/2021	550,00	68.105,41
31/05/2021	3015545	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME 05/2021	3.500,00	71.605,41
TOTAL MÊS ----->			15.600,00	71.605,41
Débitos: 15.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.605,41				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	78.877,81

01/05/2021	2906582	Ref NF 0003044651 - TOTVS	459,79	79.337,60
01/05/2021	2906594	Ref NF 0000000758 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04	80.010,64
01/05/2021	2924929	Ref NF 0003044654 - TOTVS	415,04	80.425,68
03/05/2021	2935321	VLR REF NF 0000226737 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	82.702,29
10/05/2021	2967458	Ref NF 0000004577 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	86.902,29
10/05/2021	3005638	Ref NF 0000000523 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.519,47	90.421,76
31/05/2021	3011506	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC - MAIO 2021	650,00	91.071,76
TOTAL MÊS ----->			12.193,95	91.071,76
Débitos: 12.193,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.071,76				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	29.743,73

04/05/2021	2967433	Ref NF 0000002809 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	33.383,73
31/05/2021	3011504	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SOLVIS - MAIO 2021	200,00	33.583,73
31/05/2021	3011505	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - MAIO 2021	3.514,56	37.098,29
TOTAL MÊS ----->			7.354,56	37.098,29
Débitos: 7.354,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.098,29				

Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	565.212,27

03/05/2021	2935365	Ref NF 0000044267 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	566.212,27
03/05/2021	2935451	Ref NF 0000006777 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.912,50	568.124,77
04/05/2021	2935332	Ref NF 0002021625 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.610,00	570.734,77
07/05/2021	2970394	Ref NF 0000000217 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	135.519,83	706.254,60
TOTAL MÊS ----->			141.042,33	706.254,60
Débitos: 141.042,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 706.254,60				

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	77.668,63

12/05/2021	2965532	Ref NF 0000002568 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.524,94	96.193,57

TOTAL MÊS ----->

18.524,94

0,00

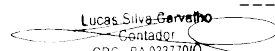
96.193,57

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Débitos: 18.524,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.193,57			
Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	163.437,22
05/05/2021 2967565	Ref NF 0000003989 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	204.296,52
TOTAL MÊS ----->		40.859,30	0,00 204.296,52
Débitos: 40.859,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.296,52			
Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	5.374,00
07/05/2021 2967512	Ref NF 0000001717 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.776,00	7.150,00
TOTAL MÊS ----->		1.776,00	0,00 7.150,00
Débitos: 1.776,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.150,00			
Conta: 4.02.02.04.005 460	Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	528.362,80
06/05/2021 2967660	Ref NF 0000000040 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	138.339,00	666.701,80
TOTAL MÊS ----->		138.339,00	0,00 666.701,80
Débitos: 138.339,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 666.701,80			
Conta: 4.02.02.04.006 461	Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	57.860,00
03/05/2021 2935586	Ref NF 0000000144 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	72.325,00
TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00 72.325,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.325,00			
Conta: 4.02.02.04.007 462	Glosas Fornecedores SES	Sd. Ant.:	20.242,80
20/05/2021 3010802	Glosas Fornecedores SES CONTRATOS MAI/2021	1.705,42	21.948,22
TOTAL MÊS ----->		1.705,42	0,00 21.948,22
Débitos: 1.705,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.948,22			
Conta: 4.02.02.05.002 465	Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	84.512,00
01/05/2021 2973890	VLR	21.128,00	105.640,00
TOTAL MÊS ----->		21.128,00	0,00 105.640,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.640,00			
Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	147.319,74
03/05/2021 2935358	Ref NF 0000001952 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	164.990,48
03/05/2021 2935370	Ref NF 0000000046 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	169.990,48
03/05/2021 2967527	Ref NF 0000024552 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	176.017,48
07/05/2021 2973985	Ref NF 0000592105 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	176.561,91
TOTAL MÊS ----->		29.242,17	0,00 176.561,91
Débitos: 29.242,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.561,91			
Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	7.238,50
01/05/2021 2906611	Ref NF 0000000905 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	375,00	7.613,50
10/05/2021 2967476	Ref NF 0000016786 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.704,75	9.318,25
TOTAL MÊS ----->		2.079,75	0,00 9.318,25


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/R0

Débitos: 2.079,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.318,25

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	20.178,48
03/05/2021	2935325	Ref NF 0000000939 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	21.771,48
03/05/2021	2935465	Ref NF 0000000866 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	25.771,48
TOTAL MÊS ----->			5.593,00	25.771,48
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.771,48				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	23.400,46
01/05/2021	2906552	Ref NF 0000002419 - BPE LOCACOES E SERVICOS EIRELI	340,00	23.740,46
01/05/2021	2906570	Ref NF 0000000220 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	2.200,00	25.940,46
01/05/2021	2906629	Ref NF 0000005118 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	33.332,26
01/05/2021	2973967	Ref NF 0000005232 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	40.724,06
05/05/2021	2935350	Ref NF 0000000222 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00	42.116,06
31/05/2021	3015738	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 05/2021	7.391,80	49.507,86
TOTAL MÊS ----->			26.107,40	49.507,86
Débitos: 26.107,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.507,86				
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	146.051,04
06/05/2021	2967587	Ref NF 0000002758 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26	182.101,30
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	182.101,30
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.101,30				
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	7.961,41
06/05/2021	2935536	Ref NF 0000032660 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.922,97	9.884,38
TOTAL MÊS ----->			1.922,97	9.884,38
Débitos: 1.922,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.884,38				
Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	2.905,46
20/05/2021	2974949	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 9213 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	92,13	2.997,59
20/05/2021	2974950	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007594 - 1 ° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	87,94	3.085,53
25/05/2021	2988279	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS COM CARTORIO	78,74	3.164,27
TOTAL MÊS ----->			258,81	3.164,27
Débitos: 258,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.164,27				
Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	22.691,56
01/05/2021	2923994	Ref NF 0006545305 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	25.817,90
06/05/2021	2967613	Ref NF 0000006693 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00	28.217,90
06/05/2021	2971979	Ref NF 0015678534 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88	28.347,78
TOTAL MÊS ----->			5.656,22	28.347,78
Débitos: 5.656,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.347,78				
Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	2.895,57
06/05/2021	2986233	Ref NF 0000010410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	3.460,76

TOTAL MÊS ----->

565,19

0,00

3.460,76

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377000

Débitos: 565,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.460,76

Conta: 4.02.05.06.007 524		Despesas Legais e Judiciais	Sd. Ant.:	39.938,70
05/05/2021	2918751	Baixa Custas Trabalhistas Nº 1086455202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 00108645520205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR	10,64	39.949,34
17/05/2021	2969432	Baixa Custas Trabalhistas Nº 1076318202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR	80,00	40.029,34
17/05/2021	2969475	Baixa Custas Trabalhistas Nº 17538456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA GRU JUDICIAL PROCESSO Nº 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDUSTRIA	643,02	40.672,36
26/05/2021	2989445	Baixa Custas Trabalhistas Nº 17633661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017633661 - IBG	1.935,73	42.608,09
TOTAL MÊS ----->			2.669,39	42.608,09

Débitos: 2.669,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.608,09

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	21.310,38
07/05/2021	2973908	Ref NF 2139435203 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	5.882,90	27.193,28
07/05/2021	2973914	Ref NF 2139435202 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69	27.236,97
TOTAL MÊS ----->			5.926,59	27.236,97

Débitos: 5.926,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.236,97

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	28.685,65
20/05/2021	3010815	Glosas de Energia MAI/2021	13.824,53	42.510,18
TOTAL MÊS ----->			13.824,53	42.510,18

Débitos: 13.824,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.510,18

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	3.761,12-
31/05/2021	3011210	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	106,23-	3.867,35-
31/05/2021	3011226	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	2,17-	3.869,52-
31/05/2021	3011273	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	26,67-	3.896,19-
31/05/2021	3011295	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	11.460,65-	15.356,84-
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.356,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.595,72- Saldo Atual: 15.356,84-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	60,95
31/05/2021	3011219	REF IOF SOBRE RESGATE	3,67	64,62
31/05/2021	3011282	REF IOF SOBRE RESGATE	13,74	78,36
TOTAL MÊS ----->			17,41	78,36

Débitos: 17,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,36

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	1.967,02
05/05/2021	2918743	Juros e Multa Doc Nº 0000330337-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	6,02	1.973,04
12/05/2021	2964388	Juros e Multa Doc Nº 0003024009/01 - TOTVS // [HIS	10,99	1.984,03
24/05/2021	2985965	Juros e Multa Doc Nº 0000006693-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	31,20	2.015,23
TOTAL MÊS ----->			48,21	2.015,23

Débitos: 48,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.015,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/R0

Conta: 4.04.02.01.003 620

Tarifas Bancárias

Sd. Ant.:

1.680,86

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

03/05/2021	2907600	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	1.684,22	
03/05/2021	2907627	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	151,05	1.835,27	
06/05/2021	2922740	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	1.855,43	
10/05/2021	2926047	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	1.856,04	
10/05/2021	2926052	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	1.879,56	
10/05/2021	2926185	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	1.881,46	
11/05/2021	2944646	REF DOC/TED INTERNET	2,90	1.884,36	
12/05/2021	2964471	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	1.904,52	
12/05/2021	2964546	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	1.906,42	
13/05/2021	2966041	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	1.907,64	
13/05/2021	2966047	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96	1.944,60	
17/05/2021	2969461	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	1.945,55	
20/05/2021	2974963	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	1.952,27	
25/05/2021	2988271	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	1.953,49	
25/05/2021	2988273	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	2.020,69	
25/05/2021	2988277	REF DOC/TED INTERNET	2,90	2.023,59	
25/05/2021	2988283	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	2.072,59	
26/05/2021	2989414	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.073,20	
26/05/2021	2989416	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	2.106,80	
26/05/2021	2989471	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,70	2.112,50	
26/05/2021	2991352	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	2.134,50	
27/05/2021	2990278	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	2.141,22	
28/05/2021	2991111	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	2.141,83	
28/05/2021	2991113	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	2.148,55	
TOTAL MÊS ----->			467,69	0,00	2.148,55

Débitos: 467,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.148,55

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	613,04
31/05/2021	3011215	REF IR SOBRE RESGATE	51,53	664,57	
31/05/2021	3011284	REF IR SOBRE RESGATE	4,82	669,39	
31/05/2021	3011303	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2.049,17	2.718,56	
TOTAL MÊS ----->			2.105,52	0,00	2.718,56

Débitos: 2.105,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.718,56

Total geral
Débitos: 29.238.483,11 Créditos: 29.238.483,11- Saldo Atual: 81.110,22