

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

21/06/2021	3024843	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ		1.432,50-	567,50
21/06/2021	3024850	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.432,50		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.432,50	1.432,50-	2.000,00

Débitos: 1.432,50 Créditos: 1.432,50- Saldo Atual: 2.000,00					

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	409.580,73

09/06/2021	3045838	BAIXA Repasse de Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	48.154,30		457.735,03
10/06/2021	3012812	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2021 - HEMNSL		20.022,17-	437.712,86
23/06/2021	3028907	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	437.690,86
23/06/2021	3028910	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	562.309,14		1.000.000,00
23/06/2021	3028921	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00-	0,00
25/06/2021	3028913	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	49,00-
25/06/2021	3028918	REF RESGATE AUTOMATICO	49,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			610.512,44	1.020.093,17-	0,00

Débitos: 610.512,44 Créditos: 1.020.093,17- Saldo Atual: 0,00					

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

02/06/2021	3006229	Baixa Liquido de Folha N° 4184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3		539.790,13-	539.789,13-
02/06/2021	3006230	Baixa Liquido de Rescisão N° 11306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		7.282,38-	547.071,51-
02/06/2021	3006224	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		156,75-	547.228,26-
02/06/2021	3006245	REF RESGATE INVEST FACIL	547.229,26		1,00
14/06/2021	3015861	Baixa Liquido de Ferias N° 3017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		13.094,79-	13.093,79-
14/06/2021	3015862	Baixa Liquido de Rescisão N° 11379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		7.593,28-	20.687,07-
14/06/2021	3015851	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.691,87		4,80
14/06/2021	3015856	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	1,00
16/06/2021	3019833	Baixa Liquido de Rescisão N° 11412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		1.901,33-	1.900,33-
16/06/2021	3019796	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1.901,28-
16/06/2021	3019804	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.902,28		1,00
17/06/2021	3022079	Baixa Liquido de Ferias N° 3048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAISSA LEMES - Competência: jun/2021 Períodos: 3		10.041,12-	10.040,12-
17/06/2021	3022085	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	10.041,07-
17/06/2021	3022093	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.042,07		1,00
28/06/2021	3030222	Baixa Liquido de Ferias N° 3053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3		19.385,69-	19.384,69-
28/06/2021	3030209	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH	600.000,00		580.615,31
28/06/2021	3030216	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		580.609,56-	5,75
28/06/2021	3030220	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.179.865,48	1.179.865,48-	1,00

Débitos: 1.179.865,48 Créditos: 1.179.865,48- Saldo Atual: 1,00					

02/06/2021	3005491	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT EXPEDIENTE	1.466,00-	1.465,00-
02/06/2021	3005493	Baixa NF Estadual N° 0000156281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156281 - MAT. HOSPITALARES	36,00-	1.501,00-
02/06/2021	3005495	Baixa NF Estadual N° 0000157269-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157269 - MAT EXPEDIENTE	3.562,94-	5.063,94-
02/06/2021	3005497	Baixa NF Estadual N° 0000001856-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001856 - MAT. HOSPITALARES	62,00-	5.125,94-
02/06/2021	3005499	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000013 - MAT. EXPEDIENTE	850,00-	5.975,94-
02/06/2021	3005503	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	719,70-	6.695,64-
02/06/2021	3005505	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009167/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - REF. NFS-E 9167	1.930,40-	8.626,04-
02/06/2021	3005507	Baixa NF Estadual N° 0000062504-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062504 - MAT EXPEDIENTE	1.279,82-	9.905,86-
02/06/2021	3005509	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT SEGURANCA - EPI	9.333,00-	19.238,86-
02/06/2021	3005511	Baixa NF Estadual N° 0000005035-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005035 - MAT. LIMPEZA	5.071,20-	24.310,06-
02/06/2021	3005513	Baixa NF Estadual N° 0000006301-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006301 - MAT LIMPEZA	55,08-	24.365,14-
02/06/2021	3005515	Baixa NF Estadual N° 0000007472-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007472 - MEDICAMENTOS	312,99-	24.678,13-
02/06/2021	3006092	Baixa GRF SEFIP N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021	57.872,10-	82.550,23-
02/06/2021	3006095	Baixa NF Estadual N° 0000436941-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436941 - MEDICAMENTOS	1.898,08-	84.448,31-
02/06/2021	3006107	REF RESGATE INVEST FACIL	84.479,55	31,24
02/06/2021	3006112	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	1,00
04/06/2021	3045844	REF RESGATE INVEST FACIL	908,71	909,71
04/06/2021	3045851	REF APLICAÇÃO	908,71-	1,00
07/06/2021	3006748	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000877 - MAT. MANUTENÇÃO	10.196,00-	10.195,00-
07/06/2021	3006750	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001062 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00-	10.528,00-
07/06/2021	3006752	Baixa NF Estadual N° 0000001948-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001948 - MAT. MANUTENÇÃO	1.674,00-	12.202,00-
07/06/2021	3006955	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	58.147,82-	70.349,82-
07/06/2021	3006956	Baixa GPS Folha N° 900 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021	9.088,51-	79.438,33-
07/06/2021	3006945	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	79.449,41	11,08
07/06/2021	3006948	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	1,00
10/06/2021	3012593	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT EXPEDIENTE	123,00-	122,00-
10/06/2021	3012595	Baixa NF Estadual N° 0000028106-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028106 - MAT EXPEDIENTE	380,00-	502,00-
10/06/2021	3012597	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 217	107.207,08-	107.709,08-
10/06/2021	3012600	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 392	5.000,00-	112.709,08-
10/06/2021	3012602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000001985/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO
DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 05/2021 REF NFS-e
1985

16.583,99-

129.293,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/06/2021	3012605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 49		4.692,50-	133.985,57-
10/06/2021	3012764	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	133.997,26		11,69
10/06/2021	3012797	REF TARIFA BANCARIA		0,61-	11,08
10/06/2021	3012799	REF TARIFA BANCARIA		10,08-	1,00
14/06/2021	3015777	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274249-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // BOLSA ESTÁGIO 05/2021 FATURA 274249		2.997,67-	2.996,67-
14/06/2021	3015778	Baixa NF Estadual N° 0000439022-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439022 - MEDICAMENTOS		1.666,52-	4.663,19-
14/06/2021	3015864	Baixa GRRF N° 5236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3		1.099,39-	5.762,58-
14/06/2021	3015876	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.763,58		1,00
15/06/2021	3016959	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 801 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021		28.606,51-	28.605,51-
15/06/2021	3016960	Baixa GPS Retido PJ N° 05202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 217 SS SERVIÇOS 05.2021		13.879,89-	42.485,40-
15/06/2021	3016961	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 716 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		6.275,66-	48.761,06-
15/06/2021	3016962	Baixa GPS Retido PJ N° 05202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3989 5 ESTRELAS 05.2021		4.494,52-	53.255,58-
15/06/2021	3016963	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 717 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021		2.183,10-	55.438,68-
15/06/2021	3016964	Baixa GPS Retido PJ N° 05202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2758 RM RESGATE 05.2021		640,78-	56.079,46-
15/06/2021	3016965	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1572 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3		102,00-	56.181,46-
15/06/2021	3016969	Baixa GPS Retido PJ N° 05202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 144 NEO CARE 05.2021		795,58-	56.977,04-
15/06/2021	3016950	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	56.978,04		1,00
16/06/2021	3019274	Baixa NF Estadual N° 0000028136-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028136 - MAT EXPEDIENTE		547,50-	546,50-
16/06/2021	3019276	Baixa NF Estadual N° 0000157358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157358 - MAT EXPEDIENTE		673,56-	1.220,06-
16/06/2021	3019278	Baixa NF Estadual N° 0000003754-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003754 - MAT MANUTENÇÃO		360,00-	1.580,06-
16/06/2021	3019280	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000051 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 05/2021 REF NOTA FISCAL 51		141.357,40-	142.937,46-
16/06/2021	3019282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044450/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 44450		950,00-	143.887,46-
16/06/2021	3019284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO REF NFS-e 574		87,30-	143.974,76-
16/06/2021	3019286	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006770-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 6770		1.980,00-	145.954,76-
16/06/2021	3019288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000840/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 840		5.631,00-	151.585,76-
16/06/2021	3019291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004029/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 05/2021 REF NFS-e 4029		32.087,83-	183.673,59-
16/06/2021	3019294	Baixa NF Estadual N° 0000033661-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033661 - MEDICAMENTOS		5.661,00-	189.334,59-
16/06/2021	3019296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001260/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE			

COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM
05/2021 REF NFS-e 1260

3.500,00-

192.834,59-

16/06/2021 3019747 Baixa Faturas e Recibos Nº 0006707837-A -

		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA 1287557272-0	3.126,34-	195.960,93-
16/06/2021	3019748	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749086-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749086	129,88-	196.090,81-
16/06/2021	3019726	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	196.113,19	22,38
16/06/2021	3019733	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	21,16
16/06/2021	3019744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
21/06/2021	3024599	Baixa NF Estadual N° 0000489129-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489129 - MEDICAMENTOS	237,00-	236,00-
21/06/2021	3024601	Baixa NF Estadual N° 0000062805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062805 - MAT MANUTENÇÃO	120,00-	356,00-
21/06/2021	3024603	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000017 - MAT MANUTENÇÃO	1.370,00-	1.726,00-
21/06/2021	3024605	Baixa NF Estadual N° 0000489128-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489128 - MAT HOSPITALAR	190,48-	1.916,48-
21/06/2021	3024607	Baixa NF Estadual N° 0000489147-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489147 - MEDICAMENTOS	99,60-	2.016,08-
21/06/2021	3024609	Baixa NF Estadual N° 0000062791-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062791 - MAT EXPEDIENTE	1.924,35-	3.940,43-
21/06/2021	3024611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018355/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 18355	18.772,23-	22.712,66-
21/06/2021	3024616	Baixa NF Estadual N° 0000026811-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026811 - MEDICAMENTOS	753,60-	23.466,26-
21/06/2021	3024618	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MAT LABORATORIO	846,00-	24.312,26-
21/06/2021	3024620	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001276 - MAT HOSPITALAR	913,92-	25.226,18-
21/06/2021	3024622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-E 2570	19.659,78-	44.885,96-
21/06/2021	3024624	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS - 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF. NFS-E 8175	335,16-	45.221,12-
21/06/2021	3024626	Baixa NF Estadual N° 0002244524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244524 - MEDICAMENTOS	99,60-	45.320,72-
21/06/2021	3024628	Baixa NF Estadual N° 0002244601-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244601 - MEDICAMENTOS	600,00-	45.920,72-
21/06/2021	3024630	Baixa NF Estadual N° 0002244966-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244966 - MEDICAMENTOS	583,20-	46.503,92-
21/06/2021	3024632	Baixa NF Estadual N° 0000001974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001974 - MAT MANUTENÇÃO	532,99-	47.036,91-
21/06/2021	3024634	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000971 - MAT MANUTENÇÃO	678,91-	47.715,82-
21/06/2021	3024636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 867	3.897,60-	51.613,42-
21/06/2021	3024638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229686/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-E 229686	2.276,61-	53.890,03-
21/06/2021	3024640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2947	3.458,00-	57.348,03-
21/06/2021	3024642	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 24739	5.656,33-	63.004,36-
21/06/2021	3024645	Baixa NF Estadual N° 0000019957-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019957 - MAT EXPEDIENTE	957,60-	63.961,96-

21/06/2021 3024647 Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - FELIX & SANTOS
LTDA ME // Ref. NF 0000001069 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL- 20 LT

266,40-

64.228,36-

21/06/2021	3024649	Baixa NF Estadual N° 0000031930-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000031930 - MAT EXPEDIENTE	12.896,80-	77.125,16-
21/06/2021	3024651	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021806/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021806	2.350,05-	79.475,21-
21/06/2021	3024836	Baixa NF Estadual N° 2141544378-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141544378 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544378	4.685,90-	84.161,11-
21/06/2021	3024837	Baixa NF Estadual N° 0000010798-B - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA	3.276,12-	87.437,23-
21/06/2021	3024838	Baixa NF Estadual N° 0001437248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S	2.466,97-	89.904,20-
21/06/2021	3024839	Baixa NF Estadual N° 0000597352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS	932,02-	90.836,22-
21/06/2021	3024841	Baixa NF Estadual N° 0214544377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0214544377 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544377	43,69-	90.879,91-
21/06/2021	3024817	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	92.939,84	2.059,93
21/06/2021	3024822	REF TARIFA PAFOR C/C	1,22-	2.058,71
21/06/2021	3024824	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	57,12-	2.001,59
21/06/2021	3024826	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1.998,69
21/06/2021	3024851	REF RENOVACÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.432,50-	566,19
21/06/2021	3026446	REF REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19-	1,00
22/06/2021	3026141	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058350/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 58350	25,00-	24,00-
22/06/2021	3026254	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017876831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017876831 - IBG INDUSTRIA	643,02-	667,02-
22/06/2021	3026245	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	106,19	560,83-
22/06/2021	3026248	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	564,19-
22/06/2021	3026453	REF *DOC DEVOLVIDO - REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	1,00
23/06/2021	3028625	Baixa NF Estadual N° 0000123220-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123220 - MEDICAMENTOS	636,72-	635,72-
23/06/2021	3028627	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010410 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	565,19-	1.200,91-
23/06/2021	3028629	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001901 - MAT HOSPITALAR	62,00-	1.262,91-
23/06/2021	3028631	Baixa NF Estadual N° 0000172601-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000172601 - MEDICAMENTOS	428,70-	1.691,61-
23/06/2021	3028633	Baixa NF Estadual N° 0000029921-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029921 - MAT HOSPITALAR	233,64-	1.925,25-
23/06/2021	3028635	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001973 - MAT EXPEDIENTE	603,06-	2.528,31-
23/06/2021	3028637	Baixa NF Estadual N° 0000029904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029904 - MAT HOSPITALAR	480,00-	3.008,31-
23/06/2021	3028639	Baixa NF Estadual N° 0000050906-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050906 - MAT. HOSPITALARES	2.071,68-	5.079,99-
23/06/2021	3028641	Baixa NF Estadual N° 0000936706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936706 - MAT. HOSPITALARES	1.203,00-	6.282,99-
23/06/2021	3028643	Baixa NF Estadual N° 0000936708-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936708 - MAT. HOSPITALARES	92,50-	6.375,49-
23/06/2021	3028645	Baixa NF Estadual N° 0000032754-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032754 - MEDICAMENTOS	318,24-	6.693,73-

23/06/2021 3028647 Baixa NF Estadual N° 0001338213-A - CIRURGICA
FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
// Ref. NF 0001338213 - MAT HOSPITALAR

1.268,00-

7.961,73-

23/06/2021	3028954	Baixa NF Estadual N° 0000334012-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334012 - MEDICAMENTOS	4.367,40-	12.329,13-
23/06/2021	3028955	Baixa NF Estadual N° 0001438314-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001438314 - MEDICAMENTOS	520,87-	12.850,00-
23/06/2021	3028956	Baixa NF Estadual N° 0000334003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334003 - MAT. HOSPITALARES	312,76-	13.162,76-
23/06/2021	3028958	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926567-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 FATURA 4926567	5.762,50-	18.925,26-
23/06/2021	3028965	Baixa NF Estadual N° 0000440741-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000440741 - MAT. HOSPITALARES	1.108,25-	20.033,51-
23/06/2021	3028920	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	979.966,49
23/06/2021	3028931	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	979.928,53-	37,96
23/06/2021	3028939	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	1,00
28/06/2021	3029914	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001107901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011079 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11079	143.356,81-	143.355,81-
28/06/2021	3029916	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011206 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11206	137.987,77-	281.343,58-
28/06/2021	3030205	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	881.351,30	600.007,72
28/06/2021	3030208	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	600.001,00
28/06/2021	3030210	REF TRANS CC PARA CC PJ IGH	600.000,00-	1,00
30/06/2021	3031986	Baixa NF Estadual N° 0000159554-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159554 - MAT. HOSPITALARES	119,20-	118,20-
30/06/2021	3031988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000986/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 05/2021 REF NFS-e 986	1.529,60-	1.647,80-
30/06/2021	3031990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007033/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 7033	1.866,00-	3.513,80-
30/06/2021	3031992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017005/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17005	1.612,24-	5.126,04-
30/06/2021	3031994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000273586/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF. NFS-E 273586	33,00-	5.159,04-
30/06/2021	3031996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 225	1.392,00-	6.551,04-
30/06/2021	3031998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 69	35.182,06-	41.733,10-
30/06/2021	3032000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 12	233.354,87-	275.087,97-
30/06/2021	3032003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2021 REF NFS-e 394	5.000,00-	280.087,97-
30/06/2021	3032005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2021 REF NFS-e 147	13.022,83-	293.110,80-
30/06/2021	3032007	Baixa NF Estadual N° 0000003419-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003419 - MAT HOSPITALAR	2.300,00-	295.410,80-
30/06/2021	3032009	Baixa NF Estadual N° 0000051207-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051207 - MAT. HOSPITALARES	38,88-	295.449,68-
30/06/2021	3032011	Baixa NF Estadual N° 0000032106-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032106 - MAT. LIMPEZA	1.716,00-	297.165,68-
30/06/2021	3032013	Baixa NF Estadual N° 0000158434-A - CIENTIFICA		

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000158434 - MAT.
HOSPITALARES

127,00-

297.292,68-

30/06/2021 3032015 Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CENTRAL

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

		COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME //			
		Ref. NF 0000002568 - MAT. MANUTENÇÃO		485,20-	297.777,88-
30/06/2021	3032017	Baixa NF Estadual N° 0000000581-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI //			
		Ref. NF 0000000581 - MAT. HOSPITALARES		1.400,00-	299.177,88-
30/06/2021	3032109	Baixa NF Estadual N° 0000158391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000158391 - MEDICAMENTOS		787,95-	299.965,83-
30/06/2021	3032110	Baixa NF Estadual N° 0000158427-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000158427 - MAT HOSPITALAR		673,02-	300.638,85-
30/06/2021	3032111	Baixa NF Estadual N° 0000334603-A - RM HOSPITALAR LTDA //			
		Ref. NF 0000334603 - MEDICAMENTOS		452,02-	301.090,87-
30/06/2021	3032089	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	301.134,02		43,15
30/06/2021	3032092	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	41,32
30/06/2021	3032094	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32-	1,00
TOTAL MÊS ----->			2.833.786,28	2.833.786,28-	1,00

Débitos: 2.833.786,28 Créditos: 2.833.786,28- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL		Sd. Ant.:	4.694.385,42
23/06/2021	3028911	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		562.309,14-	4.132.076,28
25/06/2021	3028919	REF RESGATE AUTOMATICO		49,00-	4.132.027,28
30/06/2021	3045467	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		310,18-	4.131.717,10
30/06/2021	3046918	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	9.971,75		4.141.688,85
TOTAL MÊS ----->			9.971,75	562.668,32-	4.141.688,85

Débitos: 9.971,75 Créditos: 562.668,32- Saldo Atual: 4.141.688,85

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	604.822,64
02/06/2021	3006246	REF RESGATE INVEST FACIL		547.229,26-	57.593,38
14/06/2021	3015852	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.691,87-	36.901,51
16/06/2021	3019805	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.902,28-	34.999,23
17/06/2021	3022094	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.042,07-	24.957,16
28/06/2021	3030215	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	580.609,56		605.566,72
30/06/2021	3042702	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	45,19		605.611,91
30/06/2021	3042709	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,60-	605.583,31
30/06/2021	3042711	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		3,72-	605.579,59
TOTAL MÊS ----->			580.654,75	579.897,80-	605.579,59

Débitos: 580.654,75 Créditos: 579.897,80- Saldo Atual: 605.579,59

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	16,62
30/06/2021	3042710	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	3,72		20,34
30/06/2021	3042717	REF IR SOBRE RESGATE		2,39-	17,95
30/06/2021	3042887	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	33,98		51,93
30/06/2021	3042895	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,05		51,98
30/06/2021	3042900	REF IR SOBRE RESGATE		14,81-	37,17
30/06/2021	3046963	REF IR SOBRE RESGATE		33,87-	3,30
TOTAL MÊS ----->			37,75	51,07-	3,30

Débitos: 37,75 Créditos: 51,07- Saldo Atual: 3,30

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	36,56
30/06/2021	3042708	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,60		65,16
30/06/2021	3042713	REF IOF SOBRE RESGATE		24,88-	40,28
30/06/2021	3042890	REF IOF SOBRE RESGATE		29,54-	10,74
30/06/2021	3042901	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	23,03		33,77
TOTAL MÊS ----->			51,63	54,42-	33,77

Débitos: 51,63 Créditos: 54,42- Saldo Atual: 33,77

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	1.385.923,19
02/06/2021	3006108	REF RESGATE INVEST FACIL		84.479,55-	1.301.443,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/06/2021	3045845	REF RESGATE INVEST FACIL		908,71-	1.300.534,93
04/06/2021	3045850	REF APLICAÇÃO	908,71		1.301.443,64
07/06/2021	3006946	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		79.449,41-	1.221.994,23

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/06/2021	3012765	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		133.997,26-	1.087.996,97
14/06/2021	3015877	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.763,58-	1.082.233,39
15/06/2021	3016951	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		56.978,04-	1.025.255,35
16/06/2021	3019727	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		196.113,19-	829.142,16
21/06/2021	3024818	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		92.939,84-	736.202,32
22/06/2021	3026246	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		106,19-	736.096,13
23/06/2021	3028930	REF APLICAÇÃO INVEST FACIL	979.928,53		1.716.024,66
28/06/2021	3030206	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		881.351,30-	834.673,36
30/06/2021	3032090	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		301.134,02-	533.539,34
30/06/2021	3042879	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	174,10		533.713,44
30/06/2021	3042888	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		33,98-	533.679,46
30/06/2021	3042893	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	0,33		533.679,79
30/06/2021	3042896	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,05-	533.679,74
30/06/2021	3042902	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		23,03-	533.656,71

TOTAL MÊS ----->	981.011,67	1.833.278,15-	533.656,71
------------------	------------	---------------	------------

Débitos: 981.011,67 Créditos: 1.833.278,15- Saldo Atual: 533.656,71

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	184.153,07
01/06/2021	3045826	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000062021	2.126.742,17	2.310.895,24
01/06/2021	3046844	Repasse de Custeio	799.125,48-	1.511.769,76
01/06/2021	3046845	Repasse de Custeio	12.474,50-	1.499.295,26
30/06/2021	3046998	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781	1.228.742,17-	270.553,09
30/06/2021	3046999	VALOR REF. VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000005202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/05/2021.	48.154,30-	222.398,79

TOTAL MÊS ----->	2.126.742,17	2.088.496,45-	222.398,79
------------------	--------------	---------------	------------

Débitos: 2.126.742,17 Créditos: 2.088.496,45- Saldo Atual: 222.398,79

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	925,66
30/06/2021	3050852	VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021	945.540,51	946.466,17
30/06/2021	3050927	VLR. REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR PARA DIRETO DE EXECUÇÃO	946.466,17-	0,00

TOTAL MÊS ----->	945.540,51	946.466,17-	0,00
------------------	------------	-------------	------

Débitos: 945.540,51 Créditos: 946.466,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.03.002 239	Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	27.104,17
30/06/2021	3044467	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	50.229,81-	23.125,64-
30/06/2021	3044468	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	42.521,60	19.395,96

TOTAL MÊS ----->	42.521,60	50.229,81-	19.395,96
------------------	-----------	------------	-----------

Débitos: 42.521,60 Créditos: 50.229,81- Saldo Atual: 19.395,96

Conta: 1.01.04.01.001 254	Medicamentos		Sd. Ant.:	75.232,33
01/06/2021	3010745	Ref NF 0000439022 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.650,00	76.882,33
01/06/2021	3015892	Ref NF 0000033661 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.661,00	82.543,33
01/06/2021	3021409	Ref NF 0000597352 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.822,75	84.366,08
01/06/2021	3021417	Ref NF 0000026811 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	753,60	85.119,68
01/06/2021	3021446	Ref NF 0000489129 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	237,00	85.356,68
01/06/2021	3021466	Ref NF 0000489147 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	99,60	85.456,28
01/06/2021	3021511	Ref NF 0002244524 - CM HOSPITALAR S.A.	99,60	85.555,88
01/06/2021	3021524	Ref NF 0002244601 - CM HOSPITALAR S.A.	600,00	86.155,88
01/06/2021	3021541	Ref NF 0002244966 - CM HOSPITALAR S.A.	583,20	86.739,08
01/06/2021	3021892	Ref NF 0001437248 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.824,60	91.563,68
01/06/2021	3025575	Ref NF 0000334012 - RM HOSPITALAR LTDA	4.315,60	95.879,28
01/06/2021	3026233	Ref NF 0000032754 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

01/06/2021 3026235	ME	318,24	96.197,52
	Ref NF 0001438314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		
	LTDA	510,00	96.707,52

01/06/2021	3026249	Ref NF 0000123220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	636,72		97.344,24
01/06/2021	3026267	Ref NF 0000172601 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	428,70		97.772,94
01/06/2021	3029548	Ref NF 0000334603 - RM HOSPITALAR LTDA	448,00		98.220,94
01/06/2021	3030115	Ref NF 0000158391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	768,00		98.988,94
02/06/2021	3030092	Ref NF 0000000581 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.400,00		100.388,94
30/06/2021	3044024	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		22.616,84-	77.772,10
30/06/2021	3044025	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		444,56-	77.327,54
TOTAL MÊS ----->			25.156,61	23.061,40-	77.327,54

Débitos: 25.156,61 Créditos: 23.061,40- Saldo Atual: 77.327,54

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar		Sd. Ant.:	358.222,10
01/06/2021	3021434	Ref NF 0000001276 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	913,92		359.136,02
01/06/2021	3021453	Ref NF 0000489128 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	190,48		359.326,50
01/06/2021	3025531	Ref NF 0000050906 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.071,68		361.398,18
01/06/2021	3025545	Ref NF 0000936706 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.203,00		362.601,18
01/06/2021	3025555	Ref NF 0000936708 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,50		362.693,68
01/06/2021	3025569	Ref NF 0000334003 - RM HOSPITALAR LTDA	309,04		363.002,72
01/06/2021	3025581	Ref NF 0000440741 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.100,00		364.102,72
01/06/2021	3026241	Ref NF 0001338213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.268,00		365.370,72
01/06/2021	3026259	Ref NF 0000001901 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62,00		365.432,72
01/06/2021	3026271	Ref NF 0000029921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	233,64		365.666,36
01/06/2021	3026283	Ref NF 0000029904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	480,00		366.146,36
01/06/2021	3029546	Ref NF 0000003419 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	2.300,00		368.446,36
01/06/2021	3029559	Ref NF 0000158427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	655,95		369.102,31
01/06/2021	3030100	Ref NF 0000158434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,00		369.229,31
01/06/2021	3030107	Ref NF 0000159554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,20		369.348,51
01/06/2021	3030109	Ref NF 0000051207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38,88		369.387,39
01/06/2021	3032689	Ref NF 0000013100 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	680,00		370.067,39
30/06/2021	3043987	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		1.877,85-	368.189,54
30/06/2021	3044023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		48.911,84-	319.277,70
30/06/2021	3044026	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		992,09-	318.285,61
TOTAL MÊS ----->			11.845,29	51.781,78-	318.285,61

Débitos: 11.845,29 Créditos: 51.781,78- Saldo Atual: 318.285,61

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	10.714,87
01/06/2021	3021424	Ref NF 0000000951 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	846,00		11.560,87
TOTAL MÊS ----->			846,00	0,00	11.560,87

Débitos: 846,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.560,87

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	4.747,51
30/06/2021	3043985	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021		360,71-	4.386,80
TOTAL MÊS ----->			0,00	360,71-	4.386,80

Débitos: 0,00 Créditos: 360,71- Saldo Atual: 4.386,80

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar		Sd. Ant.:	91.215,77
---------------------------	--	----------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Camador
CRC - BA 0337700

30/06/2021 3044027 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021

6.440,06-

84.775,71

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->		0,00	6.440,06-	84.775,71
Débitos: 0,00 Créditos: 6.440,06- Saldo Atual: 84.775,71				

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	21.901,74

01/06/2021	3030617	Ref NF 0000032106 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.716,00	23.617,74
30/06/2021	3044022	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.508,12-	17.109,62
TOTAL MÊS ----->			1.716,00	6.508,12- 17.109,62
Débitos: 1.716,00 Créditos: 6.508,12- Saldo Atual: 17.109,62				

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	68.099,90

01/06/2021	3010724	Ref NF 0000000413 - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	123,00	68.222,90
01/06/2021	3010729	Ref NF 0000028106 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	380,00	68.602,90
01/06/2021	3015717	Ref NF 0000028136 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	547,50	69.150,40
01/06/2021	3015746	Ref NF 0000019957 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	957,60	70.108,00
01/06/2021	3015769	Ref NF 0000157358 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	673,56	70.781,56
01/06/2021	3015802	Ref NF 0000062791 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.924,35	72.705,91
01/06/2021	3015954	Ref NF 0000031930 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	12.896,80	85.602,71
01/06/2021	3026275	Ref NF 0000001973 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	603,06	86.205,77
30/06/2021	3043989	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	3.298,51-	82.907,26
TOTAL MÊS ----->			18.105,87	3.298,51- 82.907,26
Débitos: 18.105,87 Créditos: 3.298,51- Saldo Atual: 82.907,26				

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	109.204,64

01/06/2021	3015779	Ref NF 0000062805 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	120,00	109.324,64
01/06/2021	3015823	Ref NF 0000000017 - WJ COMERCIO LTDA	1.370,00	110.694,64
01/06/2021	3015911	Ref NF 0000003754 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	360,00	111.054,64
01/06/2021	3021562	Ref NF 0000001974 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	532,99	111.587,63
01/06/2021	3021585	Ref NF 0000000971 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	678,91	112.266,54
01/06/2021	3030085	Ref NF 0000002568 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	485,20	112.751,74
08/06/2021	3032693	Ref NF 0000001985 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.405,00	114.156,74
08/06/2021	3032697	Ref NF 0000001986 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.809,00	115.965,74
30/06/2021	3044020	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	2.238,38-	113.727,36
TOTAL MÊS ----->			6.761,10	2.238,38- 113.727,36
Débitos: 6.761,10 Créditos: 2.238,38- Saldo Atual: 113.727,36				

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	7.293,73

30/06/2021	3043986	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	4.715,14-	2.578,59
TOTAL MÊS ----->			0,00	4.715,14- 2.578,59
Débitos: 0,00 Créditos: 4.715,14- Saldo Atual: 2.578,59				

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

01/06/2021	3015764	Ref NF 0000001069 - FELIX & SANTOS LTDA ME	266,40	266,40
30/06/2021	3043988	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	207,20-	59,20
TOTAL MÊS ----->			266,40	207,20- 59,20
Débitos: 266,40 Créditos: 207,20- Saldo Atual: 59,20				

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas	Sd. Ant.:	3.780,04

01/06/2021	3032704	VLR	838,11	4.618,15

	359,70		4.977,85
TOTAL MÊS ----->	1.197,81	0,00	4.977,85

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.197,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.977,85

Conta: 2.01.01.01.001 334			Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.722.035,86-
01/06/2021	3005631	Ref NF 0000000392	- SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	1.727.035,86-
01/06/2021	3008852	Ref NF 0000001985	- L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.744.441,54-
01/06/2021	3009598	Ref NF 0000274249	- OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	2.997,67-	1.747.439,21-
01/06/2021	3009600	Ref NF 0000006770	- SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	1.749.419,21-
01/06/2021	3010725	Ref NF 0000000413	- POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	123,00-	1.749.542,21-
01/06/2021	3010730	Ref NF 0000028106	- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	380,00-	1.749.922,21-
01/06/2021	3010746	Ref NF 0000439022	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.650,00-	1.751.572,21-
01/06/2021	3014875	Ref NF 0000044450	- PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.752.522,21-
01/06/2021	3015718	Ref NF 0000028136	- SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	547,50-	1.753.069,71-
01/06/2021	3015747	Ref NF 0000019957	- ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	957,60-	1.754.027,31-
01/06/2021	3015765	Ref NF 0000001069	- FELIX & SANTOS LTDA ME	266,40-	1.754.293,71-
01/06/2021	3015767	Ref NF 0000000574	- RAD MED ASSESSORIA LTDA	87,30-	1.754.381,01-
01/06/2021	3015770	Ref NF 0000157358	- PAPELARIA DINAMICA LTDA	673,56-	1.755.054,57-
01/06/2021	3015780	Ref NF 0000062805	- PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	120,00-	1.755.174,57-
01/06/2021	3015798	Ref NF 0000000840	- NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	1.761.084,57-
01/06/2021	3015803	Ref NF 0000062791	- PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.924,35-	1.763.008,92-
01/06/2021	3015824	Ref NF 0000000017	- WJ COMERCIO LTDA	1.370,00-	1.764.378,92-
01/06/2021	3015887	Ref NF 0000005345	- MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80-	1.771.770,72-
01/06/2021	3015893	Ref NF 0000033661	- BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.661,00-	1.777.431,72-
01/06/2021	3015912	Ref NF 0000003754	- I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	360,00-	1.777.791,72-
01/06/2021	3015955	Ref NF 0000031930	- NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	12.896,80-	1.790.688,52-
01/06/2021	3015989	Ref NF 0006707837	- TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34-	1.793.814,86-
01/06/2021	3016103	Ref NF 0000000051	- LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.357,40-	1.935.172,26-
01/06/2021	3020317	Ref NF 0000024739	- PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.941.108,85-
01/06/2021	3020577	Ref NF 0003057914	- TOTVS	415,04-	1.941.523,89-
01/06/2021	3020589	Ref NF 0003057911	- TOTVS	459,79-	1.941.983,68-
01/06/2021	3021410	Ref NF 0000597352	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.822,75-	1.943.806,43-
01/06/2021	3021418	Ref NF 0000026811	- FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	753,60-	1.944.560,03-
01/06/2021	3021425	Ref NF 0000000951	- HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	846,00-	1.945.406,03-
01/06/2021	3021435	Ref NF 0000001276	- HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	913,92-	1.946.319,95-
01/06/2021	3021447	Ref NF 0000489129	- CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	237,00-	1.946.556,95-
01/06/2021	3021454	Ref NF 0000489128	- CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	190,48-	1.946.747,43-
01/06/2021	3021467	Ref NF 0000489147	- CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	99,60-	1.946.847,03-
01/06/2021	3021512	Ref NF 0002244524	- CM HOSPITALAR S.A.	99,60-	1.946.946,63-
01/06/2021	3021525	Ref NF 0002244601	- CM HOSPITALAR S.A.	600,00-	1.947.546,63-
01/06/2021	3021542	Ref NF 0002244966	- CM HOSPITALAR S.A.	583,20-	1.948.129,83-
01/06/2021	3021563	Ref NF 0000001974	- MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	532,99-	1.948.662,82-
01/06/2021	3021586	Ref NF 0000000971	- MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	678,91-	1.949.341,73-
01/06/2021	3021893	Ref NF 0001437248	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.824,60-	1.954.166,33-
01/06/2021	3022149	Ref NF 0000002570	- CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.659,78-	1.973.826,11-
01/06/2021	3022153	Ref NF 0000000867	- BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.897,60-	1.977.723,71-
01/06/2021	3022160	Ref NF 0000229686	- BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.980.000,32-
01/06/2021	3025522	Ref NF 0000273586	- SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00-	1.980.033,32-
01/06/2021	3025532	Ref NF 0000050906	- DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.071,68-	1.982.105,00-
01/06/2021	3025546	Ref NF 0000936706	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.203,00-	1.983.308,00-
01/06/2021	3025556	Ref NF 0000936708	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	92,50-	1.983.400,50-
01/06/2021	3025570	Ref NF 0000334003	- RM HOSPITALAR LTDA	309,04-	1.983.709,54-
01/06/2021	3025576	Ref NF 0000334012	- RM HOSPITALAR LTDA	4.315,60-	1.988.025,14-
01/06/2021	3025582	Ref NF 0000440741	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-0

01/06/2021 3026234 NACIONAL S A
Ref NF 0000032754 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
ME

1.100,00- 1.989.125,14-
318,24- 1.989.443,38-

01/06/2021	3026236	Ref NF 0001438314 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	510,00-	1.989.953,38-
01/06/2021	3026242	Ref NF 0001338213 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.268,00-	1.991.221,38-
01/06/2021	3026250	Ref NF 0000123220 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	636,72-	1.991.858,10-
01/06/2021	3026260	Ref NF 0000001901 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	62,00-	1.991.920,10-
01/06/2021	3026268	Ref NF 0000172601 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	428,70-	1.992.348,80-
01/06/2021	3026272	Ref NF 0000029921 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	233,64-	1.992.582,44-
01/06/2021	3026276	Ref NF 0000001973 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	603,06-	1.993.185,50-
01/06/2021	3026284	Ref NF 0000029904 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	480,00-	1.993.665,50-
01/06/2021	3029399	Ref NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	2.006.688,33-
01/06/2021	3029547	Ref NF 0000003419 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	2.300,00-	2.008.988,33-
01/06/2021	3029549	Ref NF 0000334603 - RM HOSPITALAR LTDA	448,00-	2.009.436,33-
01/06/2021	3029560	Ref NF 0000158427 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	655,95-	2.010.092,28-
01/06/2021	3030086	Ref NF 0000002568 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	485,20-	2.010.577,48-
01/06/2021	3030101	Ref NF 0000158434 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	127,00-	2.010.704,48-
01/06/2021	3030108	Ref NF 0000159554 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	119,20-	2.010.823,68-
01/06/2021	3030110	Ref NF 0000051207 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	38,88-	2.010.862,56-
01/06/2021	3030116	Ref NF 0000158391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	768,00-	2.011.630,56-
01/06/2021	3030618	Ref NF 0000032106 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.716,00-	2.013.346,56-
01/06/2021	3032690	Ref NF 0000013100 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	680,00-	2.014.026,56-
01/06/2021	3032705	Ref NF 0000027781 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11-	2.014.864,67-
02/06/2021	3005490	Baixa NF Estadual N° 0000000736-A - R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI // Ref. NF 0000000736 - MAT EXPEDIENTE	1.466,00	2.013.398,67-
02/06/2021	3005492	Baixa NF Estadual N° 0000156281-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156281 - MAT. HOSPITALARES	36,00	2.013.362,67-
02/06/2021	3005494	Baixa NF Estadual N° 0000157269-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157269 - MAT EXPEDIENTE	3.562,94	2.009.799,73-
02/06/2021	3005496	Baixa NF Estadual N° 0000001856-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001856 - MAT. HOSPITALARES	62,00	2.009.737,73-
02/06/2021	3005498	Baixa NF Estadual N° 0000000013-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000013 - MAT. EXPEDIENTE	850,00	2.008.887,73-
02/06/2021	3005502	Baixa NF Estadual N° 0000000014-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000014 - MAT. MANUTENÇÃO	719,70	2.008.168,03-
02/06/2021	3005504	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009167/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS P/ INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA - REF. NFS-E 9167	1.930,40	2.006.237,63-
02/06/2021	3005506	Baixa NF Estadual N° 0000062504-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062504 - MAT EXPEDIENTE	1.279,82	2.004.957,81-
02/06/2021	3005508	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT SEGURANCA - EPI	9.333,00	1.995.624,81-
02/06/2021	3005510	Baixa NF Estadual N° 0000005035-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000005035 - MAT. LIMPEZA	5.071,20	1.990.553,61-
02/06/2021	3005512	Baixa NF Estadual N° 0000006301-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006301 - MAT LIMPEZA	55,08	1.990.498,53-
02/06/2021	3005514	Baixa NF Estadual N° 0000007472-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007472 - MEDICAMENTOS	312,99	1.990.185,54-
02/06/2021	3006093	Baixa NF Estadual N° 0000436941-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000436941 - MEDICAMENTOS	1.870,00	1.988.315,54-
02/06/2021	3015547	Ref NF 0000000986 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.529,60-	1.989.845,14-
02/06/2021	3020309	Ref NF 0000002947 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	1.993.303,14-
02/06/2021	3020678	Ref NF 0000018355 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO		

02/06/2021 3022171 GOIANIA LTDA
Ref NF 0000017005 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
- ME

19.754,68- 2.013.057,82-
1.612,24- 2.014.670,06-

02/06/2021	3022258	Ref NF 0000008175 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	335,16-	2.015.005,22-
02/06/2021	3030093	Ref NF 0000000581 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.400,00-	2.016.405,22-
03/06/2021	3015524	Ref NF 0015749086 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	2.016.535,10-
03/06/2021	3015733	Ref NF 0000007033 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.866,00-	2.018.401,10-
04/06/2021	3008967	Ref NF 0000000049 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	2.023.326,10-
04/06/2021	3012567	Ref NF 0003086318 - TOTVS	415,04-	2.023.741,14-
04/06/2021	3014856	Ref NF 0000001260 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00-	2.027.241,14-
04/06/2021	3015842	Ref NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,22-	2.061.154,36-
04/06/2021	3020607	Ref NF 0003086327 - TOTVS	459,79-	2.061.614,15-
04/06/2021	3020627	Ref NF 0002021806 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.350,05-	2.063.964,20-
07/06/2021	3006747	Baixa NF Estadual N° 0000000877-A - INTEGRAXOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000000877 - MAT. MANUTENÇÃO	10.196,00	2.053.768,20-
07/06/2021	3006749	Baixa NF Estadual N° 0000001062-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001062 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00	2.053.435,20-
07/06/2021	3006751	Baixa NF Estadual N° 0000001948-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001948 - MAT. MANUTENÇÃO	1.674,00	2.051.761,20-
07/06/2021	3022147	Ref NF 0000058350 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	2.051.786,20-
07/06/2021	3025588	Ref NF 0000000069 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	35.182,06-	2.086.968,26-
07/06/2021	3026220	Ref NF 0000010480 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	549,20-	2.087.517,46-
08/06/2021	3015749	Ref NF 0000001766 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.749,54-	2.089.267,00-
08/06/2021	3015847	Ref NF 0214544377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	2.089.310,69-
08/06/2021	3015868	Ref NF 2141544378 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.685,90-	2.093.996,59-
08/06/2021	3030670	Ref NF 0000033002 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.654,78-	2.095.651,37-
08/06/2021	3032694	Ref NF 0000001985 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.405,00-	2.097.056,37-
08/06/2021	3032698	Ref NF 0000001986 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.809,00-	2.098.865,37-
09/06/2021	3032686	Ref NF 0000000645 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	359,70-	2.099.225,07-
09/06/2021	3032688	Ref NF 0000000646 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.560,56-	2.102.785,63-
10/06/2021	3029149	Ref NF 0000011206 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	137.987,77-	2.240.773,40-
10/06/2021	3012592	Baixa NF Estadual N° 0000000413-A - POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000000413 - MAT EXPEDIENTE	123,00	2.240.650,40-
10/06/2021	3012594	Baixa NF Estadual N° 0000028106-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028106 - MAT EXPEDIENTE	380,00	2.240.270,40-
10/06/2021	3012596	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000217/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. NF-E 217	113.508,75	2.126.761,65-
10/06/2021	3012599	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000392/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 392	5.000,00	2.121.761,65-
10/06/2021	3012601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001985/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 05/2021 REF NFS-e 1985	17.405,68	2.104.355,97-
10/06/2021	3012604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 49	4.925,00	2.099.430,97-
10/06/2021	3029415	Ref NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	152.915,51-	2.252.346,48-
10/06/2021	3029629	Ref NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	78.017,23-	2.330.363,71-
10/06/2021	3030665	Ref NF 0000004259 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	522,50-	2.330.886,21-
10/06/2021	3030668	Ref NF 0000595489 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE		

11/06/2021	3025544	DE QUALIDADE LTDA	544,43-	2.331.430,64-
		Ref NF 0000000225 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS		
		EIRELI ME	1.392,00-	2.332.822,64-

11/06/2021	3025629	Ref NF 0000000012 - MEDIALL BRASIL S.A.	245.364,83-	2.578.187,47-
14/06/2021	3015774	Baixa Faturas e Recibos N° 0000274249-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // BOLSA ESTÁGIO 05/2021 FATURA 274249	2.997,67	2.575.189,80-
14/06/2021	3015775	Baixa NF Estadual N° 0000439022-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000439022 - MEDICAMENTOS	1.650,00	2.573.539,80-
14/06/2021	3042999	Ref NF 0000275485 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00-	2.573.572,80-
16/06/2021	3019273	Baixa NF Estadual N° 0000028136-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000028136 - MAT EXPEDIENTE	547,50	2.573.025,30-
16/06/2021	3019275	Baixa NF Estadual N° 0000157358-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157358 - MAT EXPEDIENTE	673,56	2.572.351,74-
16/06/2021	3019277	Baixa NF Estadual N° 0000003754-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003754 - MAT MANUTENÇÃO	360,00	2.571.991,74-
16/06/2021	3019279	Baixa NF Estadual N° 0000000051-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000051 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO EM 05/2021 REF NOTA FISCAL 51	141.357,40	2.430.634,34-
16/06/2021	3019281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044450/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 44450	950,00	2.429.684,34-
16/06/2021	3019283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - RAD MED ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTEÇÃO REF NFS-e 574	87,30	2.429.597,04-
16/06/2021	3019285	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006770-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 6770	1.980,00	2.427.617,04-
16/06/2021	3019287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000840/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 840	5.910,00	2.421.707,04-
16/06/2021	3019290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004029/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 05/2021 REF NFS-e 4029	33.913,22	2.387.793,82-
16/06/2021	3019293	Baixa NF Estadual N° 0000033661-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000033661 - MEDICAMENTOS	5.661,00	2.382.132,82-
16/06/2021	3019295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001260/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 1260	3.500,00	2.378.632,82-
16/06/2021	3019745	Baixa Faturas e Recibos N° 0006707837-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 FATURA 1287557272-0	3.126,34	2.375.506,48-
16/06/2021	3019746	Baixa Faturas e Recibos N° 0015749086-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 06/2021 - REF. FATURA 15749086	129,88	2.375.376,60-
16/06/2021	3032634	Ref NF 0000002117 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	480,90-	2.375.857,50-
17/06/2021	3029395	Ref NF 0000000394 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	2.380.857,50-
17/06/2021	3030662	Ref NF 0000000925 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	2.386.767,50-
18/06/2021	3032648	Ref NF 0000004050 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00-	2.392.667,50-
21/06/2021	3024598	Baixa NF Estadual N° 0000489129-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489129 - MEDICAMENTOS	237,00	2.392.430,50-
21/06/2021	3024600	Baixa NF Estadual N° 0000062805-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062805 - MAT MANUTENÇÃO	120,00	2.392.310,50-
21/06/2021	3024602	Baixa NF Estadual N° 0000000017-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000017 - MAT MANUTENÇÃO	1.370,00	2.390.940,50-
21/06/2021	3024604	Baixa NF Estadual N° 0000489128-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489128 - MAT HOSPITALAR	190,48	2.390.750,02-
21/06/2021	3024606	Baixa NF Estadual N° 0000489147-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000489147 - MEDICAMENTOS	99,60	2.390.650,42-
21/06/2021	3024608	Baixa NF Estadual N° 0000062791-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062791 - MAT EXPEDIENTE	1.924,35	2.388.726,07-
21/06/2021	3024610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018355/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA		

LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e
18355

19.754,68

2.368.971,39-

21/06/2021 3024615 Baixa NF Estadual N° 0000026811-A - FARMATER

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377000

		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026811 - MEDICAMENTOS	753,60	2.368.217,79-
21/06/2021	3024617	Baixa NF Estadual N° 0000000951-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000951 - MAT LABORATORIO	846,00	2.367.371,79-
21/06/2021	3024619	Baixa NF Estadual N° 0000001276-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001276 - MAT HOSPITALAR	913,92	2.366.457,87-
21/06/2021	3024621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002570/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - REF. 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-E 2570	19.659,78	2.346.798,09-
21/06/2021	3024623	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008175/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS EXAMES OCUPACIONAIS - 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF. NFS-E 8175	335,16	2.346.462,93-
21/06/2021	3024625	Baixa NF Estadual N° 0002244524-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244524 - MEDICAMENTOS	99,60	2.346.363,33-
21/06/2021	3024627	Baixa NF Estadual N° 0002244601-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244601 - MEDICAMENTOS	600,00	2.345.763,33-
21/06/2021	3024629	Baixa NF Estadual N° 0002244966-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002244966 - MEDICAMENTOS	583,20	2.345.180,13-
21/06/2021	3024631	Baixa NF Estadual N° 0000001974-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001974 - MAT MANUTENÇÃO	532,99	2.344.647,14-
21/06/2021	3024633	Baixa NF Estadual N° 0000000971-A - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // Ref. NF 0000000971 - MAT MANUTENÇÃO	678,91	2.343.968,23-
21/06/2021	3024635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000867/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-E 867	3.897,60	2.340.070,63-
21/06/2021	3024637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000229686/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO REF NFS-E 229686	2.276,61	2.337.794,02-
21/06/2021	3024639	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002947/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 05/2021 REF NFS-e 2947	3.458,00	2.334.336,02-
21/06/2021	3024641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 05/2021 REF NFS-e 24739	5.936,59	2.328.399,43-
21/06/2021	3024644	Baixa NF Estadual N° 0000019957-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019957 - MAT EXPEDIENTE	957,60	2.327.441,83-
21/06/2021	3024646	Baixa NF Estadual N° 0000001069-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001069 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- 20 LT	266,40	2.327.175,43-
21/06/2021	3024648	Baixa NF Estadual N° 0000031930-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000031930 - MAT EXPEDIENTE	12.896,80	2.314.278,63-
21/06/2021	3024650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021806/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021806	2.350,05	2.311.928,58-
21/06/2021	3024827	Baixa NF Estadual N° 2141544378-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2141544378 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544378	4.685,90	2.307.242,68-
21/06/2021	3024828	Baixa NF Estadual N° 0000010798-B - ENTERPACK DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010798 - MAT. LIMPEZA	3.121,00	2.304.121,68-
21/06/2021	3024829	Baixa NF Estadual N° 0001437248-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S	2.412,30	2.301.709,38-
21/06/2021	3024830	Baixa NF Estadual N° 0000597352-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS	911,38	2.300.798,00-
21/06/2021	3024834	Baixa NF Estadual N° 0214544377-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 0214544377 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 06/2021 - REF. FATURA 2141544377	43,69	2.300.754,31-
21/06/2021	3026445	REF REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	565,19	2.300.189,12-
21/06/2021	3025452	Ref NF 0004926567 - ALELO S.A.	5.762,50-	2.305.951,62-

22/06/2021 3026140 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000058350/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //
TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF.

		05/2021 - REF. NFS-E 58350	25,00		2.305.926,62-
22/06/2021	3026253	Baixa Faturas e Recibos N° 0000017876831 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 ID 081250000017876831 - IBG INDUSTRIA	643,02		2.305.283,60-
22/06/2021	3026454	*DOC DEVOLVIDO - REF PGTO NF 10410 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		565,19-	2.305.848,79-
22/06/2021	3029427	Ref NF 0000120703 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.714,90-	2.307.563,69-
22/06/2021	3030128	Ref NF 0000117343 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.408,50-	2.308.972,19-
22/06/2021	3030136	Ref NF 0000120704 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		1.615,02-	2.310.587,21-
22/06/2021	3032641	Ref NF 0000004717 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.314.787,21-
23/06/2021	3028624	Baixa NF Estadual N° 0000123220-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000123220 - MEDICAMENTOS	636,72		2.314.150,49-
23/06/2021	3028626	Baixa NF Estadual N° 0000010410-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010410 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	565,19		2.313.585,30-
23/06/2021	3028628	Baixa NF Estadual N° 0000001901-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001901 - MAT HOSPITALAR	62,00		2.313.523,30-
23/06/2021	3028630	Baixa NF Estadual N° 0000172601-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000172601 - MEDICAMENTOS	428,70		2.313.094,60-
23/06/2021	3028632	Baixa NF Estadual N° 0000029921-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029921 - MAT HOSPITALAR	233,64		2.312.860,96-
23/06/2021	3028634	Baixa NF Estadual N° 0000001973-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001973 - MAT EXPEDIENTE	603,06		2.312.257,90-
23/06/2021	3028636	Baixa NF Estadual N° 0000029904-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029904 - MAT HOSPITALAR	480,00		2.311.777,90-
23/06/2021	3028638	Baixa NF Estadual N° 0000050906-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050906 - MAT. HOSPITALARES	2.071,68		2.309.706,22-
23/06/2021	3028640	Baixa NF Estadual N° 0000936706-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936706 - MAT. HOSPITALARES	1.203,00		2.308.503,22-
23/06/2021	3028642	Baixa NF Estadual N° 0000936708-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000936708 - MAT. HOSPITALARES	92,50		2.308.410,72-
23/06/2021	3028644	Baixa NF Estadual N° 0000032754-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032754 - MEDICAMENTOS	318,24		2.308.092,48-
23/06/2021	3028646	Baixa NF Estadual N° 0001338213-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001338213 - MAT HOSPITALAR	1.268,00		2.306.824,48-
23/06/2021	3028948	Baixa NF Estadual N° 0000334012-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334012 - MEDICAMENTOS	4.315,60		2.302.508,88-
23/06/2021	3028949	Baixa NF Estadual N° 0001438314-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001438314 - MEDICAMENTOS	510,00		2.301.998,88-
23/06/2021	3028950	Baixa NF Estadual N° 0000334003-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334003 - MAT. HOSPITALARES	309,04		2.301.689,84-
23/06/2021	3028957	Baixa Faturas e Recibos N° 0004926567-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 05/2021 FATURA 4926567	5.762,50		2.295.927,34-
23/06/2021	3028963	Baixa NF Estadual N° 0000440741-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000440741 - MAT. HOSPITALARES	1.100,00		2.294.827,34-
23/06/2021	3032703	Ref NF 0006843307 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34-	2.297.953,68-
28/06/2021	3029913	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001107901 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011079 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11079	143.356,81		2.154.596,87-
28/06/2021	3029915	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001120601 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011206 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF NFS-e 11206	137.987,77		2.016.609,10-
28/06/2021	3032645	Ref NF 0000016979 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL		616,44-	2.017.225,54-
30/06/2021	3031985	Baixa NF Estadual N° 0000159554-A - CIENTIFICA			

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000159554 - MAT.
HOSPITALARES

119,20

2.017.106,34-

30/06/2021 3031987 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377000

	000000986/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 05/2021 REF NFS-e 986	1.529,60	2.015.576,74-
30/06/2021 3031989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007033/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 05/2021 REF NFS-e 7033	1.866,00	2.013.710,74-
30/06/2021 3031991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017005/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17005	1.612,24	2.012.098,50-
30/06/2021 3031993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000273586/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - REF. NFS-E 273586	33,00	2.012.065,50-
30/06/2021 3031995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - LOCAMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME // SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF NFS-e 225	1.392,00	2.010.673,50-
30/06/2021 3031997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000069/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES - REF. NFS-E 69	35.182,06	1.975.491,44-
30/06/2021 3031999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000012/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS - REF. 05/2021 - REF. NFS-E 12	245.364,83	1.730.126,61-
30/06/2021 3032002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000394/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 04/2021 REF NFS-e 394	5.000,00	1.725.126,61-
30/06/2021 3032004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000147/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 05/2021 REF NFS-e 147	13.022,83	1.712.103,78-
30/06/2021 3032006	Baixa NF Estadual N° 0000003419-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003419 - MAT HOSPITALAR	2.300,00	1.709.803,78-
30/06/2021 3032008	Baixa NF Estadual N° 0000051207-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000051207 - MAT. HOSPITALARES	38,88	1.709.764,90-
30/06/2021 3032010	Baixa NF Estadual N° 0000032106-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000032106 - MAT. LIMPEZA	1.716,00	1.708.048,90-
30/06/2021 3032012	Baixa NF Estadual N° 0000158434-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000158434 - MAT. HOSPITALARES	127,00	1.707.921,90-
30/06/2021 3032014	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002568 - MAT. MANUTENÇÃO	485,20	1.707.436,70-
30/06/2021 3032016	Baixa NF Estadual N° 0000000581-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000581 - MAT. HOSPITALARES	1.400,00	1.706.036,70-
30/06/2021 3032103	Baixa NF Estadual N° 0000158391-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000158391 - MEDICAMENTOS	768,00	1.705.268,70-
30/06/2021 3032104	Baixa NF Estadual N° 0000158427-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000158427 - MAT HOSPITALAR	655,95	1.704.612,75-
30/06/2021 3032105	Baixa NF Estadual N° 0000334603-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000334603 - MEDICAMENTOS	448,00	1.704.164,75-
30/06/2021 3049411	VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021	643,02-	1.704.807,77-
TOTAL MÊS ----->		1.090.450,07	1.073.221,98- 1.704.807,77-

Débitos: 1.090.450,07 Créditos: 1.073.221,98- Saldo Atual: 1.704.807,77-

Conta: 2.01.01.01.002 656	Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	910,84-
17/06/2021 3019703	Ref NF 0000003663 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.432,50-	2.343,34-
21/06/2021 3024842	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003663-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - HEMNSL - ANA CARIBÉ	1.432,50	910,84-

Lucas Silva Carvalho
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS -----> 1.432,50 1.432,50- 910,84-

Débitos: 1.432,50 Créditos: 1.432,50- Saldo Atual: 910,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.: 1.228.742,17-	
30/06/2021	3046998	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 05.2021 REF. FATURA DE 05.2021 ID 3010781	1.228.742,17	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.228.742,17	0,00
Débitos: 1.228.742,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.: 25.352,48-	
30/06/2021	3048980	VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 05/2021	7.391,80	17.960,68-
30/06/2021	3048987	VALOR REF PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNHO 2021	36.050,26-	54.010,94-
30/06/2021	3049091	VALOR REF PROVISÃO S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - JUNHO 2021	3.514,56-	57.525,50-
30/06/2021	3049113	VALOR REF BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021	2.276,61-	59.802,11-
30/06/2021	3050731	VALOR REF PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	650,00-	60.452,11-
TOTAL MÊS ----->			7.391,80	42.491,43-
Débitos: 7.391,80 Créditos: 42.491,43- Saldo Atual: 60.452,11-				
Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.: 20.291,03-	
01/06/2021	3014876	REF ISS Retido NF 0000044450 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	20.341,03-
01/06/2021	3015768	REF ISS Retido NF 0000000574 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	2,70-	20.343,73-
01/06/2021	3022154	REF ISS Retido NF 0000000867 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	102,40-	20.446,13-
01/06/2021	3029401	REF ISS Retido NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	21.092,72-
02/06/2021	3015548	REF ISS Retido NF 0000000986 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	63,40-	21.156,12-
02/06/2021	3020310	REF ISS Retido NF 0000002947 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	21.338,12-
02/06/2021	3020679	REF ISS Retido NF 0000018355 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	22.394,52-
02/06/2021	3022172	REF ISS Retido NF 0000017005 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	84,86-	22.479,38-
02/06/2021	3022259	REF ISS Retido NF 0000008175 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	6,84-	22.486,22-
04/06/2021	3015844	REF ISS Retido NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	24.529,19-
04/06/2021	3020628	REF ISS Retido NF 0002021806 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	79,95-	24.609,14-
08/06/2021	3015750	REF ISS Retido NF 0000001766 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	63,46-	24.672,60-
10/06/2021	3012811	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 052021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 05-2021 - HEMNSL	20.022,17	4.650,43-
10/06/2021	3029417	REF ISS Retido NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	9.125,91-	13.776,34-
10/06/2021	3029631	REF ISS Retido NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.699,83-	18.476,17-
10/06/2021	3030666	REF ISS Retido NF 0000004259 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	27,50-	18.503,67-
11/06/2021	3025630	REF ISS Retido NF 0000000012 - MEDIALl BRASIL S.A.	9.039,76-	27.543,43-
16/06/2021	3032635	REF ISS Retido NF 0000002117 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	19,10-	27.562,53-
28/06/2021	3032646	REF ISS Retido NF 0000016979 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	31,56-	27.594,09-
TOTAL MÊS ----->			20.022,17	27.325,23-
Débitos: 20.022,17 Créditos: 27.325,23- Saldo Atual: 27.594,09-				
Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.: 19.810,77-	

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

01/06/2021 3029400 REF INSS Retido NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI

795,58-

20.606,35-

04/06/2021	3015843	REF INSS Retido NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,52-	25.100,87-
10/06/2021	3029416	REF INSS Retido NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	18.651,56-	43.752,43-
10/06/2021	3029630	REF INSS Retido NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	10.339,63-	54.092,06-
15/06/2021	3016953	Baixa GPS Retido PJ N° 05202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 217 SS SERVIÇOS 05.2021	13.879,89	40.212,17-
15/06/2021	3016955	Baixa GPS Retido PJ N° 05202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3989 5 ESTRELAS 05.2021	4.494,52	35.717,65-
15/06/2021	3016957	Baixa GPS Retido PJ N° 05202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2758 RM RESGATE 05.2021	640,78	35.076,87-
15/06/2021	3016968	Baixa GPS Retido PJ N° 05202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 144 NEO CARE 05.2021	795,58	34.281,29-
TOTAL MÊS ----->			19.810,77	34.281,29-

Débitos: 19.810,77 Créditos: 34.281,29- Saldo Atual: 34.281,29-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	8.791,15-
01/06/2021	3008853	REF IR Retido NF 0000001985 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	9.056,21-
01/06/2021	3015799	REF IR Retido NF 0000000840 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	9.146,21-
01/06/2021	3020318	REF IR Retido NF 0000024739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	9.236,62-
02/06/2021	3020680	REF IR Retido NF 0000018355 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	316,92-	9.553,54-
04/06/2021	3008968	REF IR Retido NF 0000000049 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	75,00-	9.628,54-
04/06/2021	3015845	REF IR Retido NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	10.037,13-
10/06/2021	3029150	REF IR Retido NF 0000011206 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.101,34-	12.138,47-
10/06/2021	3029418	REF IR Retido NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.825,18-	13.963,65-
10/06/2021	3029632	REF IR Retido NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	939,97-	14.903,62-
11/06/2021	3025631	REF IR Retido NF 0000000012 - MEDIALL BRASIL S.A.	3.874,18-	18.777,80-
15/06/2021	3016954	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 716 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	6.275,66	12.502,14-
15/06/2021	3016956	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 717 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 05.2021	2.183,10	10.319,04-
17/06/2021	3030663	REF IR Retido NF 0000000925 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	10.409,04-
TOTAL MÊS ----->			8.458,76	10.076,65-

Débitos: 8.458,76 Créditos: 10.076,65- Saldo Atual: 10.409,04-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	28.606,50-
10/06/2021	3012598	Retenção PCC N° 0000000217/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	6.301,67-	34.908,17-
10/06/2021	3012603	Retenção PCC N° 0000001985/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	35.729,86-
10/06/2021	3012606	Retenção PCC N° 0000000049/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	35.962,36-
15/06/2021	3016952	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 801 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 05.2021	28.606,51	7.355,85-
16/06/2021	3019289	Retenção PCC N° 0000000840/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	7.634,85-
16/06/2021	3019292	Retenção PCC N° 0000004029/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	9.460,24-
21/06/2021	3024612	Retenção PCC N° 0000018355/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	982,45-	10.442,69-
21/06/2021	3024643	Retenção PCC N° 0000024739/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	10.722,95-
30/06/2021	3032001	Retenção PCC N° 0000000012/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // [HIS	12.009,96-	22.732,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

28.606,51

22.732,92-

22.732,91-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Débitos: 28.606,51 Créditos: 22.732,92- Saldo Atual: 22.732,91-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 539.790,13-

02/06/2021	3006227	Baixa Liquido de Folha N° 4184 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	539.790,13		0,00
30/06/2021	3034758	017 Liquido Folha Per3		223.764,01-	223.764,01-
30/06/2021	3034761	017 Liquido Folha Per3		66.230,81-	289.994,82-
30/06/2021	3034764	017 Liquido Folha Per3		53.303,80-	343.298,62-
30/06/2021	3034776	017 Liquido Folha Per3		24.651,19-	367.949,81-
30/06/2021	3034782	017 Liquido Folha Per3		18.676,48-	386.626,29-
30/06/2021	3034785	017 Liquido Folha Per3		17.261,21-	403.887,50-
30/06/2021	3034791	017 Liquido Folha Per3		15.598,12-	419.485,62-
30/06/2021	3034794	017 Liquido Folha Per3		13.598,73-	433.084,35-
30/06/2021	3034797	017 Liquido Folha Per3		13.068,36-	446.152,71-
30/06/2021	3034803	017 Liquido Folha Per3		8.848,28-	455.000,99-
30/06/2021	3034806	017 Liquido Folha Per3		8.825,89-	463.826,88-
30/06/2021	3034809	017 Liquido Folha Per3		8.040,96-	471.867,84-
30/06/2021	3034815	017 Liquido Folha Per3		7.429,33-	479.297,17-
30/06/2021	3034818	017 Liquido Folha Per3		7.334,02-	486.631,19-
30/06/2021	3034821	017 Liquido Folha Per3		7.109,61-	493.740,80-
30/06/2021	3034827	017 Liquido Folha Per3		6.906,63-	500.647,43-
30/06/2021	3034833	017 Liquido Folha Per3		6.345,03-	506.992,46-
30/06/2021	3034839	017 Liquido Folha Per3		5.232,16-	512.224,62-
30/06/2021	3034845	017 Liquido Folha Per3		4.923,17-	517.147,79-
30/06/2021	3034848	017 Liquido Folha Per3		4.905,34-	522.053,13-
30/06/2021	3034851	017 Liquido Folha Per3		4.805,13-	526.858,26-
30/06/2021	3034854	017 Liquido Folha Per3		4.760,37-	531.618,63-
30/06/2021	3034857	017 Liquido Folha Per3		4.172,23-	535.790,86-
30/06/2021	3034860	017 Liquido Folha Per3		3.799,74-	539.590,60-
30/06/2021	3034863	017 Liquido Folha Per3		3.735,85-	543.326,45-
30/06/2021	3034865	017 Liquido Folha Per3		3.195,04-	546.521,49-
30/06/2021	3034868	017 Liquido Folha Per3		3.154,12-	549.675,61-
30/06/2021	3034877	017 Liquido Folha Per3		2.483,61-	552.159,22-
30/06/2021	3034883	017 Liquido Folha Per3		2.406,37-	554.565,59-
30/06/2021	3034907	017 Liquido Folha Per3		1.721,74-	556.287,33-
30/06/2021	3034913	017 Liquido Folha Per3		1.706,65-	557.993,98-
30/06/2021	3034916	017 Liquido Folha Per3		1.622,07-	559.616,05-
30/06/2021	3034922	017 Liquido Folha Per3		1.568,78-	561.184,83-
30/06/2021	3034925	017 Liquido Folha Per3		1.493,18-	562.678,01-
30/06/2021	3035050	017 Liquido Folha Per3		211,85-	562.889,86-

TOTAL MÊS -----> 539.790,13 562.889,86- 562.889,86-

Débitos: 539.790,13 Créditos: 562.889,86- Saldo Atual: 562.889,86-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 32.115,74-

02/06/2021	3006228	Baixa Liquido de Rescisão N° 11306 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	7.282,38		24.833,36-
14/06/2021	3015860	Baixa Liquido de Rescisão N° 11379 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Liquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	7.593,28		17.240,08-
16/06/2021	3019832	Baixa Liquido de Rescisão N° 11412 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	1.901,33		15.338,75-
30/06/2021	3034779	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.117,01-	34.455,76-
30/06/2021	3034800	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		9.494,61-	43.950,37-

TOTAL MÊS -----> 16.776,99 28.611,62- 43.950,37-

Débitos: 16.776,99 Créditos: 28.611,62- Saldo Atual: 43.950,37-

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

15/06/2021	3016958	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1572 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	102,00		340,42-
30/06/2021	3035108	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/06/2021	3035118	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/06/2021	3035120	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3035122	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	425,42-
30/06/2021	3035124	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	442,42-
					-----	-----

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377000

TOTAL MÊS ----->		102,00	102,00-	442,42-
Débitos: 102,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-				

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

14/06/2021	3015859	Baixa Liquido de Ferias Nº 3017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	13.094,79	13.094,79
17/06/2021	3022078	Baixa Liquido de Ferias Nº 3048 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAISSA LEMES - Competência: jun/2021 Períodos: 3	10.041,12	23.135,91
28/06/2021	3030221	Baixa Liquido de Ferias Nº 3053 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.385,69	42.521,60
30/06/2021	3034770	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	26.158,78-	16.362,82
30/06/2021	3034788	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	15.909,37-	453,45
30/06/2021	3034830	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.389,68-	5.936,23-
30/06/2021	3034904	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.771,98-	7.708,21-
30/06/2021	3044467	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	50.229,81	42.521,60
30/06/2021	3044468	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO PERIODO - JUNHO 2021	42.521,60-	0,00
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		92.751,41	92.751,41-	0,00

Débitos: 92.751,41 Créditos: 92.751,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	8.967,33-

07/06/2021	3006954	Baixa GPS Folha Nº 900 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021	9.088,51	121,18
30/06/2021	3034237	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	32.176,65	32.297,83
30/06/2021	3034295	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.485,78	36.783,61
30/06/2021	3034299	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.321,27	41.104,88
30/06/2021	3034313	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.201,12	44.306,00
30/06/2021	3034366	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.808,42	46.114,42
30/06/2021	3034435	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	973,95	47.088,37
30/06/2021	3034527	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	307,74	47.396,11
30/06/2021	3034559	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	47.622,53
30/06/2021	3034657	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	105,53	47.728,06
30/06/2021	3034660	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	47.830,60
30/06/2021	3034672	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90	47.917,50
30/06/2021	3034741	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	10,06	47.927,56
30/06/2021	3034773	0003 I.N.S.S.	24.770,63-	23.156,93
30/06/2021	3034824	0003 I.N.S.S.	7.087,49-	16.069,44
30/06/2021	3034836	0003 I.N.S.S.	5.554,53-	10.514,91
30/06/2021	3034874	0003 I.N.S.S.	2.779,13-	7.735,78
30/06/2021	3034880	0098 INSS FÉRIAS	2.417,51-	5.318,27
30/06/2021	3034889	0003 I.N.S.S.	2.151,81-	3.166,46
30/06/2021	3034892	0003 I.N.S.S.	1.881,59-	1.284,87
30/06/2021	3034901	0003 I.N.S.S.	1.792,89-	508,02-
30/06/2021	3034928	0003 I.N.S.S.	1.455,48-	1.963,50-
30/06/2021	3034934	0098 INSS FÉRIAS	1.207,25-	3.170,75-
30/06/2021	3034937	0003 I.N.S.S.	1.005,61-	4.176,36-
30/06/2021	3034943	0003 I.N.S.S.	927,42-	5.103,78-
30/06/2021	3034946	0003 I.N.S.S.	923,24-	6.027,02-
30/06/2021	3034949	0003 I.N.S.S.	885,75-	6.912,77-
30/06/2021	3034955	0003 I.N.S.S.	823,28-	7.736,05-
30/06/2021	3034961	0003 I.N.S.S.	777,64-	8.513,69-
30/06/2021	3034967	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	752,72-	9.266,41-
30/06/2021	3034970	0003 I.N.S.S.	751,97-	10.018,38-
30/06/2021	3034973	0003 I.N.S.S.	751,97-	10.770,35-
30/06/2021	3034976	0003 I.N.S.S.	738,43-	11.508,78-
30/06/2021	3034980	0003 I.N.S.S.	604,15-	12.112,93-
30/06/2021	3034984	0003 I.N.S.S.	569,83-	12.682,76-
30/06/2021	3034992	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	497,62-	13.180,38-
30/06/2021	3034996	0003 I.N.S.S.	482,63-	13.663,01-
30/06/2021	3034998	0003 I.N.S.S.	477,40-	14.140,41-
30/06/2021	3035000	0003 I.N.S.S.	471,92-	14.612,33-
30/06/2021	3035002	0003 I.N.S.S.	459,79-	15.072,12-
30/06/2021	3035006	0003 I.N.S.S.	420,01-	15.492,13-
30/06/2021	3035008	0098 INSS FÉRIAS	415,16-	15.907,29-
30/06/2021	3035016	0003 I.N.S.S.	371,02-	16.278,31-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3035018	0003	I.N.S.S.	363,18-	16.641,49-
30/06/2021	3035022	0003	I.N.S.S.	359,68-	17.001,17-
30/06/2021	3035028	0011	INSS 13° SALÁRIO	281,85-	17.283,02-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3035034	0003 I.N.S.S.	251,20-	17.534,22-
30/06/2021	3035038	0003 I.N.S.S.	237,72-	17.771,94-
30/06/2021	3035048	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	223,91-	17.995,85-
30/06/2021	3035058	0003 I.N.S.S.	163,13-	18.158,98-
30/06/2021	3035060	0003 I.N.S.S.	160,47-	18.319,45-
30/06/2021	3035064	0003 I.N.S.S.	153,79-	18.473,24-
30/06/2021	3035068	0003 I.N.S.S.	145,49-	18.618,73-
30/06/2021	3035070	0011 INSS 13º SALÁRIO	141,62-	18.760,35-
30/06/2021	3035072	0098 INSS FÉRIAS	139,49-	18.899,84-
30/06/2021	3035078	0003 I.N.S.S.	129,54-	19.029,38-
30/06/2021	3035128	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,44-	19.043,82-
30/06/2021	3035130	0003 I.N.S.S.	13,18-	19.057,00-

TOTAL MÊS ----->	56.894,89	66.984,56-	19.057,00-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 56.894,89 Créditos: 66.984,56- Saldo Atual: 19.057,00-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	58.147,82-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

07/06/2021	3006953	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1318 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021 Períodos: 3	58.147,82	0,00
30/06/2021	3034767	0004 I.R.R.F.	35.173,76-	35.173,76-
30/06/2021	3034812	0004 I.R.R.F.	7.470,45-	42.644,21-
30/06/2021	3034842	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	5.053,88-	47.698,09-
30/06/2021	3034871	0004 I.R.R.F.	2.995,42-	50.693,51-
30/06/2021	3034886	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	2.406,02-	53.099,53-
30/06/2021	3034895	0004 I.R.R.F.	1.832,31-	54.931,84-
30/06/2021	3034910	0004 I.R.R.F.	1.707,07-	56.638,91-
30/06/2021	3034919	0004 I.R.R.F.	1.618,90-	58.257,81-
30/06/2021	3034931	0004 I.R.R.F.	1.220,44-	59.478,25-
30/06/2021	3034940	0004 I.R.R.F.	998,39-	60.476,64-
30/06/2021	3034952	0004 I.R.R.F.	877,18-	61.353,82-
30/06/2021	3034958	0004 I.R.R.F.	795,11-	62.148,93-
30/06/2021	3034978	0004 I.R.R.F.	708,25-	62.857,18-
30/06/2021	3034988	0004 I.R.R.F.	509,20-	63.366,38-
30/06/2021	3034994	0004 I.R.R.F.	487,60-	63.853,98-
30/06/2021	3035012	0004 I.R.R.F.	390,47-	64.244,45-
30/06/2021	3035026	0004 I.R.R.F.	289,54-	64.533,99-
30/06/2021	3035040	0004 I.R.R.F.	236,79-	64.770,78-
30/06/2021	3035042	0004 I.R.R.F.	227,29-	64.998,07-
30/06/2021	3035044	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	226,89-	65.224,96-
30/06/2021	3035046	0004 I.R.R.F.	224,66-	65.449,62-
30/06/2021	3035056	0004 I.R.R.F.	166,76-	65.616,38-
30/06/2021	3035066	0004 I.R.R.F.	146,41-	65.762,79-
30/06/2021	3035074	0004 I.R.R.F.	139,19-	65.901,98-
30/06/2021	3035076	0004 I.R.R.F.	135,97-	66.037,95-
30/06/2021	3035096	0004 I.R.R.F.	77,21-	66.115,16-
30/06/2021	3035100	0004 I.R.R.F.	72,71-	66.187,87-
30/06/2021	3035104	0004 I.R.R.F.	46,99-	66.234,86-
30/06/2021	3035114	0004 I.R.R.F.	25,35-	66.260,21-
30/06/2021	3035116	0049 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	21,19-	66.281,40-

TOTAL MÊS ----->	58.147,82	66.281,40-	66.281,40-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 58.147,82 Créditos: 66.281,40- Saldo Atual: 66.281,40-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	57.872,14-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

02/06/2021	3006091	Baixa GRF SEFIP N° 1226 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: mai/2021	57.872,10	0,04-
30/06/2021	3040047	002 FGTS Folha Mensal	25.307,14-	25.307,18-
30/06/2021	3040048	002 FGTS Folha Mensal	7.379,70-	32.686,88-
30/06/2021	3040049	002 FGTS Folha Mensal	4.797,81-	37.484,69-
30/06/2021	3040050	002 FGTS Folha Mensal	2.379,08-	39.863,77-
30/06/2021	3040051	002 FGTS Folha Mensal	1.763,96-	41.627,73-
30/06/2021	3040052	002 FGTS Folha Mensal	1.729,87-	43.357,60-
30/06/2021	3040053	002 FGTS Folha Mensal	1.651,10-	45.008,70-
30/06/2021	3040054	002 FGTS Folha Mensal	1.478,24-	46.486,94-
30/06/2021	3040055	002 FGTS Folha Mensal	1.265,91-	47.752,85-
30/06/2021	3040057	002 FGTS Folha Mensal	866,39-	48.619,24-
30/06/2021	3040058	002 FGTS Folha Mensal	840,00-	49.459,24-
30/06/2021	3040059	002 FGTS Folha Mensal	814,93-	50.274,17-
30/06/2021	3040060	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	51.058,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3040061	002	FGTS	Folha	Mensal	699,92-	51.758,11-
30/06/2021	3040062	002	FGTS	Folha	Mensal	671,70-	52.429,81-
30/06/2021	3040063	002	FGTS	Folha	Mensal	664,13-	53.093,94-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2021	3040064	002 FGTS Folha Mensal	589,84-	53.683,78-
30/06/2021	3040065	002 FGTS Folha Mensal	493,87-	54.177,65-
30/06/2021	3040066	002 FGTS Folha Mensal	452,71-	54.630,36-
30/06/2021	3040067	002 FGTS Folha Mensal	428,42-	55.058,78-
30/06/2021	3040068	002 FGTS Folha Mensal	426,02-	55.484,80-
30/06/2021	3040069	002 FGTS Folha Mensal	424,76-	55.909,56-
30/06/2021	3040070	002 FGTS Folha Mensal	410,60-	56.320,16-
30/06/2021	3040071	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	56.680,93-
30/06/2021	3040072	002 FGTS Folha Mensal	297,00-	56.977,93-
30/06/2021	3040073	002 FGTS Folha Mensal	292,52-	57.270,45-
30/06/2021	3040074	002 FGTS Folha Mensal	290,52-	57.560,97-
30/06/2021	3040075	002 FGTS Folha Mensal	222,54-	57.783,51-
30/06/2021	3040076	002 FGTS Folha Mensal	213,56-	57.997,07-
30/06/2021	3040077	002 FGTS Folha Mensal	165,65-	58.162,72-
30/06/2021	3040078	002 FGTS Folha Mensal	157,31-	58.320,03-
30/06/2021	3040079	002 FGTS Folha Mensal	151,37-	58.471,40-
30/06/2021	3040080	002 FGTS Folha Mensal	150,37-	58.621,77-
30/06/2021	3040081	002 FGTS Folha Mensal	144,00-	58.765,77-
30/06/2021	3040082	002 FGTS Folha Mensal	129,82-	58.895,59-

TOTAL MÊS ----->	57.872,10	58.895,55-	58.895,59-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 57.872,10 Créditos: 58.895,55- Saldo Atual: 58.895,59-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.482,35-
14/06/2021	3015863	Baixa GRRF N° 5236 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	
		GRRF - Competência: jun/2021 Per: 3	1.099,39
30/06/2021	3040056	0020 GRRF	1.099,41-

TOTAL MÊS ----->	1.099,39	1.099,41-	2.482,37-
------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 1.099,39 Créditos: 1.099,41- Saldo Atual: 2.482,37-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.059.840,87-
---------------------------	---------------------	-----------	---------------

01/06/2021	3049150	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A		
		TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	5.812,81	1.054.028,06-
30/06/2021	3034241	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.137,93	1.037.890,13-
30/06/2021	3034259	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.457,91	1.028.432,22-
30/06/2021	3034265	0041 FÉRIAS NO MÊS	8.850,28	1.019.581,94-
30/06/2021	3034271	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	6.356,24	1.013.225,70-
30/06/2021	3034273	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.470,63	1.007.755,07-
30/06/2021	3034275	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.379,31	1.002.375,76-
30/06/2021	3034305	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.419,68	998.956,08-
30/06/2021	3034319	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.152,64	995.803,44-
30/06/2021	3034325	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.983,98	992.819,46-
30/06/2021	3034329	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.950,10	989.869,36-
30/06/2021	3034350	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.118,74	987.750,62-
30/06/2021	3034354	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.022,05	985.728,57-
30/06/2021	3034362	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.841,27	983.887,30-
30/06/2021	3034364	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.808,42	982.078,88-
30/06/2021	3034370	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.731,27	980.347,61-
30/06/2021	3034393	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.299,99	979.047,62-
30/06/2021	3034407	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.139,89	977.907,73-
30/06/2021	3034417	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.007,72	976.900,01-
30/06/2021	3034461	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	674,02	976.225,99-
30/06/2021	3034473	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	607,21	975.618,78-
30/06/2021	3034475	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	603,21	975.015,57-
30/06/2021	3034515	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	433,33	974.582,24-
30/06/2021	3034615	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	144,44	974.437,80-
30/06/2021	3034693	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	78,14	974.359,66-
30/06/2021	3034710	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,15	974.311,51-
30/06/2021	3034717	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	42,39	974.269,12-
30/06/2021	3034720	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	32,73	974.236,39-
30/06/2021	3034729	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	12,23	974.224,16-
30/06/2021	3034732	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	10,79	974.213,37-
30/06/2021	3034743	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	6,45	974.206,92-
30/06/2021	3034752	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1,02	974.205,90-
30/06/2021	3034755	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,19	974.205,71-
30/06/2021	3040088	484 PROV FERIAS MENSAL	32.861,25-	1.007.066,96-
30/06/2021	3040090	484 PROV FERIAS MENSAL	9.114,44-	1.016.181,40-
30/06/2021	3040092	484 PROV FERIAS MENSAL	6.333,41-	1.022.514,81-
30/06/2021	3040094	484 PROV FERIAS MENSAL	4.102,64-	1.026.617,45-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

30/06/2021	3040098	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.449,95-	1.029.067,40-
30/06/2021	3040099	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.257,31-	1.031.324,71-
30/06/2021	3040100	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.236,83-	1.033.561,54-

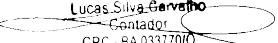
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/06/2021	3040101	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.234,56-	1.035.796,10-
30/06/2021	3040103	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.977,47-	1.037.773,57-
30/06/2021	3040106	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.758,22-	1.039.531,79-
30/06/2021	3040111	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.285,21-	1.040.817,00-
30/06/2021	3040112	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.166,67-	1.041.983,67-
30/06/2021	3040113	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.088,91-	1.043.072,58-
30/06/2021	3040114	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.084,46-	1.044.157,04-
30/06/2021	3040116	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.041,06-	1.045.198,10-
30/06/2021	3040117	484	PROV	FERIAS	MENSAL		972,12-	1.046.170,22-
30/06/2021	3040118	484	PROV	FERIAS	MENSAL		919,26-	1.047.089,48-
30/06/2021	3040122	484	PROV	FERIAS	MENSAL		819,23-	1.047.908,71-
30/06/2021	3040127	484	PROV	FERIAS	MENSAL		685,93-	1.048.594,64-
30/06/2021	3040129	484	PROV	FERIAS	MENSAL		649,44-	1.049.244,08-
30/06/2021	3040131	484	PROV	FERIAS	MENSAL		589,93-	1.049.834,01-
30/06/2021	3040134	484	PROV	FERIAS	MENSAL		570,28-	1.050.404,29-
30/06/2021	3040135	484	PROV	FERIAS	MENSAL		557,02-	1.050.961,31-
30/06/2021	3040138	484	PROV	FERIAS	MENSAL		501,07-	1.051.462,38-
30/06/2021	3040143	484	PROV	FERIAS	MENSAL		412,49-	1.051.874,87-
30/06/2021	3040144	484	PROV	FERIAS	MENSAL		406,28-	1.052.281,15-
30/06/2021	3040148	484	PROV	FERIAS	MENSAL		386,36-	1.052.667,51-
30/06/2021	3040150	484	PROV	FERIAS	MENSAL		361,86-	1.053.029,37-
30/06/2021	3040153	484	PROV	FERIAS	MENSAL		309,08-	1.053.338,45-
30/06/2021	3040157	484	PROV	FERIAS	MENSAL		227,68-	1.053.566,13-
30/06/2021	3040158	484	PROV	FERIAS	MENSAL		218,49-	1.053.784,62-
30/06/2021	3040160	484	PROV	FERIAS	MENSAL		200,00-	1.053.984,62-
30/06/2021	3040175	484	PROV	FERIAS	MENSAL	134,02		1.053.850,60-
30/06/2021	3040176	484	PROV	FERIAS	MENSAL		133,60-	1.053.984,20-
30/06/2021	3040182	484	PROV	FERIAS	MENSAL		103,55-	1.054.087,75-
30/06/2021	3040184	484	PROV	FERIAS	MENSAL		95,29-	1.054.183,04-
30/06/2021	3040221	484	PROV	FERIAS	MENSAL	19,89		1.054.163,15-
							-----	-----
TOTAL MÊS ----->						85.789,07	80.111,35-	1.054.163,15-

Débitos: 85.789,07 Créditos: 80.111,35- Saldo Atual: 1.054.163,15-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	84.787,27-

01/06/2021	3049151	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A						
		TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM				465,05		84.322,22-
30/06/2021	3040095	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	3.641,91		80.680,31-
30/06/2021	3040097	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		2.628,91-	83.309,22-
30/06/2021	3040107	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.622,03		81.687,19-
30/06/2021	3040125	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		729,15-	82.416,34-
30/06/2021	3040133	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	580,45		81.835,89-
30/06/2021	3040137	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		506,67-	82.342,56-
30/06/2021	3040147	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	387,33		81.955,23-
30/06/2021	3040151	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		328,22-	82.283,45-
30/06/2021	3040161	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		195,99-	82.479,44-
30/06/2021	3040162	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		180,59-	82.660,03-
30/06/2021	3040163	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		178,95-	82.838,98-
30/06/2021	3040164	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		178,77-	83.017,75-
30/06/2021	3040169	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		158,21-	83.175,96-
30/06/2021	3040170	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	154,07		83.021,89-
30/06/2021	3040174	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		140,66-	83.162,55-
30/06/2021	3040183	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		102,81-	83.265,36-
30/06/2021	3040185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		93,33-	83.358,69-
30/06/2021	3040186	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		87,11-	83.445,80-
30/06/2021	3040187	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		86,76-	83.532,56-
30/06/2021	3040189	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		83,28-	83.615,84-
30/06/2021	3040190	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		77,76-	83.693,60-
30/06/2021	3040191	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		73,54-	83.767,14-
30/06/2021	3040195	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		65,54-	83.832,68-
30/06/2021	3040199	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		54,88-	83.887,56-
30/06/2021	3040201	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		51,96-	83.939,52-
30/06/2021	3040203	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		47,20-	83.986,72-
30/06/2021	3040204	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		45,62-	84.032,34-
30/06/2021	3040205	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		44,56-	84.076,90-
30/06/2021	3040207	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		40,09-	84.116,99-
30/06/2021	3040212	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		33,00-	84.149,99-
30/06/2021	3040213	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		32,50-	84.182,49-
30/06/2021	3040215	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		30,91-	84.213,40-
30/06/2021	3040217	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		28,95-	84.242,35-
30/06/2021	3040219	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		24,73-	84.267,08-
30/06/2021	3040223	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		18,21-	84.285,29-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

30/06/2021	3040224	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		17,48-	84.302,77-
30/06/2021	3040225	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		16,00-	84.318,77-
30/06/2021	3040230	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	10,72		84.308,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3040231	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		10,69-	84.318,74-
30/06/2021	3040235	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		8,28-	84.327,02-
30/06/2021	3040236	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7,62-	84.334,64-
30/06/2021	3040237	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,59		84.333,05-
TOTAL MÊS ----->			6.863,15	6.408,93-	84.333,05-
Débitos: 6.863,15 Créditos: 6.408,93- Saldo Atual: 84.333,05-					
Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	282.947,46-
01/06/2021	3049146	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A			
		TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	1.282,24		281.665,22-
30/06/2021	3034327	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	2.983,98		278.681,24-
30/06/2021	3034368	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.807,22		276.874,02-
30/06/2021	3034535	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	282,26		276.591,76-
30/06/2021	3034705	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	65,11		276.526,65-
30/06/2021	3034714	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	42,39		276.484,26-
30/06/2021	3034735	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,79		276.473,47-
30/06/2021	3034738	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	10,19		276.463,28-
30/06/2021	3040089	504 PROV 13SAL MENSAL		25.458,27-	301.921,55-
30/06/2021	3040091	504 PROV 13SAL MENSAL		7.257,16-	309.178,71-
30/06/2021	3040093	504 PROV 13SAL MENSAL		4.923,30-	314.102,01-
30/06/2021	3040096	504 PROV 13SAL MENSAL		2.678,94-	316.780,95-
30/06/2021	3040104	504 PROV 13SAL MENSAL		1.865,58-	318.646,53-
30/06/2021	3040105	504 PROV 13SAL MENSAL		1.837,47-	320.484,00-
30/06/2021	3040108	504 PROV 13SAL MENSAL		1.600,50-	322.084,50-
30/06/2021	3040109	504 PROV 13SAL MENSAL		1.580,68-	323.665,18-
30/06/2021	3040110	504 PROV 13SAL MENSAL		1.318,67-	324.983,85-
30/06/2021	3040115	504 PROV 13SAL MENSAL		1.052,62-	326.036,47-
30/06/2021	3040119	504 PROV 13SAL MENSAL		893,73-	326.930,20-
30/06/2021	3040120	504 PROV 13SAL MENSAL		886,97-	327.817,17-
30/06/2021	3040121	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00-	328.692,17-
30/06/2021	3040123	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68-	329.508,85-
30/06/2021	3040124	504 PROV 13SAL MENSAL		769,00-	330.277,85-
30/06/2021	3040126	504 PROV 13SAL MENSAL		729,08-	331.006,93-
30/06/2021	3040128	504 PROV 13SAL MENSAL		653,55-	331.660,48-
30/06/2021	3040130	504 PROV 13SAL MENSAL		614,42-	332.274,90-
30/06/2021	3040136	504 PROV 13SAL MENSAL		514,45-	332.789,35-
30/06/2021	3040139	504 PROV 13SAL MENSAL		487,08-	333.276,43-
30/06/2021	3040140	504 PROV 13SAL MENSAL		442,47-	333.718,90-
30/06/2021	3040141	504 PROV 13SAL MENSAL		427,72-	334.146,62-
30/06/2021	3040142	504 PROV 13SAL MENSAL		422,61-	334.569,23-
30/06/2021	3040145	504 PROV 13SAL MENSAL		402,13-	334.971,36-
30/06/2021	3040149	504 PROV 13SAL MENSAL		375,81-	335.347,17-
30/06/2021	3040152	504 PROV 13SAL MENSAL		309,38-	335.656,55-
30/06/2021	3040154	504 PROV 13SAL MENSAL		304,71-	335.961,26-
30/06/2021	3040156	504 PROV 13SAL MENSAL		231,81-	336.193,07-
30/06/2021	3040166	504 PROV 13SAL MENSAL		170,77-	336.363,84-
30/06/2021	3040167	504 PROV 13SAL MENSAL		163,87-	336.527,71-
30/06/2021	3040168	504 PROV 13SAL MENSAL		161,08-	336.688,79-
30/06/2021	3040171	504 PROV 13SAL MENSAL		150,00-	336.838,79-
30/06/2021	3040178	504 PROV 13SAL MENSAL		126,63-	336.965,42-
30/06/2021	3040180	504 PROV 13SAL MENSAL		121,95-	337.087,37-
30/06/2021	3040234	504 PROV 13SAL MENSAL	8,77		337.078,60-
TOTAL MÊS ----->			6.492,95	60.624,09-	337.078,60-
Débitos: 6.492,95 Créditos: 60.624,09- Saldo Atual: 337.078,60-					
Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13º				Sd. Ant.:	22.635,85-
01/06/2021	3049147	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A			
		TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	102,66		22.533,19-
30/06/2021	3040102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.036,70-	24.569,89-
30/06/2021	3040132	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		580,59-	25.150,48-
30/06/2021	3040146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		393,87-	25.544,35-
30/06/2021	3040155	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	242,97		25.301,38-
30/06/2021	3040159	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		214,31-	25.515,69-
30/06/2021	3040165	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	173,18		25.342,51-
30/06/2021	3040172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		149,24-	25.491,75-
30/06/2021	3040173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		147,00-	25.638,75-
30/06/2021	3040177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		128,04-	25.766,79-
30/06/2021	3040179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		126,44-	25.893,23-

30/06/2021	3040181	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	105,49-	25.998,72-
30/06/2021	3040188	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	84,21-	26.082,93-
30/06/2021	3040192	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	71,50-	26.154,43-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

0,00 2.126.742,17- 14.887.195,17-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 2.126.742,17- Saldo Atual: 14.887.195,17-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	1.126.108,00-
30/06/2021 3050852	VLR. REF. APURAÇÃO DE RESULTADO COMPET.06/2021		945.540,51-	2.071.648,51-
TOTAL MÊS ----->		0,00	945.540,51-	2.071.648,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 945.540,51- Saldo Atual: 2.071.648,51-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	123.275,59
30/06/2021 3044024	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	22.616,84		145.892,43
30/06/2021 3044025	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	444,56		146.336,99
TOTAL MÊS ----->		23.061,40	0,00	146.336,99

Débitos: 23.061,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.336,99

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	299.383,57
30/06/2021 3043987	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	1.877,85		301.261,42
30/06/2021 3044023	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	48.911,84		350.173,26
30/06/2021 3044026	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	992,09		351.165,35
TOTAL MÊS ----->		51.781,78	0,00	351.165,35

Débitos: 51.781,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.165,35

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	2.023,72
30/06/2021 3043985	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	360,71		2.384,43
TOTAL MÊS ----->		360,71	0,00	2.384,43

Débitos: 360,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.384,43

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	44.640,19
30/06/2021 3044027	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.440,06		51.080,25
TOTAL MÊS ----->		6.440,06	0,00	51.080,25

Débitos: 6.440,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.080,25

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	51.696,58
30/06/2021 3044022	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	6.508,12		58.204,70
TOTAL MÊS ----->		6.508,12	0,00	58.204,70

Débitos: 6.508,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.204,70

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	21.455,90
30/06/2021 3043989	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	3.298,51		24.754,41
TOTAL MÊS ----->		3.298,51	0,00	24.754,41

Débitos: 3.298,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.754,41

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	32.074,81
30/06/2021 3044020	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	2.238,38		34.313,19
TOTAL MÊS ----->		2.238,38	0,00	34.313,19

Débitos: 2.238,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.313,19

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	2.640,50
30/06/2021 3043986	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021	4.715,14		7.355,64
TOTAL MÊS ----->		4.715,14	0,00	7.355,64

Lucas Silva Carvalho
Camada 1715,14
CRC - BA 0337700

Débitos: 4.715,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.355,64

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta: 4.01.01.02.006 411				Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	3.692,60
30/06/2021 3043988 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JUNHO 2021				207,20			3.899,80
TOTAL MÊS ----->				207,20		0,00	3.899,80
Débitos: 207,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.899,80							
Conta: 4.02.01.01.001 416				Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	2.463.906,67
30/06/2021 3034231 0002 DIAS TRABALHADOS				214.032,62			2.677.939,29
30/06/2021 3034233 0002 DIAS TRABALHADOS				53.256,48			2.731.195,77
30/06/2021 3034235 0002 DIAS TRABALHADOS				44.928,83			2.776.124,60
30/06/2021 3034239 0002 DIAS TRABALHADOS				21.171,60			2.797.296,20
30/06/2021 3034243 0002 DIAS TRABALHADOS				15.694,74			2.812.990,94
30/06/2021 3034245 0002 DIAS TRABALHADOS				15.503,83			2.828.494,77
30/06/2021 3034247 0002 DIAS TRABALHADOS				14.899,70			2.843.394,47
30/06/2021 3034251 0002 DIAS TRABALHADOS				12.796,06			2.856.190,53
30/06/2021 3034253 0002 DIAS TRABALHADOS				10.838,27			2.867.028,80
30/06/2021 3034255 0002 DIAS TRABALHADOS				10.000,00			2.877.028,80
30/06/2021 3034261 0002 DIAS TRABALHADOS				9.124,00			2.886.152,80
30/06/2021 3034267 0002 DIAS TRABALHADOS				8.164,67			2.894.317,47
30/06/2021 3034269 0002 DIAS TRABALHADOS				7.494,32			2.901.811,79
30/06/2021 3034277 0002 DIAS TRABALHADOS				5.336,76			2.907.148,55
30/06/2021 3034279 0002 DIAS TRABALHADOS				5.318,84			2.912.467,39
30/06/2021 3034281 0002 DIAS TRABALHADOS				5.236,04			2.917.703,43
30/06/2021 3034283 0002 DIAS TRABALHADOS				5.109,78			2.922.813,21
30/06/2021 3034285 0002 DIAS TRABALHADOS				4.965,00			2.927.778,21
30/06/2021 3034287 0002 DIAS TRABALHADOS				4.854,66			2.932.632,87
30/06/2021 3034289 0102 DSR				4.835,29			2.937.468,16
30/06/2021 3034293 0002 DIAS TRABALHADOS				4.513,64			2.941.981,80
30/06/2021 3034297 0002 DIAS TRABALHADOS				4.476,48			2.946.458,28
30/06/2021 3034307 0002 DIAS TRABALHADOS				3.324,83			2.949.783,11
30/06/2021 3034309 0002 DIAS TRABALHADOS				3.264,59			2.953.047,70
30/06/2021 3034321 0102 DSR				3.144,66			2.956.192,36
30/06/2021 3034331 0002 DIAS TRABALHADOS				2.919,78			2.959.112,14
30/06/2021 3034333 0002 DIAS TRABALHADOS				2.850,02			2.961.962,16
30/06/2021 3034335 0002 DIAS TRABALHADOS				2.696,82			2.964.658,98
30/06/2021 3034337 0002 DIAS TRABALHADOS				2.649,33			2.967.308,31
30/06/2021 3034341 0002 DIAS TRABALHADOS				2.533,58			2.969.841,89
30/06/2021 3034352 0002 DIAS TRABALHADOS				2.030,00			2.971.871,89
30/06/2021 3034375 0002 DIAS TRABALHADOS				1.655,00			2.973.526,89
30/06/2021 3034377 0002 DIAS TRABALHADOS				1.655,00			2.975.181,89
30/06/2021 3034381 0002 DIAS TRABALHADOS				1.599,83			2.976.781,72
30/06/2021 3034383 0002 DIAS TRABALHADOS				1.545,45			2.978.327,17
30/06/2021 3034385 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO				1.538,69			2.979.865,86
30/06/2021 3034391 0002 DIAS TRABALHADOS				1.428,47			2.981.294,33
30/06/2021 3034443 0102 DSR				850,08			2.982.144,41
30/06/2021 3034453 0102 DSR				722,42			2.982.866,83
30/06/2021 3034487 0102 DSR				542,00			2.983.408,83
30/06/2021 3034509 0102 DSR				456,90			2.983.865,73
30/06/2021 3034523 0102 DSR				369,33			2.984.235,06
30/06/2021 3034581 0102 DSR				195,99			2.984.431,05
30/06/2021 3034587 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS				182,71			2.984.613,76
30/06/2021 3034599 0102 DSR				150,11			2.984.763,87
30/06/2021 3034604 0102 DSR				149,08			2.984.912,95
30/06/2021 3034618 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS				143,80			2.985.056,75
30/06/2021 3034630 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS				130,80			2.985.187,55
30/06/2021 3034645 0002 DIAS TRABALHADOS				114,33			2.985.301,88
TOTAL MÊS ----->				521.395,21		0,00	2.985.301,88
Débitos: 521.395,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.985.301,88							
Conta: 4.02.01.01.002 417				Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.:	12.573,09
01/06/2021 3009597 Ref NF 0000274249 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO							
ESPIRITA IRMAO AUREO				2.997,67			15.570,76
07/06/2021 3022146 Ref NF 0000058350 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS				25,00			15.595,76
30/06/2021 3034477 0099 BOLSA AUXÍLIO				600,00			16.195,76
TOTAL MÊS ----->				3.622,67		0,00	16.195,76
Débitos: 3.622,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.195,76							

Lucas Silva Gonçalves

Contador

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

01/06/2021	3049146	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A		
		TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	1.282,24-	312.248,28
01/06/2021	3049147	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A		
		TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	102,66-	312.145,62
30/06/2021	3040089	504 PROV 13SAL MENSAL	25.458,27	337.603,89
30/06/2021	3040091	504 PROV 13SAL MENSAL	7.257,16	344.861,05
30/06/2021	3040093	504 PROV 13SAL MENSAL	4.923,30	349.784,35
30/06/2021	3040096	504 PROV 13SAL MENSAL	2.678,94	352.463,29
30/06/2021	3040102	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.036,70	354.499,99
30/06/2021	3040104	504 PROV 13SAL MENSAL	1.865,58	356.365,57
30/06/2021	3040105	504 PROV 13SAL MENSAL	1.837,47	358.203,04
30/06/2021	3040108	504 PROV 13SAL MENSAL	1.600,50	359.803,54
30/06/2021	3040109	504 PROV 13SAL MENSAL	1.580,68	361.384,22
30/06/2021	3040110	504 PROV 13SAL MENSAL	1.318,67	362.702,89
30/06/2021	3040115	504 PROV 13SAL MENSAL	1.052,62	363.755,51
30/06/2021	3040119	504 PROV 13SAL MENSAL	893,73	364.649,24
30/06/2021	3040120	504 PROV 13SAL MENSAL	886,97	365.536,21
30/06/2021	3040121	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	366.411,21
30/06/2021	3040123	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	367.227,89
30/06/2021	3040124	504 PROV 13SAL MENSAL	769,00	367.996,89
30/06/2021	3040126	504 PROV 13SAL MENSAL	729,08	368.725,97
30/06/2021	3040128	504 PROV 13SAL MENSAL	653,55	369.379,52
30/06/2021	3040130	504 PROV 13SAL MENSAL	614,42	369.993,94
30/06/2021	3040132	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	580,59	370.574,53
30/06/2021	3040136	504 PROV 13SAL MENSAL	514,45	371.088,98
30/06/2021	3040139	504 PROV 13SAL MENSAL	487,08	371.576,06
30/06/2021	3040140	504 PROV 13SAL MENSAL	442,47	372.018,53
30/06/2021	3040141	504 PROV 13SAL MENSAL	427,72	372.446,25
30/06/2021	3040142	504 PROV 13SAL MENSAL	422,61	372.868,86
30/06/2021	3040145	504 PROV 13SAL MENSAL	402,13	373.270,99
30/06/2021	3040146	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	393,87	373.664,86
30/06/2021	3040149	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	374.040,67
30/06/2021	3040152	504 PROV 13SAL MENSAL	309,38	374.350,05
30/06/2021	3040154	504 PROV 13SAL MENSAL	304,71	374.654,76
30/06/2021	3040155	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		242,97-
30/06/2021	3040156	504 PROV 13SAL MENSAL	231,81	374.643,60
30/06/2021	3040159	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	214,31	374.857,91
30/06/2021	3040165	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		173,18-
30/06/2021	3040166	504 PROV 13SAL MENSAL	170,77	374.855,50
30/06/2021	3040167	504 PROV 13SAL MENSAL	163,87	375.019,37
30/06/2021	3040168	504 PROV 13SAL MENSAL	161,08	375.180,45
30/06/2021	3040171	504 PROV 13SAL MENSAL	150,00	375.330,45
30/06/2021	3040172	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	149,24	375.479,69
30/06/2021	3040173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	147,00	375.626,69
30/06/2021	3040177	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	128,04	375.754,73
30/06/2021	3040178	504 PROV 13SAL MENSAL	126,63	375.881,36
30/06/2021	3040179	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	126,44	376.007,80
30/06/2021	3040180	504 PROV 13SAL MENSAL	121,95	376.129,75
30/06/2021	3040181	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	105,49	376.235,24
30/06/2021	3040188	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	84,21	376.319,45
30/06/2021	3040192	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	71,50	376.390,95
30/06/2021	3040193	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,95	376.461,90
30/06/2021	3040194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	70,00	376.531,90
30/06/2021	3040196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	65,33	376.597,23
30/06/2021	3040197	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	61,52	376.658,75
30/06/2021	3040198	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	58,32	376.717,07
30/06/2021	3040200	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	52,28	376.769,35
30/06/2021	3040202	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	49,16	376.818,51
30/06/2021	3040206	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	41,15	376.859,66
30/06/2021	3040208	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	38,97	376.898,63
30/06/2021	3040209	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	35,40	376.934,03
30/06/2021	3040210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	34,22	376.968,25
30/06/2021	3040211	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	33,81	377.002,06
30/06/2021	3040214	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,17	377.034,23
30/06/2021	3040216	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	30,06	377.064,29
30/06/2021	3040218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,75	377.089,04
30/06/2021	3040220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	24,38	377.113,42
30/06/2021	3040222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18,54	377.131,96
30/06/2021	3040226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,66	377.145,62
30/06/2021	3040227	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,11	377.158,73
30/06/2021	3040228	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,89	377.171,62
30/06/2021	3040229	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,00	377.183,62
30/06/2021	3040232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	10,13	377.193,75
30/06/2021	3040233	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	9,76	377.203,51

30/06/2021	3040234	504	PROV 13SAL MENSAL	8,77-	377.194,74
30/06/2021	3040238	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,70-	377.194,04
				-----	-----

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377000

TOTAL MÊS -----> 65.474,04 1.810,52- 377.194,04

Débitos: 65.474,04 Créditos: 1.810,52- Saldo Atual: 377.194,04

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 401.951,51

01/06/2021	3049150	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	5.812,81-	396.138,70
01/06/2021	3049151	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO INICIAL DEVIDO A TRANSFERENCIA DE FUNCONARIO SAMIRA DOS PASSOS HANUM	465,05-	395.673,65
30/06/2021	3040083	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,99	395.766,64
30/06/2021	3040084	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,46	395.810,10
30/06/2021	3040085	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,28	395.826,38
30/06/2021	3040086	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,21	395.839,59
30/06/2021	3040087	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,72	395.846,31
30/06/2021	3040088	484 PROV FERIAS MENSAL	32.861,25	428.707,56
30/06/2021	3040090	484 PROV FERIAS MENSAL	9.114,44	437.822,00
30/06/2021	3040092	484 PROV FERIAS MENSAL	6.333,41	444.155,41
30/06/2021	3040094	484 PROV FERIAS MENSAL	4.102,64	448.258,05
30/06/2021	3040095	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.641,91-	444.616,14
30/06/2021	3040097	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.628,91	447.245,05
30/06/2021	3040098	484 PROV FERIAS MENSAL	2.449,95	449.695,00
30/06/2021	3040099	484 PROV FERIAS MENSAL	2.257,31	451.952,31
30/06/2021	3040100	484 PROV FERIAS MENSAL	2.236,83	454.189,14
30/06/2021	3040101	484 PROV FERIAS MENSAL	2.234,56	456.423,70
30/06/2021	3040103	484 PROV FERIAS MENSAL	1.977,47	458.401,17
30/06/2021	3040106	484 PROV FERIAS MENSAL	1.758,22	460.159,39
30/06/2021	3040107	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.622,03-	458.537,36
30/06/2021	3040111	484 PROV FERIAS MENSAL	1.285,21	459.822,57
30/06/2021	3040112	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67	460.989,24
30/06/2021	3040113	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,91	462.078,15
30/06/2021	3040114	484 PROV FERIAS MENSAL	1.084,46	463.162,61
30/06/2021	3040116	484 PROV FERIAS MENSAL	1.041,06	464.203,67
30/06/2021	3040117	484 PROV FERIAS MENSAL	972,12	465.175,79
30/06/2021	3040118	484 PROV FERIAS MENSAL	919,26	466.095,05
30/06/2021	3040122	484 PROV FERIAS MENSAL	819,23	466.914,28
30/06/2021	3040125	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	729,15	467.643,43
30/06/2021	3040127	484 PROV FERIAS MENSAL	685,93	468.329,36
30/06/2021	3040129	484 PROV FERIAS MENSAL	649,44	468.978,80
30/06/2021	3040131	484 PROV FERIAS MENSAL	589,93	469.568,73
30/06/2021	3040133	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	580,45-	468.988,28
30/06/2021	3040134	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28	469.558,56
30/06/2021	3040135	484 PROV FERIAS MENSAL	557,02	470.115,58
30/06/2021	3040137	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	506,67	470.622,25
30/06/2021	3040138	484 PROV FERIAS MENSAL	501,07	471.123,32
30/06/2021	3040143	484 PROV FERIAS MENSAL	412,49	471.535,81
30/06/2021	3040144	484 PROV FERIAS MENSAL	406,28	471.942,09
30/06/2021	3040147	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	387,33-	471.554,76
30/06/2021	3040148	484 PROV FERIAS MENSAL	386,36	471.941,12
30/06/2021	3040150	484 PROV FERIAS MENSAL	361,86	472.302,98
30/06/2021	3040151	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	328,22	472.631,20
30/06/2021	3040153	484 PROV FERIAS MENSAL	309,08	472.940,28
30/06/2021	3040157	484 PROV FERIAS MENSAL	227,68	473.167,96
30/06/2021	3040158	484 PROV FERIAS MENSAL	218,49	473.386,45
30/06/2021	3040160	484 PROV FERIAS MENSAL	200,00	473.586,45
30/06/2021	3040161	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	195,99	473.782,44
30/06/2021	3040162	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	180,59	473.963,03
30/06/2021	3040163	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,95	474.141,98
30/06/2021	3040164	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	178,77	474.320,75
30/06/2021	3040169	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	158,21	474.478,96
30/06/2021	3040170	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	154,07-	474.324,89
30/06/2021	3040174	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	140,66	474.465,55
30/06/2021	3040175	484 PROV FERIAS MENSAL	134,02-	474.331,53
30/06/2021	3040176	484 PROV FERIAS MENSAL	133,60	474.465,13
30/06/2021	3040182	484 PROV FERIAS MENSAL	103,55	474.568,68
30/06/2021	3040183	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	102,81	474.671,49
30/06/2021	3040184	484 PROV FERIAS MENSAL	95,29	474.766,78
30/06/2021	3040185	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33	474.860,11
30/06/2021	3040186	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,11	474.947,22
30/06/2021	3040187	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	86,76	475.033,98
30/06/2021	3040189	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	83,28	475.117,26
30/06/2021	3040190	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,76	475.195,02
30/06/2021	3040191	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	73,54	475.268,56
30/06/2021	3040195	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	65,54	475.334,10

30/06/2021	3040199	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	54,88	475.388,98
30/06/2021	3040201	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	51,96	475.440,94
30/06/2021	3040203	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	47,20	475.488,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

30/06/2021	3040204	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	45,62		475.533,76
30/06/2021	3040205	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	44,56		475.578,32
30/06/2021	3040207	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	40,09		475.618,41
30/06/2021	3040212	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	33,00		475.651,41
30/06/2021	3040213	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	32,50		475.683,91
30/06/2021	3040215	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	30,91		475.714,82
30/06/2021	3040217	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	28,95		475.743,77
30/06/2021	3040219	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	24,73		475.768,50
30/06/2021	3040221	484	PROV FÉRIAS MENSAL		19,89-	475.748,61
30/06/2021	3040223	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	18,21		475.766,82
30/06/2021	3040224	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	17,48		475.784,30
30/06/2021	3040225	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	16,00		475.800,30
30/06/2021	3040230	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		10,72-	475.789,58
30/06/2021	3040231	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	10,69		475.800,27
30/06/2021	3040235	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	8,28		475.808,55
30/06/2021	3040236	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS	7,62		475.816,17
30/06/2021	3040237	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1,59-	475.814,58
TOTAL MÊS ----->				86.692,94	12.829,87-	475.814,58

Débitos: 86.692,94 Créditos: 12.829,87- Saldo Atual: 475.814,58

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.: 138.980,81	
30/06/2021	3044587	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JUNHO 2021	17.437,08		156.417,89
TOTAL MÊS ----->				17.437,08	0,00 156.417,89

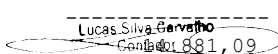
Débitos: 17.437,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.417,89

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.: 85.558,42	
30/06/2021	3034343	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		87.897,42
30/06/2021	3034358	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.934,26		89.831,68
30/06/2021	3034373	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.662,26		91.493,94
30/06/2021	3034387	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00		92.993,94
30/06/2021	3034413	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00		94.093,94
30/06/2021	3034419	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		95.093,94
30/06/2021	3034421	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		96.093,94
30/06/2021	3034423	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		97.093,94
30/06/2021	3034425	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		98.093,94
30/06/2021	3034427	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		99.093,94
30/06/2021	3034429	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		100.093,94
30/06/2021	3034431	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		101.093,94
30/06/2021	3034433	0262 GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		102.093,94
30/06/2021	3034479	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	561,00		102.654,94
30/06/2021	3034529	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	294,68		102.949,62
30/06/2021	3034571	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	220,00		103.169,62
30/06/2021	3034654	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		103.279,62
TOTAL MÊS ----->				17.721,20	0,00 103.279,62

Débitos: 17.721,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.279,62

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.: 52.296,62	
30/06/2021	3034323	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	3.099,67		55.396,29
30/06/2021	3034346	0082 HORA EXTRA 50%	2.184,27		57.580,56
30/06/2021	3034379	0082 HORA EXTRA 50%	1.646,69		59.227,25
30/06/2021	3034389	0082 HORA EXTRA 50%	1.492,76		60.720,01
30/06/2021	3034399	0083 HORA EXTRA 100%	1.230,95		61.950,96
30/06/2021	3034401	0083 HORA EXTRA 100%	1.230,95		63.181,91
30/06/2021	3034451	0083 HORA EXTRA 100%	730,06		63.911,97
30/06/2021	3034459	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	683,66		64.595,63
30/06/2021	3034499	0083 HORA EXTRA 100%	480,47		65.076,10
30/06/2021	3034501	0083 HORA EXTRA 100%	477,78		65.553,88
30/06/2021	3034517	0082 HORA EXTRA 50%	393,17		65.947,05
30/06/2021	3034525	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	365,51		66.312,56
30/06/2021	3034531	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	294,56		66.607,12
30/06/2021	3034533	0082 HORA EXTRA 50%	288,50		66.895,62
30/06/2021	3034537	0295 H.E 50% MÊS ANTERIOR	282,09		67.177,71

TOTAL MÊS ----->



 Lucas Silva Carvalho

 Contador CRC 01881-09

 CRC - BA 0337700

0,00 67.177,71

Débitos: 14.881,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.177,71

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	4.153.336,87
---------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

01/06/2021 3046842	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	799.125,48	4.952.462,35
--------------------	--------------------------------------	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	799.125,48	0,00	4.952.462,35
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 799.125,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.952.462,35

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	452.234,85
---------------------------	------------	-----------	------------

30/06/2021 3034249	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	13.405,94	465.640,79
30/06/2021 3034257	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.992,13	475.632,92
30/06/2021 3034263	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.927,81	484.560,73
30/06/2021 3034291	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.606,90	489.167,63
30/06/2021 3034301	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.083,97	493.251,60
30/06/2021 3034303	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.961,07	497.212,67
30/06/2021 3034311	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.251,51	500.464,18
30/06/2021 3034315	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.191,29	503.655,47
30/06/2021 3034339	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.580,08	506.235,55
30/06/2021 3034348	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.149,56	508.385,11
30/06/2021 3034356	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.996,39	510.381,50
30/06/2021 3034360	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.847,78	512.229,28
30/06/2021 3034395	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.266,24	513.495,52
30/06/2021 3034397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.261,98	514.757,50
30/06/2021 3034403	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.167,91	515.925,41
30/06/2021 3034405	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01	517.065,42
30/06/2021 3034409	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.128,11	518.193,53
30/06/2021 3034411	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.112,97	519.306,50
30/06/2021 3034415	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.058,61	520.365,11
30/06/2021 3034437	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00	521.245,11
30/06/2021 3034439	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00	522.125,11
30/06/2021 3034441	0316 QUINQUENIO	865,68	522.990,79
30/06/2021 3034445	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	784,74	523.775,53
30/06/2021 3034447	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	775,20	524.550,73
30/06/2021 3034449	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,99	525.295,72
30/06/2021 3034455	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	695,57	525.991,29
30/06/2021 3034457	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01	526.677,30
30/06/2021 3034463	0316 QUINQUENIO	673,58	527.350,88
30/06/2021 3034465	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	671,97	528.022,85
30/06/2021 3034467	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670,77	528.693,62
30/06/2021 3034469	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	639,81	529.333,43
30/06/2021 3034471	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	625,04	529.958,47
30/06/2021 3034481	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	530.518,42
30/06/2021 3034489	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	541,91	531.060,33
30/06/2021 3034491	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	514,65	531.574,98
30/06/2021 3034493	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	511,15	532.086,13
30/06/2021 3034495	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	532.592,85
30/06/2021 3034497	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	533.092,85
30/06/2021 3034503	0411 ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	466,67	533.559,52
30/06/2021 3034505	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	534.016,86
30/06/2021 3034507	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	534.474,20
30/06/2021 3034511	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	534.930,40
30/06/2021 3034519	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	383,76	535.314,16
30/06/2021 3034521	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	374,72	535.688,88
30/06/2021 3034539	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	266,84	535.955,72
30/06/2021 3034541	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	265,94	536.221,66
30/06/2021 3034543	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	255,48	536.477,14
30/06/2021 3034545	0309 TRIÊNIO	251,97	536.729,11
30/06/2021 3034547	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	242,73	536.971,84
30/06/2021 3034549	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	537.200,51
30/06/2021 3034551	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	537.429,18
30/06/2021 3034553	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	537.657,85
30/06/2021 3034555	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	537.886,52
30/06/2021 3034557	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	538.115,19
30/06/2021 3034561	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	225,68	538.340,87
30/06/2021 3034563	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	223,83	538.564,70
30/06/2021 3034565	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	538.786,10
30/06/2021 3034567	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,05	539.007,15
30/06/2021 3034569	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	539.227,15
30/06/2021 3034573	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	218,75	539.445,90
30/06/2021 3034575	0316 QUINQUENIO	218,75	539.664,65
30/06/2021 3034577	0316 QUINQUENIO	218,75	539.883,40
30/06/2021 3034579	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	540.099,40
30/06/2021 3034585	0309 TRIÊNIO	185,87	540.285,27

30/06/2021	3034589	0309	TRIÊNIO	179,22	540.464,49
30/06/2021	3034591	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	166,24	540.630,73
30/06/2021	3034593	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,23	540.793,96

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

30/06/2021	3034595	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	159,98	540.953,94
30/06/2021	3034597	0316 QUINQUENIO	159,98	541.113,92
30/06/2021	3034601	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	149,76	541.263,68
30/06/2021	3034606	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	145,99	541.409,67
30/06/2021	3034609	0316 QUINQUENIO	145,99	541.555,66
30/06/2021	3034612	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	145,99	541.701,65
30/06/2021	3034621	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	541.844,15
30/06/2021	3034624	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00	541.980,15
30/06/2021	3034627	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,47	542.112,62
30/06/2021	3034633	0316 QUINQUENIO	127,74	542.240,36
30/06/2021	3034636	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	542.367,04
30/06/2021	3034639	0316 QUINQUENIO	126,68	542.493,72
30/06/2021	3034642	0309 TRIÊNIO	125,66	542.619,38
30/06/2021	3034648	0316 QUINQUENIO	112,84	542.732,22
30/06/2021	3034651	0309 TRIÊNIO	112,41	542.844,63
30/06/2021	3034663	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	101,50	542.946,13
30/06/2021	3034666	0309 TRIÊNIO	99,73	543.045,86
30/06/2021	3034669	0309 TRIÊNIO	87,59	543.133,45
30/06/2021	3034675	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	543.216,20
30/06/2021	3034678	0316 QUINQUENIO	82,75	543.298,95
30/06/2021	3034681	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	543.381,70
30/06/2021	3034684	0316 QUINQUENIO	79,99	543.461,69
30/06/2021	3034687	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	79,99	543.541,68
30/06/2021	3034690	0316 QUINQUENIO	79,99	543.621,67
30/06/2021	3034696	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	77,27	543.698,94
30/06/2021	3034699	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	71,42	543.770,36
30/06/2021	3034702	0316 QUINQUENIO	71,42	543.841,78
30/06/2021	3034708	0309 TRIÊNIO	49,65	543.891,43
30/06/2021	3034726	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	22,87	543.914,30
30/06/2021	3034746	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5,72	543.920,02
30/06/2021	3034749	0309 TRIÊNIO	3,43	543.923,45
TOTAL MÊS ----->			91.688,60	0,00 543.923,45

Débitos: 91.688,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543.923,45

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte			Sd. Ant.:	28.222,52
21/06/2021	3025451	Ref NF 0004926567 - ALELO S.A.	5.762,50	33.985,02

TOTAL MÊS ----->	5.762,50	0,00	33.985,02
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 5.762,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.985,02

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche			Sd. Ant.:	3.850,00
30/06/2021	3034483	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	4.400,00
30/06/2021	3034485	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	4.950,00

TOTAL MÊS ----->	1.100,00	0,00	4.950,00
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.950,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS			Sd. Ant.:	283.566,83
--------------------------------	--	--	-----------	------------

30/06/2021	3040047	002 FGTS Folha Mensal	25.307,14	308.873,97
30/06/2021	3040048	002 FGTS Folha Mensal	7.379,70	316.253,67
30/06/2021	3040049	002 FGTS Folha Mensal	4.797,81	321.051,48
30/06/2021	3040050	002 FGTS Folha Mensal	2.379,08	323.430,56
30/06/2021	3040051	002 FGTS Folha Mensal	1.763,96	325.194,52
30/06/2021	3040052	002 FGTS Folha Mensal	1.729,87	326.924,39
30/06/2021	3040053	002 FGTS Folha Mensal	1.651,10	328.575,49
30/06/2021	3040054	002 FGTS Folha Mensal	1.478,24	330.053,73
30/06/2021	3040055	002 FGTS Folha Mensal	1.265,91	331.319,64
30/06/2021	3040057	002 FGTS Folha Mensal	866,39	332.186,03
30/06/2021	3040058	002 FGTS Folha Mensal	840,00	333.026,03
30/06/2021	3040059	002 FGTS Folha Mensal	814,93	333.840,96
30/06/2021	3040060	002 FGTS Folha Mensal	784,02	334.624,98
30/06/2021	3040061	002 FGTS Folha Mensal	699,92	335.324,90
30/06/2021	3040062	002 FGTS Folha Mensal	671,70	335.996,60
30/06/2021	3040063	002 FGTS Folha Mensal	664,13	336.660,73
30/06/2021	3040064	002 FGTS Folha Mensal	589,84	337.250,57
30/06/2021	3040065	002 FGTS Folha Mensal	483,87	337.744,44
30/06/2021	3040066	002 FGTS Folha Mensal	452,71	338.197,15

30/06/2021	3040067	002	FGTS	Folha	Mensal	428,42	338.625,57
30/06/2021	3040068	002	FGTS	Folha	Mensal	426,02	339.051,59
30/06/2021	3040069	002	FGTS	Folha	Mensal	424,76	339.476,35

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/06/2021	3040070	002 FGTS Folha Mensal	410,60	339.886,95
30/06/2021	3040071	002 FGTS Folha Mensal	360,77	340.247,72
30/06/2021	3040072	002 FGTS Folha Mensal	297,00	340.544,72
30/06/2021	3040073	002 FGTS Folha Mensal	292,52	340.837,24
30/06/2021	3040074	002 FGTS Folha Mensal	290,52	341.127,76
30/06/2021	3040075	002 FGTS Folha Mensal	222,54	341.350,30
30/06/2021	3040076	002 FGTS Folha Mensal	213,56	341.563,86
30/06/2021	3040077	002 FGTS Folha Mensal	165,65	341.729,51
30/06/2021	3040078	002 FGTS Folha Mensal	157,31	341.886,82
30/06/2021	3040079	002 FGTS Folha Mensal	151,37	342.038,19
30/06/2021	3040080	002 FGTS Folha Mensal	150,37	342.188,56
30/06/2021	3040081	002 FGTS Folha Mensal	144,00	342.332,56
30/06/2021	3040082	002 FGTS Folha Mensal	129,82	342.462,38

TOTAL MÊS ----->	58.895,55	0,00	342.462,38
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 58.895,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.462,38

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	200.599,20
--------------------------	------------	-----------	------------

30/06/2021	3044246	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	161.003,80	361.603,00
30/06/2021	3044247	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JUNHO 2021	42.446,46	404.049,46

TOTAL MÊS ----->	203.450,26	0,00	404.049,46
------------------	------------	------	------------

Débitos: 203.450,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.049,46

Conta: 4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	2.196,00
---------------------------	------------------------------------	-----------	----------

02/06/2021	3022257	Ref NF 0000008175 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	342,00	2.538,00
------------	---------	--	--------	----------

TOTAL MÊS ----->	342,00	0,00	2.538,00
------------------	--------	------	----------

Débitos: 342,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.538,00

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	16.277,73-
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

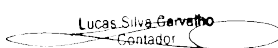
30/06/2021	3034986	0006 VALE TRANSPORTE	560,40-	16.838,13-
30/06/2021	3035004	0006 VALE TRANSPORTE	426,90-	17.265,03-
30/06/2021	3035020	0006 VALE TRANSPORTE	361,08-	17.626,11-
30/06/2021	3035024	0006 VALE TRANSPORTE	297,90-	17.924,01-
30/06/2021	3035032	0006 VALE TRANSPORTE	276,00-	18.200,01-
30/06/2021	3035036	0006 VALE TRANSPORTE	244,68-	18.444,69-
30/06/2021	3035052	0006 VALE TRANSPORTE	207,20-	18.651,89-
30/06/2021	3035080	0006 VALE TRANSPORTE	121,10-	18.772,99-
30/06/2021	3035084	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	18.872,29-
30/06/2021	3035086	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	18.971,59-
30/06/2021	3035088	0006 VALE TRANSPORTE	95,99-	19.067,58-
30/06/2021	3035090	0006 VALE TRANSPORTE	95,99-	19.163,57-
30/06/2021	3035092	0006 VALE TRANSPORTE	95,38-	19.258,95-
30/06/2021	3035094	0006 VALE TRANSPORTE	85,71-	19.344,66-
30/06/2021	3035134	0006 VALE TRANSPORTE	6,86-	19.351,52-

TOTAL MÊS ----->	0,00	3.073,79-	19.351,52-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.073,79- Saldo Atual: 19.351,52-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	11.391,61-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

30/06/2021	3034982	0163 ATRASO	599,94-	11.991,55-
30/06/2021	3034990	0182 FALTAS HORAS	507,57-	12.499,12-
30/06/2021	3035014	0182 FALTAS HORAS	376,73-	12.875,85-
30/06/2021	3035030	0163 ATRASO	279,95-	13.155,80-
30/06/2021	3035054	0514 DESC BANCO DE HORAS	170,58-	13.326,38-
30/06/2021	3035062	0163 ATRASO	157,55-	13.483,93-
30/06/2021	3035098	0163 ATRASO	72,73-	13.556,66-
30/06/2021	3035102	0163 ATRASO	55,64-	13.612,30-
30/06/2021	3035106	0163 ATRASO	41,16-	13.653,46-
30/06/2021	3035110	0163 ATRASO	30,56-	13.684,02-
30/06/2021	3035112	0163 ATRASO	27,38-	13.711,40-
30/06/2021	3035132	0163 ATRASO	9,53-	13.720,93-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

0,00

2.329,32-

13.720,93-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 0337700

Débitos: 0,00 Créditos: 2.329,32- Saldo Atual: 13.720,93-				
Conta: 4.02.01.06.005 741		(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	14.407,97-
30/06/2021	3040083	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	92,99-	14.500,96-
30/06/2021	3040084	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	43,46-	14.544,42-
30/06/2021	3040085	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	16,28-	14.560,70-
30/06/2021	3040086	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,21-	14.573,91-
30/06/2021	3040087	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	6,72-	14.580,63-
30/06/2021	3034898	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.809,63-	16.390,26-
30/06/2021	3034964	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	775,54-	17.165,80-
30/06/2021	3035010	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59-	17.576,39-
30/06/2021	3035082	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69-	17.682,08-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.274,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.274,11- Saldo Atual: 17.682,08-				
Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.998.169,45
10/06/2021	3029148	Ref NF 0000011206 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	140.089,11	2.138.258,56
11/06/2021	3025628	Ref NF 0000000012 - MEDIALL BRASIL S.A.	258.278,77	2.396.537,33
TOTAL MÊS ----->			398.367,88	0,00
Débitos: 398.367,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.396.537,33				
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	71.605,41
01/06/2021	3015766	Ref NF 0000000574 - RAD MED ASSESSORIA LTDA	90,00	71.695,41
04/06/2021	3014855	Ref NF 0000001260 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	75.195,41
10/06/2021	3030664	Ref NF 0000004259 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	75.745,41
18/06/2021	3032647	Ref NF 0000004050 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	81.645,41
TOTAL MÊS ----->			10.040,00	0,00
Débitos: 10.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.645,41				
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	91.071,76
01/06/2021	3015797	Ref NF 0000000840 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	97.071,76
01/06/2021	3020576	Ref NF 0003057914 - TOTVS	415,04	97.486,80
01/06/2021	3020588	Ref NF 0003057911 - TOTVS	459,79	97.946,59
01/06/2021	3022159	SERVIÇO DE LICENÇA DE USO BIONEXO - 06/2021 - REF NFS-E 229686	2.276,61	100.223,20
04/06/2021	3012566	Ref NF 0003086318 - TOTVS	415,04	100.638,24
04/06/2021	3020606	Ref NF 0003086327 - TOTVS	459,79	101.098,03
09/06/2021	3032687	Ref NF 0000000646 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.560,56	104.658,59
17/06/2021	3030661	Ref NF 0000000925 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	110.658,59
22/06/2021	3032640	Ref NF 0000004717 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	114.858,59
30/06/2021	3049113	VALOR REF BIONEXO DO BRASIL S A NO MES - JUNHO 2021	2.276,61	117.135,20
30/06/2021	3050731	VALOR REF PROVISÃO FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP NO MES - JUNHO 2021	650,00	117.785,20
TOTAL MÊS ----->			26.713,44	0,00
Débitos: 26.713,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.785,20				
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	37.098,29
02/06/2021	3020308	Ref NF 0000002947 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	40.738,29
30/06/2021	3049091	VALOR REF PROVISÃO S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - JUNHO 2021	3.514,56	44.252,85
TOTAL MÊS ----->			7.154,56	0,00
Débitos: 7.154,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.252,85				
Conta: 4.02.02.04.001 456		Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	706.254,60
01/06/2021	3014874	Ref NF 0000044450 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	707.254,60
03/06/2021	3015732	Ref NF 0000007033 - RECOL AMBIENTAL COLETA E		

04/06/2021 3020626	TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.866,00	709.120,60
	Ref NF 0002021806 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA		
	E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.430,00	711.550,60

10/06/2021	3029414	Ref NF 0000000224 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	182.518,16	894.068,76
10/06/2021	3029628	Ref NF 0000000223 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	93.996,66	988.065,42
16/06/2021	3032633	Ref NF 0000002117 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	500,00	988.565,42
TOTAL MÊS ----->			282.310,82	988.565,42
Débitos: 282.310,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 988.565,42				

Conta: 4.02.02.04.002 457		Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	96.193,57

01/06/2021	3022148	Ref NF 0000002570 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	19.659,78	115.853,35
TOTAL MÊS ----->			19.659,78	115.853,35
Débitos: 19.659,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.853,35				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	204.296,52

04/06/2021	3015841	Ref NF 0000004029 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	245.155,82
TOTAL MÊS ----->			40.859,30	245.155,82
Débitos: 40.859,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.155,82				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	7.150,00

08/06/2021	3015748	Ref NF 0000001766 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	1.813,00	8.963,00
TOTAL MÊS ----->			1.813,00	8.963,00
Débitos: 1.813,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.963,00				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	666.701,80

01/06/2021	3016102	Ref NF 0000000051 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.357,40	808.059,20
TOTAL MÊS ----->			141.357,40	808.059,20
Débitos: 141.357,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 808.059,20				

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	72.325,00

01/06/2021	3029398	Ref NF 0000000147 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	86.790,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	86.790,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 86.790,00				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	105.640,00

02/06/2021	3020677	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO 05/2021 REF NFS-e 18355	21.128,00	126.768,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	126.768,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.768,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	176.561,91

01/06/2021	3005630	Ref NF 0000000392 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	181.561,91
01/06/2021	3008851	Ref NF 0000001985 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	199.232,65
01/06/2021	3020316	Ref NF 0000024739 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	205.259,65
04/06/2021	3008966	Ref NF 0000000049 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	210.259,65
10/06/2021	3030667	Ref NF 0000595489 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	210.804,08
17/06/2021	3029394	Ref NF 0000000394 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	544,43	215.804,08

TOTAL MÊS ----->

39.242,17

0,00

215.804,08

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 39.242,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 215.804,08

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 9.318,25

02/06/2021 3022170 Ref NF 0000017005 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA
- ME 1.697,10 11.015,35

TOTAL MÊS -----> 1.697,10 0,00 11.015,35

Débitos: 1.697,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.015,35

Conta: 4.02.02.05.006 469 Serviços de Engenharia e Arquitetura Sd. Ant.: 0,00

07/06/2021 3025587 Ref NF 0000000069 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E
MELO 35.182,06 35.182,06

TOTAL MÊS -----> 35.182,06 0,00 35.182,06

Débitos: 35.182,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.182,06

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 25.771,48

01/06/2021 3022152 Ref NF 0000000867 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 4.000,00 29.771,48

02/06/2021 3015546 Ref NF 0000000986 - CONTENT ASSESSORIA LTDA 1.593,00 31.364,48

TOTAL MÊS -----> 5.593,00 0,00 31.364,48

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.364,48

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 12.420,77

01/06/2021 3025521 Ref NF 0000273586 - SAPRA LANDAUER SERV. DE
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA 33,00 12.453,77

14/06/2021 3042998 Ref NF 0000275485 - SAPRA LANDAUER SERV. DE
ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA 33,00 12.486,77

17/06/2021 3019702 Ref NF 0000003663 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH MNSL 1.432,50 13.919,27

28/06/2021 3032644 Ref NF 0000016979 - MICROLAB LAB DE ANALISES
MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL 648,00 14.567,27

30/06/2021 3049411 VALOR REF. AJUSTE FORNECEDORES EM JUNHO 2021 643,02 15.210,29

TOTAL MÊS -----> 2.789,52 0,00 15.210,29

Débitos: 2.789,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.210,29

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 5.788,85

22/06/2021 3029426 Ref NF 0000120703 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA 1.714,90 7.503,75

22/06/2021 3030127 Ref NF 0000117343 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA 1.408,50 8.912,25

22/06/2021 3030135 Ref NF 0000120704 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA 1.615,02 10.527,27

TOTAL MÊS -----> 4.738,42 0,00 10.527,27

Débitos: 4.738,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.527,27

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 49.507,86

01/06/2021 3015886 Ref NF 0000005345 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 7.391,80 56.899,66

11/06/2021 3025543 Ref NF 0000000225 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS
EIRELI ME 1.392,00 58.291,66

30/06/2021 3048980 VALOR REF ESTORNO DE PROVISÃO MICRO & SOFT
INFORMATICA LTDA 05/2021 7.391,80- 50.899,86

TOTAL MÊS -----> 8.783,80 7.391,80- 50.899,86

Débitos: 8.783,80 Créditos: 7.391,80- Saldo Atual: 50.899,86

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 182.101,30

30/06/2021 3048987 VALOR REF PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->		36.050,26	0,00	218.151,56
Débitos: 36.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 218.151,56				

Conta: 4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	9.884,38

08/06/2021 3030669	Ref NF 0000033002 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.654,78		11.539,16
TOTAL MÊS ----->		1.654,78	0,00	11.539,16
Débitos: 1.654,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.539,16				

Conta: 4.02.05.04.001 510	Telefone		Sd. Ant.:	28.347,78

01/06/2021 3009599	Ref NF 0000006770 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00		30.327,78
01/06/2021 3015988	Ref NF 0006707837 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34		33.454,12
03/06/2021 3015523	Ref NF 0015749086 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88		33.584,00
23/06/2021 3032702	Ref NF 0006843307 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34		36.710,34
TOTAL MÊS ----->		8.362,56	0,00	36.710,34
Débitos: 8.362,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.710,34				

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	3.460,76

07/06/2021 3026219	Ref NF 0000010480 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	549,20		4.009,96
TOTAL MÊS ----->		549,20	0,00	4.009,96
Débitos: 549,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.009,96				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	27.236,97

08/06/2021 3015846	Ref NF 0214544377 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69		27.280,66
08/06/2021 3015867	Ref NF 2141544378 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.685,90		31.966,56
TOTAL MÊS ----->		4.729,59	0,00	31.966,56
Débitos: 4.729,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.966,56				

Conta: 4.02.05.07.010 779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	42.510,18

01/06/2021 3046843	Glosas de Energia	12.474,50		54.984,68
TOTAL MÊS ----->		12.474,50	0,00	54.984,68
Débitos: 12.474,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.984,68				

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	15.356,84-

30/06/2021 3042703	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		45,19-	15.402,03-
30/06/2021 3042880	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		174,10-	15.576,13-
30/06/2021 3042894	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		0,33-	15.576,46-
30/06/2021 3046919	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		9.971,75-	25.548,21-
TOTAL MÊS ----->		0,00	10.191,37-	25.548,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.191,37- Saldo Atual: 25.548,21-				

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	78,36

30/06/2021 3042712	REF IOF SOBRE RESGATE	24,88		103,24
30/06/2021 3042889	REF IOF SOBRE RESGATE	29,54		132,78
TOTAL MÊS ----->		54,42	0,00	132,78
Débitos: 54,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132,78				

Conta: 4.04.02.01.002 619	Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	2.015,23

02/06/2021 3006094	Juros e Multa Doc N° 0000436941-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS			2.043,31

Lucas Silva Carvalho
 Contador (28,08)
 CRC - BA 0337700

14/06/2021	3015776	Juros e Multa Doc N° 0000439022-A - UNIAO QUIMICA		
		FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	16,52	2.059,83
21/06/2021	3024832	Juros e Multa Doc N° 0000010798-B - ENTERPACK		

21/06/2021	3024833	DESCARTAVEIS HOSPITALARES LTDA - ME // [HIS	155,12	2.214,95
		Juros e Multa Doc N° 0001437248-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	54,67	2.269,62
21/06/2021	3024835	Juros e Multa Doc N° 0000597352-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	20,64	2.290,26
23/06/2021	3028951	Juros e Multa Doc N° 0000334012-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // [HIS	51,80	2.342,06
23/06/2021	3028952	Juros e Multa Doc N° 0001438314-A - COMERCIAL		
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // [HIS	10,87	2.352,93
23/06/2021	3028953	Juros e Multa Doc N° 0000334003-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // [HIS	3,72	2.356,65
23/06/2021	3028964	Juros e Multa Doc N° 0000440741-A - UNIAO QUIMICA		
		FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS	8,25	2.364,90
30/06/2021	3032106	Juros e Multa Doc N° 0000158391-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	19,95	2.384,85
30/06/2021	3032107	Juros e Multa Doc N° 0000158427-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	17,07	2.401,92
30/06/2021	3032108	Juros e Multa Doc N° 0000334603-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // [HIS	4,02	2.405,94
TOTAL MÊS ----->			390,71	0,00
				2.405,94

Débitos: 390,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.405,94

Conta: 4.04.02.01.003 620						Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:		2.148,55
02/06/2021	3006111	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		30,24					2.178,79
02/06/2021	3006223	REF TARIFA LCTO CRED	CONTA		156,75					2.335,54
07/06/2021	3006947	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		10,08					2.345,62
10/06/2021	3012796	REF TARIFA BANCARIA			0,61					2.346,23
10/06/2021	3012798	REF TARIFA BANCARIA			10,08					2.356,31
14/06/2021	3015855	REF TARIFA LCTO CRED	CONTA		3,80					2.360,11
16/06/2021	3019732	REF TARIFA PAGFOR C/C			1,22					2.361,33
16/06/2021	3019743	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		20,16					2.381,49
16/06/2021	3019795	REF TARIFA LCTO CRED	CONTA		0,95					2.382,44
17/06/2021	3022084	REF TARIFA LCTO CRED	CONTA		0,95					2.383,39
21/06/2021	3024821	REF TARIFA PAFOR C/C			1,22					2.384,61
21/06/2021	3024823	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		57,12					2.441,73
21/06/2021	3024825	REF DOC/TED INTERNET			2,90					2.444,63
22/06/2021	3026247	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		3,36					2.447,99
23/06/2021	3028906	REF DOC/TED PESSOAL			22,00					2.469,99
23/06/2021	3028938	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		36,96					2.506,95
25/06/2021	3028912	REF MANUTENÇÃO	CONTA		49,00					2.555,95
28/06/2021	3030207	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		6,72					2.562,67
28/06/2021	3030219	REF TARIFA LCTO CRED	CONTA		4,75					2.567,42
30/06/2021	3032091	REF TARIFA PAGFOR C/C			1,83					2.569,25
30/06/2021	3032093	REF TAR SERV TED STR	PAGFOR		40,32					2.609,57
TOTAL MÊS ----->					461,02			0,00		2.609,57

Débitos: 461,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.609,57

Conta: 4.04.02.01.004 683			IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	2.718,56
30/06/2021	3042716	REF IR SOBRE RESGATE	2,39			2.720,95
30/06/2021	3042899	REF IR SOBRE RESGATE	14,81			2.735,76
30/06/2021	3045466	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	310,18			3.045,94
30/06/2021	3046962	REF IR SOBRE RESGATE	33,87			3.079,81
TOTAL MÊS ----->			361,25	0,00		3.079,81

Débitos: 361,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.079,81

Total geral

Débitos: 16.818.328,15 Créditos: 16.818.328,15- Saldo Atual: 49.604,79-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 0337700