

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

12/07/2021	3048756	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA		71,08-	1.928,92
12/07/2021	3048761	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA	71,08		2.000,00
15/07/2021	3053707	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL //			
		DESPESAS DIVERSAS - FUNDO FIXO - MNSL		1.026,37-	973,63
15/07/2021	3053714	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE	1.026,37		2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.097,45	1.097,45-	2.000,00

Débitos: 1.097,45 Créditos: 1.097,45- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00

06/07/2021	3044263	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00-	2.000.000,00-
06/07/2021	3046304	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	2.000.022,00-
06/07/2021	3046305	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.022,00		0,00
08/07/2021	3046318	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HEMNSL		27.322,53-	27.322,53-
08/07/2021	3046311	REF RESGATE AUTOMATICO	27.322,53		0,00
12/07/2021	3090898	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.	86.400,02		86.400,02
26/07/2021	3064755	REF MANUT CONTA		49,00-	86.351,02
TOTAL MÊS ----->			2.113.744,55	2.027.393,53-	86.351,02

Débitos: 2.113.744,55 Créditos: 2.027.393,53- Saldo Atual: 86.351,02

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

01/07/2021	3042079	Baixa Líquido de Folha N° 4265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3		562.889,86-	562.888,86-
01/07/2021	3042058	REF RESGATE INVEST FACIL	563.047,56		158,70
01/07/2021	3042063	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		157,70-	1,00
05/07/2021	3043496	Baixa Líquido de Rescisão N° 11495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3		19.117,01-	19.116,01-
05/07/2021	3043468	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002822869-00007		1,00-	19.117,01-
05/07/2021	3043482	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	19.117,96-
05/07/2021	3043493	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.118,96		1,00
08/07/2021	3046362	Baixa Líquido de Rescisão N° 11499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		4.625,86-	4.624,86-
08/07/2021	3046355	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.626,81		1,95
08/07/2021	3046360	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
14/07/2021	3051792	Baixa Líquido de Ferias N° 3075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		3.486,64-	3.485,64-
14/07/2021	3051787	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.487,59		1,95
14/07/2021	3051790	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
19/07/2021	3056008	Baixa Líquido de Ferias N° 3091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3		20.778,18-	20.777,18-
19/07/2021	3055514	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2021	20.778,18		1,00
19/07/2021	3055991	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	1,85-
19/07/2021	3059887	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		8,15
21/07/2021	3059872	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO 2021	77.607,28		77.615,43
21/07/2021	3059881	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		77.614,43-	1,00

22/07/2021	3060676	Baixa Liquidado de Rescisão Nº 11954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquidado Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	77.607,28-	77.606,28-
------------	---------	---	------------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

22/07/2021	3060667	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.608,23		1,95
22/07/2021	3060674	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
26/07/2021	3062665	Baixa Liquido de Rescisão N° 11968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3		9.877,00-	9.876,00-
26/07/2021	3062658	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.877,95		1,95
26/07/2021	3062661	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	1,00
28/07/2021	3064727	Baixa Liquido de Ferias N° 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3		19.916,60-	19.915,60-
28/07/2021	3064652	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL JULHO	20.000,00		84,40
28/07/2021	3064729	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		4,75-	79,65
29/07/2021	3065109	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO 20210002822869-00007		1,00-	78,65
29/07/2021	3065112	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20210002822869-00007	1,00		79,65
TOTAL MÊS ----->			796.163,56	796.084,91-	79,65

Débitos: 796.163,56 Créditos: 796.084,91- Saldo Atual: 79,65

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
05/07/2021	3043129	Baixa NF Estadual N° 0000597352-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS	911,37-	910,37-
05/07/2021	3043131	Baixa NF Estadual N° 0001437248-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTO9S	2.412,30-	3.322,67-
05/07/2021	3043133	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NF-e 224	144.428,42-	147.751,09-
05/07/2021	3043136	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2021 E 04/2021 - REF NF-e 223	73.646,38-	221.397,47-
05/07/2021	3043139	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001985 - MAT MANUTENÇÃO	1.405,00-	222.802,47-
05/07/2021	3043141	Baixa NF Estadual N° 0000001987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001987 - MAT MANUTENÇÃO	2.944,35-	225.746,82-
05/07/2021	3043143	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001986 - MAT MANUTENÇÃO	1.809,00-	227.555,82-
05/07/2021	3043145	Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001939 - MAT. HOSPITALARES	162,00-	227.717,82-
05/07/2021	3043147	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001073 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60-	228.006,42-
05/07/2021	3043366	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1332 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	66.281,40-	294.287,82-
05/07/2021	3043367	Baixa GRF SEFIP N° 1251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	58.895,58-	353.183,40-
05/07/2021	3043368	Baixa GPS Folha N° 911 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	17.862,15-	371.045,55-
05/07/2021	3043384	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117343-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/06/2021 A 05/07/2021 REF BOLETO 117343	1.408,50-	372.454,05-
05/07/2021	3043385	Baixa NF Estadual N° 0000013100-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013100 - MAT HOSPITALAR	699,21-	373.153,26-
05/07/2021	3043386	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086318/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086318	395,74-	373.549,00-
05/07/2021	3043396	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843307-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6843307 - GO	3.126,34-	376.675,34-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

05/07/2021	3043334	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	376.699,86	24,52
05/07/2021	3043348	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		23,52-
06/07/2021	3044261	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		1,00
				2.000.000,00-
				1.999.999,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

06/07/2021	3044262	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	1,00
07/07/2021	3045146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 925	5.631,00-	5.630,00-
07/07/2021	3045149	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004259/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GRUPO GERADOR - REF. NS-E 4259	522,50-	6.152,50-
07/07/2021	3045151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595489/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 06/2021 REF NFS-e 595489	519,12-	6.671,62-
07/07/2021	3045154	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033002-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33002	1.654,78-	8.326,40-
07/07/2021	3045156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002117/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 2117	480,90-	8.807,30-
07/07/2021	3045158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000275485/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 275485	33,00-	8.840,30-
07/07/2021	3045160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000276561/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 276561	33,00-	8.873,30-
07/07/2021	3045162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004717/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAENTO COM ALOCAÇÃ DE ESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4717	4.200,00-	13.073,30-
07/07/2021	3045164	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016979/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANAÁLISE DE AGUA EM 05/2021 REF NFS-e 16979	616,44-	13.689,74-
07/07/2021	3045166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004050/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 4050	5.900,00-	19.589,74-
07/07/2021	3045168	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIFITAL EM 05/2021 REF NFS-e 645	359,70-	19.949,44-
07/07/2021	3045170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 052021 REF NFS-e 646	3.560,56-	23.510,00-
07/07/2021	3045172	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 400	5.000,00-	28.510,00-
07/07/2021	3045174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004270/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4270	522,50-	29.032,50-
07/07/2021	3045176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001030/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 06/2021 REF NFS-e 1030	1.529,44-	30.561,94-
07/07/2021	3045178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE AJUSTE, AFIAÇÃO E GRAVAÇÃO A LASES DE 61 TESOURAS CIRÚRGICAS - REF. NFS-E 182	717,29-	31.279,23-
07/07/2021	3045535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120703-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERÍODO 06/04/2021 a 05/05/2021 BOLETO 120895	1.714,90-	32.994,13-
07/07/2021	3045536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120704-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERÍODO 06/05/2021 A 05/06/2021 REF BOLETO 120896	1.615,02-	34.609,15-
07/07/2021	3045537	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1606 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES		

VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL -
Competência: jun/2021 Períodos: 3

102,00-

34.711,15-

07/07/2021 3045546 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO

34.765,91

54,76

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

07/07/2021	3045551	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		53,76-	1,00
08/07/2021	3046114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014484/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14484		1.605,97-	1.604,97-
08/07/2021	3046346	Baixa GRRF N° 5371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3		194,71-	1.799,68-
08/07/2021	3046333	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.804,04		4,36
08/07/2021	3046338	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	1,00
12/07/2021	3048396	Baixa NF Estadual N° 0000335432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335432 - MAT. HOSPITALARES		325,00-	324,00-
12/07/2021	3048398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003000/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 3000		3.458,00-	3.782,00-
12/07/2021	3048400	Baixa NF Estadual N° 0001349406-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001349406 - MAT. HOSPITALARES		952,00-	4.734,00-
12/07/2021	3048402	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002004 - MAT. MANUTENÇÃO		1.322,00-	6.056,00-
12/07/2021	3048404	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000055 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 55		137.378,90-	143.434,90-
12/07/2021	3048406	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002003 - MAT. MANUTENÇÃO		622,00-	144.056,90-
12/07/2021	3048749	Baixa NF Estadual N° 0000160639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160639 - MAT. HOSPITALARES		905,96-	144.962,86-
12/07/2021	3048729	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	145.051,74		88,88
12/07/2021	3048744	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		16,80-	72,08
12/07/2021	3048762	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG MNSL - SANDRO TOSTA		71,08-	1,00
14/07/2021	3051553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL 04/2021 REF NFS-e 523		3.519,47-	3.518,47-
14/07/2021	3051782	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000018110743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDÚSTRIA		643,02-	4.161,49-
14/07/2021	3051773	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.165,85		4,36
14/07/2021	3051778	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	1,00
15/07/2021	3053043	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007278-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 7278		1.980,00-	1.979,00-
15/07/2021	3053045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001624/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1624		10.313,24-	12.292,24-
15/07/2021	3053702	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	13.320,22		1.027,98
15/07/2021	3053705	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	1.027,37
15/07/2021	3053715	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO MNSL - ANA MARIA CARIBE		1.026,37-	1,00
19/07/2021	3055262	Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007908 - MEDICAMENTOS		211,42-	210,42-
19/07/2021	3055264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 229		138.434,13-	138.644,55-
19/07/2021	3055267	Baixa NF Estadual N° 0000001087-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001087 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		81,40-	138.725,95-
19/07/2021	3055269	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001088 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		273,80-	138.999,75-
19/07/2021	3055272	Baixa NF Estadual N° 0000248502-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248502 - MAT HOSPITALAR		797,58-	139.797,33-
19/07/2021	3055275	Baixa NF Estadual N° 0000248568-A - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248568 - MEDICAMENTOS		1.146,16-	140.943,49-
19/07/2021	3055277	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS			

// 0000011342 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11342

123.904,82-

264.848,31-

19/07/2021 3055279 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		0000005118/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF.		
		03/2021 - REF. NFS-E 5118	7.391,80-	272.240,11-
19/07/2021	3055281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000150/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS -		
		EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2021		
		REF NFS-e 150	13.022,83-	285.262,94-
19/07/2021	3055283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033400-A - EXECUTIVA		
		COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE		
		OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33400	1.698,70-	286.961,64-
19/07/2021	3055285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000234947/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE		
		USO DA PLATAFORMA BIONEXO - 07/2021 - REF. 234947	2.276,61-	289.238,25-
19/07/2021	3055287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000002798/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E		
		SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE		
		TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/05/2021 A		
		31/05/2021 - REF NFS-e 2798	35.299,06-	324.537,31-
19/07/2021	3055289	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000005232/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2021 REF		
		NFS-e 5232	7.391,80-	331.929,11-
19/07/2021	3055291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000005345/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //		
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF		
		NFS-e 5345	7.391,80-	339.320,91-
19/07/2021	3055293	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - A.M. RIBEIRO		
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF		
		0000000144 - MAT. MANUTENÇÃO	693,50-	340.014,41-
19/07/2021	3055295	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - A.M. RIBEIRO		
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF		
		0000000149 - MAT. MANUTENÇÃO	780,00-	340.794,41-
19/07/2021	3055297	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - A.M. RIBEIRO		
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF		
		0000000148 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00-	340.950,41-
19/07/2021	3055299	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - A.M. RIBEIRO		
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF		
		0000000146 - MAT. MANUTENÇÃO	597,50-	341.547,91-
19/07/2021	3055301	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000044652/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME //		
		SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e		
		44652	950,00-	342.497,91-
19/07/2021	3055303	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - A.M. RIBEIRO		
		ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF		
		0000000147 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00-	342.653,91-
19/07/2021	3055305	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000017217/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -		
		ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE		
		DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E		
		17217	1.647,01-	344.300,92-
19/07/2021	3055307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0002021961/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E		
		GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE		
		RESIDUOS REF NFS-e 2021961	2.437,09-	346.738,01-
19/07/2021	3055309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000054/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS		
		ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E		
		ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 54	4.692,50-	351.430,51-
19/07/2021	3055312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000001275/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE		
		COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM		
		06/2021 REF NFS-e 1275	3.500,00-	354.930,51-
19/07/2021	3055314	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000002589/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		
		LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2021 REF		
		NFS-E 2589	17.692,92-	372.623,43-
19/07/2021	3055316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000008377/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM		
		MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS		
		EXAMES OCUPACIONAIS - 01/06/2021 A 30/06/2021 -		
		REF. NFS-E 8377	299,88-	372.923,31-
19/07/2021	3055318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000024967/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO		
		DE INSTITUICOES DE // SERVIÇOS DE GESTÃO E		

	ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 24967	5.656,33-	378.579,64-
19/07/2021 3055495	Baixa NF Estadual N° 2143820825-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820825 - AGUA E ESGOTO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		07/2021 REF FATURA 2143820825	4.685,90-	383.265,54-
19/07/2021	3055496	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278943-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278943	3.092,58-	386.358,12-
19/07/2021	3055498	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057911/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057911	438,41-	386.796,53-
19/07/2021	3055499	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086327/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086327	438,41-	387.234,94-
19/07/2021	3055500	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057914/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057914	395,74-	387.630,68-
19/07/2021	3055501	Baixa NF Estadual N° 2143820824-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820824 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA 2143820824	73,93-	387.704,61-
19/07/2021	3055508	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	408.562,90	20.858,29
19/07/2021	3055515	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL - JULHO 2021	20.778,18-	80,11
19/07/2021	3055523	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	78,28
19/07/2021	3055529	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28-	1,00
20/07/2021	3057151	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 823 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - MNSL	22.732,92-	22.731,92-
20/07/2021	3057152	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 747 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - MNSL	7.975,31-	30.707,23-
20/07/2021	3057153	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELA NF 4029 - MNSL	4.494,52-	35.201,75-
20/07/2021	3057154	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - MNSL	2.101,34-	37.303,09-
20/07/2021	3057155	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 147 - MNSL	795,58-	38.098,67-
20/07/2021	3057652	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS - MNSL	28.991,19-	67.089,86-
20/07/2021	3057242	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	67.090,86	1,00
21/07/2021	3058829	Baixa NF Estadual N° 0000031277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031277 - MAT HOSPITALAR	5.292,00-	5.291,00-
21/07/2021	3058831	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011129/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA REF NFS-e N 11129	666,37-	5.957,37-
21/07/2021	3058834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2021 REF NFS-e N 6630	2.513,40-	8.470,77-
21/07/2021	3058836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e n° 207	142,50-	8.613,27-
21/07/2021	3058838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004063/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4063	32.087,83-	40.701,10-
21/07/2021	3058841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/06/2021 A 06/06/2021 - REF NFS-e 2800	6.458,85-	47.159,95-
21/07/2021	3058843	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERIODO 07/06/2021 A 30/06/2021 RECIBO 01	7.999,99-	55.159,94-
21/07/2021	3059860	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	132.788,38	77.628,44
21/07/2021	3059865	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	77.608,28
21/07/2021	3059873	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÃO MNSL - JULHO 2021	77.607,28-	1,00
22/07/2021	3060526	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005867/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO		

DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E
DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2020 REF NFS-e N
5867

1.494,15-

1.493,15-

22/07/2021	3060528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018425/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 18425	18.772,23-	20.265,38-
22/07/2021	3060641	Baixa Faturas e Recibos N° 0000495180-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 08/2021 BOLETO 4945180	5.142,75-	25.408,13-
22/07/2021	3060642	Baixa NF Estadual N° 0421650741-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650741 - ENERGIA ELETTRICA 07/2021	75,15-	25.483,28-
22/07/2021	3060647	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	25.491,00	7,72
22/07/2021	3060650	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	1,00
26/07/2021	3062377	Baixa NF Estadual N° 0000510505-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000510505 - MAT. HOSPITALARES	153,00-	152,00-
26/07/2021	3062379	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003627 - MAT. HOSPITALARES	560,00-	712,00-
26/07/2021	3062381	Baixa NF Estadual N° 0000336417-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336417 - MAT HOSPITALAR	543,40-	1.255,40-
26/07/2021	3062383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005463/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5463	7.391,80-	8.647,20-
26/07/2021	3062385	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT. MANUTENÇÃO	12.540,00-	21.187,20-
26/07/2021	3062387	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001097 - MAT. HOSPITALARES	1.110,00-	22.297,20-
26/07/2021	3062389	Baixa NF Estadual N° 0000938716-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938716 - MAT. HOSPITALARES	273,00-	22.570,20-
26/07/2021	3062391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 28	228.961,00-	251.531,20-
26/07/2021	3062394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 06/2021 REF NFS-e 966	5.631,00-	257.162,20-
26/07/2021	3062433	Baixa NF Estadual N° 4049998663-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4049998663 - AGUA E ESGOTO 07/2020	43,69-	257.205,89-
26/07/2021	3062415	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	257.227,05	21,16
26/07/2021	3062429	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
28/07/2021	3064450	Baixa NF Estadual N° 0000011188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011188 - MAT. HOSPITALARES	930,77-	929,77-
28/07/2021	3064452	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011199 - MEDICAMENTOS	534,69-	1.464,46-
28/07/2021	3064454	Baixa NF Estadual N° 0000175688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175688 - MEDICAMENTOS	627,30-	2.091,76-
28/07/2021	3064456	Baixa NF Estadual N° 0000022423-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022423 - MAT. HOSPITALARES	675,00-	2.766,76-
28/07/2021	3064458	Baixa NF Estadual N° 0000042051-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042051 - MEDICAMENTOS	3.011,08-	5.777,84-
28/07/2021	3064462	Baixa NF Estadual N° 0000447011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000447011 - MEDICAMENTOS	795,00-	6.572,84-
28/07/2021	3064464	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011059 - MEDICAMENTOS	2.422,08-	8.994,92-
28/07/2021	3064466	Baixa NF Estadual N° 0000336615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336615 - MAT. HOSPITALARES	1.649,00-	10.643,92-
28/07/2021	3064468	Baixa NF Estadual N° 0000162768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162768 - MAT. HOSPITALARES	1.594,36-	12.238,28-
28/07/2021	3064498	Baixa NF Estadual N° 0000162751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162751 - MEDICAMENTOS	180,70-	12.418,98-
28/07/2021	3064500	Baixa NF Estadual N° 0000018036-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF		

0000018036 - MAT. LABORATÓRIO

346,00-

12.764,98-

28/07/2021 3064502 Baixa NF Estadual N° 0000157598-A - PAPELARIA
DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157598 - MAT.

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

	EXPEDIENTE		529,20-	13.294,18-
28/07/2021	3064504	Baixa NF Estadual N° 0000162767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162767 - MEDICAMENTOS	4.738,29-	18.032,47-
28/07/2021	3064506	Baixa NF Estadual N° 0000940014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940014 - MAT. HOSPITALARES	2.943,24-	20.975,71-
28/07/2021	3064508	Baixa NF Estadual N° 0000018027-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018027 - MAT. HOSPITALARES	360,00-	21.335,71-
28/07/2021	3064510	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001536 - MEDICAMENTOS	252,75-	21.588,46-
28/07/2021	3064512	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000155 - MAT. LIMPEZA	2.002,84-	23.591,30-
28/07/2021	3064514	Baixa NF Estadual N° 0000052242-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052242 - MAT. HOSPITALARES	1.434,00-	25.025,30-
28/07/2021	3064516	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	3.568,50-	28.593,80-
28/07/2021	3064518	Baixa NF Estadual N° 0000028323-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028323 - MEDICAMENTOS	1.311,56-	29.905,36-
28/07/2021	3064520	Baixa NF Estadual N° 0000028324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028324 - MEDICAMENTOS	60,67-	29.966,03-
28/07/2021	3064717	Baixa NF Estadual N° 0000161067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161067 - MAT. HOSPITALARES	200,59-	30.166,62-
28/07/2021	3064634	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	50.199,08	20.032,46
28/07/2021	3064637	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	20.031,24
28/07/2021	3064639	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24-	20.001,00
28/07/2021	3064653	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL JULHO	20.000,00-	1,00
30/07/2021	3065665	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 06/2021 REF NFS-e 2017	16.583,99-	16.582,99-
30/07/2021	3065754	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.587,35	4,36
30/07/2021	3065759	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	1,00
TOTAL MÊS ----->		3.533.754,24	3.533.754,24-	1,00

Débitos: 3.533.754,24 Créditos: 3.533.754,24- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	4.141.688,85
06/07/2021	3046306	REF RESGATE AUTOMATICO	2.000.022,00-	2.141.666,85
08/07/2021	3046312	REF RESGATE AUTOMATICO	27.322,53-	2.114.344,32
31/07/2021	3080693	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.944,67	2.121.288,99
31/07/2021	3080698	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.592,69-	2.119.696,30
TOTAL MÊS ----->		6.944,67	2.028.937,22-	2.119.696,30

Débitos: 6.944,67 Créditos: 2.028.937,22- Saldo Atual: 2.119.696,30

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	605.579,59
01/07/2021	3042059	REF RESGATE INVEST FACIL	563.047,56-	42.532,03
05/07/2021	3043494	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	19.118,96-	23.413,07
08/07/2021	3046356	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.626,81-	18.786,26
14/07/2021	3051788	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.487,59-	15.298,67
19/07/2021	3059888	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	15.288,67
21/07/2021	3059880	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	77.614,43	92.903,10
22/07/2021	3060668	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	77.608,23-	15.294,87
26/07/2021	3062659	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.877,95-	5.416,92
31/07/2021	3078829	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17,02	5.433,94
31/07/2021	3078844	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	10,52-	5.423,42
31/07/2021	3078846	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,46-	5.421,96
TOTAL MÊS ----->		77.631,45	677.789,08-	5.421,96

Débitos: 77.631,45 Créditos: 677.789,08- Saldo Atual: 5.421,96

Conta: 1.01.01.05.046 143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	3,30
31/07/2021	3078845 REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1,46	4,76

31/07/2021	3078854	REF IR SOBRE RESGATE		3,56-	1,20
31/07/2021	3080621	REF IR SOBRE RESGATE		15,47-	14,27-
31/07/2021	3080622	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	40,46		26,19
31/07/2021	3080697	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.592,69		1.618,88
TOTAL MÊS ----->			1.634,61	19,03-	1.618,88
Débitos: 1.634,61 Créditos: 19,03- Saldo Atual: 1.618,88					

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	33,77

31/07/2021	3078843	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	10,52		44,29
31/07/2021	3078850	REF IOF SOBRE RESGATE		27,51-	16,78
31/07/2021	3080613	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	72,88		89,66
31/07/2021	3080619	REF IOF SOBRE RESGATE		60,19-	29,47
TOTAL MÊS ----->			83,40	87,70-	29,47
Débitos: 83,40 Créditos: 87,70- Saldo Atual: 29,47					

Conta: 1.01.01.05.057 200		Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL		Sd. Ant.:	533.656,71

05/07/2021	3043335	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		376.699,86-	156.956,85
06/07/2021	3044260	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	2.000.000,00		2.156.956,85
07/07/2021	3045547	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		34.765,91-	2.122.190,94
08/07/2021	3046334	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.804,04-	2.120.386,90
12/07/2021	3048730	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		145.051,74-	1.975.335,16
14/07/2021	3051774	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.165,85-	1.971.169,31
15/07/2021	3053703	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		13.320,22-	1.957.849,09
19/07/2021	3055509	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		408.562,90-	1.549.286,19
20/07/2021	3057243	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		67.090,86-	1.482.195,33
21/07/2021	3059861	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		132.788,38-	1.349.406,95
22/07/2021	3060648	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		25.491,00-	1.323.915,95
26/07/2021	3062416	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		257.227,05-	1.066.688,90
28/07/2021	3064635	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		50.199,08-	1.016.489,82
30/07/2021	3065755	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.587,35-	999.902,47
31/07/2021	3080608	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	252,59		1.000.155,06
31/07/2021	3080614	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		72,88-	1.000.082,18
31/07/2021	3080623	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		40,46-	1.000.041,72
TOTAL MÊS ----->			2.000.252,59	1.533.867,58-	1.000.041,72
Débitos: 2.000.252,59 Créditos: 1.533.867,58- Saldo Atual: 1.000.041,72					

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio		Sd. Ant.:	222.398,79

01/07/2021	3090908	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	2.552.090,60		2.774.489,39
09/07/2021	3046908	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	2.126.742,17		4.901.231,56
09/07/2021	3046839	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTO		2.126.742,17-	2.774.489,39
20/07/2021	3090919	Repasse de Custeio - FOLHA JUL/2021		861.426,12-	1.913.063,27
20/07/2021	3090921	Repasse de Custeio I ENERGIAJUL/2021		15.000,00-	1.898.063,27
31/07/2021	3092084	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.		86.400,02-	1.811.663,25
TOTAL MÊS ----->			4.678.832,77	3.089.568,31-	1.811.663,25
Débitos: 4.678.832,77 Créditos: 3.089.568,31- Saldo Atual: 1.811.663,25					

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2021	3093492	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	554.623,97		554.623,97
TOTAL MÊS ----->			554.623,97	0,00	554.623,97
Débitos: 554.623,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 554.623,97					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	19.395,96

31/07/2021	3081851	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021	44.181,42	63.577,38
31/07/2021	3081852	VLR. REF. PROVISAO DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021	40.137,40-	23.439,98
			-----	-----

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->				44.181,42	40.137,40-	23.439,98
Débitos: 44.181,42 Créditos: 40.137,40- Saldo Atual: 23.439,98						
Conta: 1.01.02.03.005 92 Bloqueio Judicial				Sd. Ant.:		70.701,17
05/07/2021	3043467	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO				
		20210002822869-00007	1,00			70.702,17
29/07/2021	3065108	REF TED - TRANSF ELET DISP OFICIO				
		20210002822869-00007	1,00			70.703,17
29/07/2021	3065113	REF VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO				
		20210002822869-00007		1,00-		70.702,17
TOTAL MÊS ----->			2,00	1,00-		70.702,17
Débitos: 2,00 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 70.702,17						
Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos				Sd. Ant.:		77.327,54
01/07/2021	3052093	Ref NF 0000007908 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE				
		MEDICAMENTOS LTDA	211,42			77.538,96
01/07/2021	3060146	Ref NF 0000161067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
		LTDA	195,00			77.733,96
01/07/2021	3061724	Ref NF 0000011059 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	2.422,08			80.156,04
01/07/2021	3061728	Ref NF 0000028323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.311,56			81.467,60
01/07/2021	3061732	Ref NF 0000028324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	60,67			81.528,27
01/07/2021	3061744	Ref NF 0000162767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
		LTDA	4.738,29			86.266,56
01/07/2021	3061754	Ref NF 0000175688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE				
		MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	627,30			86.893,86
01/07/2021	3061760	Ref NF 0000162751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
		LTDA	180,70			87.074,56
01/07/2021	3061772	Ref NF 0000447011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA				
		NACIONAL S A	795,00			87.869,56
01/07/2021	3061780	Ref NF 0000042051 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS				
		HOSPITALARES	3.011,08			90.880,64
01/07/2021	3061784	Ref NF 0000001536 - MED RIOS COMERCIO DE				
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	252,75			91.133,39
01/07/2021	3062823	Ref NF 0000011199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E				
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	534,69			91.668,08
05/07/2021	3065279	Ref NF 0001456693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE				
		LTDA	1.440,00			93.108,08
31/07/2021	3080505	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		24.394,47-		68.713,61
31/07/2021	3080515	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		4.688,88-		64.024,73
TOTAL MÊS ----->			15.780,54	29.083,35-		64.024,73
Débitos: 15.780,54 Créditos: 29.083,35- Saldo Atual: 64.024,73						
Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:		318.285,61
01/07/2021	3042084	Ref NF 0000001939 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E				
		HOSPITALARES	162,00			318.447,61
01/07/2021	3044782	Ref NF 0000160639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				
		LTDA	870,00			319.317,61
01/07/2021	3044784	Ref NF 0000335432 - RM HOSPITALAR LTDA	325,00			319.642,61
01/07/2021	3044788	Ref NF 0001349406 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE				
		MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	952,00			320.594,61
01/07/2021	3055141	Ref NF 0000031277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.292,00			325.886,61
01/07/2021	3055143	Ref NF 0000336417 - RM HOSPITALAR LTDA	543,40			326.430,01
01/07/2021	3060102	Ref NF 0000510505 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	153,00			326.583,01
01/07/2021	3060126	Ref NF 0000003627 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	560,00			327.143,01
01/07/2021	3060142	Ref NF 0000001097 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.110,00			328.253,01
01/07/2021	3060150	Ref NF 0000938716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	273,00			328.526,01
01/07/2021	3061746	Ref NF 0000940014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	2.943,24			331.469,25
01/07/2021	3061748	Ref NF 0000011188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E				
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	930,77			332.400,02
01/07/2021	3061752	Ref NF 0000006470 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA - ME	420,00			332.820,02
01/07/2021	3061756	Ref NF 0000162768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR				

01/07/2021 3061766	LTDA	1.594,36	334.414,38
	Ref NF 0000052242 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		
	LTDA	1.434,00	335.848,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2021	3061778	Ref NF 0000022423 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	675,00		336.523,38
01/07/2021	3061782	Ref NF 0000018027 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	360,00		336.883,38
01/07/2021	3061788	Ref NF 0000336615 - RM HOSPITALAR LTDA	1.649,00		338.532,38
01/07/2021	3062809	Ref NF 0000006471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	122,88		338.655,26
01/07/2021	3065291	Ref NF 0000005804 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	585,00		339.240,26
05/07/2021	3065281	Ref NF 0001456771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,76		340.470,02
06/07/2021	3065487	Ref NF 0000017589 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	563,50		341.033,52
31/07/2021	3080499	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		2.083,48-	338.950,04
31/07/2021	3080504	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		45.853,54-	293.096,50
31/07/2021	3080506	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		26,53-	293.069,97
31/07/2021	3080516	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		218,48-	292.851,49
TOTAL MÊS ----->			22.747,91	48.182,03-	292.851,49

Débitos: 22.747,91 Créditos: 48.182,03- Saldo Atual: 292.851,49

Conta: 1.01.04.01.003 256 Material de Laboratorio			Sd. Ant.:		11.560,87
01/07/2021	3061770	Ref NF 0000018036 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	346,00		11.906,87
TOTAL MÊS ----->			346,00	0,00	11.906,87

Débitos: 346,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.906,87

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		4.386,80
31/07/2021	3080464	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		720,29-	3.666,51
TOTAL MÊS ----->			0,00	720,29-	3.666,51

Débitos: 0,00 Créditos: 720,29- Saldo Atual: 3.666,51

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:		84.775,71
31/07/2021	3080517	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		9.565,63-	75.210,08
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.565,63-	75.210,08

Débitos: 0,00 Créditos: 9.565,63- Saldo Atual: 75.210,08

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:		17.109,62
01/07/2021	3061774	Ref NF 0000000155 - PM DOS REIS	2.002,84		19.112,46
31/07/2021	3080503	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		10.073,80-	9.038,66
TOTAL MÊS ----->			2.002,84	10.073,80-	9.038,66

Débitos: 2.002,84 Créditos: 10.073,80- Saldo Atual: 9.038,66

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:		82.907,26
01/07/2021	3061736	Ref NF 0000157598 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	529,20		83.436,46
02/07/2021	3065287	Ref NF 0000063415 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.286,16		84.722,62
31/07/2021	3080501	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		7.877,15-	76.845,47
TOTAL MÊS ----->			1.815,36	7.877,15-	76.845,47

Débitos: 1.815,36 Créditos: 7.877,15- Saldo Atual: 76.845,47

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção			Sd. Ant.:		113.727,36
01/07/2021	3032695	Ref NF 0000001987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	2.944,35		116.671,71
01/07/2021	3044768	Ref NF 0000000144 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	693,50		117.365,21
01/07/2021	3044770	Ref NF 0000000149 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2021 3044772	RIBEIRO & ARROYO LTDA	780,00	118.145,21
	Ref NF 0000000148 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA -		
	RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00	118.301,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2021	3044776	Ref NF 0000000147 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	156,00		118.457,21
01/07/2021	3044778	Ref NF 0000000146 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	597,50		119.054,71
01/07/2021	3044818	Ref NF 0000002004 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.322,00		120.376,71
01/07/2021	3047450	Ref NF 0000002003 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	622,00		120.998,71
01/07/2021	3060095	Ref NF 0000002021 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	12.540,00		133.538,71
01/07/2021	3062791	Ref NF 0000000029 - WJ COMERCIO LTDA	3.568,50		137.107,21
31/07/2021	3080502	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		7.129,48-	129.977,73
TOTAL MÊS ----->			23.379,85	7.129,48-	129.977,73

Débitos: 23.379,85 Créditos: 7.129,48- Saldo Atual: 129.977,73

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materialais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	2.578,59
31/07/2021	3080465	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		694,01-	1.884,58
TOTAL MÊS ----->			0,00	694,01-	1.884,58

Débitos: 0,00 Créditos: 694,01- Saldo Atual: 1.884,58

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	59,20
01/07/2021	3042127	Ref NF 0000001073 - FELIX & SANTOS LTDA ME	288,60		347,80
01/07/2021	3044792	Ref NF 0000001087 - FELIX & SANTOS LTDA ME	81,40		429,20
01/07/2021	3044798	Ref NF 0000001088 - FELIX & SANTOS LTDA ME	273,80		703,00
05/07/2021	3065296	Ref NF 0000001096 - FELIX & SANTOS LTDA ME	229,40		932,40
31/07/2021	3080500	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021		932,40-	0,00
TOTAL MÊS ----->			873,20	932,40-	0,00

Débitos: 873,20 Créditos: 932,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.04.01.001 317		Software e Programas		Sd. Ant.:	4.977,85
01/07/2021	3065507	Ref NF 0000028246 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11		5.815,96
TOTAL MÊS ----->			838,11	0,00	5.815,96

Débitos: 838,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.815,96

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	1.704.807,77-
01/07/2021	3032692	Ref NF 0000000400 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		5.000,00-	1.709.807,77-
01/07/2021	3032696	Ref NF 0000001987 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		2.944,35-	1.712.752,12-
01/07/2021	3032700	Ref NF 0000004270 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA		522,50-	1.713.274,62-
01/07/2021	3042085	Ref NF 0000001939 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		162,00-	1.713.436,62-
01/07/2021	3042128	Ref NF 0000001073 - FELIX & SANTOS LTDA ME		288,60-	1.713.725,22-
01/07/2021	3043001	Ref NF 0000276561 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		33,00-	1.713.758,22-
01/07/2021	3043003	Ref NF 0000001030 - CONTENT ASSESSORIA LTDA		1.529,44-	1.715.287,66-
01/07/2021	3043006	Ref NF 0000000182 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		717,29-	1.716.004,95-
01/07/2021	3044769	Ref NF 0000000144 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		693,50-	1.716.698,45-
01/07/2021	3044771	Ref NF 0000000149 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		780,00-	1.717.478,45-
01/07/2021	3044773	Ref NF 0000000148 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		156,00-	1.717.634,45-
01/07/2021	3044777	Ref NF 0000000147 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		156,00-	1.717.790,45-
01/07/2021	3044779	Ref NF 0000000146 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		597,50-	1.718.387,95-
01/07/2021	3044783	Ref NF 0000160639 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		870,00-	1.719.257,95-
01/07/2021	3044785	Ref NF 0000335432 - RM HOSPITALAR LTDA		325,00-	1.719.582,95-
01/07/2021	3044789	Ref NF 0001349406 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		952,00-	1.720.534,95-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/07/2021	3044793	Ref NF 0000001087 - FELIX & SANTOS LTDA ME	81,40-	1.720.616,35-
01/07/2021	3044799	Ref NF 0000001088 - FELIX & SANTOS LTDA ME	273,80-	1.720.890,15-
01/07/2021	3044819	Ref NF 0000002004 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		

		LAGARES LTDA	1.322,00-	1.722.212,15-
01/07/2021	3046159	Ref NF 0000002017 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.405,68-	1.739.617,83-
01/07/2021	3046186	Ref NF 0000007278 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	1.741.597,83-
01/07/2021	3046188	Ref NF 0000001624 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.313,24-	1.751.911,07-
01/07/2021	3046849	Ref NF 0000002798 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	35.299,06-	1.787.210,13-
01/07/2021	3047260	Ref NF 0000278943 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10-	1.790.230,23-
01/07/2021	3047451	Ref NF 0000002003 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	622,00-	1.790.852,23-
01/07/2021	3049452	Ref NF 0000017217 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.647,01-	1.792.499,24-
01/07/2021	3049481	Ref NF 0000234947 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.794.775,85-
01/07/2021	3049501	Ref NF 0000024967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.800.712,44-
01/07/2021	3049595	Ref NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.813.735,27-
01/07/2021	3052094	Ref NF 0000007908 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	211,42-	1.813.946,69-
01/07/2021	3054803	Ref NF 0000058704 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	1.813.971,69-
01/07/2021	3055142	Ref NF 0000031277 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.292,00-	1.819.263,69-
01/07/2021	3055144	Ref NF 0000336417 - RM HOSPITALAR LTDA	543,40-	1.819.807,09-
01/07/2021	3056581	Ref NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	19.754,68-	1.839.561,77-
01/07/2021	3056591	Ref NF 0000005463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80-	1.846.953,57-
01/07/2021	3057865	Ref NF 0421650741 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	75,15-	1.847.028,72-
01/07/2021	3060096	Ref NF 0000002021 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	12.540,00-	1.859.568,72-
01/07/2021	3060103	Ref NF 0000510505 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	153,00-	1.859.721,72-
01/07/2021	3060127	Ref NF 0000003627 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	560,00-	1.860.281,72-
01/07/2021	3060143	Ref NF 0000001097 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	1.110,00-	1.861.391,72-
01/07/2021	3060147	Ref NF 0000161067 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	195,00-	1.861.586,72-
01/07/2021	3060151	Ref NF 0000938716 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	273,00-	1.861.859,72-
01/07/2021	3061725	Ref NF 0000011059 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.422,08-	1.864.281,80-
01/07/2021	3061729	Ref NF 0000028323 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.311,56-	1.865.593,36-
01/07/2021	3061733	Ref NF 0000028324 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	60,67-	1.865.654,03-
01/07/2021	3061737	Ref NF 0000157598 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	529,20-	1.866.183,23-
01/07/2021	3061745	Ref NF 0000162767 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	4.738,29-	1.870.921,52-
01/07/2021	3061747	Ref NF 0000940014 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.943,24-	1.873.864,76-
01/07/2021	3061749	Ref NF 0000011188 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	930,77-	1.874.795,53-
01/07/2021	3061753	Ref NF 0000006470 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00-	1.875.215,53-
01/07/2021	3061755	Ref NF 0000175688 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	627,30-	1.875.842,83-
01/07/2021	3061757	Ref NF 0000162768 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.594,36-	1.877.437,19-
01/07/2021	3061761	Ref NF 0000162751 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	180,70-	1.877.617,89-
01/07/2021	3061767	Ref NF 0000052242 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.434,00-	1.879.051,89-
01/07/2021	3061771	Ref NF 0000018036 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	346,00-	1.879.397,89-
01/07/2021	3061773	Ref NF 0000447011 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	795,00-	1.880.192,89-
01/07/2021	3061775	Ref NF 0000000155 - PM DOS REIS	2.002,84-	1.882.195,73-
01/07/2021	3061779	Ref NF 0000022423 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME	675,00-	1.882.870,73-
01/07/2021	3061781	Ref NF 0000042051 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.011,08-	1.885.881,81-
01/07/2021	3061783	Ref NF 0000018027 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	360,00-	1.886.241,81-
01/07/2021	3061785	Ref NF 0000001536 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	252,75-	1.886.494,56-
01/07/2021	3061789	Ref NF 0000336615 - RM HOSPITALAR LTDA	1.649,00-	1.888.143,56-

01/07/2021	3062792	Ref NF 0000000029 - WJ COMERCIO LTDA	3.568,50-	1.891.712,06-
01/07/2021	3062810	Ref NF 0000006471 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	122,88-	1.891.834,94-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

01/07/2021	3062824	Ref NF 0000011199 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	534,69-	1.892.369,63-
01/07/2021	3065292	Ref NF 0000005804 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO	585,00-	1.892.954,63-
01/07/2021	3065508	Ref NF 0000028246 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	838,11-	1.893.792,74-
01/07/2021	3066017	Ref NF 0003099994 - TOTVS	568,78-	1.894.361,52-
01/07/2021	3066019	Ref NF 0003100003 - TOTVS	459,79-	1.894.821,31-
02/07/2021	3045772	Ref NF 0000000055 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	137.378,90-	2.032.200,21-
02/07/2021	3047380	Ref NF 0000002589 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	17.692,92-	2.049.893,13-
02/07/2021	3049490	Ref NF 0000008377 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	299,88-	2.050.193,01-
02/07/2021	3052178	Ref NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	146.565,47-	2.196.758,48-
02/07/2021	3054746	Ref NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	33.913,22-	2.230.671,70-
02/07/2021	3065288	Ref NF 0000063415 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.286,16-	2.231.957,86-
03/07/2021	3054740	Ref NF 0015808726 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88-	2.232.087,74-
05/07/2021	3043128	Baixa NF Estadual N° 0000597352-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000597352 - MEDICAMENTOS	911,37	2.231.176,37-
05/07/2021	3043130	Baixa NF Estadual N° 0001437248-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001437248 - MEDICAMENTOS	2.412,30	2.228.764,07-
05/07/2021	3043132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000224/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 05/2021 REF NF-e 224	152.915,51	2.075.848,56-
05/07/2021	3043135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000223/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 03/2021 E 04/2021 - REF NF-e 223	78.017,23	1.997.831,33-
05/07/2021	3043138	Baixa NF Estadual N° 0000001985-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001985 - MAT MANUTENÇÃO	1.405,00	1.996.426,33-
05/07/2021	3043140	Baixa NF Estadual N° 0000001987-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001987 - MAT MANUTENÇÃO	2.944,35	1.993.481,98-
05/07/2021	3043142	Baixa NF Estadual N° 0000001986-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001986 - MAT MANUTENÇÃO	1.809,00	1.991.672,98-
05/07/2021	3043144	Baixa NF Estadual N° 0000001939-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001939 - MAT. HOSPITALARES	162,00	1.991.510,98-
05/07/2021	3043146	Baixa NF Estadual N° 0000001073-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001073 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	288,60	1.991.222,38-
05/07/2021	3043380	Baixa Faturas e Recibos N° 0000117343-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/06/2021 A 05/07/2021 REF BOLETO 117343	1.408,50	1.989.813,88-
05/07/2021	3043381	Baixa NF Estadual N° 0000013100-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013100 - MAT HOSPITALAR	680,00	1.989.133,88-
05/07/2021	3043382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086318/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086318	415,04	1.988.718,84-
05/07/2021	3043395	Baixa Faturas e Recibos N° 0006843307-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6843307 - GO	3.126,34	1.985.592,50-
05/07/2021	3044678	Ref NF 0000003000 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	1.989.050,50-
05/07/2021	3047386	Ref NF 0000000054 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	1.993.975,50-
05/07/2021	3054753	Ref NF 0000002800 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	6.458,85-	2.000.434,35-
05/07/2021	3056657	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.999,99-	2.008.434,34-
05/07/2021	3065280	Ref NF 0001456693 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.440,00-	2.009.874,34-
05/07/2021	3065282	Ref NF 0001456771 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.229,76-	2.011.104,10-
05/07/2021	3065297	Ref NF 0000001096 - FELIX & SANTOS LTDA ME	229,40-	2.011.333,50-
06/07/2021	3047376	Ref NF 0000000028 - MEDIALL BRASIL S.A.	240.744,83-	2.252.078,33-

06/07/2021	3049471	Ref NF 0000001275 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00-	2.255.578,33-
06/07/2021	3049582	Ref NF 0002021961 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.437,09-	2.258.015,42-
06/07/2021	3054786	Ref NF 0000000966 - NOXTEC SERVICOS LTDA	5.910,00-	2.263.925,42-
06/07/2021	3065488	Ref NF 0000017589 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	563,50-	2.264.488,92-
07/07/2021	3045145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000925/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 05/2021 REF NFS-e 925	5.910,00	2.258.578,92-
07/07/2021	3045148	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004259/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA GRUPO GERADOR - REF. NS-E 4259	522,50	2.258.056,42-
07/07/2021	3045150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000595489/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE 06/2021 REF NFS-e 595489	544,43	2.257.511,99-
07/07/2021	3045153	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033002-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33002	1.654,78	2.255.857,21-
07/07/2021	3045155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002117/01 - ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 05/2021 REF NFS-e 2117	480,90	2.255.376,31-
07/07/2021	3045157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000275485/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 275485	33,00	2.255.343,31-
07/07/2021	3045159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000276561/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2021 - REF. NFS-E 276561	33,00	2.255.310,31-
07/07/2021	3045161	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004717/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAENTO COM ALOCAÇ DE ESTRUTURA DE TI EM 05/2021 REF NFS-e 4717	4.200,00	2.251.110,31-
07/07/2021	3045163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016979/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇO DE ANAÁLISE DE AGUA EM 05/2021 REF NFS-e 16979	616,44	2.250.493,87-
07/07/2021	3045165	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004050/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 4050	5.900,00	2.244.593,87-
07/07/2021	3045167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000645/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIFITAL EM 05/2021 REF NFS-e 645	359,70	2.244.234,17-
07/07/2021	3045169	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000646/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 052021 REF NFS-e 646	3.560,56	2.240.673,61-
07/07/2021	3045171	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000400/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 400	5.000,00	2.235.673,61-
07/07/2021	3045173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004270/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4270	522,50	2.235.151,11-
07/07/2021	3045175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001030/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE MÍDIA EM 06/2021 REF NFS-e 1030	1.529,44	2.233.621,67-
07/07/2021	3045177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000182/01 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE AJUSTE, AFIAÇÃO E GRAVAÇÃO A LASES DE 61 TESOURAS CIRÚRGICAS - REF. NFS-E 182	717,29	2.232.904,38-
07/07/2021	3045532	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120703-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/04/2021 a 05/05/2021 BOLETO 120895	1.714,90	2.231.189,48-
07/07/2021	3045533	Baixa Faturas e Recibos N° 0000120704-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // ALUGUEL DE IMÓVEL PERIODO 06/05/2021 A 05/06/2021 REF BOLETO		

	120896		1.615,02		2.229.574,46-
07/07/2021	3052231	Ref NF 2143820824 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		73,93-	2.229.648,39-
07/07/2021	3052235	Ref NF 2143820825 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		4.685,90-	2.234.334,29-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

08/07/2021	3046113	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000014484/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESTADOS REF NFS-e N 14484	1.605,97		2.232.728,32-
08/07/2021	3049436	Ref NF 0000044652 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		950,00-	2.233.678,32-
08/07/2021	3049604	Ref NF 0000033400 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		1.698,70-	2.235.377,02-
08/07/2021	3061528	Ref NF 0000000690 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		479,60-	2.235.856,62-
08/07/2021	3061532	Ref NF 0000000693 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		3.615,33-	2.239.471,95-
08/07/2021	3066106	Ref NF 0000000699 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL		4.488,00-	2.243.959,95-
09/07/2021	3053974	Ref NF 0000011342 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		123.904,82-	2.367.864,77-
09/07/2021	3054791	Ref NF 0000000226 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME		1.392,00-	2.369.256,77-
09/07/2021	3062403	Ref NF 0000000465 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI		5.250,81-	2.374.507,58-
12/07/2021	3048395	Baixa NF Estadual N° 0000335432-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000335432 - MAT. HOSPITALARES	325,00		2.374.182,58-
12/07/2021	3048397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003000/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 06/2021 REF NFS-e 3000	3.458,00		2.370.724,58-
12/07/2021	3048399	Baixa NF Estadual N° 0001349406-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001349406 - MAT. HOSPITALARES	952,00		2.369.772,58-
12/07/2021	3048401	Baixa NF Estadual N° 0000002004-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002004 - MAT. MANUTENÇÃO	1.322,00		2.368.450,58-
12/07/2021	3048403	Baixa NF Estadual N° 0000000055-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000055 - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 06/2021 REF NF-e 55	137.378,90		2.231.071,68-
12/07/2021	3048405	Baixa NF Estadual N° 0000002003-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002003 - MAT. MANUTENÇÃO	622,00		2.230.449,68-
12/07/2021	3048747	Baixa NF Estadual N° 0000160639-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000160639 - MAT. HOSPITALARES	870,00		2.229.579,68-
12/07/2021	3067944	Ref NF 0000001813 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA		1.963,77-	2.231.543,45-
13/07/2021	3062439	Ref NF 0000004795 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	2.235.743,45-
14/07/2021	3051552	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000523/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL 04/2021 REF NFS-e 523	3.519,47		2.232.223,98-
14/07/2021	3065967	Ref NF 0000004167 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA		5.900,00-	2.238.123,98-
15/07/2021	3053042	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007278-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET 05/2021 FATURA N° 7278	1.980,00		2.236.143,98-
15/07/2021	3053044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001624/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1624	10.313,24		2.225.830,74-
15/07/2021	3062414	Ref NF 0000279079 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		33,00-	2.225.863,74-
15/07/2021	3062451	Ref NF 0000007534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME		1.704,15-	2.227.567,89-
19/07/2021	3055261	Baixa NF Estadual N° 0000007908-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007908 - MEDICAMENTOS	211,42		2.227.356,47-
19/07/2021	3055263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000229/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 229	146.565,47		2.080.791,00-
19/07/2021	3055266	Baixa NF Estadual N° 0000001087-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001087 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	81,40		2.080.709,60-
19/07/2021	3055268	Baixa NF Estadual N° 0000001088-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001088 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	273,80		2.080.435,80-
19/07/2021	3055271	Baixa NF Estadual N° 0000248502-A - RECMED COMERCIO			

DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF

0000248502 - MAT HOSPITALAR

374,00

2.080.061,80-

19/07/2021 3055273 Baixa NF Estadual N° 0000248568-A - RECMED COMERCIO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

		DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // Ref. NF 0000248568 - MEDICAMENTOS	648,00	2.079.413,80-
19/07/2021	3055276	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001134201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011342 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 11342	123.904,82	1.955.508,98-
19/07/2021	3055278	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005118/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 5118	7.391,80	1.948.117,18-
19/07/2021	3055280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000150/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 06/2021 REF NFS-e 150	13.022,83	1.935.094,35-
19/07/2021	3055282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033400-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCNG DE IMPRESSÃO REF FATURA N° 33400	1.698,70	1.933.395,65-
19/07/2021	3055284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000234947/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO - 07/2021 - REF. 234947	2.276,61	1.931.119,04-
19/07/2021	3055286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002798/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/05/2021 A 31/05/2021 - REF NFS-e 2798	35.299,06	1.895.819,98-
19/07/2021	3055288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005232/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 04/2021 REF NFS-e 5232	7.391,80	1.888.428,18-
19/07/2021	3055290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005345/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 05/2021 REF NFS-e 5345	7.391,80	1.881.036,38-
19/07/2021	3055292	Baixa NF Estadual N° 0000000144-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000144 - MAT. MANUTENÇÃO	693,50	1.880.342,88-
19/07/2021	3055294	Baixa NF Estadual N° 0000000149-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000149 - MAT. MANUTENÇÃO	780,00	1.879.562,88-
19/07/2021	3055296	Baixa NF Estadual N° 0000000148-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000148 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00	1.879.406,88-
19/07/2021	3055298	Baixa NF Estadual N° 0000000146-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000146 - MAT. MANUTENÇÃO	597,50	1.878.809,38-
19/07/2021	3055300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044652/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 44652	950,00	1.877.859,38-
19/07/2021	3055302	Baixa NF Estadual N° 0000000147-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000147 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00	1.877.703,38-
19/07/2021	3055304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017217/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO - REF. NFS-E 17217	1.647,01	1.876.056,37-
19/07/2021	3055306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021961/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF NFS-e 2021961	2.437,09	1.873.619,28-
19/07/2021	3055308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 54	4.925,00	1.868.694,28-
19/07/2021	3055311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001275/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 1275	3.500,00	1.865.194,28-
19/07/2021	3055313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002589/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 06/2021 REF NFS-E 2589	17.692,92	1.847.501,36-
19/07/2021	3055315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000008377/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇOS
EXAMES OCUPACIONAIS - 01/06/2021 A 30/06/2021 -

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	REF. NFS-E 8377	299,88		1.847.201,48-
19/07/2021	3055317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024967/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - REF. NFS-E 24967	5.936,59	1.841.264,89-
19/07/2021	3055487	Baixa NF Estadual N° 2143820825-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820825 - AGUA E ESGOTO 07/2021 REF FATURA 2143820825	4.685,90	1.836.578,99-
19/07/2021	3055488	Baixa Faturas e Recibos N° 0000278943-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 06/2021 BOLETO 278943	3.020,10	1.833.558,89-
19/07/2021	3055490	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003086327/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 06/2021 REF NFS-e 3086327	459,79	1.833.099,10-
19/07/2021	3055491	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057911/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057911	459,79	1.832.639,31-
19/07/2021	3055492	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057914/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO EM 05/2021 REF NFS-e 3057914	415,04	1.832.224,27-
19/07/2021	3055493	Baixa NF Estadual N° 2143820824-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2143820824 - AGUA E ESGOTO 07/2021 FATURA 2143820824	73,93	1.832.150,34-
19/07/2021	3056538	Ref NF 0000495180 - ALELO S.A.	5.142,75-	1.837.293,09-
21/07/2021	3058828	Baixa NF Estadual N° 0000031277-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000031277 - MAT HOSPITALAR	5.292,00	1.832.001,09-
21/07/2021	3058830	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011129/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA REF NFS-e N 11129	701,25	1.831.299,84-
21/07/2021	3058833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006630/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 03/2021 REF NFS-e N 6630	2.513,40	1.828.786,44-
21/07/2021	3058835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000207/01 - PKF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e n° 207	142,50	1.828.643,94-
21/07/2021	3058837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004063/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 06/2021 REF NFS-e 4063	33.913,22	1.794.730,72-
21/07/2021	3058840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002800/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE - PERÍODO: 01/06/2021 A 06/06/2021 - REF NFS-e 2800	6.458,85	1.788.271,87-
21/07/2021	3058842	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000001-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PERIODO 07/06/2021 A 30/06/2021 RECIBO 01	7.999,99	1.780.271,88-
21/07/2021	3061052	Ref NF 4049998663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69-	1.780.315,57-
22/07/2021	3060525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005867/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS EM 12/2020 REF NFS-e N 5867	1.494,15	1.778.821,42-
22/07/2021	3060527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018425/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 06/2021 REF NFS-e 18425	19.754,68	1.759.066,74-
22/07/2021	3060639	Baixa Faturas e Recibos N° 0000495180-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 08/2021 BOLETO 4945180	5.142,75	1.753.923,99-
22/07/2021	3060640	Baixa NF Estadual N° 0421650741-A - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0421650741 - ENERGIA ELETRICA 07/2021	75,15	1.753.848,84-
22/07/2021	3065999	Ref NF 0000605957 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43-	1.754.393,27-
26/07/2021	3062376	Baixa NF Estadual N° 0000510505-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000510505 - MAT. HOSPITALARES	153,00	1.754.240,27-
26/07/2021	3062378	Baixa NF Estadual N° 0000003627-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003627		

26/07/2021	3062380	MAT. HOSPITALARES	560,00	1.753.680,27-
		Baixa NF Estadual N° 0000336417-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000336417 - MAT HOSPITALAR	543,40	1.753.136,87-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

26/07/2021	3062382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005463/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 06/2021 REF NFS-e 5463	7.391,80	1.745.745,07-
26/07/2021	3062384	Baixa NF Estadual N° 0000002021-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002021 - MAT. MANUTENÇÃO	12.540,00	1.733.205,07-
26/07/2021	3062386	Baixa NF Estadual N° 0000001097-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001097 - MAT. HOSPITALARES	1.110,00	1.732.095,07-
26/07/2021	3062388	Baixa NF Estadual N° 0000938716-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000938716 - MAT. HOSPITALARES	273,00	1.731.822,07-
26/07/2021	3062390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000028/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 06/2021 REF NFS-e 28	240.744,83	1.491.077,24-
26/07/2021	3062393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000966/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS EM 06/2021 REF NFS-e 966	5.910,00	1.485.167,24-
26/07/2021	3062432	Baixa NF Estadual N° 4049998663-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4049998663 - AGUA E ESGOTO 07/2020	43,69	1.485.123,55-
28/07/2021	3064449	Baixa NF Estadual N° 0000011188-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011188 - MAT. HOSPITALARES	930,77	1.484.192,78-
28/07/2021	3064451	Baixa NF Estadual N° 0000011199-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011199 - MEDICAMENTOS	534,69	1.483.658,09-
28/07/2021	3064453	Baixa NF Estadual N° 0000175688-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000175688 - MEDICAMENTOS	627,30	1.483.030,79-
28/07/2021	3064455	Baixa NF Estadual N° 0000022423-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022423 - MAT. HOSPITALARES	675,00	1.482.355,79-
28/07/2021	3064457	Baixa NF Estadual N° 0000042051-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042051 - MEDICAMENTOS	3.011,08	1.479.344,71-
28/07/2021	3064461	Baixa NF Estadual N° 0000447011-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000447011 - MEDICAMENTOS	795,00	1.478.549,71-
28/07/2021	3064463	Baixa NF Estadual N° 0000011059-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000011059 - MEDICAMENTOS	2.422,08	1.476.127,63-
28/07/2021	3064465	Baixa NF Estadual N° 0000336615-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000336615 - MAT. HOSPITALARES	1.649,00	1.474.478,63-
28/07/2021	3064467	Baixa NF Estadual N° 0000162768-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162768 - MAT. HOSPITALARES	1.594,36	1.472.884,27-
28/07/2021	3064497	Baixa NF Estadual N° 0000162751-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162751 - MEDICAMENTOS	180,70	1.472.703,57-
28/07/2021	3064499	Baixa NF Estadual N° 0000018036-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018036 - MAT. LABORATÓRIO	346,00	1.472.357,57-
28/07/2021	3064501	Baixa NF Estadual N° 0000157598-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000157598 - MAT. EXPEDIENTE	529,20	1.471.828,37-
28/07/2021	3064503	Baixa NF Estadual N° 0000162767-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000162767 - MEDICAMENTOS	4.738,29	1.467.090,08-
28/07/2021	3064505	Baixa NF Estadual N° 0000940014-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000940014 - MAT. HOSPITALARES	2.943,24	1.464.146,84-
28/07/2021	3064507	Baixa NF Estadual N° 0000018027-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018027 - MAT. HOSPITALARES	360,00	1.463.786,84-
28/07/2021	3064509	Baixa NF Estadual N° 0000001536-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001536 - MEDICAMENTOS	252,75	1.463.534,09-
28/07/2021	3064511	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000155 - MAT. LIMPEZA	2.002,84	1.461.531,25-
28/07/2021	3064513	Baixa NF Estadual N° 0000052242-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052242 - MAT. HOSPITALARES	434,00	1.460.097,25-

Lucas Silva Carvalho

Contador 10434,00

CRC - BA 0337700

28/07/2021	3064515	Baixa NF Estadual N° 0000000029-A - WJ COMERCIO		
		LTDA // Ref. NF 0000000029 - MAT. MANUTENÇÃO	3.568,50	1.456.528,75-
28/07/2021	3064517	Baixa NF Estadual N° 0000028323-A - FARMATER		

		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028323 - MEDICAMENTOS	1.311,56	1.455.217,19-
28/07/2021	3064519	Baixa NF Estadual N° 0000028324-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000028324 - MEDICAMENTOS	60,67	1.455.156,52-
28/07/2021	3064715	Baixa NF Estadual N° 0000161067-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000161067 - MAT. HOSPITALARES	195,00	1.454.961,52-
30/07/2021	3065664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002017/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE OUTSOURCING EM CONTABILIDADE 06/2021 REF NFS-e 2017	17.405,68	1.437.555,84-
TOTAL MÊS ----->			1.239.499,20	972.247,27- 1.437.555,84-

Débitos: 1.239.499,20 Créditos: 972.247,27- Saldo Atual: 1.437.555,84-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	910,84-
08/07/2021	3045916	Ref NF 0000003689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	71,08-	981,92-
12/07/2021	3048755	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003689-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - SANDRO TOSTA	71,08	910,84-
14/07/2021	3050796	Ref NF 0000003695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.026,37-	1.937,21-
15/07/2021	3053706	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003695-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // DESPESAS DIVERSAS - FUNDO FIXO - MNSL	1.026,37	910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.097,45	1.097,45- 910,84-

Débitos: 1.097,45 Créditos: 1.097,45- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:	60.452,11-
01/07/2021	3091101	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNHO 2021	36.050,26	24.401,85-
31/07/2021	3091097	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - JULHO 2021	4.738,42-	29.140,27-
31/07/2021	3091104	VALOR REF RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNHO 2021	36.050,26-	65.190,53-
31/07/2021	3091111	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- JULHO 2021	549,20-	65.739,73-
31/07/2021	3091141	VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - JULHO 2021	3.514,56-	69.254,29-
31/07/2021	3091147	VALOR REF PROVISAO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - JULHO 2021	4.000,00-	73.254,29-
31/07/2021	3091148	VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO 2021	3.126,34-	76.380,63-
TOTAL MÊS ----->			36.050,26	51.978,78- 76.380,63-

Débitos: 36.050,26 Créditos: 51.978,78- Saldo Atual: 76.380,63-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	27.594,09-
01/07/2021	3032701	REF ISS Retido NF 0000004270 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	27,50-	27.621,59-
01/07/2021	3043004	REF ISS Retido NF 0000001030 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	63,56-	27.685,15-
01/07/2021	3043007	REF ISS Retido NF 0000000182 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14,71-	27.699,86-
01/07/2021	3046189	REF ISS Retido NF 0000001624 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	210,47-	27.910,33-
01/07/2021	3049453	REF ISS Retido NF 0000017217 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	86,69-	27.997,02-
01/07/2021	3049597	REF ISS Retido NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	646,59-	28.643,61-
01/07/2021	3056582	REF ISS Retido NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	1.056,40-	29.700,01-
02/07/2021	3049491	REF ISS Retido NF 0000008377 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/07/2021	3052180	EIRELI	6,12-	29.706,13-
		REF ISS Retido NF 0000000229 - SS SERVICOS DE		
		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.743,38-	38.449,51-

02/07/2021	3054748	REF ISS Retido NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.042,97-	40.492,48-
05/07/2021	3044679	REF ISS Retido NF 0000003000 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	40.674,48-
06/07/2021	3047377	REF ISS Retido NF 0000000028 - MEDIAL L BRASIL S.A.	8.869,55-	49.544,03-
06/07/2021	3049583	REF ISS Retido NF 0002021961 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	82,91-	49.626,94-
08/07/2021	3046317	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 062021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - REF. 06/2021 - HEMNSL	27.322,53	22.304,41-
08/07/2021	3049437	REF ISS Retido NF 0000044652 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	50,00-	22.354,41-
09/07/2021	3062404	REF ISS Retido NF 00000000465 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	179,19-	22.533,60-
12/07/2021	3067945	REF ISS Retido NF 0000001813 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	71,23-	22.604,83-
TOTAL MÊS ----->			27.322,53	22.333,27-

Débitos: 27.322,53 Créditos: 22.333,27- Saldo Atual: 22.604,83-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	34.281,29-
01/07/2021	3046850	REF INSS Retido NF 0000002798 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	751,20-	35.032,49-
01/07/2021	3049596	REF INSS Retido NF 0000000150 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	35.828,07-
02/07/2021	3052179	REF INSS Retido NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	17.809,99-	53.638,06-
02/07/2021	3054747	REF INSS Retido NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.494,52-	58.132,58-
05/07/2021	3054754	REF INSS Retido NF 0000002800 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	751,20-	58.883,78-
20/07/2021	3057148	Baixa GPS Retido PJ N° 062021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 5 ESTRELA NF 4029 - MNSL	4.494,52	54.389,26-
20/07/2021	3057150	Baixa GPS Retido PJ N° 0620211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 NEO CARE NF 147 - MNSL	795,58	53.593,68-
20/07/2021	3057651	Baixa GPS Retido PJ N° 0620212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. AO MES 06/2021 SS SERVICOS - MNSL	28.991,19	24.602,49-
TOTAL MÊS ----->			34.281,29	24.602,49-

Débitos: 34.281,29 Créditos: 24.602,49- Saldo Atual: 24.602,49-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	10.409,04-
01/07/2021	3046160	REF IR Retido NF 0000002017 - L & A OUTSOURCING LTDA	265,06-	10.674,10-
01/07/2021	3049502	REF IR Retido NF 0000024967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	10.764,51-
01/07/2021	3056583	REF IR Retido NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	316,92-	11.081,43-
02/07/2021	3052181	REF IR Retido NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.748,68-	12.830,11-
02/07/2021	3054749	REF IR Retido NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	408,59-	13.238,70-
05/07/2021	3047387	REF IR Retido NF 0000000054 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	75,00-	13.313,70-
06/07/2021	3047378	REF IR Retido NF 0000000028 - MEDIAL L BRASIL S.A.	3.801,23-	17.114,93-
06/07/2021	3054787	REF IR Retido NF 0000000966 - NOXTEC SERVICOS LTDA	90,00-	17.204,93-
09/07/2021	3053975	REF IR Retido NF 0000011342 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1.886,88-	19.091,81-
20/07/2021	3057147	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 747 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - MNSL	7.975,31	11.116,50-
20/07/2021	3057149	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. AO MES 06/2021 - MNSL	2.101,34	9.015,16-
TOTAL MÊS ----->			10.076,65	8.682,77-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 10.076,65 Créditos: 8.682,77- Saldo Atual: 9.015,16-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 22.732,91-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/07/2021	3043134	Retenção PCC N° 0000000224/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.487,09-	31.220,00-
05/07/2021	3043137	Retenção PCC N° 0000000223/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	4.370,85-	35.590,85-
05/07/2021	3043387	Retenção PCC N° 0003086318/01 - TOTVS // [HIS	19,30-	35.610,15-
07/07/2021	3045147	Retenção PCC N° 0000000925/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	35.889,15-
07/07/2021	3045152	Retenção PCC N° 0000595489/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS	25,31-	35.914,46-
19/07/2021	3055265	Retenção PCC N° 0000000229/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	8.131,34-	44.045,80-
19/07/2021	3055310	Retenção PCC N° 0000000054/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	44.278,30-
19/07/2021	3055319	Retenção PCC N° 0000024967/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	280,26-	44.558,56-
19/07/2021	3055502	Retenção PCC N° 0003057911/01 - TOTVS // [HIS	21,38-	44.579,94-
19/07/2021	3055503	Retenção PCC N° 0003086327/01 - TOTVS // [HIS	21,38-	44.601,32-
19/07/2021	3055504	Retenção PCC N° 0003057914/01 - TOTVS // [HIS	19,30-	44.620,62-
20/07/2021	3057146	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 823 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. AO MES 06/2021 - MNSL	22.732,92	21.887,70-
21/07/2021	3058832	Retenção PCC N° 0000011129/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	34,88-	21.922,58-
21/07/2021	3058839	Retenção PCC N° 0000004063/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	23.747,97-
22/07/2021	3060529	Retenção PCC N° 0000018425/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS	982,45-	24.730,42-
26/07/2021	3062392	Retenção PCC N° 0000000028/01 - MEDIALI BRASIL S.A. // [HIS	11.783,83-	36.514,25-
26/07/2021	3062395	Retenção PCC N° 0000000966/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	279,00-	36.793,25-
30/07/2021	3065666	Retenção PCC N° 0000002017/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	821,69-	37.614,94-
TOTAL MÊS ----->			22.732,92	37.614,95-

Débitos: 22.732,92 Créditos: 37.614,95- Saldo Atual: 37.614,94-

Conta: 2.01.03.01.001 346	Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	562.889,86-
---------------------------	------------------------------	-----------	-------------

01/07/2021	3042078	Baixa Líquido de Folha N° 4265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	562.889,86	0,00
30/07/2021	3073337	017 Líquido Folha Per3	213.318,48-	213.318,48-
30/07/2021	3073339	017 Líquido Folha Per3	69.110,34-	282.428,82-
30/07/2021	3073340	017 Líquido Folha Per3	55.221,39-	337.650,21-
30/07/2021	3073342	017 Líquido Folha Per3	24.105,68-	361.755,89-
30/07/2021	3073345	017 Líquido Folha Per3	17.471,82-	379.227,71-
30/07/2021	3073346	017 Líquido Folha Per3	17.156,86-	396.384,57-
30/07/2021	3073347	017 Líquido Folha Per3	15.468,66-	411.853,23-
30/07/2021	3073348	017 Líquido Folha Per3	14.816,64-	426.669,87-
30/07/2021	3073349	017 Líquido Folha Per3	12.387,37-	439.057,24-
30/07/2021	3073350	017 Líquido Folha Per3	10.500,00-	449.557,24-
30/07/2021	3073351	017 Líquido Folha Per3	9.800,20-	459.357,44-
30/07/2021	3073352	017 Líquido Folha Per3	9.181,83-	468.539,27-
30/07/2021	3073354	017 Líquido Folha Per3	8.784,45-	477.323,72-
30/07/2021	3073355	017 Líquido Folha Per3	7.864,14-	485.187,86-
30/07/2021	3073357	017 Líquido Folha Per3	7.176,69-	492.364,55-
30/07/2021	3073358	017 Líquido Folha Per3	7.172,95-	499.537,50-
30/07/2021	3073359	017 Líquido Folha Per3	6.931,05-	506.468,55-
30/07/2021	3073361	017 Líquido Folha Per3	6.403,22-	512.871,77-
30/07/2021	3073363	017 Líquido Folha Per3	5.299,30-	518.171,07-
30/07/2021	3073364	017 Líquido Folha Per3	5.272,28-	523.443,35-
30/07/2021	3073366	017 Líquido Folha Per3	4.825,11-	528.268,46-
30/07/2021	3073368	017 Líquido Folha Per3	4.263,47-	532.531,93-
30/07/2021	3073369	017 Líquido Folha Per3	4.172,23-	536.704,16-
30/07/2021	3073371	017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	540.503,90-
30/07/2021	3073372	017 Líquido Folha Per3	3.360,89-	543.864,79-
30/07/2021	3073373	017 Líquido Folha Per3	3.194,17-	547.058,96-
30/07/2021	3073375	017 Líquido Folha Per3	3.061,23-	550.120,19-
30/07/2021	3073376	017 Líquido Folha Per3	2.812,68-	552.932,87-
30/07/2021	3073379	017 Líquido Folha Per3	2.572,99-	555.505,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3073380	017	Líquido	Folha	Per3	2.517,57-	558.023,43-
30/07/2021	3073386	017	Líquido	Folha	Per3	1.808,38-	559.831,81-
30/07/2021	3073387	017	Líquido	Folha	Per3	1.731,95-	561.563,76-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

30/07/2021	3073388	017 Líquido Folha Per3		1.645,81-	563.209,57-
30/07/2021	3073390	017 Líquido Folha Per3		1.592,04-	564.801,61-
30/07/2021	3073393	017 Líquido Folha Per3		1.252,81-	566.054,42-
30/07/2021	3073394	017 Líquido Folha Per3		1.045,71-	567.100,13-
TOTAL MÊS ----->			562.889,86	567.100,13-	567.100,13-
Débitos: 562.889,86 Créditos: 567.100,13- Saldo Atual: 567.100,13-					

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar				Sd. Ant.:	43.950,37-

05/07/2021	3043495	Baixa Líquido de Rescisão N° 11495 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jun/2021 Períodos: 3	19.117,01		24.833,36-
08/07/2021	3046361	Baixa Líquido de Rescisão N° 11499 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	4.625,86		20.207,50-
22/07/2021	3060675	Baixa Líquido de Rescisão N° 11954 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	77.607,28		57.399,78
26/07/2021	3062664	Baixa Líquido de Rescisão N° 11968 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: jul/2021 Períodos: 3	9.877,00		67.276,78
30/07/2021	3073338	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		87.484,28-	20.207,50-
30/07/2021	3073367	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		4.625,86-	24.833,36-
TOTAL MÊS ----->			111.227,15	92.110,14-	24.833,36-
Débitos: 111.227,15 Créditos: 92.110,14- Saldo Atual: 24.833,36-					

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

07/07/2021	3045534	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1606 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	102,00		340,42-
30/07/2021	3073486	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-
30/07/2021	3073488	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	391,42-
30/07/2021	3073489	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	408,42-
30/07/2021	3073490	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	425,42-
30/07/2021	3073491	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
TOTAL MÊS ----->			102,00	102,00-	442,42-
Débitos: 102,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-					

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

14/07/2021	3051791	Baixa Líquido de Ferias N° 3075 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	3.486,64		3.486,64
19/07/2021	3056007	Baixa Líquido de Ferias N° 3091 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	20.778,18		24.264,82
28/07/2021	3064726	Baixa Líquido de Ferias N° 3103 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: jul/2021 Períodos: 3	19.916,60		44.181,42
30/07/2021	3073344	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.136,59-	23.044,83
30/07/2021	3073353	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.871,96-	14.172,87
30/07/2021	3073365	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.843,82-	9.329,05
30/07/2021	3073377	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.801,42-	6.527,63
30/07/2021	3073381	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.483,61-	4.044,02
31/07/2021	3081851	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021		44.181,42-	40.137,40-
31/07/2021	3081852	VLR. REF. PROVISAO DE FÉRIAS N/MÊS - JULHO 2021	40.137,40		0,00
TOTAL MÊS ----->			84.318,82	84.318,82-	0,00
Débitos: 84.318,82 Créditos: 84.318,82- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	19.057,00-

05/07/2021	3043365	Baixa GPS Folha N° 911 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021			1.194,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador 70.862,15
CRC - BA 03377070

30/07/2021	3072969	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	22.061,52	20.866,67
30/07/2021	3073038	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	6.077,13	26.943,80
30/07/2021	3073054	0017	SALÁRIO	MATERNIDADE	4.699,04	31.642,84

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3073064	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3.711,28		35.354,12
30/07/2021	3073081	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	3.121,98		38.476,10
30/07/2021	3073127	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,50		40.311,60
30/07/2021	3073139	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.533,35		41.844,95
30/07/2021	3073219	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	682,63		42.527,58
30/07/2021	3073275	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		42.754,00
30/07/2021	3073307	0005	SALÁRIO FAMÍLIA	102,54		42.856,54
30/07/2021	3073308	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56		42.957,10
30/07/2021	3073312	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90		43.044,00
30/07/2021	3073330	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	37,45		43.081,45
30/07/2021	3073343	0003	I.N.S.S.		23.760,16-	19.321,29
30/07/2021	3073356	0003	I.N.S.S.		7.546,24-	11.775,05
30/07/2021	3073362	0003	I.N.S.S.		6.045,50-	5.729,55
30/07/2021	3073378	0003	I.N.S.S.		2.627,57-	3.101,98
30/07/2021	3073383	0003	I.N.S.S.		1.859,68-	1.242,30
30/07/2021	3073384	0003	I.N.S.S.		1.850,71-	608,41-
30/07/2021	3073385	0003	I.N.S.S.		1.808,75-	2.417,16-
30/07/2021	3073391	0003	I.N.S.S.		1.549,26-	3.966,42-
30/07/2021	3073392	0098	INSS FÉRIAS		1.531,14-	5.497,56-
30/07/2021	3073395	0003	I.N.S.S.		1.039,57-	6.537,13-
30/07/2021	3073398	0011	INSS 13º SALÁRIO		924,18-	7.461,31-
30/07/2021	3073399	0003	I.N.S.S.		903,47-	8.364,78-
30/07/2021	3073400	0003	I.N.S.S.		895,71-	9.260,49-
30/07/2021	3073401	0098	INSS FÉRIAS		867,02-	10.127,51-
30/07/2021	3073402	0003	I.N.S.S.		853,99-	10.981,50-
30/07/2021	3073403	0003	I.N.S.S.		843,96-	11.825,46-
30/07/2021	3073406	0003	I.N.S.S.		751,97-	12.577,43-
30/07/2021	3073407	0003	I.N.S.S.		749,16-	13.326,59-
30/07/2021	3073408	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		724,77-	14.051,36-
30/07/2021	3073410	0003	I.N.S.S.		694,54-	14.745,90-
30/07/2021	3073412	0003	I.N.S.S.		615,68-	15.361,58-
30/07/2021	3073414	0003	I.N.S.S.		569,83-	15.931,41-
30/07/2021	3073420	0003	I.N.S.S.		496,92-	16.428,33-
30/07/2021	3073421	0003	I.N.S.S.		482,63-	16.910,96-
30/07/2021	3073422	0003	I.N.S.S.		481,46-	17.392,42-
30/07/2021	3073425	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		409,66-	17.802,08-
30/07/2021	3073426	0003	I.N.S.S.		402,78-	18.204,86-
30/07/2021	3073429	0003	I.N.S.S.		370,85-	18.575,71-
30/07/2021	3073431	0003	I.N.S.S.		345,39-	18.921,10-
30/07/2021	3073435	0003	I.N.S.S.		300,43-	19.221,53-
30/07/2021	3073437	0098	INSS FÉRIAS		293,86-	19.515,39-
30/07/2021	3073440	0003	I.N.S.S.		262,28-	19.777,67-
30/07/2021	3073441	0003	I.N.S.S.		256,21-	20.033,88-
30/07/2021	3073442	0098	INSS FÉRIAS		251,20-	20.285,08-
30/07/2021	3073449	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		220,36-	20.505,44-
30/07/2021	3073454	0003	I.N.S.S.		170,68-	20.676,12-
30/07/2021	3073455	0003	I.N.S.S.		163,12-	20.839,24-
30/07/2021	3073456	0098	INSS FÉRIAS		162,98-	21.002,22-
30/07/2021	3073457	0003	I.N.S.S.		156,29-	21.158,51-
30/07/2021	3073459	0003	I.N.S.S.		147,92-	21.306,43-
30/07/2021	3073465	0003	I.N.S.S.		106,68-	21.413,11-
30/07/2021	3073474	0003	I.N.S.S.		85,28-	21.498,39-
30/07/2021	3073487	0011	INSS 13º SALÁRIO		24,24-	21.522,63-

TOTAL MÊS ----->

62.138,45 64.604,08- 21.522,63-

Débitos: 62.138,45 Créditos: 64.604,08- Saldo Atual: 21.522,63-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 66.281,40-

05/07/2021	3043363	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1332 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021 Períodos: 3	66.281,40	0,00
30/07/2021	3073341	0004 I.R.R.F.	43.558,60-	43.558,60-
30/07/2021	3073360	0004 I.R.R.F.	6.702,27-	50.260,87-
30/07/2021	3073370	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.060,39-	54.321,26-
30/07/2021	3073374	0004 I.R.R.F.	3.069,63-	57.390,89-
30/07/2021	3073382	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	1.941,59-	59.332,48-
30/07/2021	3073389	0004 I.R.R.F.	1.605,69-	60.938,17-
30/07/2021	3073396	0004 I.R.R.F.	1.015,56-	61.953,73-
30/07/2021	3073397	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.008,01-	62.961,74-
30/07/2021	3073404	0004 I.R.R.F.	825,15-	63.786,89-
30/07/2021	3073409	0004 I.R.R.F.	708,60-	64.495,49-
30/07/2021	3073411	0004 I.R.R.F.	640,82-	65.136,31-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3073415	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	566,27-	65.702,58-
30/07/2021	3073419	0004	I.R.R.F.	501,87-	66.204,45-
30/07/2021	3073423	0004	I.R.R.F.	450,21-	66.654,66-

30/07/2021	3073427	0004 I.R.R.F.	390,47-	67.045,13-
30/07/2021	3073430	0004 I.R.R.F.	345,60-	67.390,73-
30/07/2021	3073432	0004 I.R.R.F.	303,02-	67.693,75-
30/07/2021	3073445	0004 I.R.R.F.	237,06-	67.930,81-
30/07/2021	3073446	0004 I.R.R.F.	230,68-	68.161,49-
30/07/2021	3073447	0004 I.R.R.F.	227,29-	68.388,78-
30/07/2021	3073453	0004 I.R.R.F.	175,68-	68.564,46-
30/07/2021	3073460	0004 I.R.R.F.	146,26-	68.710,72-
30/07/2021	3073464	0004 I.R.R.F.	122,80-	68.833,52-
30/07/2021	3073467	0004 I.R.R.F.	101,85-	68.935,37-
30/07/2021	3073475	0004 I.R.R.F.	82,50-	69.017,87-
30/07/2021	3073476	0004 I.R.R.F.	82,46-	69.100,33-
30/07/2021	3073477	0004 I.R.R.F.	78,94-	69.179,27-
30/07/2021	3073480	0004 I.R.R.F.	49,74-	69.229,01-
30/07/2021	3073481	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	46,99-	69.276,00-
30/07/2021	3073484	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	42,01-	69.318,01-
30/07/2021	3073485	0004 I.R.R.F.	38,86-	69.356,87-
TOTAL MÊS ----->			66.281,40	69.356,87-

Débitos: 66.281,40 Créditos: 69.356,87- Saldo Atual: 69.356,87-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	58.895,59-
05/07/2021	3043364	Baixa GRF SEFIP N° 1251 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: jun/2021	58.895,58	0,01-
30/07/2021	3077739	002 FGTS Folha Mensal	28.666,70-	28.666,71-
30/07/2021	3077740	002 FGTS Folha Mensal	7.326,10-	35.992,81-
30/07/2021	3077741	002 FGTS Folha Mensal	5.754,96-	41.747,77-
30/07/2021	3077742	002 FGTS Folha Mensal	2.215,09-	43.962,86-
30/07/2021	3077743	002 FGTS Folha Mensal	1.788,02-	45.750,88-
30/07/2021	3077744	002 FGTS Folha Mensal	1.566,00-	47.316,88-
30/07/2021	3077745	002 FGTS Folha Mensal	1.561,46-	48.878,34-
30/07/2021	3077746	002 FGTS Folha Mensal	1.461,39-	50.339,73-
30/07/2021	3077747	002 FGTS Folha Mensal	1.354,93-	51.694,66-
30/07/2021	3077748	002 FGTS Folha Mensal	840,00-	52.534,66-
30/07/2021	3077749	002 FGTS Folha Mensal	827,06-	53.361,72-
30/07/2021	3077750	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	54.145,74-
30/07/2021	3077751	002 FGTS Folha Mensal	778,42-	54.924,16-
30/07/2021	3077752	002 FGTS Folha Mensal	769,95-	55.694,11-
30/07/2021	3077753	002 FGTS Folha Mensal	763,56-	56.457,67-
30/07/2021	3077755	002 FGTS Folha Mensal	681,81-	57.139,48-
30/07/2021	3077756	002 FGTS Folha Mensal	644,06-	57.783,54-
30/07/2021	3077757	002 FGTS Folha Mensal	596,43-	58.379,97-
30/07/2021	3077758	002 FGTS Folha Mensal	506,34-	58.886,31-
30/07/2021	3077759	002 FGTS Folha Mensal	501,27-	59.387,58-
30/07/2021	3077761	002 FGTS Folha Mensal	485,73-	59.873,31-
30/07/2021	3077762	002 FGTS Folha Mensal	431,12-	60.304,43-
30/07/2021	3077763	002 FGTS Folha Mensal	410,60-	60.715,03-
30/07/2021	3077764	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	61.075,80-
30/07/2021	3077765	002 FGTS Folha Mensal	315,15-	61.390,95-
30/07/2021	3077766	002 FGTS Folha Mensal	296,90-	61.687,85-
30/07/2021	3077767	002 FGTS Folha Mensal	293,08-	61.980,93-
30/07/2021	3077768	002 FGTS Folha Mensal	282,35-	62.263,28-
30/07/2021	3077769	002 FGTS Folha Mensal	229,93-	62.493,21-
30/07/2021	3077770	002 FGTS Folha Mensal	225,88-	62.719,09-
30/07/2021	3077773	002 FGTS Folha Mensal	166,39-	62.885,48-
30/07/2021	3077774	002 FGTS Folha Mensal	159,67-	63.045,15-
30/07/2021	3077775	002 FGTS Folha Mensal	153,59-	63.198,74-
30/07/2021	3077776	002 FGTS Folha Mensal	146,16-	63.344,90-
30/07/2021	3077777	002 FGTS Folha Mensal	122,34-	63.467,24-
30/07/2021	3077778	002 FGTS Folha Mensal	90,48-	63.557,72-
TOTAL MÊS ----->			58.895,58	63.557,71-

Débitos: 58.895,58 Créditos: 63.557,71- Saldo Atual: 63.557,72-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	2.482,37-
08/07/2021	3046345	Baixa GRRF N° 5371 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jul/2021 Per: 3	194,71	2.287,66-
30/07/2021	3077772	0020 GRRF	194,70-	2.482,36-
TOTAL MÊS ----->			194,70-	2.482,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 194,71 Créditos: 194,70- Saldo Atual: 2.482,36-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 2.01.03.03.001 359				Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.054.163,15-
30/07/2021	3072975	0024	FÉRIAS VENCIDAS	14.793,61		1.039.369,54-
30/07/2021	3072999	0041	FÉRIAS NO MÊS	10.677,18		1.028.692,36-
30/07/2021	3073005	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	9.912,49		1.018.779,87-
30/07/2021	3073023	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.067,28		1.010.712,59-
30/07/2021	3073035	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.331,94		1.004.380,65-
30/07/2021	3073040	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	5.829,91		998.550,74-
30/07/2021	3073058	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	4.036,30		994.514,44-
30/07/2021	3073074	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.559,07		990.955,37-
30/07/2021	3073079	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.304,15		987.651,22-
30/07/2021	3073085	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.991,37		984.659,85-
30/07/2021	3073099	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.360,93		982.298,92-
30/07/2021	3073101	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.352,97		979.945,95-
30/07/2021	3073107	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2.182,77		977.763,18-
30/07/2021	3073111	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.110,65		975.652,53-
30/07/2021	3073113	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.086,35		973.566,18-
30/07/2021	3073125	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.893,57		971.672,61-
30/07/2021	3073144	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.495,68		970.176,93-
30/07/2021	3073165	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.002,59		969.174,34-
30/07/2021	3073183	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	997,12		968.177,22-
30/07/2021	3073201	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	784,32		967.392,90-
30/07/2021	3073213	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	695,45		966.697,45-
30/07/2021	3073221	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	678,09		966.019,36-
30/07/2021	3073227	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	631,19		965.388,17-
30/07/2021	3073238	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	498,56		964.889,61-
30/07/2021	3073243	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	458,21		964.431,40-
30/07/2021	3073252	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	301,40		964.130,00-
30/07/2021	3073304	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	107,75		964.022,25-
30/07/2021	3073325	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	55,14		963.967,11-
30/07/2021	3073333	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,91		963.950,20-
30/07/2021	3073335	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,93		963.945,27-
30/07/2021	3076850	484	PROV FERIAS MENSAL		43.413,33-	1.007.358,60-
30/07/2021	3076855	484	PROV FERIAS MENSAL		13.167,95-	1.020.526,55-
30/07/2021	3076857	484	PROV FERIAS MENSAL		10.277,27-	1.030.803,82-
30/07/2021	3076865	484	PROV FERIAS MENSAL		3.727,09-	1.034.530,91-
30/07/2021	3076869	484	PROV FERIAS MENSAL		3.308,15-	1.037.839,06-
30/07/2021	3076871	484	PROV FERIAS MENSAL		3.022,20-	1.040.861,26-
30/07/2021	3076873	484	PROV FERIAS MENSAL		2.463,81-	1.043.325,07-
30/07/2021	3076877	484	PROV FERIAS MENSAL		2.452,27-	1.045.777,34-
30/07/2021	3076881	484	PROV FERIAS MENSAL		2.031,11-	1.047.808,45-
30/07/2021	3076892	484	PROV FERIAS MENSAL		1.456,49-	1.049.264,94-
30/07/2021	3076894	484	PROV FERIAS MENSAL		1.453,54-	1.050.718,48-
30/07/2021	3076895	484	PROV FERIAS MENSAL		1.313,48-	1.052.031,96-
30/07/2021	3076897	484	PROV FERIAS MENSAL		1.166,67-	1.053.198,63-
30/07/2021	3076899	484	PROV FERIAS MENSAL		1.088,91-	1.054.287,54-
30/07/2021	3076905	484	PROV FERIAS MENSAL		979,04-	1.055.266,58-
30/07/2021	3076907	484	PROV FERIAS MENSAL		965,68-	1.056.232,26-
30/07/2021	3076913	484	PROV FERIAS MENSAL		888,60-	1.057.120,86-
30/07/2021	3076915	484	PROV FERIAS MENSAL		883,33-	1.058.004,19-
30/07/2021	3076920	484	PROV FERIAS MENSAL		869,77-	1.058.873,96-
30/07/2021	3076922	484	PROV FERIAS MENSAL		838,53-	1.059.712,49-
30/07/2021	3076930	484	PROV FERIAS MENSAL		770,30-	1.060.482,79-
30/07/2021	3076933	484	PROV FERIAS MENSAL		705,78-	1.061.188,57-
30/07/2021	3076945	484	PROV FERIAS MENSAL		614,16-	1.061.802,73-
30/07/2021	3076947	484	PROV FERIAS MENSAL		596,90-	1.062.399,63-
30/07/2021	3076949	484	PROV FERIAS MENSAL		570,28-	1.062.969,91-
30/07/2021	3076957	484	PROV FERIAS MENSAL		509,77-	1.063.479,68-
30/07/2021	3076958	484	PROV FERIAS MENSAL		501,08-	1.063.980,76-
30/07/2021	3076964	484	PROV FERIAS MENSAL		449,68-	1.064.430,44-
30/07/2021	3076972	484	PROV FERIAS MENSAL		397,96-	1.064.828,40-
30/07/2021	3076980	484	PROV FERIAS MENSAL		323,00-	1.065.151,40-
30/07/2021	3076986	484	PROV FERIAS MENSAL		283,91-	1.065.435,31-
30/07/2021	3076988	484	PROV FERIAS MENSAL		275,41-	1.065.710,72-
30/07/2021	3076992	484	PROV FERIAS MENSAL		263,05-	1.065.973,77-
30/07/2021	3076996	484	PROV FERIAS MENSAL		244,94-	1.066.218,71-
30/07/2021	3077004	484	PROV FERIAS MENSAL		221,76-	1.066.440,47-
30/07/2021	3077010	484	PROV FERIAS MENSAL		192,74-	1.066.633,21-

Débitos: 90.217,88 Créditos: 102.687,94- Saldo Atual: 1.066.633,21-

30/07/2021	3076863	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.353,42		78.979,63-
30/07/2021	3076867	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.473,08-	82.452,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3076903	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		1.053,42-	83.506,13-
30/07/2021	3076917	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	877,39		82.628,74-
30/07/2021	3076924	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		822,16-	83.450,90-
30/07/2021	3076962	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	478,62		82.972,28-
30/07/2021	3076982	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		298,17-	83.270,45-
30/07/2021	3076990	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		264,65-	83.535,10-
30/07/2021	3076994	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	250,98		83.284,12-
30/07/2021	3077000	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		241,77-	83.525,89-
30/07/2021	3077002	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	222,54		83.303,35-
30/07/2021	3077006	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		197,10-	83.500,45-
30/07/2021	3077008	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		196,19-	83.696,64-
30/07/2021	3077024	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		162,49-	83.859,13-
30/07/2021	3077038	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		116,52-	83.975,65-
30/07/2021	3077040	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		116,29-	84.091,94-
30/07/2021	3077042	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		105,07-	84.197,01-
30/07/2021	3077044	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		93,33-	84.290,34-
30/07/2021	3077046	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		87,11-	84.377,45-
30/07/2021	3077048	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		78,32-	84.455,77-
30/07/2021	3077050	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		77,26-	84.533,03-
30/07/2021	3077056	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		71,10-	84.604,13-
30/07/2021	3077058	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		70,67-	84.674,80-
30/07/2021	3077062	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		69,58-	84.744,38-
30/07/2021	3077064	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		67,08-	84.811,46-
30/07/2021	3077070	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		61,63-	84.873,09-
30/07/2021	3077072	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		56,46-	84.929,55-
30/07/2021	3077077	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		49,13-	84.978,68-
30/07/2021	3077078	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		47,75-	85.026,43-
30/07/2021	3077079	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		45,62-	85.072,05-
30/07/2021	3077082	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		40,78-	85.112,83-
30/07/2021	3077083	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		40,09-	85.152,92-
30/07/2021	3077085	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		35,97-	85.188,89-
30/07/2021	3077088	489	PROV FÉRIAS BAIXA FGTS	34,48		85.154,41-
30/07/2021	3077090	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		31,84-	85.186,25-
30/07/2021	3077095	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		25,84-	85.212,09-
30/07/2021	3077097	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		22,71-	85.234,80-
30/07/2021	3077098	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		22,03-	85.256,83-
30/07/2021	3077099	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		21,04-	85.277,87-
30/07/2021	3077100	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		19,60-	85.297,47-
30/07/2021	3077102	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		17,74-	85.315,21-
30/07/2021	3077103	485	PROV FÉRIAS MENSAL FGTS		15,42-	85.330,63-
TOTAL MÊS ----->				7.217,43	8.215,01-	85.330,63-

Débitos: 7.217,43 Créditos: 8.215,01- Saldo Atual: 85.330,63-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	337.078,60-
30/07/2021	3073014	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	8.629,60	328.449,00-
30/07/2021	3073091	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	2.658,87	325.790,13-
30/07/2021	3073149	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1.211,05	324.579,08-
30/07/2021	3073205	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	760,49	323.818,59-
30/07/2021	3073253	0048	13º SALÁRIO RESCISÃO	301,40	323.517,19-
30/07/2021	3073334	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	16,91	323.500,28-
30/07/2021	3073336	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,93	323.495,35-
30/07/2021	3076853	504	PROV 13SAL MENSAL	30.783,86-	354.279,21-
30/07/2021	3076859	504	PROV 13SAL MENSAL	8.354,84-	362.634,05-
30/07/2021	3076861	504	PROV 13SAL MENSAL	6.674,30-	369.308,35-
30/07/2021	3076879	504	PROV 13SAL MENSAL	2.363,96-	371.672,31-
30/07/2021	3076883	504	PROV 13SAL MENSAL	2.012,85-	373.685,16-
30/07/2021	3076885	504	PROV 13SAL MENSAL	1.983,74-	375.668,90-
30/07/2021	3076887	504	PROV 13SAL MENSAL	1.684,05-	377.352,95-
30/07/2021	3076888	504	PROV 13SAL MENSAL	1.580,36-	378.933,31-
30/07/2021	3076890	504	PROV 13SAL MENSAL	1.545,72-	380.479,03-
30/07/2021	3076909	504	PROV 13SAL MENSAL	959,45-	381.438,48-
30/07/2021	3076911	504	PROV 13SAL MENSAL	936,67-	382.375,15-
30/07/2021	3076918	504	PROV 13SAL MENSAL	875,00-	383.250,15-
30/07/2021	3076926	504	PROV 13SAL MENSAL	818,17-	384.068,32-
30/07/2021	3076928	504	PROV 13SAL MENSAL	816,68-	384.885,00-
30/07/2021	3076932	504	PROV 13SAL MENSAL	707,26-	385.592,26-
30/07/2021	3076935	504	PROV 13SAL MENSAL	687,01-	386.279,27-
30/07/2021	3076937	504	PROV 13SAL MENSAL	681,88-	386.961,15-
30/07/2021	3076941	504	PROV 13SAL MENSAL	662,48-	387.623,63-
30/07/2021	3076943	504	PROV 13SAL MENSAL	624,24-	388.247,87-
30/07/2021	3076951	504	PROV 13SAL MENSAL	568,40-	388.816,27-

Lucas Silva Gonçalves
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3076953	504	PROV	13SAL	MENSAL	562,28-	389.378,55-
30/07/2021	3076960	504	PROV	13SAL	MENSAL	488,85-	389.867,40-
30/07/2021	3076966	504	PROV	13SAL	MENSAL	446,27-	390.313,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3076968	504	PROV	13SAL	MENSAL		441,71-	390.755,38-
30/07/2021	3076970	504	PROV	13SAL	MENSAL		427,71-	391.183,09-
30/07/2021	3076974	504	PROV	13SAL	MENSAL		375,80-	391.558,89-
30/07/2021	3076976	504	PROV	13SAL	MENSAL		338,00-	391.896,89-
30/07/2021	3076978	504	PROV	13SAL	MENSAL		336,66-	392.233,55-
30/07/2021	3076984	504	PROV	13SAL	MENSAL		294,12-	392.527,67-
30/07/2021	3076998	504	PROV	13SAL	MENSAL		242,25-	392.769,92-
30/07/2021	3077014	504	PROV	13SAL	MENSAL		188,66-	392.958,58-
30/07/2021	3077016	504	PROV	13SAL	MENSAL		181,04-	393.139,62-
30/07/2021	3077018	504	PROV	13SAL	MENSAL		177,99-	393.317,61-
30/07/2021	3077020	504	PROV	13SAL	MENSAL		166,32-	393.483,93-
30/07/2021	3077022	504	PROV	13SAL	MENSAL		165,73-	393.649,66-
30/07/2021	3077032	504	PROV	13SAL	MENSAL		134,57-	393.784,23-

TOTAL MÊS ----->	13.583,25	70.288,88-	393.784,23-
------------------	-----------	------------	-------------

Débitos: 13.583,25 Créditos: 70.288,88- Saldo Atual: 393.784,23-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°						Sd. Ant.:	26.966,29-
30/07/2021	3076875	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	2.462,73-	29.429,02-
30/07/2021	3076901	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	1.060,80	28.368,22-
30/07/2021	3076939	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	668,41-	29.036,63-
30/07/2021	3076955	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	533,95-	29.570,58-
30/07/2021	3077012	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	189,10-	29.759,68-
30/07/2021	3077026	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,04-	29.920,72-
30/07/2021	3077028	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	158,70-	30.079,42-
30/07/2021	3077030	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	134,73-	30.214,15-
30/07/2021	3077034	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	126,43-	30.340,58-
30/07/2021	3077036	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	123,66-	30.464,24-
30/07/2021	3077052	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	76,75-	30.540,99-
30/07/2021	3077054	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	74,93-	30.615,92-
30/07/2021	3077060	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	70,00-	30.685,92-
30/07/2021	3077066	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,45-	30.751,37-
30/07/2021	3077068	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,33-	30.816,70-
30/07/2021	3077071	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	56,58-	30.873,28-
30/07/2021	3077073	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	54,96-	30.928,24-
30/07/2021	3077074	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	54,55-	30.982,79-
30/07/2021	3077075	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	53,00-	31.035,79-
30/07/2021	3077076	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	49,94-	31.085,73-
30/07/2021	3077080	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	45,48-	31.131,21-
30/07/2021	3077081	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	44,99-	31.176,20-
30/07/2021	3077084	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	39,11-	31.215,31-
30/07/2021	3077086	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	35,70-	31.251,01-
30/07/2021	3077087	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	35,34-	31.286,35-
30/07/2021	3077089	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	34,22-	31.320,57-
30/07/2021	3077091	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,06-	31.350,63-
30/07/2021	3077092	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	27,04-	31.377,67-
30/07/2021	3077093	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,93-	31.404,60-
30/07/2021	3077094	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS	25,86	31.378,74-
30/07/2021	3077096	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	23,53-	31.402,27-
30/07/2021	3077101	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,38-	31.421,65-
30/07/2021	3077104	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	15,09-	31.436,74-
30/07/2021	3077105	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	14,48-	31.451,22-
30/07/2021	3077106	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	14,24-	31.465,46-
30/07/2021	3077107	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,31-	31.478,77-
30/07/2021	3077108	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,26-	31.492,03-
30/07/2021	3077109	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	10,77-	31.502,80-

TOTAL MÊS ----->	1.086,66	5.623,17-	31.502,80-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 1.086,66 Créditos: 5.623,17- Saldo Atual: 31.502,80-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar						Sd. Ant.:	661.756,00-
12/07/2021	3090899	BAIXA Repasse de Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.				86.400,02-	748.156,02-
31/07/2021	3092084	VLR. REF. TRANSF. DO REPASSE DE CUSTEIO Contrato N° 000006202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/06/2021.				86.400,02	661.756,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

86.400,02

86.400,02-

661.756,00-

Débitos: 86.400,02 Créditos: 86.400,02- Saldo Atual: 661.756,00-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.02.05.01.001 21	INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.:	404.049,46-
31/07/2021 3081372	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	174.937,60-		578.987,06-
31/07/2021 3081373	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021	46.119,91-		625.106,97-
TOTAL MÊS ----->		0,00	221.057,51-	625.106,97-

Débitos: 0,00 Créditos: 221.057,51- Saldo Atual: 625.106,97-

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva		Sd. Ant.:	974.596,37-
30/07/2021 3077772	0020 GRRF	194,70		974.401,67-
30/07/2021 3073068	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.677,13		970.724,54-
31/07/2021 3081840	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021	953,72		969.770,82-
TOTAL MÊS ----->		4.825,55	0,00	969.770,82-

Débitos: 4.825,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.770,82-

Conta: 3.01.01.01.001 562	Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.:	14.887.195,17-
01/07/2021 3090909	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000072021	2.552.090,60-		17.439.285,77-
09/07/2021 3046908	AJUSTE DE LANCAMENTO INDEVIDO NF 0000062021 - FATURAMENTO	2.126.742,17-		19.566.027,94-
09/07/2021 3046838	FATURAMENTO REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000062021, RP , Cli/For: 00478 / SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE ALTERAÇÃO DE LANÇAMENTO	2.126.742,17		17.439.285,77-
TOTAL MÊS ----->		2.126.742,17	4.678.832,77-	17.439.285,77-

Débitos: 2.126.742,17 Créditos: 4.678.832,77- Saldo Atual: 17.439.285,77-

Conta: 3.01.01.01.003 750	Receita Ajustada		Sd. Ant.:	2.071.648,51-
31/07/2021 3093492	VALOR REF. APRUAÇÃO MENSAL - JULHO 2021	554.623,97-		2.626.272,48-
TOTAL MÊS ----->		0,00	554.623,97-	2.626.272,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 554.623,97- Saldo Atual: 2.626.272,48-

Conta: 4.01.01.01.001 396	Medicamentos		Sd. Ant.:	146.336,99
31/07/2021 3080505	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	24.394,47		170.731,46
31/07/2021 3080515	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	4.688,88		175.420,34
TOTAL MÊS ----->		29.083,35	0,00	175.420,34

Débitos: 29.083,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.420,34

Conta: 4.01.01.01.002 397	Materiais Hospitalares		Sd. Ant.:	351.165,35
31/07/2021 3080499	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	2.083,48		353.248,83
31/07/2021 3080504	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	45.853,54		399.102,37
31/07/2021 3080506	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	26,53		399.128,90
31/07/2021 3080516	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	218,48		399.347,38
TOTAL MÊS ----->		48.182,03	0,00	399.347,38

Débitos: 48.182,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 399.347,38

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais		Sd. Ant.:	2.384,43
31/07/2021 3080464	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	720,29		3.104,72
TOTAL MÊS ----->		720,29	0,00	3.104,72

Débitos: 720,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.104,72

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	51.080,25
---------------------------	-----------------------------	--	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/07/2021	3080517	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	9.565,63		60.645,88
TOTAL MÊS ----->			9.565,63	0,00	60.645,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 9.565,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.645,88

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	58.204,70
31/07/2021 3080503	VL R. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	10.073,80	68.278,50
TOTAL MÊS ----->		10.073,80	0,00 68.278,50

Débitos: 10.073,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.278,50

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	24.754,41
31/07/2021 3080501	VL R. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	7.877,15	32.631,56
TOTAL MÊS ----->		7.877,15	0,00 32.631,56

Débitos: 7.877,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.631,56

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	34.313,19
31/07/2021 3080502	VL R. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	7.129,48	41.442,67
TOTAL MÊS ----->		7.129,48	0,00 41.442,67

Débitos: 7.129,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.442,67

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	7.355,64
31/07/2021 3080465	VL R. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	694,01	8.049,65
TOTAL MÊS ----->		694,01	0,00 8.049,65

Débitos: 694,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.049,65

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.899,80
31/07/2021 3080500	VL R. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. JULHO 2021	932,40	4.832,20
TOTAL MÊS ----->		932,40	0,00 4.832,20

Débitos: 932,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.832,20

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	2.985.301,88
30/07/2021 3072956	0002 DIAS TRABALHADOS	210.853,50	3.196.155,38
30/07/2021 3072960	0002 DIAS TRABALHADOS	57.084,17	3.253.239,55
30/07/2021 3072963	0002 DIAS TRABALHADOS	46.506,48	3.299.746,03
30/07/2021 3072972	0002 DIAS TRABALHADOS	19.902,73	3.319.648,76
30/07/2021 3072978	0002 DIAS TRABALHADOS	14.415,85	3.334.064,61
30/07/2021 3072984	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,66	3.347.738,27
30/07/2021 3072987	0002 DIAS TRABALHADOS	13.106,39	3.360.844,66
30/07/2021 3072990	0002 DIAS TRABALHADOS	12.856,62	3.373.701,28
30/07/2021 3072993	0002 DIAS TRABALHADOS	12.261,33	3.385.962,61
30/07/2021 3072996	0102 DSR	10.699,03	3.396.661,64
30/07/2021 3073002	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	3.406.661,64
30/07/2021 3073011	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	3.415.785,64
30/07/2021 3073020	0002 DIAS TRABALHADOS	8.399,10	3.424.184,74
30/07/2021 3073026	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,74	3.431.791,48
30/07/2021 3073029	0002 DIAS TRABALHADOS	6.649,24	3.438.440,72
30/07/2021 3073032	0002 DIAS TRABALHADOS	6.407,49	3.444.848,21
30/07/2021 3073042	0002 DIAS TRABALHADOS	5.599,40	3.450.447,61
30/07/2021 3073044	0002 DIAS TRABALHADOS	5.416,81	3.455.864,42
30/07/2021 3073046	0002 DIAS TRABALHADOS	5.186,42	3.461.050,84
30/07/2021 3073048	0002 DIAS TRABALHADOS	5.039,46	3.466.090,30
30/07/2021 3073056	0002 DIAS TRABALHADOS	4.581,34	3.470.671,64
30/07/2021 3073062	0002 DIAS TRABALHADOS	3.795,71	3.474.467,35
30/07/2021 3073076	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	3.477.991,67
30/07/2021 3073078	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35	3.481.353,02
30/07/2021 3073083	0002 DIAS TRABALHADOS	3.040,05	3.484.393,07
30/07/2021 3073087	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	3.487.243,09
30/07/2021 3073089	0002 DIAS TRABALHADOS	2.737,27	3.489.980,36
30/07/2021 3073090	0002 DIAS TRABALHADOS	2.689,07	3.492.669,43
30/07/2021 3073095	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	3.495.203,01

Lucas Silva Gonçalves
Contador CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3073115	0002 DIAS TRABALHADOS	2.060,45	3.497.263,46
30/07/2021	3073121	0102 DSR	1.989,44	3.499.252,90
30/07/2021	3073123	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.953,87	3.501.206,77

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3073131	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	3.502.886,59
30/07/2021	3073133	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	3.504.566,41
30/07/2021	3073135	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	3.506.246,23
30/07/2021	3073145	0002 DIAS TRABALHADOS	1.449,90	3.507.696,13
30/07/2021	3073161	0002 DIAS TRABALHADOS	1.044,21	3.508.740,34
30/07/2021	3073185	0002 DIAS TRABALHADOS	951,90	3.509.692,24
30/07/2021	3073207	0102 DSR	734,22	3.510.426,46
30/07/2021	3073251	0102 DSR	303,39	3.510.729,85
30/07/2021	3073260	0102 DSR	258,10	3.510.987,95
30/07/2021	3073264	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	242,66	3.511.230,61
30/07/2021	3073280	0102 DSR	206,28	3.511.436,89
30/07/2021	3073283	0102 DSR	177,59	3.511.614,48
30/07/2021	3073298	0102 DSR	118,76	3.511.733,24
30/07/2021	3073302	0102 DSR	111,73	3.511.844,97
30/07/2021	3073310	0102 DSR	97,33	3.511.942,30
30/07/2021	3073319	0102 DSR	79,85	3.512.022,15
30/07/2021	3073321	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	77,22	3.512.099,37
30/07/2021	3073324	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,64	3.512.155,01

TOTAL MÊS ----->	526.853,13	0,00	3.512.155,01
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 526.853,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.512.155,01

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	16.195,76

01/07/2021	3047259	Ref NF 0000278943 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	3.020,10	19.215,86
01/07/2021	3054802	Ref NF 0000058704 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	19.240,86
30/07/2021	3073228	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	19.840,86

TOTAL MÊS ----->	3.645,10	0,00	19.840,86
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 3.645,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.840,86

Conta: 4.02.01.01.003 418				13º Salário	Sd. Ant.:	377.194,04
30/07/2021	3076853	504 PROV 13SAL MENSAL		30.783,86		407.977,90
30/07/2021	3076859	504 PROV 13SAL MENSAL		8.354,84		416.332,74
30/07/2021	3076861	504 PROV 13SAL MENSAL		6.674,30		423.007,04
30/07/2021	3076875	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.462,73		425.469,77
30/07/2021	3076879	504 PROV 13SAL MENSAL		2.363,96		427.833,73
30/07/2021	3076883	504 PROV 13SAL MENSAL		2.012,85		429.846,58
30/07/2021	3076885	504 PROV 13SAL MENSAL		1.983,74		431.830,32
30/07/2021	3076887	504 PROV 13SAL MENSAL		1.684,05		433.514,37
30/07/2021	3076888	504 PROV 13SAL MENSAL		1.580,36		435.094,73
30/07/2021	3076890	504 PROV 13SAL MENSAL		1.545,72		436.640,45
30/07/2021	3076901	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS			1.060,80-	435.579,65
30/07/2021	3076909	504 PROV 13SAL MENSAL		959,45		436.539,10
30/07/2021	3076911	504 PROV 13SAL MENSAL		936,67		437.475,77
30/07/2021	3076918	504 PROV 13SAL MENSAL		875,00		438.350,77
30/07/2021	3076926	504 PROV 13SAL MENSAL		818,17		439.168,94
30/07/2021	3076928	504 PROV 13SAL MENSAL		816,68		439.985,62
30/07/2021	3076932	504 PROV 13SAL MENSAL		707,26		440.692,88
30/07/2021	3076935	504 PROV 13SAL MENSAL		687,01		441.379,89
30/07/2021	3076937	504 PROV 13SAL MENSAL		681,88		442.061,77
30/07/2021	3076939	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		668,41		442.730,18
30/07/2021	3076941	504 PROV 13SAL MENSAL		662,48		443.392,66
30/07/2021	3076943	504 PROV 13SAL MENSAL		624,24		444.016,90
30/07/2021	3076951	504 PROV 13SAL MENSAL		568,40		444.585,30
30/07/2021	3076953	504 PROV 13SAL MENSAL		562,28		445.147,58
30/07/2021	3076955	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		533,95		445.681,53
30/07/2021	3076960	504 PROV 13SAL MENSAL		488,85		446.170,38
30/07/2021	3076966	504 PROV 13SAL MENSAL		446,27		446.616,65
30/07/2021	3076968	504 PROV 13SAL MENSAL		441,71		447.058,36
30/07/2021	3076970	504 PROV 13SAL MENSAL		427,71		447.486,07
30/07/2021	3076974	504 PROV 13SAL MENSAL		375,80		447.861,87
30/07/2021	3076976	504 PROV 13SAL MENSAL		338,00		448.199,87
30/07/2021	3076978	504 PROV 13SAL MENSAL		336,66		448.536,53
30/07/2021	3076984	504 PROV 13SAL MENSAL		294,12		448.830,65
30/07/2021	3076998	504 PROV 13SAL MENSAL		242,25		449.072,90
30/07/2021	3077012	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		189,10		449.262,00
30/07/2021	3077014	504 PROV 13SAL MENSAL		188,66		449.450,66
30/07/2021	3077016	504 PROV 13SAL MENSAL		181,04		449.631,70
30/07/2021	3077018	504 PROV 13SAL MENSAL		177,99		449.809,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3077020	504	PROV	13SAL	MENSAL	166,32	449.976,01
30/07/2021	3077022	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,73	450.141,74
30/07/2021	3077026	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,04	450.302,78

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3077028	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	158,70	450.461,48
30/07/2021	3077030	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	134,73	450.596,21
30/07/2021	3077032	504	PROV	13SAL	MENSAL		134,57	450.730,78
30/07/2021	3077034	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	126,43	450.857,21
30/07/2021	3077036	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	123,66	450.980,87
30/07/2021	3077052	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	76,75	451.057,62
30/07/2021	3077054	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	74,93	451.132,55
30/07/2021	3077060	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	70,00	451.202,55
30/07/2021	3077066	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,45	451.268,00
30/07/2021	3077068	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,33	451.333,33
30/07/2021	3077071	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	56,58	451.389,91
30/07/2021	3077073	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,96	451.444,87
30/07/2021	3077074	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,55	451.499,42
30/07/2021	3077075	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	53,00	451.552,42
30/07/2021	3077076	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	49,94	451.602,36
30/07/2021	3077080	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	45,48	451.647,84
30/07/2021	3077081	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	44,99	451.692,83
30/07/2021	3077084	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,11	451.731,94
30/07/2021	3077086	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	35,70	451.767,64
30/07/2021	3077087	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	35,34	451.802,98
30/07/2021	3077089	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,22	451.837,20
30/07/2021	3077091	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,06	451.867,26
30/07/2021	3077092	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	27,04	451.894,30
30/07/2021	3077093	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	26,93	451.921,23
30/07/2021	3077094	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		451.895,37
30/07/2021	3077096	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	23,53	451.918,90
30/07/2021	3077101	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,38	451.938,28
30/07/2021	3077104	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	15,09	451.953,37
30/07/2021	3077105	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,48	451.967,85
30/07/2021	3077106	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,24	451.982,09
30/07/2021	3077107	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,31	451.995,40
30/07/2021	3077108	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,26	452.008,66
30/07/2021	3077109	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	10,77	452.019,43
TOTAL MÊS ----->							75.912,05	1.086,66- 452.019,43

Débitos: 75.912,05 Créditos: 1.086,66- Saldo Atual: 452.019,43

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias							Sd. Ant.:	475.814,58
30/07/2021	3077754	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	752,72	476.567,30
30/07/2021	3077760	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	497,62	477.064,92
30/07/2021	3077771	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	223,91	477.288,83
30/07/2021	3077779	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	14,44	477.303,27
30/07/2021	3076850	484	PROV	FERIAS	MENSAL		43.413,33	520.716,60
30/07/2021	3076855	484	PROV	FERIAS	MENSAL		13.167,95	533.884,55
30/07/2021	3076857	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.277,27	544.161,82
30/07/2021	3076863	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		538.808,40
30/07/2021	3076865	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.727,09	542.535,49
30/07/2021	3076867	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	3.473,08	546.008,57
30/07/2021	3076869	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.308,15	549.316,72
30/07/2021	3076871	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.022,20	552.338,92
30/07/2021	3076873	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.463,81	554.802,73
30/07/2021	3076877	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.452,27	557.255,00
30/07/2021	3076881	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.031,11	559.286,11
30/07/2021	3076892	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.456,49	560.742,60
30/07/2021	3076894	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.453,54	562.196,14
30/07/2021	3076895	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.313,48	563.509,62
30/07/2021	3076897	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.166,67	564.676,29
30/07/2021	3076899	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.088,91	565.765,20
30/07/2021	3076903	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.053,42	566.818,62
30/07/2021	3076905	484	PROV	FERIAS	MENSAL		979,04	567.797,66
30/07/2021	3076907	484	PROV	FERIAS	MENSAL		965,68	568.763,34
30/07/2021	3076913	484	PROV	FERIAS	MENSAL		888,60	569.651,94
30/07/2021	3076915	484	PROV	FERIAS	MENSAL		883,33	570.535,27
30/07/2021	3076917	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		569.657,88
30/07/2021	3076920	484	PROV	FERIAS	MENSAL		869,77	570.527,65
30/07/2021	3076922	484	PROV	FERIAS	MENSAL		838,53	571.366,18
30/07/2021	3076924	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	822,16	572.188,34
30/07/2021	3076930	484	PROV	FERIAS	MENSAL		770,30	572.958,64
30/07/2021	3076933	484	PROV	FERIAS	MENSAL		705,78	573.664,42
30/07/2021	3076945	484	PROV	FERIAS	MENSAL		614,16	574.278,58
30/07/2021	3076947	484	PROV	FERIAS	MENSAL		596,90	574.875,48
30/07/2021	3076949	484	PROV	FERIAS	MENSAL		570,28	575.445,76

Lucas Silva Carvalho
Contador CRC - BA 03377070

30/07/2021	3076957	484	PROV FERIAS MENSAL	509,77		575.955,53
30/07/2021	3076958	484	PROV FERIAS MENSAL	501,08		576.456,61
30/07/2021	3076962	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		478,62-	575.977,99

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3076964	484	PROV FERIAS MENSAL	449,68		576.427,67
30/07/2021	3076972	484	PROV FERIAS MENSAL	397,96		576.825,63
30/07/2021	3076980	484	PROV FERIAS MENSAL	323,00		577.148,63
30/07/2021	3076982	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	298,17		577.446,80
30/07/2021	3076986	484	PROV FERIAS MENSAL	283,91		577.730,71
30/07/2021	3076988	484	PROV FERIAS MENSAL	275,41		578.006,12
30/07/2021	3076990	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	264,65		578.270,77
30/07/2021	3076992	484	PROV FERIAS MENSAL	263,05		578.533,82
30/07/2021	3076994	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		250,98-	578.282,84
30/07/2021	3076996	484	PROV FERIAS MENSAL	244,94		578.527,78
30/07/2021	3077000	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	241,77		578.769,55
30/07/2021	3077002	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		222,54-	578.547,01
30/07/2021	3077004	484	PROV FERIAS MENSAL	221,76		578.768,77
30/07/2021	3077006	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	197,10		578.965,87
30/07/2021	3077008	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	196,19		579.162,06
30/07/2021	3077010	484	PROV FERIAS MENSAL	192,74		579.354,80
30/07/2021	3077024	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	162,49		579.517,29
30/07/2021	3077038	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,52		579.633,81
30/07/2021	3077040	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	116,29		579.750,10
30/07/2021	3077042	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	105,07		579.855,17
30/07/2021	3077044	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	93,33		579.948,50
30/07/2021	3077046	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,11		580.035,61
30/07/2021	3077048	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	78,32		580.113,93
30/07/2021	3077050	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	77,26		580.191,19
30/07/2021	3077056	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	71,10		580.262,29
30/07/2021	3077058	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	70,67		580.332,96
30/07/2021	3077062	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	69,58		580.402,54
30/07/2021	3077064	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,08		580.469,62
30/07/2021	3077070	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	61,63		580.531,25
30/07/2021	3077072	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	56,46		580.587,71
30/07/2021	3077077	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	49,13		580.636,84
30/07/2021	3077078	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	47,75		580.684,59
30/07/2021	3077079	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,62		580.730,21
30/07/2021	3077082	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,78		580.770,99
30/07/2021	3077083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	40,09		580.811,08
30/07/2021	3077085	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	35,97		580.847,05
30/07/2021	3077088	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		34,48-	580.812,57
30/07/2021	3077090	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	31,84		580.844,41
30/07/2021	3077095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,84		580.870,25
30/07/2021	3077097	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,71		580.892,96
30/07/2021	3077098	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	22,03		580.914,99
30/07/2021	3077099	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	21,04		580.936,03
30/07/2021	3077100	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,60		580.955,63
30/07/2021	3077102	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	17,74		580.973,37
30/07/2021	3077103	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	15,42		580.988,79
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				112.391,64	7.217,43-	580.988,79

Débitos: 112.391,64 Créditos: 7.217,43- Saldo Atual: 580.988,79

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões					Sd. Ant.:	156.417,89

31/07/2021	3081840	VALOR REF. REVERSÃO DE PROVISAO FUNDO DE RESERVA NO PERIODO - JULHO 2021			953,72-	155.464,17
				-----		-----

TOTAL MÊS ----->				0,00	953,72-	155.464,17
------------------	--	--	--	------	---------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 953,72- Saldo Atual: 155.464,17

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações					Sd. Ant.:	103.279,62

30/07/2021	3073103	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		105.618,62
30/07/2021	3073117	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.050,31		107.668,93
30/07/2021	3073129	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99		109.430,92
30/07/2021	3073143	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00		110.930,92
30/07/2021	3073159	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00		112.030,92
30/07/2021	3073167	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		113.030,92
30/07/2021	3073169	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		114.030,92
30/07/2021	3073171	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		115.030,92
30/07/2021	3073173	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		116.030,92
30/07/2021	3073175	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		117.030,92
30/07/2021	3073177	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		118.030,92
30/07/2021	3073179	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		119.030,92
30/07/2021	3073181	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		120.030,92

Lucas Silva Carvalho
Contador ICMS 000,00
CRC - BA 03377070

30/07/2021	3073209	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	711,33	120.742,25
30/07/2021	3073254	0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	300,19	121.042,44
30/07/2021	3073301	0181 TAXA DE ENFERMAGEM	113,67	121.156,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3073303	0181	TAXA DEENFERMAGEM	110,00	121.266,11	
TOTAL MÊS ----->				17.986,49	0,00	121.266,11
Débitos: 17.986,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.266,11						

Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras		Sd. Ant.: 67.177,71

30/07/2021	3072966	0082	HORA EXTRA 50%	36.323,32		103.501,03
30/07/2021	3073052	0082	HORA EXTRA 50%	4.720,30		108.221,33
30/07/2021	3073137	0083	HORA EXTRA 100%	1.652,94		109.874,27
30/07/2021	3073153	0082	HORA EXTRA 50%	1.187,97		111.062,24
30/07/2021	3073193	0082	HORA EXTRA 50%	880,20		111.942,44
30/07/2021	3073199	0083	HORA EXTRA 100%	797,18		112.739,62
30/07/2021	3073248	0082	HORA EXTRA 50%	389,29		113.128,91
30/07/2021	3073258	0083	HORA EXTRA 100%	260,89		113.389,80
30/07/2021	3073281	0083	HORA EXTRA 100%	197,45		113.587,25
30/07/2021	3073320	0164	HORA EXTRA 75%	77,29		113.664,54
TOTAL MÊS ----->				46.486,83	0,00	113.664,54
Débitos: 46.486,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.664,54						

Conta: 4.02.01.01.008 423				Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		Sd. Ant.: 4.952.462,35

20/07/2021	3090918		Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES JUL/2021	861.426,12		5.813.888,47
TOTAL MÊS ----->				861.426,12	0,00	5.813.888,47
Débitos: 861.426,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.813.888,47						

Conta: 4.02.01.01.009 687				Adicionais		Sd. Ant.: 543.923,45

30/07/2021	3072981	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	14.148,31		558.071,76
30/07/2021	3073008	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9.870,82		567.942,58
30/07/2021	3073017	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.567,55		576.510,13
30/07/2021	3073050	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.776,97		581.287,10
30/07/2021	3073060	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.967,83		585.254,93
30/07/2021	3073066	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.678,42		588.933,35
30/07/2021	3073070	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.670,62		592.603,97
30/07/2021	3073072	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.574,00		596.177,97
30/07/2021	3073093	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.626,06		598.804,03
30/07/2021	3073097	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.483,18		601.287,21
30/07/2021	3073105	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.325,33		603.612,54
30/07/2021	3073109	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	2.149,17		605.761,71
30/07/2021	3073119	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.004,15		607.765,86
30/07/2021	3073141	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,28		609.284,14
30/07/2021	3073147	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.290,48		610.574,62
30/07/2021	3073151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.194,05		611.768,67
30/07/2021	3073155	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.160,25		612.928,92
30/07/2021	3073157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01		614.068,93
30/07/2021	3073163	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.031,43		615.100,36
30/07/2021	3073187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20		616.028,56
30/07/2021	3073189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	918,81		616.947,37
30/07/2021	3073191	0316	QUINQUENIO	895,12		617.842,49
30/07/2021	3073195	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		618.722,49
30/07/2021	3073197	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		619.602,49
30/07/2021	3073203	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	773,50		620.375,99
30/07/2021	3073211	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15		621.072,14
30/07/2021	3073215	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,68		621.755,82
30/07/2021	3073217	0316	QUINQUENIO	683,68		622.439,50
30/07/2021	3073223	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	655,32		623.094,82
30/07/2021	3073225	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	642,83		623.737,65
30/07/2021	3073229	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	593,81		624.331,46
30/07/2021	3073230	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95		624.891,41
30/07/2021	3073231	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	558,65		625.450,06
30/07/2021	3073235	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	528,70		625.978,76
30/07/2021	3073236	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72		626.485,48
30/07/2021	3073237	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00		626.985,48
30/07/2021	3073239	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	486,64		627.472,12
30/07/2021	3073240	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62		627.949,74
30/07/2021	3073241	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10		628.413,84
30/07/2021	3073242	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10		628.877,94
30/07/2021	3073244	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20		629.334,14

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3073245	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	439,30	629.773,44
30/07/2021	3073246	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	399,24	630.172,68
30/07/2021	3073247	0309	TRIÊNIO	393,19	630.565,87

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3073249	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	332,48	630.898,35
30/07/2021	3073250	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38	631.218,73
30/07/2021	3073255	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,32	631.507,05
30/07/2021	3073256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	279,97	631.787,02
30/07/2021	3073257	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	270,84	632.057,86
30/07/2021	3073259	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,32	632.317,18
30/07/2021	3073261	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97	632.569,15
30/07/2021	3073262	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97	632.821,12
30/07/2021	3073263	0309	TRIÊNIO	251,97	633.073,09
30/07/2021	3073265	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	633.311,90
30/07/2021	3073266	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	237,76	633.549,66
30/07/2021	3073267	0309	TRIÊNIO	232,63	633.782,29
30/07/2021	3073268	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	634.014,34
30/07/2021	3073269	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	634.246,39
30/07/2021	3073270	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	634.478,44
30/07/2021	3073271	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	634.710,49
30/07/2021	3073272	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	634.942,54
30/07/2021	3073273	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	229,06	635.171,60
30/07/2021	3073274	0316	QUINQUENIO	228,15	635.399,75
30/07/2021	3073276	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	635.619,75
30/07/2021	3073277	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	219,13	635.838,88
30/07/2021	3073278	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	636.054,88
30/07/2021	3073279	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	208,85	636.263,73
30/07/2021	3073282	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,17	636.453,90
30/07/2021	3073284	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22	636.630,12
30/07/2021	3073285	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07	636.798,19
30/07/2021	3073286	0316	QUINQUENIO	167,98	636.966,17
30/07/2021	3073287	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	152,00	637.118,17
30/07/2021	3073288	0316	QUINQUENIO	146,96	637.265,13
30/07/2021	3073289	0316	QUINQUENIO	145,99	637.411,12
30/07/2021	3073290	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	637.553,62
30/07/2021	3073291	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,86	637.690,48
30/07/2021	3073292	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	136,00	637.826,48
30/07/2021	3073293	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,45	637.960,93
30/07/2021	3073294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	131,50	638.092,43
30/07/2021	3073295	0316	QUINQUENIO	129,66	638.222,09
30/07/2021	3073296	0316	QUINQUENIO	126,68	638.348,77
30/07/2021	3073297	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	638.475,45
30/07/2021	3073299	0316	QUINQUENIO	114,53	638.589,98
30/07/2021	3073300	0309	TRIÊNIO	114,10	638.704,08
30/07/2021	3073305	0309	TRIÊNIO	105,73	638.809,81
30/07/2021	3073306	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	103,02	638.912,83
30/07/2021	3073309	0309	TRIÊNIO	98,53	639.011,36
30/07/2021	3073311	0309	TRIÊNIO	87,59	639.098,95
30/07/2021	3073313	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	639.182,94
30/07/2021	3073314	0316	QUINQUENIO	83,99	639.266,93
30/07/2021	3073315	0316	QUINQUENIO	83,99	639.350,92
30/07/2021	3073316	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	639.434,91
30/07/2021	3073317	0316	QUINQUENIO	83,99	639.518,90
30/07/2021	3073318	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	82,75	639.601,65
30/07/2021	3073322	0316	QUINQUENIO	72,50	639.674,15
30/07/2021	3073323	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,50	639.746,65
30/07/2021	3073326	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	52,21	639.798,86
30/07/2021	3073327	0309	TRIÊNIO	50,39	639.849,25
30/07/2021	3073328	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	47,59	639.896,84
30/07/2021	3073329	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	43,80	639.940,64
30/07/2021	3073331	0309	TRIÊNIO	31,33	639.971,97
30/07/2021	3073332	0309	TRIÊNIO	26,28	639.998,25

TOTAL MÊS ----->	96.074,80	0,00	639.998,25
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 96.074,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 639.998,25

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	33.985,02
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

19/07/2021	3056537	Ref NF 0000495180 - ALELO S.A.	5.142,75	39.127,77
------------	---------	--------------------------------	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	5.142,75	0,00	39.127,77
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 5.142,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.127,77

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	4.950,00
---------------------------	----------------	-----------	----------

30/07/2021	3073232	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	5.500,00
------------	---------	------	----------------	--------	----------

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3073233	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	6.050,00
30/07/2021	3073234	0304	AUXÍLIO CRECHE	550,00	6.600,00
				-----	-----

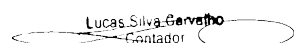
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->				1.650,00	0,00	6.600,00
Débitos: 1.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.600,00						
Conta: 4.02.01.03.001 434				FGTS	Sd. Ant.:	342.462,38
30/07/2021	3077739	002	FGTS Folha Mensal	28.666,70		371.129,08
30/07/2021	3077740	002	FGTS Folha Mensal	7.326,10		378.455,18
30/07/2021	3077741	002	FGTS Folha Mensal	5.754,96		384.210,14
30/07/2021	3077742	002	FGTS Folha Mensal	2.215,09		386.425,23
30/07/2021	3077743	002	FGTS Folha Mensal	1.788,02		388.213,25
30/07/2021	3077744	002	FGTS Folha Mensal	1.566,00		389.779,25
30/07/2021	3077745	002	FGTS Folha Mensal	1.561,46		391.340,71
30/07/2021	3077746	002	FGTS Folha Mensal	1.461,39		392.802,10
30/07/2021	3077747	002	FGTS Folha Mensal	1.354,93		394.157,03
30/07/2021	3077748	002	FGTS Folha Mensal	840,00		394.997,03
30/07/2021	3077749	002	FGTS Folha Mensal	827,06		395.824,09
30/07/2021	3077750	002	FGTS Folha Mensal	784,02		396.608,11
30/07/2021	3077751	002	FGTS Folha Mensal	778,42		397.386,53
30/07/2021	3077752	002	FGTS Folha Mensal	769,95		398.156,48
30/07/2021	3077753	002	FGTS Folha Mensal	763,56		398.920,04
30/07/2021	3077755	002	FGTS Folha Mensal	681,81		399.601,85
30/07/2021	3077756	002	FGTS Folha Mensal	644,06		400.245,91
30/07/2021	3077757	002	FGTS Folha Mensal	596,43		400.842,34
30/07/2021	3077758	002	FGTS Folha Mensal	506,34		401.348,68
30/07/2021	3077759	002	FGTS Folha Mensal	501,27		401.849,95
30/07/2021	3077761	002	FGTS Folha Mensal	485,73		402.335,68
30/07/2021	3077762	002	FGTS Folha Mensal	431,12		402.766,80
30/07/2021	3077763	002	FGTS Folha Mensal	410,60		403.177,40
30/07/2021	3077764	002	FGTS Folha Mensal	360,77		403.538,17
30/07/2021	3077765	002	FGTS Folha Mensal	315,15		403.853,32
30/07/2021	3077766	002	FGTS Folha Mensal	296,90		404.150,22
30/07/2021	3077767	002	FGTS Folha Mensal	293,08		404.443,30
30/07/2021	3077768	002	FGTS Folha Mensal	282,35		404.725,65
30/07/2021	3077769	002	FGTS Folha Mensal	229,93		404.955,58
30/07/2021	3077770	002	FGTS Folha Mensal	225,88		405.181,46
30/07/2021	3077773	002	FGTS Folha Mensal	166,39		405.347,85
30/07/2021	3077774	002	FGTS Folha Mensal	159,67		405.507,52
30/07/2021	3077775	002	FGTS Folha Mensal	153,59		405.661,11
30/07/2021	3077776	002	FGTS Folha Mensal	146,16		405.807,27
30/07/2021	3077777	002	FGTS Folha Mensal	122,34		405.929,61
30/07/2021	3077778	002	FGTS Folha Mensal	90,48		406.020,09
TOTAL MÊS ----->				63.557,71	0,00	406.020,09
Débitos: 63.557,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.020,09						
Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS	Sd. Ant.:	404.049,46
31/07/2021	3081372	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		174.937,60		578.987,06
31/07/2021	3081373	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS COMPET. COMPETENCIA - JULHO 2021		46.119,91		625.106,97
TOTAL MÊS ----->				221.057,51	0,00	625.106,97
Débitos: 221.057,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 625.106,97						
Conta: 4.02.01.04.001 439				Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	2.538,00
02/07/2021	3049489	Ref NF 0000008377 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		306,00		2.844,00
TOTAL MÊS ----->				306,00	0,00	2.844,00
Débitos: 306,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.844,00						
Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	19.351,52-
30/07/2021	3073413	0006 VALE TRANSPORTE			604,74-	19.956,26-
30/07/2021	3073417	0006 VALE TRANSPORTE			514,96-	20.471,22-
30/07/2021	3073433	0006 VALE TRANSPORTE			302,37-	20.773,59-
30/07/2021	3073434	0006 VALE TRANSPORTE			302,37-	21.075,96-
30/07/2021	3073438	0006 VALE TRANSPORTE			292,29-	21.368,25-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/07/2021	3073439	0006	VALE	TRANSPORTE	274,89-	21.643,14-
30/07/2021	3073444	0006	VALE	TRANSPORTE	248,34-	21.891,48-
30/07/2021	3073462	0092	VALE	TRANSPORTE VALOR	129,00-	22.020,48-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/07/2021	3073463	0006 VALE TRANSPORTE	122,92-	22.143,40-
30/07/2021	3073468	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	22.244,19-
30/07/2021	3073469	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	22.344,98-
30/07/2021	3073470	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	22.445,77-
30/07/2021	3073471	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	22.546,56-
30/07/2021	3073472	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-	22.643,37-
30/07/2021	3073473	0006 VALE TRANSPORTE	86,99-	22.730,36-
30/07/2021	3073479	0006 VALE TRANSPORTE	62,65-	22.793,01-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.441,49- 22.793,01-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.441,49- Saldo Atual: 22.793,01-				

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos			Sd. Ant.:	13.720,93-

30/07/2021	3073416	0163 ATRASO	561,58-	14.282,51-
30/07/2021	3073418	0182 FALTAS HORAS	502,91-	14.785,42-
30/07/2021	3073428	0182 FALTAS HORAS	381,58-	15.167,00-
30/07/2021	3073436	0163 ATRASO	300,41-	15.467,41-
30/07/2021	3073443	0163 ATRASO	250,34-	15.717,75-
30/07/2021	3073448	0163 ATRASO	225,08-	15.942,83-
30/07/2021	3073452	0163 ATRASO	177,20-	16.120,03-
30/07/2021	3073458	0163 ATRASO	154,30-	16.274,33-
30/07/2021	3073461	0163 ATRASO	141,12-	16.415,45-
30/07/2021	3073478	0163 ATRASO	68,62-	16.484,07-
30/07/2021	3073482	0163 ATRASO	44,11-	16.528,18-
30/07/2021	3073483	0163 ATRASO	42,37-	16.570,55-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.849,62- 16.570,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.849,62- Saldo Atual: 16.570,55-				

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações			Sd. Ant.:	17.682,08-

30/07/2021	3077754	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	752,72-	18.434,80-
30/07/2021	3077760	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	497,62-	18.932,42-
30/07/2021	3077771	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	223,91-	19.156,33-
30/07/2021	3077779	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	14,44-	19.170,77-
30/07/2021	3073405	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	775,54-	19.946,31-
30/07/2021	3073424	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59-	20.356,90-
30/07/2021	3073450	0233 DESCONTO DE DSR	208,14-	20.565,04-
30/07/2021	3073451	0233 DESCONTO DE DSR	204,12-	20.769,16-
30/07/2021	3073466	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69-	20.874,85-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.192,77- 20.874,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.192,77- Saldo Atual: 20.874,85-				

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos			Sd. Ant.:	2.396.537,33

06/07/2021	3047375	Ref NF 0000000028 - MEDIALL BRASIL S.A.	253.415,61	2.649.952,94
09/07/2021	3053973	Ref NF 0000011342 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	125.791,70	2.775.744,64
TOTAL MÊS ----->			379.207,31	0,00 2.775.744,64
Débitos: 379.207,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.775.744,64				

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.			Sd. Ant.:	81.645,41

01/07/2021	3032699	Ref NF 0000004270 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	82.195,41
01/07/2021	3043005	Ref NF 0000000182 - JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	732,00	82.927,41
06/07/2021	3049470	Ref NF 0000001275 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	3.500,00	86.427,41
14/07/2021	3065966	Ref NF 0000004167 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA	5.900,00	92.327,41
TOTAL MÊS ----->			10.682,00	0,00 92.327,41
Débitos: 10.682,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.327,41				

Conta: 4.02.02.03.001452 Serviço de Manutenção de Software			Sd. Ant.:	117.785,20

01/07/2021	3049480	Ref NF 0000234947 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61	120.061,81
01/07/2021	3066016	Ref NF 0003099994 - TOTVS	568,78	120.630,59
01/07/2021	3066018	Ref NF 0003100003 - TOTVS	459,79	121.090,38

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

06/07/2021	3054785	Ref NF 0000000966 - NOXTEC SERVICOS LTDA	6.000,00	127.090,38
08/07/2021	3061527	Ref NF 0000000690 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	479,60	127.569,98
08/07/2021	3061531	Ref NF 0000000693 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	3.615,33	131.185,31
08/07/2021	3066105	Ref NF 0000000699 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	4.488,00	135.673,31
13/07/2021	3062438	Ref NF 0000004795 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	139.873,31
TOTAL MÊS ----->			22.088,11	0,00
Débitos: 22.088,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.873,31				

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado			Sd. Ant.:	44.252,85

05/07/2021	3044677	Ref NF 0000003000 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	47.892,85
31/07/2021	3091141	VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - JULHO 2021	3.514,56	51.407,41
TOTAL MÊS ----->			7.154,56	0,00
Débitos: 7.154,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.407,41				

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	988.565,42

02/07/2021	3052177	Ref NF 0000000229 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	174.867,52	1.163.432,94
06/07/2021	3049581	Ref NF 0002021961 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	2.520,00	1.165.952,94
08/07/2021	3049435	Ref NF 0000044652 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	1.166.952,94
15/07/2021	3062450	Ref NF 0000007534 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.704,15	1.168.657,09
TOTAL MÊS ----->			180.091,67	0,00
Débitos: 180.091,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.168.657,09				

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	115.853,35

02/07/2021	3047379	Ref NF 0000002589 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	17.692,92	133.546,27
TOTAL MÊS ----->			17.692,92	0,00
Débitos: 17.692,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 133.546,27				

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	245.155,82

02/07/2021	3054745	Ref NF 0000004063 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	40.859,30	286.015,12
TOTAL MÊS ----->			40.859,30	0,00
Débitos: 40.859,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 286.015,12				

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	8.963,00

12/07/2021	3067943	Ref NF 0000001813 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA	2.035,00	10.998,00
TOTAL MÊS ----->			2.035,00	0,00
Débitos: 2.035,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.998,00				

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	808.059,20

02/07/2021	3045771	Ref NF 0000000055 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	137.378,90	945.438,10
TOTAL MÊS ----->			137.378,90	0,00
Débitos: 137.378,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 945.438,10				

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	86.790,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->		14.465,00	0,00	101.255,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.255,00				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	126.768,00

01/07/2021	3056580	Ref NF 0000018425 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	21.128,00	147.896,00
TOTAL MÊS ----->			21.128,00	0,00 147.896,00
Débitos: 21.128,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.896,00				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	215.804,08

01/07/2021	3032691	Ref NF 0000000400 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	220.804,08
01/07/2021	3046158	Ref NF 0000002017 - L & A OUTSOURCING LTDA	17.670,74	238.474,82
01/07/2021	3046187	Ref NF 0000001624 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	10.523,71	248.998,53
01/07/2021	3049500	Ref NF 0000024967 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	255.025,53
05/07/2021	3047385	Ref NF 0000000054 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	260.025,53
22/07/2021	3065998	Ref NF 0000605957 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	544,43	260.569,96
TOTAL MÊS ----->			44.765,88	0,00 260.569,96
Débitos: 44.765,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260.569,96				

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	11.015,35

01/07/2021	3049451	Ref NF 0000017217 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.733,70	12.749,05
09/07/2021	3062402	Ref NF 0000000465 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	5.430,00	18.179,05
TOTAL MÊS ----->			7.163,70	0,00 18.179,05
Débitos: 7.163,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.179,05				

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	31.364,48

01/07/2021	3043002	Ref NF 0000001030 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	32.957,48
31/07/2021	3091147	VALOR REF PROVISAO BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - JULHO 2021	4.000,00	36.957,48
TOTAL MÊS ----->			5.593,00	0,00 36.957,48
Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.957,48				

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	15.210,29

01/07/2021	3043000	Ref NF 0000276561 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00	15.243,29
08/07/2021	3045915	Ref NF 0000003689 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	71,08	15.314,37
14/07/2021	3050795	Ref NF 0000003695 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL	1.026,37	16.340,74
15/07/2021	3062413	Ref NF 0000279079 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	33,00	16.373,74
TOTAL MÊS ----->			1.163,45	0,00 16.373,74
Débitos: 1.163,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.373,74				

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	10.527,27

31/07/2021	3091097	VALOR REF PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - JULHO 2021	4.738,42	15.265,69
TOTAL MÊS ----->			4.738,42	0,00 15.265,69
Débitos: 4.738,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.265,69				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/07/2021	3056590	Ref NF 0000005463 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80		58.291,66
09/07/2021	3054790	Ref NF 0000000226 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME	1.392,00		59.683,66
TOTAL MÊS ----->			8.783,80	0,00	59.683,66
Débitos: 8.783,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.683,66					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	218.151,56
01/07/2021	3046848	Ref NF 0000002798 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	36.050,26		254.201,82
01/07/2021	3091101	VALOR REF. ESTORNO PROVISÃO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNHO 2021		36.050,26-	218.151,56
05/07/2021	3054752	Ref NF 0000002800 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.210,05		225.361,61
05/07/2021	3056656	Ref NF 0000000001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	7.999,99		233.361,60
31/07/2021	3091104	VALOR REF RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - JUNLO 2021	36.050,26		269.411,86
TOTAL MÊS ----->			87.310,56	36.050,26-	269.411,86
Débitos: 87.310,56 Créditos: 36.050,26- Saldo Atual: 269.411,86					
Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras				Sd. Ant.:	11.539,16
08/07/2021	3049603	Ref NF 0000033400 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.698,70		13.237,86
TOTAL MÊS ----->			1.698,70	0,00	13.237,86
Débitos: 1.698,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.237,86					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	36.710,34
01/07/2021	3046185	Ref NF 0000007278 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00		38.690,34
03/07/2021	3054739	Ref NF 0015808726 - TELEFONICA BRASIL S/A	129,88		38.820,22
31/07/2021	3091148	VALOR REF PROVISAO TELEFONICA BRASIL S/A - JULHO 2021	3.126,34		41.946,56
TOTAL MÊS ----->			5.236,22	0,00	41.946,56
Débitos: 5.236,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.946,56					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustiveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	4.009,96
31/07/2021	3091111	VALOR REF PROVISAO AUTO POSTO WALTER SANTOS- JULHO 2021	549,20		4.559,16
TOTAL MÊS ----->			549,20	0,00	4.559,16
Débitos: 549,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.559,16					
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	42.608,09
14/07/2021	3051781	Baixa Custas Trabalhistas N° 0000018110743 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO N° 5198138-08.2021.8.09.0051 - IBG INDÚSTRIA	643,02		43.251,11
TOTAL MÊS ----->			643,02	0,00	43.251,11
Débitos: 643,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.251,11					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	154,42
01/07/2021	3057864	Ref NF 0421650741 - ENEL DISTRIBUICAO GOIAS - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	75,15		229,57
TOTAL MÊS ----->			75,15	0,00	229,57

Débitos: 75,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229,57

Conta: 4.02.05.07.002 527	Água e Esgoto	Sd. Ant.:	31.966,56
---------------------------	---------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

07/07/2021	3052230	Ref NF 2143820824 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	73,93		32.040,49
07/07/2021	3052234	Ref NF 2143820825 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	4.685,90		36.726,39
21/07/2021	3061051	Ref NF 4049998663 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43,69		36.770,08
TOTAL MÊS ----->			4.803,52	0,00	36.770,08
Débitos: 4.803,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.770,08					

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	54.984,68

20/07/2021	3090920	Glosas de Energia/Agua e Esgoto - ENERGIA JUL/2021	15.000,00		69.984,68
TOTAL MÊS ----->			15.000,00	0,00	69.984,68
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.984,68					

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	25.548,21-

31/07/2021	3078830	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		17,02-	25.565,23-
31/07/2021	3080609	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		252,59-	25.817,82-
31/07/2021	3080694	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		6.944,67-	32.762,49-
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.214,28-	32.762,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.214,28- Saldo Atual: 32.762,49-					

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	132,78

31/07/2021	3078849	REF IOF SOBRE RESGATE	27,51		160,29
31/07/2021	3080618	REF IOF SOBRE RESGATE	60,19		220,48
TOTAL MÊS ----->			87,70	0,00	220,48
Débitos: 87,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220,48					

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora		Sd. Ant.:	2.405,94

05/07/2021	3043383	Juros e Multa Doc N° 0000013100-A - TOP MED			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS	19,21		2.425,15
12/07/2021	3048748	Juros e Multa Doc N° 0000160639-A - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	35,96		2.461,11
19/07/2021	3055270	Juros e Multa Doc N° 0000248502-A - RECMED COMERCIO			
		DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	423,58		2.884,69
19/07/2021	3055274	Juros e Multa Doc N° 0000248568-A - RECMED COMERCIO			
		DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // [HIS	498,16		3.382,85
19/07/2021	3055494	Juros e Multa Doc N° 0000278943-A - OBRAS SOCIAIS			
		DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // [HIS	72,48		3.455,33
28/07/2021	3064716	Juros e Multa Doc N° 0000161067-A - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS	5,59		3.460,92
TOTAL MÊS ----->			1.054,98	0,00	3.460,92
Débitos: 1.054,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.460,92					

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias		Sd. Ant.:	2.609,57

01/07/2021	3042062	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	157,70		2.767,27
05/07/2021	3043347	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52		2.790,79
05/07/2021	3043481	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		2.791,74
06/07/2021	3046303	REF DOC/TED PESSOAL	22,00		2.813,74
07/07/2021	3045550	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76		2.867,50
08/07/2021	3046337	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		2.870,86
08/07/2021	3046359	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		2.871,81
12/07/2021	3048743	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80		2.888,61
14/07/2021	3051777	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		2.891,97
14/07/2021	3051789	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		2.892,92
15/07/2021	3053704	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		2.893,53
19/07/2021	3055522	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		2.895,36
19/07/2021	3055528	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28		2.972,64
19/07/2021	3055990	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	2,85		2.975,49
21/07/2021	3059864	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16		2.995,65
22/07/2021	3060649	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72		3.002,37
22/07/2021	3060673	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95		3.003,32

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

26/07/2021	3062428	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	3.023,48
26/07/2021	3062660	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.024,43
26/07/2021	3064754	REF MANUT CONTA	49,00	3.073,43

28/07/2021	3064636	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.074,65
28/07/2021	3064638	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	3.104,89
28/07/2021	3064728	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	4,75	3.109,64
30/07/2021	3065758	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	3.113,00

TOTAL MÊS ----->	503,43	0,00	3.113,00
------------------	--------	------	----------

Débitos: 503,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.113,00

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	3.079,81
---------------------------	----------------------------	-----------	----------

31/07/2021	3078853	REF IR SOBRE RESGATE	3,56	3.083,37
31/07/2021	3080620	REF IR SOBRE RESGATE	15,47	3.098,84

TOTAL MÊS ----->	19,03	0,00	3.098,84
------------------	-------	------	----------

Débitos: 19,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.098,84

Total geral			
-------------	--	--	--

Débitos: 21.692.632,52 Créditos: 21.692.632,52- Saldo Atual: 28.676,83

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0