

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	2.000,00
30/08/2021	3105705	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARUIA CARIBE	1.300,50		3.300,50
30/08/2021	3105675	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.300,50-	2.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.300,50	1.300,50-	2.000,00

Débitos: 1.300,50 Créditos: 1.300,50- Saldo Atual: 2.000,00

Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	86.351,02
02/08/2021	3120174	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	945.901,26		1.032.252,28
03/08/2021	3078851	REF DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL	900.000,00		1.932.252,28
03/08/2021	3078856	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL		900.000,00-	1.032.252,28
03/08/2021	3078858	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.032.230,28
03/08/2021	3078860	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.032.208,28
03/08/2021	3118772	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL		900.000,00-	132.208,28
06/08/2021	3082066	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HEMNSL		22.333,27-	109.875,01
09/08/2021	3084447	REF APLICAÇÃO		109.000,00-	875,01
20/08/2021	3120182	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.	729.763,22		730.638,23
20/08/2021	3120190	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	876.426,12		1.607.064,35
20/08/2021	3120191	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR	425.348,43		2.032.412,78
23/08/2021	3100427	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00-	32.412,78
23/08/2021	3100579	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	32.390,78
25/08/2021	3103105	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00-	967.609,22-
25/08/2021	3103673	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	967.631,22-
25/08/2021	3103675	REF MANUT CONTA		49,00-	967.680,22-
25/08/2021	3103676	REF RESGATE AUTOMATICO	967.680,22		0,00
TOTAL MÊS ----->			4.845.119,25	4.931.470,27-	0,00

Débitos: 4.845.119,25 Créditos: 4.931.470,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL		Sd. Ant.:	79,65
04/08/2021	3079924	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL JULHO	600.000,00		600.079,65
04/08/2021	3080001	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		157,70-	599.921,95
04/08/2021	3080003	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		32.820,82-	567.101,13
04/08/2021	3079999	Baixa Liquido de Folha N° 4304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3		567.100,13-	1,00
09/08/2021	3084168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.886,76		28.887,76
09/08/2021	3084177	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	28.885,86
09/08/2021	3084182	Baixa Liquido de Rescisão N° 12000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		25.712,43-	3.173,43
09/08/2021	3084183	Baixa Liquido de Rescisão N° 11999 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		3.172,43-	1,00
12/08/2021	3091653	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	0,05

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

12/08/2021 3091654 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
12/08/2021 3091639 Baixa Liquido de Ferias Nº 3125 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias

6.040,13

6.040,18

18/08/2021	3096910	MNSL 2 PERÍODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO	79.223,90	6.039,18-	1,00
18/08/2021	3097145	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	79.223,00
18/08/2021	3102136	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		79.233,00
18/08/2021	3097152	Baixa Liquido de Rescisão N° 12052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		60.868,74-	18.364,26
18/08/2021	3097153	Baixa Liquido de Rescisão N° 12051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3		18.355,16-	9,10
24/08/2021	3102032	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -SETEMBRO 2021	45.000,00		45.009,10
24/08/2021	3102103	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.746,17-	40.262,93
24/08/2021	3102105	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		7,60-	40.255,33
24/08/2021	3102112	Baixa Liquido de Ferias N° 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3		37.833,11-	2.422,22
24/08/2021	3102113	Baixa Liquido de Ferias N° 3173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias AURICELIA ALVES - Competência: ago/2021 Períodos: 3		2.421,22-	1,00
30/08/2021	3105752	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO 2021	570.000,00		570.001,00
30/08/2021	3105931	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		570.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			1.329.160,79	1.329.239,44-	1,00

Débitos: 1.329.160,79 Créditos: 1.329.239,44- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199 Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL			Sd. Ant.:		1,00
02/08/2021	3067709	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.347,26		5.348,26
02/08/2021	3067712	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44-	5.334,82
02/08/2021	3067692	Baixa NF Estadual N° 0001456693-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456693 - MEDICAMENTOS		1.440,00-	3.894,82
02/08/2021	3067694	Baixa NF Estadual N° 0001456771-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456771 - MAT. HOSPITALARES		1.229,76-	2.665,06
02/08/2021	3067696	Baixa NF Estadual N° 0000063415-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063415 - MAT. EXPEDIENTE		1.286,16-	1.378,90
02/08/2021	3067698	Baixa NF Estadual N° 0000005804-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005804 - MAT. HOSPITALARES		585,00-	793,90
02/08/2021	3067700	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001096 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		229,40-	564,50
02/08/2021	3067702	Baixa NF Estadual N° 0000017589-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017589 - MAT. HOSPITALARES		563,50-	1,00
03/08/2021	3078603	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		898.707,29-	898.706,29-
03/08/2021	3118771	REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL	900.000,00		1.293,71
03/08/2021	3078605	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 8125000001827 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 5198138-08.2021.89.0051 ID 081250000018273782 - IBG		1.292,71-	1,00
04/08/2021	3079898	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	666.620,95		666.621,95
04/08/2021	3079920	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	666.618,59
04/08/2021	3079925	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL JULHO		600.000,00-	66.618,59
04/08/2021	3079429	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001975 - MAT. MANUTENÇÃO		350,30-	66.268,29
04/08/2021	3079913	Baixa GRF SEFIP N° 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: jul/2021		63.557,74-	2.710,55
04/08/2021	3079914	Baixa NF Estadual N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000271011 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 10,70 REF CARTA DE DESCONTO		2.579,67-	130,88
04/08/2021	3079915	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808726-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808726		129,88-	1,00
05/08/2021	3081031	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			15.304,05
05/08/2021	3081036	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		20,16-	15.283,89

15.303,05

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/08/2021 3080846 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000690/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 690	479,60-	14.804,29
05/08/2021	3080848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 693	3.615,33-	11.188,96
05/08/2021	3080850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 465	5.250,81-	5.938,15
05/08/2021	3080852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279079/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOCIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 279079	33,00-	5.905,15
05/08/2021	3080854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004795/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4795	4.200,00-	1.705,15
05/08/2021	3080856	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 7534	1.704,15-	1,00
06/08/2021	3081925	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.000.000,00	1.000.001,00
06/08/2021	3082073	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00-	1,00
09/08/2021	3083995	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00	1.000.001,00
09/08/2021	3084003	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	989.881,65-	10.119,35
09/08/2021	3084010	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	10.118,13
09/08/2021	3084012	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	10.104,69
09/08/2021	3083982	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1629 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	102,00-	10.002,69
09/08/2021	3084016	Baixa NF Estadual N° 0000000160-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000160 - MAT. MANUTENÇÃO	2.908,00-	7.094,69
09/08/2021	3084018	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000467 - MAT. MANUTENÇÃO	570,00-	6.524,69
09/08/2021	3084020	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000470 - MAT. HOSPITALARES	1.039,50-	5.485,19
09/08/2021	3084022	Baixa NF Estadual N° 0001355708-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355708 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 247,27 REF NF DEVOLUÇÃO 1359657	2.346,29-	3.138,90
09/08/2021	3084025	Baixa NF Estadual N° 0000003402-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003402 - MAT. MANUTENÇÃO	2.024,90-	1.114,00
09/08/2021	3084027	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000621 - MAT. MANUTENÇÃO	1.113,00-	1,00
11/08/2021	3090561	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	5,72-
11/08/2021	3090564	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	108.789,31	108.783,59
11/08/2021	3090524	Baixa NF Estadual N° 0000008094-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008094 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,70-	108.482,89
11/08/2021	3090526	Baixa NF Estadual N° 0000131088-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.000,00-	104.482,89
11/08/2021	3090528	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007318-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 FATURA 7318	1.980,00-	102.502,89
11/08/2021	3090530	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 EF NFS-e 3080	3.458,00-	99.044,89
11/08/2021	3090532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 406	5.000,00-	94.044,89
11/08/2021	3090545	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	69.356,87-	24.688,02
11/08/2021	3090546	Baixa GPS Folha N° 932 - INSTITUTO NACIONAL DO		

SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL -
Competência: jul/2021

20.461,68-

4.226,34

11/08/2021 3090549 Baixa Faturas e Recibos Nº 1322878006-A -

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021		
		FATURA 1322878006-0	3.126,34-	1.100,00
11/08/2021	3090550	Baixa Faturas e Recibos N° 1318386721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1318386721-0	1.099,00-	1,00
12/08/2021	3090961	REF TED CC PARA CC PJ - INDALABOR X IGH - REF. NF 0000062875 - MAT LABORATÓRIO - DEVOLUÇÃO PARCIAL	406,72	407,72
12/08/2021	3091602	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	3.008,87	3.416,59
12/08/2021	3091617	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	3.413,23
12/08/2021	3091423	Baixa NF Estadual N° 0000010480-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010480 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	549,20-	2.864,03
12/08/2021	3091625	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283893-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07/2021 REF BOLETO 283893	2.863,03-	1,00
16/08/2021	3093979	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	155.770,62	155.771,62
16/08/2021	3093982	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	155.770,40
16/08/2021	3093986	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80-	155.753,60
16/08/2021	3093690	Baixa NF Estadual N° 0000164735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164735 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.800,00-	147.953,60
16/08/2021	3093692	Baixa NF Estadual N° 0000338022-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338022 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.149,50-	146.804,10
16/08/2021	3093694	Baixa NF Estadual N° 0000522070-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000522070 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	522,00-	146.282,10
16/08/2021	3093696	Baixa NF Estadual N° 0000657606-A - MEDILAR // Ref. NF 0000657606 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 261,40 REF DEVOLUÇÃO N° 660378	1.792,60-	144.489,50
16/08/2021	3093699	Baixa NF Estadual N° 0000054117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	210,00-	144.279,50
16/08/2021	3093701	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000059 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 59	141.632,50-	2.647,00
16/08/2021	3093703	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001105 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00-	2.314,00
16/08/2021	3093705	Baixa NF Estadual N° 0000338343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	440,00-	1.874,00
16/08/2021	3093707	Baixa NF Estadual N° 0000042312-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	537,00-	1.337,00
16/08/2021	3093709	Baixa NF Estadual N° 0000003432-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003432 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.336,00-	1,00
18/08/2021	3096896	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	173.219,22	173.220,22
18/08/2021	3096905	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	173.216,86
18/08/2021	3096911	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PAGTO RESCISÕES MNSL - AGOSTO	79.223,90-	93.992,96
18/08/2021	3096163	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	37.614,95-	56.378,01
18/08/2021	3096164	Baixa GRRF N° 5610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	19.592,77-	36.785,24
18/08/2021	3096165	Baixa GPS Retido PJ N° 07202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 229 SS SERVIÇOS	17.809,99-	18.975,25
18/08/2021	3096166	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 754 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	6.795,89-	12.179,36
18/08/2021	3096167	Baixa GPS Retido PJ N° 07202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4063 5 ESTRELAS	4.494,52-	7.684,84
18/08/2021	3096168	Baixa GRRF N° 5597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	3.362,17-	4.322,67
18/08/2021	3096169	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 755 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	1.886,88-	2.435,79
18/08/2021	3096170	Baixa GPS Retido PJ N° 07202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 2798,2800 RM RESGATE	1.502,40-	933,39
18/08/2021	3096171	Baixa GPS Retido PJ N° 07202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF		

	150 NEO CARE	795,58-	137,81
18/08/2021 3096628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239514/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE		

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239514		136,81-	1,00
19/08/2021	3098188	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	980,74		981,74
19/08/2021	3098192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099994/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS- e 3099994		542,33-	439,41
19/08/2021	3098193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100003/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-3100003		438,41-	1,00
23/08/2021	3100426	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00		2.000.001,00
23/08/2021	3100436	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	627.657,25		2.627.658,25
23/08/2021	3100443	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,60-	2.627.624,65
23/08/2021	3100449	REF DOC/TED INTERNET		2,90-	2.627.621,75
23/08/2021	3100042	Baixa NF Estadual N° 0000018287-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018287 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		909,00-	2.626.712,75
23/08/2021	3100044	Baixa NF Estadual N° 0000029263-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.118,80-	2.625.593,95
23/08/2021	3100046	Baixa NF Estadual N° 0000053186-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053186 - MAT. HOSPITALARES		1.476,24-	2.624.117,71
23/08/2021	3100048	Baixa NF Estadual N° 0000177682-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177682 - MEDICAMENTOS		324,72-	2.623.792,99
23/08/2021	3100050	Baixa NF Estadual N° 0000942065-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000942065 - MAT. HOSPITALARES		1.124,40-	2.622.668,59
23/08/2021	3100052	Baixa NF Estadual N° 0000338604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338604 - MAT. HOSPITALARES		942,72-	2.621.725,87
23/08/2021	3100054	Baixa NF Estadual N° 0002269730-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		723,00-	2.621.002,87
23/08/2021	3100056	Baixa NF Estadual N° 0000523949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		476,20-	2.620.526,67
23/08/2021	3100060	Baixa NF Estadual N° 0002269712-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		742,26-	2.619.784,41
23/08/2021	3100062	Baixa NF Estadual N° 0000008185-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		357,02-	2.619.427,39
23/08/2021	3100064	Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002049 - MATERIAIS DE MANUTENCAO		244,80-	2.619.182,59
23/08/2021	3100066	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000183 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		585,00-	2.618.597,59
23/08/2021	3100068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000874/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 874		3.898,80-	2.614.698,79
23/08/2021	3100070	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011514 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11514		135.458,67-	2.479.240,12
23/08/2021	3100072	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE LIMPEZA		576,28-	2.478.663,84
23/08/2021	3100074	Baixa NF Estadual N° 0000002059-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002059 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.190,95-	2.475.472,89
23/08/2021	3100382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. 12/2017 - REF. NFS-E 161- NFS-E POSSUI GLOSAS (R\$ 33,891,00 + R\$ 350,00 = R\$ 34.241,00)		192.634,15-	2.282.838,74
23/08/2021	3100383	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 142		192.632,07-	2.090.206,67
23/08/2021	3100384	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 135		192.632,07-	1.897.574,60
23/08/2021	3100385	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - NEWCON			

23/08/2021	3100386	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 06 / 2017 - NFS-e 122	192.632,07-	1.512.310,46
23/08/2021	3100387	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 12/2016	192.632,07-	1.319.678,39
23/08/2021	3100388	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 05 / 2017	192.632,07-	1.127.046,32
23/08/2021	3100389	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 04 / 2017	192.632,07-	934.414,25
23/08/2021	3100390	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 01 / 2017	192.632,07-	741.782,18
23/08/2021	3100391	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 03 / 2017	192.632,07-	549.150,11
23/08/2021	3100392	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 07/2017 REF NFS-e N 129	192.632,07-	356.518,04
23/08/2021	3100393	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 02 / 2017	192.632,07-	163.885,97
23/08/2021	3100394	Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 155	158.413,08-	5.472,89
23/08/2021	3100416	Baixa Faturas e Recibos N° 0004963689-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021	5.081,64-	391,25
23/08/2021	3100419	Baixa NF Estadual N° 0002269700-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	390,25-	1,00
24/08/2021	3102024	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	73.633,77	73.634,77
24/08/2021	3102033	REF TRANSF CC PARA PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS MNSL -SETEMBRO 2021	45.000,00-	28.634,77
24/08/2021	3102037	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	28.634,16
24/08/2021	3102041	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	28.627,44
24/08/2021	3101840	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146471-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02-	27.984,42
24/08/2021	3101842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002044/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2044	17.628,78-	10.355,64
24/08/2021	3101845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 59	4.692,50-	5.663,14
24/08/2021	3102009	Baixa NF Estadual N° 2146034003-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034003 - AGUA E ESGOTO 08/2021	5.421,20-	241,94
24/08/2021	3102010	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149	153,10-	88,84
24/08/2021	3102011	Baixa NF Estadual N° 2146034002-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034002 - AGUA E ESGOTO 08/2021	87,84-	1,00
25/08/2021	3103081	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.978,36-	580.977,36-
25/08/2021	3103083	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44-	580.990,80-
25/08/2021	3103104	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	419.009,20
25/08/2021	3102982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 233	138.753,26-	280.255,94
25/08/2021	3102985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004107/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REAJUSTE 01 A 07/2021 REF NFS-e 4107	12.586,94-	267.669,00
25/08/2021	3102988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004101/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	32.087,83-	235.581,17
25/08/2021	3102991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

	0000000049/01 - MEDIALL BRASIL S.A. // SERVIÇOS		
	MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	235.580,17-	1,00
30/08/2021 3105706	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - ANA MARUIA CARIBE	1.300,50-	1.299,50-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3105753	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - AGOSTO 2021	570.000,00-	571.299,50-
30/08/2021	3105760	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	36,96-	571.336,46-
30/08/2021	3105763	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	606.541,68	35.205,22
30/08/2021	3105444	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002596/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2596	18.457,32-	16.747,90
30/08/2021	3105446	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001236 - MAT. HOSPITALARE	872,00-	15.875,90
30/08/2021	3105448	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000097 - MAT. MANUTENÇÃO	1.264,16-	14.611,74
30/08/2021	3105450	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001111 - GENEROS ALIMENTICIOS	362,60-	14.249,14
30/08/2021	3105452	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000153 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00-	13.794,14
30/08/2021	3105454	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.790,10-	12.004,04
30/08/2021	3105456	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002058 - MAT. MANUTENÇÃO	224,05-	11.779,99
30/08/2021	3105458	Baixa NF Estadual N° 0000001440-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001440 - MAT. HOSPITALARES	756,00-	11.023,99
30/08/2021	3105460	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000155 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00-	10.503,99
30/08/2021	3105462	Baixa NF Estadual N° 0000034702-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034702 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00-	9.353,99
30/08/2021	3105464	Baixa NF Estadual N° 0000016081-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000016081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,06-	8.669,93
30/08/2021	3105657	Baixa NF Estadual N° 0000132910-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132910 - MEDICAMENTOS	4.597,90-	4.072,03
30/08/2021	3105658	Baixa NF Estadual N° 0000667783-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667783 - MAT. HOSPITALARES	3.757,00-	315,03
30/08/2021	3105659	Baixa NF Estadual N° 0000132923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132923 - DIETAS ENTERAIS	314,03-	1,00
TOTAL MÊS ----->			8.337.279,44	8.337.279,44- 1,00

Débitos: 8.337.279,44 Créditos: 8.337.279,44- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667		Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	Sd. Ant.:	2.119.696,30
09/08/2021	3084446	REF APLICAÇÃO	109.000,00	2.228.696,30
25/08/2021	3103677	REF RESGATE AUTOMATICO	967.680,22-	1.261.016,08
31/08/2021	3121339	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.558,55	1.267.574,63
31/08/2021	3121342	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.830,07-	1.265.744,56
TOTAL MÊS ----->			115.558,55	969.510,29- 1.265.744,56

Débitos: 115.558,55 Créditos: 969.510,29- Saldo Atual: 1.265.744,56

Conta: 1.01.01.05.032 86		Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL	Sd. Ant.:	5.421,96
04/08/2021	3080002	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	32.820,82	38.242,78
09/08/2021	3084169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	28.886,76-	9.356,02
12/08/2021	3091655	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.040,13-	3.315,89
18/08/2021	3102137	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	3.305,89
24/08/2021	3102102	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.746,17	8.052,06
30/08/2021	3105930	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	570.000,00	578.052,06
31/08/2021	3118745	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,62	578.067,68
31/08/2021	3118748	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,95-	578.054,73
31/08/2021	3118750	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,57-	578.054,16
TOTAL MÊS ----->			607.582,61	34.950,41- 578.054,16

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 607.582,61 Créditos: 34.950,41- Saldo Atual: 578.054,16

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	1.618,88
31/08/2021	3118735	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	24,62		1.643,50
31/08/2021	3118740	REF IR SOBRE RESGATE		50,71-	1.592,79
31/08/2021	3118749	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,57		1.593,36
31/08/2021	3118756	REF IR SOBRE RESGATE		0,25-	1.593,11
TOTAL MÊS ----->			25,19	50,96-	1.593,11

Débitos: 25,19 Créditos: 50,96- Saldo Atual: 1.593,11

Conta: 1.01.01.05.047 148			Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	29,47
31/08/2021	3118733	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	64,93		94,40
31/08/2021	3118738	REF IOF SOBRE RESGATE		92,93-	1,47
31/08/2021	3118747	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	12,95		14,42
31/08/2021	3118752	REF IOF SOBRE RESGATE		2,00-	12,42
TOTAL MÊS ----->			77,88	94,93-	12,42

Débitos: 77,88 Créditos: 94,93- Saldo Atual: 12,42

Conta: 1.01.01.05.057 200			Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1.000.041,72
02/08/2021	3067710	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.347,26-	994.694,46
03/08/2021	3078602	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	898.707,29		1.893.401,75
04/08/2021	3079899	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		666.620,95-	1.226.780,80
05/08/2021	3081032	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		15.303,05-	1.211.477,75
06/08/2021	3081926	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.000.000,00-	211.477,75
09/08/2021	3084002	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	989.881,65		1.201.359,40
11/08/2021	3090565	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		108.789,31-	1.092.570,09
12/08/2021	3091603	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.008,87-	1.089.561,22
16/08/2021	3093980	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		155.770,62-	933.790,60
18/08/2021	3096897	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		173.219,22-	760.571,38
19/08/2021	3098189	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		980,74-	759.590,64
23/08/2021	3100437	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		627.657,25-	131.933,39
24/08/2021	3102025	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		73.633,77-	58.299,62
25/08/2021	3103080	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	580.978,36		639.277,98
30/08/2021	3105764	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		606.541,68-	32.736,30
31/08/2021	3118727	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	174,58		32.910,88
31/08/2021	3118734	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		64,93-	32.845,95
31/08/2021	3118736	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		24,62-	32.821,33
TOTAL MÊS ----->			2.469.741,88	3.436.962,27-	32.821,33

Débitos: 2.469.741,88 Créditos: 3.436.962,27- Saldo Atual: 32.821,33

Conta: 1.01.02.01.001 234			Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	1.811.663,25
02/08/2021	3120166	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021	2.552.090,60		4.363.753,85
02/08/2021	3120188	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021	1.301.774,55		5.665.528,40
20/08/2021	3120200	GLOSA FOLHA - AGO.2021		861.426,12-	4.804.102,28
20/08/2021	3120202	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA - AGO.2021		15.000,00-	4.789.102,28
31/08/2021	3121343	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		1.675.664,48-	3.113.437,80
31/08/2021	3121344	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato Nº 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR		1.301.774,55-	1.811.663,25
TOTAL MÊS ----->			3.853.865,15	3.853.865,15-	1.811.663,25

Débitos: 3.853.865,15 Créditos: 3.853.865,15- Saldo Atual: 1.811.663,25

Conta: 1.01.02.01.004 11			Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	554.623,97
31/08/2021	3131390	VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021	1.870.953,14		2.425.577,11
31/08/2021	3131410	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR PARA DIRETO DE EXECUÇÃO NO MES			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

- AGOSTO 2021

661.756,00- 1.763.821,11

-----> 1.870.953,14 661.756,00- 1.763.821,11

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 1.870.953,14 Créditos: 661.756,00- Saldo Atual: 1.763.821,11

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	23.439,98
31/08/2021	3120422	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	28.377,00-	4.937,02-
31/08/2021	3120423	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	46.293,51	41.356,49
TOTAL MÊS ----->		46.293,51	28.377,00-	41.356,49

Débitos: 46.293,51 Créditos: 28.377,00- Saldo Atual: 41.356,49

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	64.024,73
01/08/2021	3082201	Ref NF 0000657606 - MEDILAR	2.054,00	66.078,73
01/08/2021	3098617	Ref NF 0000177682 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS	324,72	66.403,45
01/08/2021	3098878	Ref NF 0000132910 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.372,00	70.775,45
01/08/2021	3106173	Ref NF 0000035596 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.119,50	73.894,95
01/08/2021	3106237	Ref NF 0000166018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.595,64	80.490,59
05/08/2021	3105986	Ref NF 0000042618 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	156,24	80.646,83
05/08/2021	3106187	Ref NF 0000042620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	271,04	80.917,87
06/08/2021	3105992	Ref NF 0000012402 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.045,40	81.963,27
06/08/2021	3105996	Ref NF 0000167076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.074,00	84.037,27
31/08/2021	3119976	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	24.938,76-	59.098,51
31/08/2021	3119977	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	662,24-	58.436,27
TOTAL MÊS ----->		20.012,54	25.601,00-	58.436,27

Débitos: 20.012,54 Créditos: 25.601,00- Saldo Atual: 58.436,27

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	292.851,49
01/08/2021	3068592	Ref NF 0000271011 - ALFALAGOS LTDA.	2.524,15	295.375,64
01/08/2021	3081454	Ref NF 0000000470 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	1.039,50	296.415,14
01/08/2021	3081734	Ref NF 0001355708 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.593,56	299.008,70
01/08/2021	3082224	Ref NF 0000338343 - RM HOSPITALAR LTDA	440,00	299.448,70
01/08/2021	3082228	Ref NF 0000164735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.800,00	307.248,70
01/08/2021	3082242	Ref NF 0000042312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	537,00	307.785,70
01/08/2021	3082248	Ref NF 0000008094 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	300,70	308.086,40
01/08/2021	3082250	Ref NF 0000131088 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	4.000,00	312.086,40
01/08/2021	3082252	Ref NF 0000338022 - RM HOSPITALAR LTDA	1.149,50	313.235,90
01/08/2021	3082254	Ref NF 0000054117 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	210,00	313.445,90
01/08/2021	3092077	Ref NF 0000522070 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	522,00	313.967,90
01/08/2021	3094839	Ref NF 0002269700 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	387,17	314.355,07
01/08/2021	3096142	Ref NF 0000018287 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	909,00	315.264,07
01/08/2021	3097960	Ref NF 0002269730 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,00	315.987,07
01/08/2021	3097964	Ref NF 0000523949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	476,20	316.463,27
01/08/2021	3097972	Ref NF 0002269712 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	742,26	317.205,53
01/08/2021	3097976	Ref NF 0000008185 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	357,02	317.562,55
01/08/2021	3097984	Ref NF 0000029263 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.118,80	318.681,35
01/08/2021	3098611	Ref NF 0000053186 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.476,24	320.157,59
01/08/2021	3098677	Ref NF 0000338604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT.		

1.476,24
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2021	3098679	HOSPITALARES	942,72	321.100,31
		Ref NF 0000942065 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	1.124,40	322.224,71

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2021	3098858	Ref NF 0000034702 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	1.150,00	323.374,71
01/08/2021	3098860	Ref NF 0000667783 - MEDILAR - MAT. HOSPITALARES	3.696,00	327.070,71
01/08/2021	3098864	Ref NF 0000001440 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	756,00	327.826,71
01/08/2021	3098866	Ref NF 0000001236 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARE	872,00	328.698,71
01/08/2021	3098886	Ref NF 0000032319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	7.785,00	336.483,71
01/08/2021	3102665	Ref NF 0000016081 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,06	337.167,77
01/08/2021	3106179	Ref NF 0000165713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	473,28	337.641,05
04/08/2021	3104552	Ref NF 0000048441 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00	338.361,05
05/08/2021	3104567	Ref NF 0000054598 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	216,00	338.577,05
06/08/2021	3105982	Ref NF 0000274269 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	897,00	339.474,05
09/08/2021	3106105	Ref NF 0000167259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	217,08	339.691,13
09/08/2021	3106111	Ref NF 0000032942 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	190,80	339.881,93
09/08/2021	3106167	Ref NF 0000339518 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	177,90	340.059,83
10/08/2021	3106010	Ref NF 0000002065 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	100,00	340.159,83
12/08/2021	3106169	Ref NF 0000339836 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	660,00	340.819,83
31/08/2021	3119947	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	2.020,92-	338.798,91
31/08/2021	3119975	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	47.209,48-	291.589,43
31/08/2021	3119980	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	342,10-	291.247,33
TOTAL MÊS ----->			47.968,34	49.572,50- 291.247,33

Débitos: 47.968,34 Créditos: 49.572,50- Saldo Atual: 291.247,33

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:	3.666,51
01/08/2021	3098872	Ref NF 0000132923 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS	298,60	3.965,11
06/08/2021	3104584	Ref NF 0000054610 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	38,80	4.003,91
31/08/2021	3119945	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	667,31-	3.336,60
TOTAL MÊS ----->			337,40	667,31- 3.336,60

Débitos: 337,40 Créditos: 667,31- Saldo Atual: 3.336,60

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:	75.210,08
31/08/2021	3119981	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	9.232,53-	65.977,55
TOTAL MÊS ----->			0,00	9.232,53- 65.977,55

Débitos: 0,00 Créditos: 9.232,53- Saldo Atual: 65.977,55

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:	9.038,66
01/08/2021	3096136	Ref NF 0000000193 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA	576,28	9.614,94
04/08/2021	3104521	Ref NF 0000007995 - EMBALAGENS JK LTDA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.296,00	10.910,94
04/08/2021	3104609	Ref NF 0000033343 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	514,80	11.425,74
31/08/2021	3119974	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	6.413,57-	5.012,17
TOTAL MÊS ----->			2.387,08	6.413,57- 5.012,17

Débitos: 2.387,08 Créditos: 6.413,57- Saldo Atual: 5.012,17

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente			Sd. Ant.:	76.845,47
---	--	--	-----------	-----------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/08/2021	3106121	Ref NF 0000063772 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES		
		LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	1.298,70	78.144,17

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

09/08/2021	3106119	Ref NF 0000003773 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	600,00		78.744,17
31/08/2021	3119972	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		8.281,90-	70.462,27
TOTAL MÊS ----->			1.898,70	8.281,90-	70.462,27
Débitos: 1.898,70 Créditos: 8.281,90- Saldo Atual: 70.462,27					
Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção				Sd. Ant.:	129.977,73
01/08/2021	3068553	Ref NF 0000001975 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	350,30		130.328,03
01/08/2021	3081438	Ref NF 0000000160 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO	2.908,00		133.236,03
01/08/2021	3081442	Ref NF 0000000467 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA	570,00		133.806,03
01/08/2021	3081458	Ref NF 0000003402 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	2.024,90		135.830,93
01/08/2021	3081465	Ref NF 0000000621 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	1.113,00		136.943,93
01/08/2021	3082180	Ref NF 0000002049 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	244,80		137.188,73
01/08/2021	3082216	Ref NF 0000000183 - PM DOS REIS	585,00		137.773,73
01/08/2021	3092074	Ref NF 0000003432 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	1.336,00		139.109,73
01/08/2021	3094861	Ref NF 0000000153 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00		139.564,73
01/08/2021	3094865	Ref NF 0000000152 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.790,10		141.354,83
01/08/2021	3096146	Ref NF 0000002059 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.190,95		144.545,78
01/08/2021	3098862	Ref NF 0000002058 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	224,05		144.769,83
01/08/2021	3098868	Ref NF 0000000097 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.264,16		146.033,99
06/08/2021	3094871	Ref NF 0000000155 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00		146.553,99
06/08/2021	3106193	Ref NF 0000000106 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	839,00		147.392,99
31/08/2021	3119973	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		11.541,20-	135.851,79
TOTAL MÊS ----->			17.415,26	11.541,20-	135.851,79
Débitos: 17.415,26 Créditos: 11.541,20- Saldo Atual: 135.851,79					
Conta: 1.01.04.02.005 269 Materiais de Segurança Coletiva EPI'S				Sd. Ant.:	1.884,58
31/08/2021	3119946	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		332,36-	1.552,22
TOTAL MÊS ----->			0,00	332,36-	1.552,22
Débitos: 0,00 Créditos: 332,36- Saldo Atual: 1.552,22					
Conta: 1.01.04.02.006 270 Generos Alimenticios				Sd. Ant.:	0,00
01/08/2021	3068543	Ref NF 0000001105 - FELIX & SANTOS LTDA ME	333,00		333,00
01/08/2021	3102639	Ref NF 0000001111 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	362,60		695,60
31/08/2021	3119948	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021		695,60-	0,00
TOTAL MÊS ----->			695,60	695,60-	0,00
Débitos: 695,60 Créditos: 695,60- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.01.03.001 655 Operações entre Unidades				Sd. Ant.:	0,00
06/08/2021	3082072	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	1.000.000,00		1.000.000,00
09/08/2021	3083997	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - DEVOLUÇÃO TRANSFERÊNCIA INDEVIDA		1.000.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.000.000,00	1.000.000,00-	0,00
Débitos: 1.000.000,00 Créditos: 1.000.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.02.04.01.001317 Software e Programas				Sd. Ant.:	5.815,96

Lucas Silva Carvalho

Cantador
CRC - BA 03377010

31/08/2021 3106114 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028246,
---- , Cli/For: 03282 / FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP
cancelamento

838,11-

4.977,85

TOTAL MÊS ----->			0,00	838,11-	4.977,85
Débitos: 0,00 Créditos: 838,11- Saldo Atual: 4.977,85					
Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços				Sd. Ant.:	1.437.555,84-
01/08/2021	3068544	Ref NF 0000001105 - FELIX & SANTOS LTDA ME		333,00-	1.437.888,84-
01/08/2021	3068554	Ref NF 0000001975 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		350,30-	1.438.239,14-
01/08/2021	3068562	Ref NF 0000010559 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		1.314,15-	1.439.553,29-
01/08/2021	3068593	Ref NF 0000271011 - ALFALAGOS LTDA.		2.524,15-	1.442.077,44-
01/08/2021	3081439	Ref NF 0000000160 - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO		2.908,00-	1.444.985,44-
01/08/2021	3081443	Ref NF 0000000467 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA		570,00-	1.445.555,44-
01/08/2021	3081455	Ref NF 0000000470 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA		1.039,50-	1.446.594,94-
01/08/2021	3081459	Ref NF 0000003402 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		2.024,90-	1.448.619,84-
01/08/2021	3081466	Ref NF 0000000621 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		1.113,00-	1.449.732,84-
01/08/2021	3081735	Ref NF 0001355708 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.593,56-	1.452.326,40-
01/08/2021	3082112	Ref NF 1318386721 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.099,00-	1.453.425,40-
01/08/2021	3082126	Ref NF 1322878006 - TELEFONICA BRASIL S/A		3.126,34-	1.456.551,74-
01/08/2021	3082181	Ref NF 0000002049 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		244,80-	1.456.796,54-
01/08/2021	3082202	Ref NF 0000657606 - MEDILAR		2.054,00-	1.458.850,54-
01/08/2021	3082217	Ref NF 0000000183 - PM DOS REIS		585,00-	1.459.435,54-
01/08/2021	3082225	Ref NF 0000338343 - RM HOSPITALAR LTDA		440,00-	1.459.875,54-
01/08/2021	3082229	Ref NF 0000164735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.800,00-	1.467.675,54-
01/08/2021	3082243	Ref NF 0000042312 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		537,00-	1.468.212,54-
01/08/2021	3082249	Ref NF 0000008094 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		300,70-	1.468.513,24-
01/08/2021	3082251	Ref NF 0000131088 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA		4.000,00-	1.472.513,24-
01/08/2021	3082253	Ref NF 0000338022 - RM HOSPITALAR LTDA		1.149,50-	1.473.662,74-
01/08/2021	3082255	Ref NF 0000054117 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA		210,00-	1.473.872,74-
01/08/2021	3089272	Ref NF 0000283893 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		2.863,03-	1.476.735,77-
01/08/2021	3092075	Ref NF 0000003432 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI		1.336,00-	1.478.071,77-
01/08/2021	3092078	Ref NF 0000522070 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		522,00-	1.478.593,77-
01/08/2021	3093507	Ref NF 0000005573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		7.391,80-	1.485.985,57-
01/08/2021	3094840	Ref NF 0002269700 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		387,17-	1.486.372,74-
01/08/2021	3094862	Ref NF 0000000153 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		455,00-	1.486.827,74-
01/08/2021	3094866	Ref NF 0000000152 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		1.790,10-	1.488.617,84-
01/08/2021	3096137	Ref NF 0000000193 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE LIMPEZA		576,28-	1.489.194,12-
01/08/2021	3096143	Ref NF 0000018287 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		909,00-	1.490.103,12-
01/08/2021	3096147	Ref NF 0000002059 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		3.190,95-	1.493.294,07-
01/08/2021	3097961	Ref NF 0002269730 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		723,00-	1.494.017,07-
01/08/2021	3097965	Ref NF 0000523949 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		476,20-	1.494.493,27-
01/08/2021	3097973	Ref NF 0002269712 - CM HOSPITALAR S.A. - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		742,26-	1.495.235,53-
01/08/2021	3097977	Ref NF 0000008185 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		357,02-	1.495.592,55-
01/08/2021	3097985	Ref NF 0000029263 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.118,80-	1.496.711,35-
01/08/2021	3098612	Ref NF 0000053186 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.476,24-	1.498.187,59-
01/08/2021	3098618	Ref NF 0000177682 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS		324,72-	1.498.512,31-
01/08/2021	3098678	Ref NF 0000338604 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES		942,72-	1.499.455,03-
01/08/2021	3098680	Ref NF 0000942065 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES		1.124,40-	1.500.579,43-
01/08/2021	3098859	Ref NF 0000034702 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -			

	ME - MAT. HOSPITALARES	1.150,00-	1.501.729,43-
01/08/2021 3098861	Ref NF 0000667783 - MEDILAR - MAT. HOSPITALARES	3.696,00-	1.505.425,43-
01/08/2021 3098863	Ref NF 0000002058 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO		

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

		LAGARES LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	224,05-	1.505.649,48-
01/08/2021	3098865	Ref NF 0000001440 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. HOSPITALARES	756,00-	1.506.405,48-
01/08/2021	3098867	Ref NF 0000001236 - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI - MAT. HOSPITALARE	872,00-	1.507.277,48-
01/08/2021	3098869	Ref NF 0000000097 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	1.264,16-	1.508.541,64-
01/08/2021	3098873	Ref NF 0000132923 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS	298,60-	1.508.840,24-
01/08/2021	3098879	Ref NF 0000132910 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA - MEDICAMENTOS	4.372,00-	1.513.212,24-
01/08/2021	3098887	Ref NF 0000032319 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	7.785,00-	1.520.997,24-
01/08/2021	3102640	Ref NF 0000001111 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	362,60-	1.521.359,84-
01/08/2021	3102666	Ref NF 0000016081 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,06-	1.522.043,90-
01/08/2021	3106122	Ref NF 0000063772 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP - MAT. EXPEDIENTE	1.298,70-	1.523.342,60-
01/08/2021	3106174	Ref NF 0000035596 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	3.119,50-	1.526.462,10-
01/08/2021	3106180	Ref NF 0000165713 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	473,28-	1.526.935,38-
01/08/2021	3106238	Ref NF 0000166018 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	6.595,64-	1.533.531,02-
02/08/2021	3082245	Ref NF 0000000406 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00-	1.538.531,02-
02/08/2021	3082257	Ref NF 0000007318 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00-	1.540.511,02-
02/08/2021	3090167	Ref NF 0000000059 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.632,50-	1.682.143,52-
02/08/2021	3092706	Ref NF 0000002596 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	18.457,32-	1.700.600,84-
02/08/2021	3092708	Ref NF 0000008541 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	246,96-	1.700.847,80-
02/08/2021	3092722	Ref NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	13.022,83-	1.713.870,63-
02/08/2021	3092751	Ref NF 0000017428 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME	1.651,00-	1.715.521,63-
02/08/2021	3092761	Ref NF 0000239514 - BIONEXO DO BRASIL S A	2.276,61-	1.717.798,24-
02/08/2021	3092767	Ref NF 0000025157 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	5.936,59-	1.723.734,83-
02/08/2021	3092777	Ref NF 0000044868 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	950,00-	1.724.684,83-
02/08/2021	3092786	Ref NF 0000000874 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	3.898,80-	1.728.583,63-
02/08/2021	3092804	Ref NF 0000002044 - L & A OUTSOURCING LTDA	18.502,24-	1.747.085,87-
02/08/2021	3094880	Ref NF 0000146471 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02-	1.747.728,89-
02/08/2021	3103491	Ref NF 0000018710 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	1.316,96-	1.749.045,85-
02/08/2021	3067691	Baixa NF Estadual N° 0001456693-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456693 - MEDICAMENTOS	1.440,00	1.747.605,85-
02/08/2021	3067693	Baixa NF Estadual N° 0001456771-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001456771 - MAT. HOSPITALARES	1.229,76	1.746.376,09-
02/08/2021	3067695	Baixa NF Estadual N° 0000063415-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063415 - MAT. EXPEDIENTE	1.286,16	1.745.089,93-
02/08/2021	3067697	Baixa NF Estadual N° 0000005804-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000005804 - MAT. HOSPITALARES	585,00	1.744.504,93-
02/08/2021	3067699	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001096 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	229,40	1.744.275,53-
02/08/2021	3067701	Baixa NF Estadual N° 0000017589-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000017589 - MAT. HOSPITALARES	563,50	1.743.712,03-
03/08/2021	3092700	Ref NF 0000007563 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.896,00-	1.745.608,03-
03/08/2021	3092732	Ref NF 0000004356 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	522,50-	1.746.130,53-
03/08/2021	3092745	Ref NF 0000001075 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.527,69-	1.747.658,22-

03/08/2021	3102384	Ref NF 0000001033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033	5.910,00-	1.753.568,22-
------------	---------	---	-----------	---------------

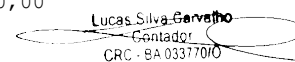
Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

04/08/2021	3092835	Ref NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	146.565,47-	1.900.133,69-
04/08/2021	3094850	Ref NF 0015859149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149	153,10-	1.900.286,79-
04/08/2021	3095044	Ref NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	33.913,22-	1.934.200,01-
04/08/2021	3095061	Ref NF 0020211082 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 20211082	2.567,65-	1.936.767,66-
04/08/2021	3104522	Ref NF 0000007995 - EMBALAGENS JK LTDA ME - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.296,00-	1.938.063,66-
04/08/2021	3104553	Ref NF 0000048441 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00-	1.938.783,66-
04/08/2021	3104610	Ref NF 0000033343 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	514,80-	1.939.298,46-
04/08/2021	3079428	Baixa NF Estadual N° 0000001975-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001975 - MAT. MANUTENÇÃO	350,30	1.938.948,16-
04/08/2021	3079910	Baixa NF Estadual N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000271011 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 10,70 REF CARTA DE DESCONTO	2.524,15	1.936.424,01-
04/08/2021	3079911	Baixa Faturas e Recibos N° 0015808726-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 07/2021 REF NF 15808726	129,88	1.936.294,13-
05/08/2021	3092811	Ref NF 0000000059 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.925,00-	1.941.219,13-
05/08/2021	3093505	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.000,00-	1.951.219,13-
05/08/2021	3094981	Ref NF 0000059664 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664	25,00-	1.951.244,13-
05/08/2021	3095019	Ref NF 0000000228 - LOCMEDEKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396	1.392,00-	1.952.636,13-
05/08/2021	3104568	Ref NF 0000054598 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	216,00-	1.952.852,13-
05/08/2021	3105987	Ref NF 0000042618 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	156,24-	1.953.008,37-
05/08/2021	3106188	Ref NF 0000042620 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS	271,04-	1.953.279,41-
05/08/2021	3080845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000690/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021 REF NF-e 690	479,60	1.952.799,81-
05/08/2021	3080847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000693/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 06/2021 REF NF-e 693	3.615,33	1.949.184,48-
05/08/2021	3080849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000465/01 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI // SERVIÇOS GRÁFICOS REF NFS-e 465	5.250,81	1.943.933,67-
05/08/2021	3080851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000279079/01 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA // SERVIÇO DE DOCIMETRIA PESSOAL EM 06/2021 REF NFS-e 279079	33,00	1.943.900,67-
05/08/2021	3080853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004795/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 06/2021 REF NFS-e 4795	4.200,00	1.939.700,67-
05/08/2021	3080855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007534/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 06/2021 REF NFS-e 7534	1.704,15	1.937.996,52-
06/08/2021	3093503	Ref NF 0000033738 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.786,03-	1.939.782,55-
06/08/2021	3093509	Ref NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	13.302,98-	1.953.085,53-
06/08/2021	3094827	Ref NF 2146034002 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2020	87,84-	1.953.173,37-
06/08/2021	3094831	Ref NF 2146034003 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2021	5.421,20-	1.958.594,57-
06/08/2021	3094872	Ref NF 0000000155 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	520,00-	1.959.114,57-

06/08/2021	3102375	Ref NF 0000004280 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280	5.900,00-	1.965.014,57-
------------	---------	--	-----------	---------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

06/08/2021	3104585	Ref NF 0000054610 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	38,80-	1.965.053,37-
06/08/2021	3105983	Ref NF 0000274269 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	897,00-	1.965.950,37-
06/08/2021	3105993	Ref NF 0000012402 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS	1.045,40-	1.966.995,77-
06/08/2021	3105997	Ref NF 0000167076 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS	2.074,00-	1.969.069,77-
06/08/2021	3106194	Ref NF 0000000106 - 4 L FERRAGENS LTDA - MAT. MANUTENÇÃO	839,00-	1.969.908,77-
08/08/2021	3097494	Ref NF 0000000049 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	247.704,66-	2.217.613,43-
09/08/2021	3082236	Ref NF 0000003080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.458,00-	2.221.071,43-
09/08/2021	3106106	Ref NF 0000167259 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	217,08-	2.221.288,51-
09/08/2021	3106112	Ref NF 0000032942 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MAT. HOSPITALARES	190,80-	2.221.479,31-
09/08/2021	3106120	Ref NF 0000003773 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT. EXPEDIENTE	600,00-	2.222.079,31-
09/08/2021	3106168	Ref NF 0000339518 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	177,90-	2.222.257,21-
09/08/2021	3084015	Baixa NF Estadual N° 0000000160-A - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - SUZANA ALVES MONTEIRO // Ref. NF 0000000160 - MAT. MANUTENÇÃO	2.908,00	2.219.349,21-
09/08/2021	3084017	Baixa NF Estadual N° 0000000467-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000467 - MAT. MANUTENÇÃO	570,00	2.218.779,21-
09/08/2021	3084019	Baixa NF Estadual N° 0000000470-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000470 - MAT. HOSPITALARES	1.039,50	2.217.739,71-
09/08/2021	3084021	Baixa NF Estadual N° 0001355708-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001355708 - MAT. HOSPITALARES - DESCONTO R\$ 247,27 REF NF DEVOLUÇÃO 1359657	2.593,56	2.215.146,15-
09/08/2021	3084024	Baixa NF Estadual N° 0000003402-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003402 - MAT. MANUTENÇÃO	2.024,90	2.213.121,25-
09/08/2021	3084026	Baixa NF Estadual N° 0000000621-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000621 - MAT. MANUTENÇÃO	1.113,00	2.212.008,25-
10/08/2021	3102387	Ref NF 0000610633 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633	548,89-	2.212.557,14-
10/08/2021	3103513	Ref NF 0000000807 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807	4.522,00-	2.217.079,14-
10/08/2021	3103527	Ref NF 0000000784 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784	239,80-	2.217.318,94-
10/08/2021	3103536	Ref NF 0000000785 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785	3.642,72-	2.220.961,66-
10/08/2021	3106011	Ref NF 0000002065 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - MAT. HOSPITALARES	100,00-	2.221.061,66-
10/08/2021	3092859	Ref NF 0000011514 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	135.458,67-	2.356.520,33-
11/08/2021	3094935	Ref NF 0000001859 - ABCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	3.321,53-	2.359.841,86-
11/08/2021	3094959	Ref NF 0000004906 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906	4.200,00-	2.364.041,86-
11/08/2021	3108037	Ref NF 0000018758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711	18.006,83-	2.382.048,69-
11/08/2021	3090523	Baixa NF Estadual N° 0000008094-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008094 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	300,70	2.381.747,99-
11/08/2021	3090525	Baixa NF Estadual N° 0000131088-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000131088 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	4.000,00	2.377.747,99-
11/08/2021	3090527	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007318-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50MBPS EM 07/2021 FATURA 7318	1.980,00	2.375.767,99-


 Lucas Silva Garvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

11/08/2021 3090529 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000003080/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF EM 07/2021 EF NFS-e

	3080		3.458,00	2.372.309,99-
11/08/2021	3090531	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000406/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 406	5.000,00	2.367.309,99-
11/08/2021	3090547	Baixa Faturas e Recibos N° 1322878006-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1322878006-0	3.126,34	2.364.183,65-
11/08/2021	3090548	Baixa Faturas e Recibos N° 1318386721-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 07/2021 FATURA 1318386721-0	1.099,00	2.363.084,65-
12/08/2021	3102377	Ref NF 0000001295 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295	3.500,00-	2.366.584,65-
12/08/2021	3106170	Ref NF 0000339836 - RM HOSPITALAR LTDA - MAT. HOSPITALARES	660,00-	2.367.244,65-
12/08/2021	3090962	TED CC PARA CC PJ - INDALABOR X IGH - REF. NF 0000062875 - MAT LABORATÓRIO - DEVOLUÇÃO PARCIAL	406,72-	2.367.651,37-
12/08/2021	3091422	Baixa NF Estadual N° 0000010480-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010480 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	549,20	2.367.102,17-
12/08/2021	3091624	Baixa Faturas e Recibos N° 0000283893-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 07/2021 REF BOLETO 283893	2.863,03	2.364.239,14-
16/08/2021	3093689	Baixa NF Estadual N° 0000164735-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000164735 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	7.800,00	2.356.439,14-
16/08/2021	3093691	Baixa NF Estadual N° 0000338022-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338022 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.149,50	2.355.289,64-
16/08/2021	3093693	Baixa NF Estadual N° 0000522070-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000522070 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	522,00	2.354.767,64-
16/08/2021	3093695	Baixa NF Estadual N° 0000657606-A - MEDILAR // Ref. NF 0000657606 - MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR - DESCONTO DE R\$ 261,40 REF DEVOLUÇÃO N° 660378	2.054,00	2.352.713,64-
16/08/2021	3093698	Baixa NF Estadual N° 0000054117-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054117 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	210,00	2.352.503,64-
16/08/2021	3093700	Baixa NF Estadual N° 0000000059-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000059 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO EM 07/2021 REF NF-e 59	141.632,50	2.210.871,14-
16/08/2021	3093702	Baixa NF Estadual N° 0000001105-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001105 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00	2.210.538,14-
16/08/2021	3093704	Baixa NF Estadual N° 0000338343-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338343 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	440,00	2.210.098,14-
16/08/2021	3093706	Baixa NF Estadual N° 0000042312-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042312 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	537,00	2.209.561,14-
16/08/2021	3093708	Baixa NF Estadual N° 0000003432-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003432 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.336,00	2.208.225,14-
17/08/2021	3098676	Ref NF 0004963689 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021	5.081,64-	2.213.306,78-
18/08/2021	3096626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000239514/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239514	2.276,61	2.211.030,17-
19/08/2021	3098190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003099994/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS- e 3099994	568,78	2.210.461,39-
19/08/2021	3098191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003100003/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 07/2021 REF NFS-3100003	459,79	2.210.001,60-
23/08/2021	3103471	Ref NF 0000283243 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - NFS-E 283243	33,00-	2.210.034,60-
23/08/2021	3100041	Baixa NF Estadual N° 0000018287-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018287 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	909,00	2.209.125,60-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - 9A033770/O

23/08/2021	3100043	Baixa NF Estadual N° 0000029263-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000029263 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.118,80	2.208.006,80-
------------	---------	--	----------	---------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

23/08/2021	3100045	Baixa NF Estadual N° 0000053186-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000053186 - MAT. HOSPITALARES	1.476,24	2.206.530,56-
23/08/2021	3100047	Baixa NF Estadual N° 0000177682-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000177682 - MEDICAMENTOS	324,72	2.206.205,84-
23/08/2021	3100049	Baixa NF Estadual N° 0000942065-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000942065 - MAT. HOSPITALARES	1.124,40	2.205.081,44-
23/08/2021	3100051	Baixa NF Estadual N° 0000338604-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000338604 - MAT. HOSPITALARES	942,72	2.204.138,72-
23/08/2021	3100053	Baixa NF Estadual N° 0002269730-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269730 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	723,00	2.203.415,72-
23/08/2021	3100055	Baixa NF Estadual N° 0000523949-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000523949 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	476,20	2.202.939,52-
23/08/2021	3100059	Baixa NF Estadual N° 0002269712-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269712 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	742,26	2.202.197,26-
23/08/2021	3100061	Baixa NF Estadual N° 0000008185-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000008185 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	357,02	2.201.840,24-
23/08/2021	3100063	Baixa NF Estadual N° 0000002049-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002049 - MATERIAIS DE MANUTENCAO	244,80	2.201.595,44-
23/08/2021	3100065	Baixa NF Estadual N° 0000000183-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000183 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	585,00	2.201.010,44-
23/08/2021	3100067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000874/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 874	3.898,80	2.197.111,64-
23/08/2021	3100069	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001151401 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011514 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 11514	135.458,67	2.061.652,97-
23/08/2021	3100071	Baixa NF Estadual N° 0000000193-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000193 - MATERIAIS DE LIMPEZA	576,28	2.061.076,69-
23/08/2021	3100073	Baixa NF Estadual N° 0000002059-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002059 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.190,95	2.057.885,74-
23/08/2021	3100356	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 12/2016	102.615,75	1.955.269,99-
23/08/2021	3100357	Baixa NF Serviço N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 08/2017 REF NFS-e N 135	102.615,75	1.852.654,24-
23/08/2021	3100358	Baixa NF Serviço N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 06 / 2017 - NFS-e 122	102.615,75	1.750.038,49-
23/08/2021	3100359	Baixa NF Serviço N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 05 / 2017	102.615,75	1.647.422,74-
23/08/2021	3100360	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 09/2017 REF NFS-e N 142	102.615,75	1.544.806,99-
23/08/2021	3100361	Baixa NF Serviço N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 04 / 2017	102.615,75	1.442.191,24-
23/08/2021	3100362	Baixa NF Serviço N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 07/2017 REF NFS-e N 129	102.615,75	1.339.575,49-
23/08/2021	3100363	Baixa NF Serviço N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 03 / 2017	102.615,75	1.236.959,74-
23/08/2021	3100364	Baixa NF Serviço N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 10/2017 REF NFS-e N 147	102.615,75	1.134.343,99-
23/08/2021	3100365	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO		

23/08/2021 3100366

DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 01 / 2017
Baixa NF Serviço N° 0000000155-A - NEWCON
CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO

102.615,75

1.031.728,24-

		DE MANUTENCAO PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 155	102.615,75	929.112,49-
23/08/2021	3100367	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF. 12/2017 - REF. NFS-E 161- NFS-E POSSUI GLOSAS (R\$ 33,891,00 + R\$ 350,00 = R\$ 34.241,00)	102.615,75	826.496,74-
23/08/2021	3100368	Baixa NF Serviço N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF 02 / 2017	102.615,75	723.880,99-
23/08/2021	3100415	Baixa Faturas e Recibos N° 0004963689-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 09/2021	5.081,64	718.799,35-
23/08/2021	3100417	Baixa NF Estadual N° 0002269700-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002269700 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	387,17	718.412,18-
24/08/2021	3101839	Baixa Faturas e Recibos N° 0000146471-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02	717.769,16-
24/08/2021	3101841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002044/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 2044	18.502,24	699.266,92-
24/08/2021	3101844	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 59	4.925,00	694.341,92-
24/08/2021	3102006	Baixa NF Estadual N° 2146034003-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034003 - AGUA E ESGOTO 08/2021	5.421,20	688.920,72-
24/08/2021	3102007	Baixa Faturas e Recibos N° 0015859149-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149	153,10	688.767,62-
24/08/2021	3102008	Baixa NF Estadual N° 2146034002-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2146034002 - AGUA E ESGOTO 08/2021	87,84	688.679,78-
25/08/2021	3102981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000233/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 07/2021 REF NF-e 233	146.565,47	542.114,31-
25/08/2021	3102984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004107/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REAJUSTE 01 A 07/2021 REF NFS-e 4107	13.302,98	528.811,33-
25/08/2021	3102987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004101/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	33.913,22	494.898,11-
25/08/2021	3102990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000049/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	247.704,66	247.193,45-
30/08/2021	3105443	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002596/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 07/2021 REF NFS-e 2596	18.457,32	228.736,13-
30/08/2021	3105445	Baixa NF Estadual N° 0000001236-A - CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI // Ref. NF 0000001236 - MAT. HOSPITALARE	872,00	227.864,13-
30/08/2021	3105447	Baixa NF Estadual N° 0000000097-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000097 - MAT. MANUTENÇÃO	1.264,16	226.599,97-
30/08/2021	3105449	Baixa NF Estadual N° 0000001111-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001111 - GENEROS ALIMENTICIOS	362,60	226.237,37-
30/08/2021	3105451	Baixa NF Estadual N° 0000000153-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000153 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00	225.782,37-
30/08/2021	3105453	Baixa NF Estadual N° 0000000152-A - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF 0000000152 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.790,10	223.992,27-
30/08/2021	3105455	Baixa NF Estadual N° 0000002058-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002058 - MAT. MANUTENÇÃO	224,05	223.768,22-
30/08/2021	3105457	Baixa NF Estadual N° 0000001440-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001440 - MAT. HOSPITALARES	756,00	223.012,22-
30/08/2021	3105459	Baixa NF Estadual N° 0000000155-A - A.M. RIBEIRO	756,00	

ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // Ref. NF
0000000155 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

520,00

222.492,22-

30/08/2021 3105461 Baixa NF Estadual N° 0000034702-A - NL PRODUTOS

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000034702 - MAT. HOSPITALARES	1.150,00		221.342,22-
30/08/2021	3105463	Baixa NF Estadual N° 0000016081-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000016081 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	684,06		220.658,16-
30/08/2021	3105651	Baixa NF Estadual N° 0000132910-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132910 - MEDICAMENTOS	4.372,00		216.286,16-
30/08/2021	3105652	Baixa NF Estadual N° 0000667783-A - MEDILAR // Ref. NF 0000667783 - MAT. HOSPITALARES	3.696,00		212.590,16-
30/08/2021	3105653	Baixa NF Estadual N° 0000132923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000132923 - DIETAS ENTERAIS	298,60		212.291,56-
31/08/2021	3106113	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 5, No: 0000028246, ----, Cli/For: 03282 / FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP cancelamento	838,11		211.453,45-
31/08/2021	3128508	VALOR REF. PORVISÃO DE FORNECEDORES DIVERSOS NO MES - AGOSTO 2021		13.578,38-	225.031,83-
TOTAL MÊS ----->			2.214.146,60	1.001.622,59-	225.031,83-

Débitos: 2.214.146,60 Créditos: 1.001.622,59- Saldo Atual: 225.031,83-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:		910,84-
30/08/2021	3104597	Ref NF 0000003741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.300,50-		2.211,34-
30/08/2021	3105674	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003741-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.300,50		910,84-
TOTAL MÊS ----->			1.300,50	1.300,50-	910,84-

Débitos: 1.300,50 Créditos: 1.300,50- Saldo Atual: 910,84-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes			Sd. Ant.:		0,00
02/08/2021	3120189	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000712021		1.301.774,55-	1.301.774,55-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.301.774,55-	1.301.774,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.301.774,55- Saldo Atual: 1.301.774,55-

Conta: 2.01.01.01.004 581 Serviços Prestados e não Faturados			Sd. Ant.:		76.380,63-
01/08/2021	3131255	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS NO MES - JUNHO 2021	549,20		75.831,43-
31/08/2021	3126274	VALOR REF PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021		36.050,26-	111.881,69-
31/08/2021	3126300	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - AGOSTO 2021		4.738,42-	116.620,11-
31/08/2021	3126316	VALOR REF PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - AGOSTO 2021		3.514,56-	120.134,67-
TOTAL MÊS ----->			549,20	44.303,24-	120.134,67-

Débitos: 549,20 Créditos: 44.303,24- Saldo Atual: 120.134,67-

Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:		22.604,83-
02/08/2021	3092709	REF ISS Retido NF 0000008541 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		5,04-	22.609,87-
02/08/2021	3092724	REF ISS Retido NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		646,59-	23.256,46-
02/08/2021	3092752	REF ISS Retido NF 0000017428 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		86,90-	23.343,36-
02/08/2021	3092778	REF ISS Retido NF 0000044868 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		50,00-	23.393,36-
02/08/2021	3092787	REF ISS Retido NF 0000000874 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		101,20-	23.494,56-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/08/2021 3103492 REF ISS Retido NF 0000018710 - SERVIÇO DE
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE
ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710

70,43-

23.564,99-

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

03/08/2021	3092733	REF ISS Retido NF 0000004356 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	27,50-	23.592,49-
03/08/2021	3092746	REF ISS Retido NF 0000001075 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	65,31-	23.657,80-
04/08/2021	3092837	REF ISS Retido NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	8.743,38-	32.401,18-
04/08/2021	3095046	REF ISS Retido NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	2.042,97-	34.444,15-
04/08/2021	3095062	REF ISS Retido NF 0020211082 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 20211082	87,35-	34.531,50-
06/08/2021	3093511	REF ISS Retido NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	801,38-	35.332,88-
06/08/2021	3082065	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 072021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA ISS RETIDO 07/2021 - HEMNSL	22.333,27	12.999,61-
08/08/2021	3097495	REF ISS Retido NF 0000000049 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	9.125,96-	22.125,57-
09/08/2021	3082237	REF ISS Retido NF 0000003080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	182,00-	22.307,57-
11/08/2021	3094936	REF ISS Retido NF 0000001859 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	120,47-	22.428,04-
11/08/2021	3108038	REF ISS Retido NF 0000018758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711	962,93-	23.390,97-
TOTAL MÊS ----->			22.333,27	23.119,41-

Débitos: 22.333,27 Créditos: 23.119,41- Saldo Atual: 23.390,97-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	24.602,49-
02/08/2021	3092723	REF INSS Retido NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	795,58-	25.398,07-
04/08/2021	3092836	REF INSS Retido NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	17.809,99-	43.208,06-
04/08/2021	3095045	REF INSS Retido NF 0000004101 - [RAZ - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021 REF NFS-e 4101	4.494,52-	47.702,58-
06/08/2021	3093510	REF INSS Retido NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.763,05-	49.465,63-
18/08/2021	3096156	Baixa GPS Retido PJ N° 07202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 229 SS SERVIÇOS	17.809,99	31.655,64-
18/08/2021	3096158	Baixa GPS Retido PJ N° 07202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 4063 5 ESTRELAS	4.494,52	27.161,12-
18/08/2021	3096161	Baixa GPS Retido PJ N° 07202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NFS 2798,2800 RM RESGATE	1.502,40	25.658,72-
18/08/2021	3096162	Baixa GPS Retido PJ N° 07202154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF 07.2021 NF 150 NEO CARE	795,58	24.863,14-
TOTAL MÊS ----->			24.602,49	24.863,14-

Débitos: 24.602,49 Créditos: 24.863,14- Saldo Atual: 24.863,14-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher			Sd. Ant.:	9.015,16-
02/08/2021	3092768	REF IR Retido NF 0000025157 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	90,41-	9.105,57-
02/08/2021	3092805	REF IR Retido NF 0000002044 - L & A OUTSOURCING LTDA	281,76-	9.387,33-
02/08/2021	3103493	REF IR Retido NF 0000018710 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	21,13-	9.408,46-
03/08/2021	3102385	REF IR Retido NF 0000001033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033	90,00-	9.498,46-
04/08/2021	3092838	REF IR Retido NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	1.748,68-	11.247,14-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

04/08/2021 3095047 REF IR Retido NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE
SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM
07/2021 REF NFS-e 4101

408,59-

11.655,73-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/08/2021	3092812	REF IR Retido NF 0000000059 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	75,00-	11.730,73-
06/08/2021	3093512	REF IR Retido NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	160,28-	11.891,01-
08/08/2021	3097496	REF IR Retido NF 0000000049 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49	3.911,13-	15.802,14-
10/08/2021	3092860	REF IR Retido NF 0000011514 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	2.062,82-	17.864,96-
11/08/2021	3108039	REF IR Retido NF 0000018758 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711	288,88-	18.153,84-
18/08/2021	3096157	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 754 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	6.795,89	11.357,95-
18/08/2021	3096160	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 755 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 07.2021	1.886,88	9.471,07-
TOTAL MÊS ----->			8.682,77	9.138,68- 9.471,07-

Débitos: 8.682,77 Créditos: 9.138,68- Saldo Atual: 9.471,07-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	37.614,94-
18/08/2021	3096154	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 826 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 07.2021	37.614,95	0,01
19/08/2021	3098194	Retenção PCC N° 0003099994/01 - TOTVS // [HIS	26,45-	26,44-
19/08/2021	3098195	Retenção PCC N° 0003100003/01 - TOTVS // [HIS	21,38-	47,82-
23/08/2021	3100396	Retenção PCC N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	5.439,50-
23/08/2021	3100397	Retenção PCC N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	10.831,18-
23/08/2021	3100398	Retenção PCC N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	16.222,86-
23/08/2021	3100399	Retenção PCC N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	21.614,54-
23/08/2021	3100400	Retenção PCC N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	27.006,22-
23/08/2021	3100401	Retenção PCC N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	32.397,90-
23/08/2021	3100402	Retenção PCC N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	37.789,58-
23/08/2021	3100403	Retenção PCC N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	43.181,26-
23/08/2021	3100404	Retenção PCC N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	48.572,94-
23/08/2021	3100405	Retenção PCC N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	53.964,62-
23/08/2021	3100406	Retenção PCC N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	59.356,30-
23/08/2021	3100407	Retenção PCC N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	64.747,98-
23/08/2021	3100408	Retenção PCC N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	5.391,68-	70.139,66-
24/08/2021	3101843	Retenção PCC N° 0000002044/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	873,46-	71.013,12-
24/08/2021	3101846	Retenção PCC N° 0000000059/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	232,50-	71.245,62-
25/08/2021	3102983	Retenção PCC N° 0000000233/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	7.812,21-	79.057,83-
25/08/2021	3102986	Retenção PCC N° 0000004107/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	716,04-	79.773,87-
25/08/2021	3102989	Retenção PCC N° 0000004101/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	1.825,39-	81.599,26-
25/08/2021	3102992	Retenção PCC N° 0000000049/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS	12.124,49-	93.723,75-
TOTAL MÊS ----->			37.614,95	93.723,76- 93.723,75-

Débitos: 37.614,95 Créditos: 93.723,76- Saldo Atual: 93.723,75-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	567.100,13-
04/08/2021	3079998	Baixa Liquido de Folha N° 4304 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido Folha MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3		0,00

Lucas Silva Carvalho
567.100,13
CRC: BA 03377010

30/08/2021	3112343	017	Líquido	Folha	Per3	224.525,31-	224.525,31-
30/08/2021	3112347	017	Líquido	Folha	Per3	66.419,54-	290.944,85-
30/08/2021	3112349	017	Líquido	Folha	Per3	51.521,09-	342.465,94-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3112353	017 Líquido Folha Per3	27.354,12-	369.820,06-
30/08/2021	3112359	017 Líquido Folha Per3	17.471,82-	387.291,88-
30/08/2021	3112361	017 Líquido Folha Per3	16.288,14-	403.580,02-
30/08/2021	3112363	017 Líquido Folha Per3	14.330,93-	417.910,95-
30/08/2021	3112365	017 Líquido Folha Per3	14.238,41-	432.149,36-
30/08/2021	3112367	017 Líquido Folha Per3	11.420,59-	443.569,95-
30/08/2021	3112371	017 Líquido Folha Per3	10.500,00-	454.069,95-
30/08/2021	3112372	017 Líquido Folha Per3	9.800,20-	463.870,15-
30/08/2021	3112374	017 Líquido Folha Per3	9.120,20-	472.990,35-
30/08/2021	3112376	017 Líquido Folha Per3	8.568,67-	481.559,02-
30/08/2021	3112378	017 Líquido Folha Per3	8.338,20-	489.897,22-
30/08/2021	3112380	017 Líquido Folha Per3	7.864,14-	497.761,36-
30/08/2021	3112382	017 Líquido Folha Per3	7.658,72-	505.420,08-
30/08/2021	3112384	017 Líquido Folha Per3	7.412,70-	512.832,78-
30/08/2021	3112388	017 Líquido Folha Per3	6.403,22-	519.236,00-
30/08/2021	3112394	017 Líquido Folha Per3	6.144,82-	525.380,82-
30/08/2021	3112400	017 Líquido Folha Per3	5.529,73-	530.910,55-
30/08/2021	3112402	017 Líquido Folha Per3	5.427,38-	536.337,93-
30/08/2021	3112405	017 Líquido Folha Per3	5.200,19-	541.538,12-
30/08/2021	3112408	017 Líquido Folha Per3	4.825,98-	546.364,10-
30/08/2021	3112411	017 Líquido Folha Per3	4.668,40-	551.032,50-
30/08/2021	3112414	017 Líquido Folha Per3	4.172,23-	555.204,73-
30/08/2021	3112420	017 Líquido Folha Per3	3.799,74-	559.004,47-
30/08/2021	3112429	017 Líquido Folha Per3	3.360,89-	562.365,36-
30/08/2021	3112438	017 Líquido Folha Per3	3.061,23-	565.426,59-
30/08/2021	3112444	017 Líquido Folha Per3	2.572,99-	567.999,58-
30/08/2021	3112447	017 Líquido Folha Per3	2.517,57-	570.517,15-
30/08/2021	3112456	017 Líquido Folha Per3	1.808,38-	572.325,53-
30/08/2021	3112462	017 Líquido Folha Per3	1.731,95-	574.057,48-
30/08/2021	3112471	017 Líquido Folha Per3	1.643,79-	575.701,27-
30/08/2021	3112474	017 Líquido Folha Per3	1.622,44-	577.323,71-
30/08/2021	3112480	017 Líquido Folha Per3	1.487,24-	578.810,95-
30/08/2021	3112486	017 Líquido Folha Per3	1.383,88-	580.194,83-

TOTAL MÊS ----->	567.100,13	580.194,83-	580.194,83-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 567.100,13 Créditos: 580.194,83- Saldo Atual: 580.194,83-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	24.833,36-
---------------------------	------------------	-----------	------------

09/08/2021	3084180	Baixa Líquido de Rescisão N° 12000 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	25.712,43	879,07
09/08/2021	3084181	Baixa Líquido de Rescisão N° 11999 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	3.172,43	4.051,50
18/08/2021	3097150	Baixa Líquido de Rescisão N° 12052 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	60.868,74	64.920,24
18/08/2021	3097151	Baixa Líquido de Rescisão N° 12051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: ago/2021 Períodos: 3	18.355,16	83.275,40
30/08/2021	3112345	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	86.581,17-	3.305,77-
30/08/2021	3112357	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	18.355,16-	21.660,93-
30/08/2021	3112432	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.172,43-	24.833,36-

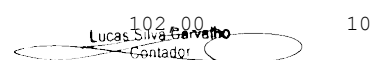
TOTAL MÊS ----->	108.108,76	108.108,76-	24.833,36-
------------------	------------	-------------	------------

Débitos: 108.108,76 Créditos: 108.108,76- Saldo Atual: 24.833,36-

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

09/08/2021	3083981	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1629 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3	102,00	340,42-
30/08/2021	3112797	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	374,42-
30/08/2021	3112803	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	391,42-
30/08/2021	3112806	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	408,42-
30/08/2021	3112809	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	425,42-
30/08/2021	3112812	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	442,42-

TOTAL MÊS ----->	102,00	102,00-	442,42-
------------------	--------	---------	---------


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 102,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/08/2021	3091638	Baixa Liquido de Ferias N° 3125 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 2 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	6.039,18	6.039,18
24/08/2021	3102110	Baixa Liquido de Ferias N° 3167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: ago/2021 Períodos: 3	37.833,11	43.872,29
24/08/2021	3102111	Baixa Liquido de Ferias N° 3173 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias AURICELIA ALVES - Competência: ago/2021 Períodos: 3	2.421,22	46.293,51
30/08/2021	3112369	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.104,45-	35.189,06
30/08/2021	3112390	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.257,25-	28.931,81
30/08/2021	3112417	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.824,72-	25.107,09
30/08/2021	3112423	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.656,96-	21.450,13
30/08/2021	3112426	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.533,62-	17.916,51
31/08/2021	3120422	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	28.377,00	46.293,51
31/08/2021	3120423	VALOR REF. PROVISÃO DE FÉRIAS NO MES - 08 2021	46.293,51-	0,00
TOTAL MÊS ----->			74.670,51	74.670,51- 0,00

Débitos: 74.670,51 Créditos: 74.670,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	21.522,63-
11/08/2021	3090544	Baixa GPS Folha N° 932 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021	20.461,68	1.060,95-
30/08/2021	3111900	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	15.647,34	14.586,39
30/08/2021	3111923	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.077,13	20.663,52
30/08/2021	3111930	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04	25.362,56
30/08/2021	3111938	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.711,28	29.073,84
30/08/2021	3111946	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13	32.339,97
30/08/2021	3111965	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.835,50	34.175,47
30/08/2021	3112087	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	567,70	34.743,17
30/08/2021	3112174	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42	34.969,59
30/08/2021	3112271	0005 SALÁRIO FAMILIA	102,54	35.072,13
30/08/2021	3112273	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56	35.172,69
30/08/2021	3112284	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	86,90	35.259,59
30/08/2021	3112341	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	13,80	35.273,39
30/08/2021	3112355	0003 I.N.S.S.	25.188,80-	10.084,59
30/08/2021	3112386	0003 I.N.S.S.	6.896,67-	3.187,92
30/08/2021	3112398	0003 I.N.S.S.	5.684,95-	2.497,03-
30/08/2021	3112441	0003 I.N.S.S.	3.039,67-	5.536,70-
30/08/2021	3112453	0003 I.N.S.S.	1.808,75-	7.345,45-
30/08/2021	3112459	0003 I.N.S.S.	1.773,50-	9.118,95-
30/08/2021	3112465	0003 I.N.S.S.	1.674,48-	10.793,43-
30/08/2021	3112483	0003 I.N.S.S.	1.424,63-	12.218,06-
30/08/2021	3112492	0003 I.N.S.S.	1.039,57-	13.257,63-
30/08/2021	3112501	0003 I.N.S.S.	943,94-	14.201,57-
30/08/2021	3112504	0003 I.N.S.S.	926,05-	15.127,62-
30/08/2021	3112507	0011 INSS 13° SALÁRIO	867,46-	15.995,08-
30/08/2021	3112510	0098 INSS FÉRIAS	830,07-	16.825,15-
30/08/2021	3112513	0003 I.N.S.S.	798,93-	17.624,08-
30/08/2021	3112516	0003 I.N.S.S.	792,27-	18.416,35-
30/08/2021	3112519	0003 I.N.S.S.	762,23-	19.178,58-
30/08/2021	3112522	0003 I.N.S.S.	749,16-	19.927,74-
30/08/2021	3112525	0003 I.N.S.S.	722,38-	20.650,12-
30/08/2021	3112528	0003 I.N.S.S.	689,20-	21.339,32-
30/08/2021	3112531	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	673,87-	22.013,19-
30/08/2021	3112543	0003 I.N.S.S.	605,88-	22.619,07-
30/08/2021	3112549	0003 I.N.S.S.	585,14-	23.204,21-
30/08/2021	3112552	0003 I.N.S.S.	569,83-	23.774,04-
30/08/2021	3112563	0098 INSS FÉRIAS	512,51-	24.286,55-
30/08/2021	3112566	0003 I.N.S.S.	512,42-	24.798,97-
30/08/2021	3112575	0098 INSS FÉRIAS	496,83-	25.295,80-
30/08/2021	3112580	0003 I.N.S.S.	482,63-	25.778,43-
30/08/2021	3112582	0003 I.N.S.S.	478,49-	26.256,92-
30/08/2021	3112588	0003 I.N.S.S.	458,36-	26.715,28-
30/08/2021	3112594	0098 INSS FÉRIAS	439,77-	27.155,05-
30/08/2021	3112597	0098 INSS FÉRIAS	435,86-	27.590,91-
30/08/2021	3112603	0003 I.N.S.S.	402,78-	27.993,69-
30/08/2021	3112615	0003 I.N.S.S.	345,39-	28.339,08-
30/08/2021	3112633	0003 I.N.S.S.	262,28-	28.601,36-
30/08/2021	3112636	0011 INSS 13° SALÁRIO	257,66-	28.859,02-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3112639	0003	I.N.S.S.	256,21-	29.115,23-
30/08/2021	3112657	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	215,44-	29.330,67-
30/08/2021	3112685	0003	I.N.S.S.	170,68-	29.501,35-

30/08/2021	3112688	0003	I.N.S.S.		163,12-	29.664,47-	
30/08/2021	3112691	0003	I.N.S.S.		156,08-	29.820,55-	
30/08/2021	3112694	0003	I.N.S.S.		152,29-	29.972,84-	
30/08/2021	3112697	0003	I.N.S.S.		137,56-	30.110,40-	
30/08/2021	3112710	0003	I.N.S.S.		117,15-	30.227,55-	
30/08/2021	3112713	0011	INSS 13° SALÁRIO		112,20-	30.339,75-	
30/08/2021	3112818	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		10,87-	30.350,62-	
TOTAL MÊS ----->					56.796,02	65.624,01-	30.350,62-
Débitos: 56.796,02 Créditos: 65.624,01- Saldo Atual: 30.350,62-							

Conta: 2.01.03.02.002 352				IRRF s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	69.356,87-

11/08/2021	3090543	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1351 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: jul/2021 Períodos: 3			69.356,87		0,00
30/08/2021	3112351	0004	I.R.R.F.		50.826,58-	50.826,58-	
30/08/2021	3112392	0004	I.R.R.F.		6.208,78-	57.035,36-	
30/08/2021	3112435	0004	I.R.R.F.		3.069,63-	60.104,99-	
30/08/2021	3112468	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		1.669,95-	61.774,94-	
30/08/2021	3112477	0004	I.R.R.F.		1.524,75-	63.299,69-	
30/08/2021	3112495	0004	I.R.R.F.		1.015,56-	64.315,25-	
30/08/2021	3112498	0004	I.R.R.F.		977,09-	65.292,34-	
30/08/2021	3112534	0004	I.R.R.F.		643,08-	65.935,42-	
30/08/2021	3112537	0004	I.R.R.F.		640,82-	66.576,24-	
30/08/2021	3112558	0004	I.R.R.F.		525,23-	67.101,47-	
30/08/2021	3112569	0004	I.R.R.F.		510,44-	67.611,91-	
30/08/2021	3112578	0004	I.R.R.F.		496,76-	68.108,67-	
30/08/2021	3112591	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		449,11-	68.557,78-	
30/08/2021	3112606	0004	I.R.R.F.		397,51-	68.955,29-	
30/08/2021	3112609	0004	I.R.R.F.		390,47-	69.345,76-	
30/08/2021	3112618	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		304,06-	69.649,82-	
30/08/2021	3112621	0004	I.R.R.F.		303,02-	69.952,84-	
30/08/2021	3112627	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		289,58-	70.242,42-	
30/08/2021	3112648	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		240,88-	70.483,30-	
30/08/2021	3112651	0004	I.R.R.F.		237,06-	70.720,36-	
30/08/2021	3112654	0004	I.R.R.F.		227,29-	70.947,65-	
30/08/2021	3112668	0030	I.R.R.F. FÉRIAS		206,16-	71.153,81-	
30/08/2021	3112676	0004	I.R.R.F.		185,87-	71.339,68-	
30/08/2021	3112679	0004	I.R.R.F.		175,68-	71.515,36-	
30/08/2021	3112682	0004	I.R.R.F.		172,95-	71.688,31-	
30/08/2021	3112706	0004	I.R.R.F.		122,80-	71.811,11-	
30/08/2021	3112760	0004	I.R.R.F.		76,34-	71.887,45-	
30/08/2021	3112763	0004	I.R.R.F.		69,75-	71.957,20-	
30/08/2021	3112775	0004	I.R.R.F.		59,81-	72.017,01-	
30/08/2021	3112778	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO		50,54-	72.067,55-	
30/08/2021	3112781	0004	I.R.R.F.		49,74-	72.117,29-	
30/08/2021	3112790	0004	I.R.R.F.		38,86-	72.156,15-	
30/08/2021	3112815	0004	I.R.R.F.		14,53-	72.170,68-	
TOTAL MÊS ----->					69.356,87	72.170,68-	72.170,68-
Débitos: 69.356,87 Créditos: 72.170,68- Saldo Atual: 72.170,68-							

Conta: 2.01.03.02.003 353				FGTS s/Folha a Pagar		Sd. Ant.:	63.557,72-

04/08/2021	3079909	Baixa GRF SEFIP N° 1261 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL- Competência: jul/2021			63.557,74		0,02
30/08/2021	3108888	002	FGTS Folha Mensal		26.446,64-	26.446,62-	
30/08/2021	3108890	002	FGTS Folha Mensal		6.940,23-	33.386,85-	
30/08/2021	3108891	002	FGTS Folha Mensal		5.445,14-	38.831,99-	
30/08/2021	3108893	002	FGTS Folha Mensal		2.539,01-	41.371,00-	
30/08/2021	3108894	002	FGTS Folha Mensal		1.818,72-	43.189,72-	
30/08/2021	3108895	002	FGTS Folha Mensal		1.788,02-	44.977,74-	
30/08/2021	3108896	002	FGTS Folha Mensal		1.615,01-	46.592,75-	
30/08/2021	3108897	002	FGTS Folha Mensal		1.301,80-	47.894,55-	
30/08/2021	3108898	002	FGTS Folha Mensal		1.065,69-	48.960,24-	
30/08/2021	3108899	002	FGTS Folha Mensal		859,44-	49.819,68-	
30/08/2021	3108900	002	FGTS Folha Mensal		840,00-	50.659,68-	
30/08/2021	3108901	002	FGTS Folha Mensal		790,86-	51.450,54-	
30/08/2021	3108902	002	FGTS Folha Mensal		784,02-	52.234,56-	
30/08/2021	3108903	002	FGTS Folha Mensal		772,57-	53.007,13-	
30/08/2021	3108904	002	FGTS Folha Mensal		763,56-	53.770,69-	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/08/2021	3108905	002	FGTS	Folha Mensal	745,13-	54.515,82-
30/08/2021	3108907	002	FGTS	Folha Mensal	709,36-	55.225,18-
30/08/2021	3108908	002	FGTS	Folha Mensal	669,00-	55.894,18-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3108909	002 FGTS Folha Mensal	596,43-	56.490,61-
30/08/2021	3108910	002 FGTS Folha Mensal	499,50-	56.990,11-
30/08/2021	3108911	002 FGTS Folha Mensal	494,84-	57.484,95-
30/08/2021	3108912	002 FGTS Folha Mensal	492,56-	57.977,51-
30/08/2021	3108913	002 FGTS Folha Mensal	429,14-	58.406,65-
30/08/2021	3108914	002 FGTS Folha Mensal	415,72-	58.822,37-
30/08/2021	3108915	002 FGTS Folha Mensal	410,60-	59.232,97-
30/08/2021	3108917	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	59.593,74-
30/08/2021	3108918	002 FGTS Folha Mensal	315,15-	59.908,89-
30/08/2021	3108919	002 FGTS Folha Mensal	282,35-	60.191,24-
30/08/2021	3108920	002 FGTS Folha Mensal	229,93-	60.421,17-
30/08/2021	3108921	002 FGTS Folha Mensal	225,88-	60.647,05-
30/08/2021	3108923	002 FGTS Folha Mensal	166,39-	60.813,44-
30/08/2021	3108924	002 FGTS Folha Mensal	159,67-	60.973,11-
30/08/2021	3108925	002 FGTS Folha Mensal	153,41-	61.126,52-
30/08/2021	3108926	002 FGTS Folha Mensal	150,04-	61.276,56-
30/08/2021	3108927	002 FGTS Folha Mensal	136,94-	61.413,50-
30/08/2021	3108928	002 FGTS Folha Mensal	118,81-	61.532,31-

TOTAL MÊS ----->	63.557,74	61.532,33-	61.532,31-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 63.557,74 Créditos: 61.532,33- Saldo Atual: 61.532,31-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.482,36-
18/08/2021	3096155	Baixa GRRF N° 5610 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	19.592,77
18/08/2021	3096159	Baixa GRRF N° 5597 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	
		GRRF - Competência: ago/2021 Per: 3	3.362,17
30/08/2021	3108889	0020 GRRF	19.592,77-
30/08/2021	3108892	0020 GRRF	3.362,17-
TOTAL MÊS ----->	22.954,94	22.954,94-	2.482,36-

Débitos: 22.954,94 Créditos: 22.954,94- Saldo Atual: 2.482,36-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.066.633,21-
30/08/2021	3111906	0024 FÉRIAS VENCIDAS	11.826,39
30/08/2021	3111919	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	6.686,57
30/08/2021	3111924	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.631,71
30/08/2021	3111928	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.077,04
30/08/2021	3111934	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	4.350,55
30/08/2021	3111935	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.233,68
30/08/2021	3111939	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.604,14
30/08/2021	3111941	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.458,35
30/08/2021	3111947	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.152,65
30/08/2021	3111948	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.131,73
30/08/2021	3111959	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.275,66
30/08/2021	3111962	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.995,86
30/08/2021	3111963	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.877,24
30/08/2021	3111964	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.862,80
30/08/2021	3111968	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.692,35
30/08/2021	3111979	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.600,25
30/08/2021	3111988	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.201,38
30/08/2021	3111998	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.152,78
30/08/2021	3112012	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.050,88
30/08/2021	3112014	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.043,91
30/08/2021	3112016	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	1.017,84
30/08/2021	3112049	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	782,90
30/08/2021	3112065	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	705,61
30/08/2021	3112075	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	620,94
30/08/2021	3112103	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	498,97
30/08/2021	3112109	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	471,23
30/08/2021	3112147	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	274,79
30/08/2021	3112185	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	207,44
30/08/2021	3112187	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	202,31
30/08/2021	3112191	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	190,75
30/08/2021	3112246	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	117,45
30/08/2021	3112265	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	108,71
30/08/2021	3112269	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	105,46
30/08/2021	3112277	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	98,97
30/08/2021	3112279	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	95,85
30/08/2021	3112306	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,78

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3112318	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	41,39	994.120,90-
30/08/2021	3112320	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,24	994.084,66-
30/08/2021	3112329	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	27,50	994.057,16-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3112331	0302	MÉDIA	DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	22,94		994.034,22-
30/08/2021	3112333	0302	MÉDIA	DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	19,79		994.014,43-
30/08/2021	3112337	0255	MÉDIA	HORA	EXTRA	FÉRIAS	15,25		993.999,18-
30/08/2021	3112339	0302	MÉDIA	DSR	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	14,69		993.984,49-
30/08/2021	3116361	484	PROV	FERIAS	MENSAL			34.889,90-	1.028.874,39-
30/08/2021	3116365	484	PROV	FERIAS	MENSAL			10.197,35-	1.039.071,74-
30/08/2021	3116367	484	PROV	FERIAS	MENSAL			7.549,81-	1.046.621,55-
30/08/2021	3116371	484	PROV	FERIAS	MENSAL			6.673,98-	1.053.295,53-
30/08/2021	3116377	484	PROV	FERIAS	MENSAL			4.696,46-	1.057.991,99-
30/08/2021	3116385	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.518,58-	1.060.510,57-
30/08/2021	3116387	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.483,36-	1.062.993,93-
30/08/2021	3116391	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.104,74-	1.065.098,67-
30/08/2021	3116393	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.015,21-	1.067.113,88-
30/08/2021	3116399	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.808,07-	1.068.921,95-
30/08/2021	3116405	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.397,74-	1.070.319,69-
30/08/2021	3116409	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.344,43-	1.071.664,12-
30/08/2021	3116411	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.206,18-	1.072.870,30-
30/08/2021	3116413	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.166,66-	1.074.036,96-
30/08/2021	3116415	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.149,57-	1.075.186,53-
30/08/2021	3116419	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.088,92-	1.076.275,45-
30/08/2021	3116421	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.072,24-	1.077.347,69-
30/08/2021	3116423	484	PROV	FERIAS	MENSAL			964,36-	1.078.312,05-
30/08/2021	3116433	484	PROV	FERIAS	MENSAL			828,37-	1.079.140,42-
30/08/2021	3116435	484	PROV	FERIAS	MENSAL			824,72-	1.079.965,14-
30/08/2021	3116455	484	PROV	FERIAS	MENSAL			609,21-	1.080.574,35-
30/08/2021	3116461	484	PROV	FERIAS	MENSAL			597,63-	1.081.171,98-
30/08/2021	3116463	484	PROV	FERIAS	MENSAL			570,28-	1.081.742,26-
30/08/2021	3116470	484	PROV	FERIAS	MENSAL			501,07-	1.082.243,33-
30/08/2021	3116472	484	PROV	FERIAS	MENSAL			484,25-	1.082.727,58-
30/08/2021	3116478	484	PROV	FERIAS	MENSAL			437,69-	1.083.165,27-
30/08/2021	3116484	484	PROV	FERIAS	MENSAL			392,16-	1.083.557,43-
30/08/2021	3116496	484	PROV	FERIAS	MENSAL			355,94-	1.083.913,37-
30/08/2021	3116502	484	PROV	FERIAS	MENSAL			332,92-	1.084.246,29-
30/08/2021	3116506	484	PROV	FERIAS	MENSAL			313,72-	1.084.560,01-
30/08/2021	3116510	484	PROV	FERIAS	MENSAL		259,98		1.084.300,03-
30/08/2021	3116520	484	PROV	FERIAS	MENSAL			231,09-	1.084.531,12-
30/08/2021	3116522	484	PROV	FERIAS	MENSAL			221,76-	1.084.752,88-
30/08/2021	3116524	484	PROV	FERIAS	MENSAL			218,03-	1.084.970,91-
30/08/2021	3116536	484	PROV	FERIAS	MENSAL			165,02-	1.085.135,93-
30/08/2021	3116565	484	PROV	FERIAS	MENSAL			74,09-	1.085.210,02-
30/08/2021	3116594	484	PROV	FERIAS	MENSAL			25,79-	1.085.235,81-
30/08/2021	3116612	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3,22		1.085.232,59-
TOTAL MÊS ----->							72.911,92	91.511,30-	1.085.232,59-

Débitos: 72.911,92 Créditos: 91.511,30- Saldo Atual: 1.085.232,59-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias							Sd. Ant.:	85.330,63-
30/08/2021	3116381	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	2.791,18-	88.121,81-
30/08/2021	3116383	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	2.703,53	85.418,28-
30/08/2021	3116417	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.142,27	84.276,01-
30/08/2021	3116439	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	815,78-	85.091,79-
30/08/2021	3116449	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	684,16	84.407,63-
30/08/2021	3116457	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	603,98-	85.011,61-
30/08/2021	3116459	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	600,01	84.411,60-
30/08/2021	3116468	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	533,92-	84.945,52-
30/08/2021	3116490	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	375,73-	85.321,25-
30/08/2021	3116498	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	347,88	84.973,37-
30/08/2021	3116500	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	334,05	84.639,32-
30/08/2021	3116526	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	201,49-	84.840,81-
30/08/2021	3116528	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	198,67-	85.039,48-
30/08/2021	3116532	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	168,37-	85.207,85-
30/08/2021	3116540	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	161,22-	85.369,07-
30/08/2021	3116546	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	144,64-	85.513,71-
30/08/2021	3116554	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	111,82-	85.625,53-
30/08/2021	3116557	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	107,56-	85.733,09-
30/08/2021	3116559	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	96,49-	85.829,58-
30/08/2021	3116560	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	93,33-	85.922,91-
30/08/2021	3116561	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	91,97-	86.014,88-
30/08/2021	3116562	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	87,11-	86.101,99-
30/08/2021	3116563	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	85,78-	86.187,77-
30/08/2021	3116564	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	77,15-	86.264,92-
30/08/2021	3116570	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	66,27-	86.331,19-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/08/2021	3116571	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	65,98-	86.397,17-
30/08/2021	3116578	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	48,74-	86.445,91-
30/08/2021	3116579	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	47,81-	86.493,72-

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3116580	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62-	86.539,34-
30/08/2021	3116581	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,09-	86.579,43-
30/08/2021	3116582	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,74-	86.618,17-
30/08/2021	3116585	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,02-	86.653,19-
30/08/2021	3116587	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		31,37-	86.684,56-
30/08/2021	3116591	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		28,48-	86.713,04-
30/08/2021	3116592	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		26,63-	86.739,67-
30/08/2021	3116595	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		25,10-	86.764,77-
30/08/2021	3116597	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	20,80		86.743,97-
30/08/2021	3116600	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,49-	86.762,46-
30/08/2021	3116601	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,74-	86.780,20-
30/08/2021	3116602	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		17,44-	86.797,64-
30/08/2021	3116605	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,20-	86.810,84-
30/08/2021	3116610	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,93-	86.816,77-
30/08/2021	3116613	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		2,06-	86.818,83-
30/08/2021	3116615	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,26		86.818,57-
TOTAL MÊS ----->				5.832,96	7.320,90-	86.818,57-

Débitos: 5.832,96 Créditos: 7.320,90- Saldo Atual: 86.818,57-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13º Salário				Sd. Ant.:	393.784,23-
30/08/2021	3111915	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	7.902,52	385.881,71-
30/08/2021	3111955	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.469,65	383.412,06-
30/08/2021	3111977	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	1.606,71	381.805,35-
30/08/2021	3111992	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.164,25	380.641,10-
30/08/2021	3112118	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	405,10	380.236,00-
30/08/2021	3112126	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	353,48	379.882,52-
30/08/2021	3112139	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	306,86	379.575,66-
30/08/2021	3112219	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	153,67	379.421,99-
30/08/2021	3112308	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	64,76	379.357,23-
30/08/2021	3112310	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	64,17	379.293,06-
30/08/2021	3112312	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,11	379.233,95-
30/08/2021	3112324	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	32,72	379.201,23-
30/08/2021	3112335	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	15,25	379.185,98-
30/08/2021	3116363	504	PROV 13SAL MENSAL	27.166,31-	406.352,29-
30/08/2021	3116369	504	PROV 13SAL MENSAL	7.108,35-	413.460,64-
30/08/2021	3116373	504	PROV 13SAL MENSAL	5.205,68-	418.666,32-
30/08/2021	3116375	504	PROV 13SAL MENSAL	4.733,12-	423.399,44-
30/08/2021	3116379	504	PROV 13SAL MENSAL	3.108,19-	426.507,63-
30/08/2021	3116395	504	PROV 13SAL MENSAL	1.917,16-	428.424,79-
30/08/2021	3116397	504	PROV 13SAL MENSAL	1.862,51-	430.287,30-
30/08/2021	3116401	504	PROV 13SAL MENSAL	1.591,66-	431.878,96-
30/08/2021	3116403	504	PROV 13SAL MENSAL	1.515,19-	433.394,15-
30/08/2021	3116407	504	PROV 13SAL MENSAL	1.356,04-	434.750,19-
30/08/2021	3116425	504	PROV 13SAL MENSAL	903,59-	435.653,78-
30/08/2021	3116427	504	PROV 13SAL MENSAL	879,80-	436.533,58-
30/08/2021	3116429	504	PROV 13SAL MENSAL	875,00-	437.408,58-
30/08/2021	3116431	504	PROV 13SAL MENSAL	849,85-	438.258,43-
30/08/2021	3116437	504	PROV 13SAL MENSAL	816,69-	439.075,12-
30/08/2021	3116441	504	PROV 13SAL MENSAL	804,18-	439.879,30-
30/08/2021	3116445	504	PROV 13SAL MENSAL	772,78-	440.652,08-
30/08/2021	3116447	504	PROV 13SAL MENSAL	687,31-	441.339,39-
30/08/2021	3116451	504	PROV 13SAL MENSAL	621,28-	441.960,67-
30/08/2021	3116453	504	PROV 13SAL MENSAL	618,55-	442.579,22-
30/08/2021	3116474	504	PROV 13SAL MENSAL	468,38-	443.047,60-
30/08/2021	3116476	504	PROV 13SAL MENSAL	456,97-	443.504,57-
30/08/2021	3116480	504	PROV 13SAL MENSAL	427,71-	443.932,28-
30/08/2021	3116488	504	PROV 13SAL MENSAL	375,80-	444.308,08-
30/08/2021	3116492	504	PROV 13SAL MENSAL	372,72-	444.680,80-
30/08/2021	3116494	504	PROV 13SAL MENSAL	363,69-	445.044,49-
30/08/2021	3116504	504	PROV 13SAL MENSAL	328,28-	445.372,77-
30/08/2021	3116508	504	PROV 13SAL MENSAL	294,12-	445.666,89-
30/08/2021	3116516	504	PROV 13SAL MENSAL	239,50-	445.906,39-
30/08/2021	3116518	504	PROV 13SAL MENSAL	235,29-	446.141,68-
30/08/2021	3116530	504	PROV 13SAL MENSAL	173,32-	446.315,00-
30/08/2021	3116534	504	PROV 13SAL MENSAL	166,32-	446.481,32-
30/08/2021	3116538	504	PROV 13SAL MENSAL	163,52-	446.644,84-
30/08/2021	3116550	504	PROV 13SAL MENSAL	123,76-	446.768,60-
30/08/2021	3116555	504	PROV 13SAL MENSAL	110,33-	446.878,93-
30/08/2021	3116558	504	PROV 13SAL MENSAL	103,91-	446.982,84-
30/08/2021	3116611	504	PROV 13SAL MENSAL		446.978,10-

4.74
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

14.602,99

67.796,86-

446.978,10-

Débitos: 14.602,99 Créditos: 67.796,86- Saldo Atual: 446.978,10-

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	31.502,80-
30/08/2021	3116389	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.173,34-	33.676,14-
30/08/2021	3116443	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	794,19		32.881,95-
30/08/2021	3116465	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		568,65-	33.450,60-
30/08/2021	3116482	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		416,46-	33.867,06-
30/08/2021	3116486	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		378,65-	34.245,71-
30/08/2021	3116512	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	259,26		33.986,45-
30/08/2021	3116514	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		248,66-	34.235,11-
30/08/2021	3116542	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		153,37-	34.388,48-
30/08/2021	3116544	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		148,99-	34.537,47-
30/08/2021	3116548	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		127,32-	34.664,79-
30/08/2021	3116552	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		121,22-	34.786,01-
30/08/2021	3116553	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	114,40		34.671,61-
30/08/2021	3116556	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		108,49-	34.780,10-
30/08/2021	3116566	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		72,29-	34.852,39-
30/08/2021	3116567	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,39-	34.922,78-
30/08/2021	3116568	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00-	34.992,78-
30/08/2021	3116569	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		67,99-	35.060,77-
30/08/2021	3116572	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,34-	35.126,11-
30/08/2021	3116573	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,33-	35.190,44-
30/08/2021	3116574	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		61,82-	35.252,26-
30/08/2021	3116575	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,98-	35.307,24-
30/08/2021	3116576	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,71-	35.356,95-
30/08/2021	3116577	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		49,48-	35.406,43-
30/08/2021	3116583	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,47-	35.443,90-
30/08/2021	3116584	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		36,57-	35.480,47-
30/08/2021	3116586	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22-	35.514,69-
30/08/2021	3116588	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	35.544,75-
30/08/2021	3116589	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,81-	35.574,56-
30/08/2021	3116590	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		29,09-	35.603,65-
30/08/2021	3116593	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,26-	35.629,91-
30/08/2021	3116596	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		23,53-	35.653,44-
30/08/2021	3116598	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,16-	35.672,60-
30/08/2021	3116599	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		18,82-	35.691,42-
30/08/2021	3116603	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,87-	35.705,29-
30/08/2021	3116604	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,31-	35.718,60-
30/08/2021	3116606	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,08-	35.731,68-
30/08/2021	3116607	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		9,90-	35.741,58-
30/08/2021	3116608	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,83-	35.750,41-
30/08/2021	3116609	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		8,31-	35.758,72-
30/08/2021	3116614	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,38		35.758,34-

TOTAL MÊS ----->	1.168,23	5.423,77-	35.758,34-
------------------	----------	-----------	------------

Débitos: 1.168,23 Créditos: 5.423,77- Saldo Atual: 35.758,34-

Conta: 2.01.06.01.001 375				Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	661.756,00-
02/08/2021	3120175	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.			945.901,26-	1.607.657,26-
20/08/2021	3120183	BAIXA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.			729.763,22-	2.337.420,48-
20/08/2021	3120192	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR			876.426,12-	3.213.846,60-
20/08/2021	3120193	BAIXA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR			425.348,43-	3.639.195,03-
31/08/2021	3121343	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000007202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021.		1.675.664,48		1.963.530,55-
31/08/2021	3121344	VALOR REF. TRANSFERENCIA Repasse de Contrato N° 000071202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/07/2021. COMPLEMENTAR				661.756,00-

Lucas Silva Carvalho
1.301.726,45
CRC - BA 03377010

31/08/2021	3131410	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO DE REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR PARA DIRETO DE EXECUÇÃO NO MES - AGOSTO 2021	661.756,00	0,00
------------	---------	---	------------	------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->				3.639.195,03	2.977.439,03-	0,00
Débitos: 3.639.195,03 Créditos: 2.977.439,03- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.02.05.01.001 21				INSS a Recolher - CEBAS		Sd. Ant.: 625.106,97-

31/08/2021 3120297				VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021	179.839,23-	804.946,20-
31/08/2021 3120298				VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021	47.412,16-	852.358,36-
TOTAL MÊS ----->				0,00	227.251,39-	852.358,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 227.251,39- Saldo Atual: 852.358,36-						

Conta: 2.02.06.01.001 25				Fundo de Reserva		Sd. Ant.: 969.770,82-

30/08/2021 3108889				0020 GRRF	19.592,77	950.178,05-
30/08/2021 3108892				0020 GRRF	3.362,17	946.815,88-
30/08/2021 3111907				0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	11.495,13	935.320,75-
30/08/2021 3111931				0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.657,05	930.663,70-
30/08/2021 3112002				0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	1.101,58	929.562,12-
30/08/2021 3112085				0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	572,79	928.989,33-
30/08/2021 3112176				0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	222,27	928.767,06-
30/08/2021 3112248				0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	116,33	928.650,73-
31/08/2021 3120426				VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08 2021	54.400,86-	983.051,59-
TOTAL MÊS ----->				41.120,09	54.400,86-	983.051,59-
Débitos: 41.120,09 Créditos: 54.400,86- Saldo Atual: 983.051,59-						

Conta: 3.01.01.01.001 562				Receita de Contratos de Gestão em Saúde		Sd. Ant.: 17.439.285,77-

02/08/2021 3120167				FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000082021	2.552.090,60-	19.991.376,37-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.552.090,60-	19.991.376,37-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 19.991.376,37-						

Conta: 3.01.01.01.003 750				Receita Ajustada		Sd. Ant.: 2.626.272,48-

31/08/2021 3131390				VALOR REF. APURAÇÃO DE RESULTADO NO MES - AGOSTO 2021	1.870.953,14-	4.497.225,62-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.870.953,14-	4.497.225,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.870.953,14- Saldo Atual: 4.497.225,62-						

Conta: 3.02.02.01.015 127				Outras Receitas		Sd. Ant.: 0,00

03/08/2021 3078852				DEVOLUÇÃO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - HMI	900.000,00-	900.000,00-
03/08/2021 3078855				REF ENVIO TED - TRANSF DE REPASSE DE CUSTEIO - MNSL	900.000,00	0,00
TOTAL MÊS ----->				900.000,00	900.000,00-	0,00
Débitos: 900.000,00 Créditos: 900.000,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.01.01.001 396				Medicamentos		Sd. Ant.: 175.420,34

31/08/2021 3119976				VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	24.938,76	200.359,10
31/08/2021 3119977				VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	662,24	201.021,34
TOTAL MÊS ----->				25.601,00	0,00	201.021,34
Débitos: 25.601,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.021,34						

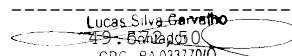
Conta: 4.01.01.01.002 397				Materiais Hospitalares		Sd. Ant.: 399.347,38

31/08/2021 3119947				VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	2.020,92	401.368,30
31/08/2021 3119975				VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	47.209,48	448.577,78
31/08/2021 3119980				VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	342,10	448.919,88
TOTAL MÊS ----->				0,00	0,00	448.919,88

Lucas Silva Carvalho

49-54124510

CRC - BA 03377070


 49 - São Paulo
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 49.572,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 448.919,88

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	3.104,72
31/08/2021 3119945	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	667,31	3.772,03
TOTAL MÊS ----->		667,31	0,00 3.772,03
Débitos: 667,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.772,03			
Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	60.645,88
31/08/2021 3119981	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	9.232,53	69.878,41
TOTAL MÊS ----->		9.232,53	0,00 69.878,41
Débitos: 9.232,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.878,41			
Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	68.278,50
31/08/2021 3119974	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	6.413,57	74.692,07
TOTAL MÊS ----->		6.413,57	0,00 74.692,07
Débitos: 6.413,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.692,07			
Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	32.631,56
31/08/2021 3119972	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	8.281,90	40.913,46
TOTAL MÊS ----->		8.281,90	0,00 40.913,46
Débitos: 8.281,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.913,46			
Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	41.442,67
31/08/2021 3119973	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	11.541,20	52.983,87
TOTAL MÊS ----->		11.541,20	0,00 52.983,87
Débitos: 11.541,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.983,87			
Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	8.049,65
31/08/2021 3119946	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	332,36	8.382,01
TOTAL MÊS ----->		332,36	0,00 8.382,01
Débitos: 332,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.382,01			
Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	4.832,20
31/08/2021 3119948	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. AGOSTO 2021	695,60	5.527,80
TOTAL MÊS ----->		695,60	0,00 5.527,80
Débitos: 695,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.527,80			
Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	3.512.155,01
30/08/2021 3111895	0002 DIAS TRABALHADOS	216.505,81	3.728.660,82
30/08/2021 3111896	0002 DIAS TRABALHADOS	58.032,78	3.786.693,60
30/08/2021 3111898	0002 DIAS TRABALHADOS	44.207,03	3.830.900,63
30/08/2021 3111899	0002 DIAS TRABALHADOS	22.423,20	3.853.323,83
30/08/2021 3111901	0002 DIAS TRABALHADOS	15.123,19	3.868.447,02
30/08/2021 3111902	0002 DIAS TRABALHADOS	13.673,66	3.882.120,68
30/08/2021 3111904	0002 DIAS TRABALHADOS	12.782,05	3.894.902,73
30/08/2021 3111905	0102 DSR	11.998,98	3.906.901,71
30/08/2021 3111908	0002 DIAS TRABALHADOS	11.416,88	3.918.318,59
30/08/2021 3111909	0002 DIAS TRABALHADOS	11.104,75	3.929.423,34
30/08/2021 3111911	0002 DIAS TRABALHADOS	10.000,00	3.939.423,34
30/08/2021 3111912	0002 DIAS TRABALHADOS	9.124,00	3.948.547,34
30/08/2021 3111914	0002 DIAS TRABALHADOS	8.399,10	3.956.946,44
30/08/2021 3111916	0002 DIAS TRABALHADOS	7.606,74	3.964.553,18
30/08/2021 3111917	0002 DIAS TRABALHADOS	6.895,81	3.971.448,99
30/08/2021 3111918	0002 DIAS TRABALHADOS	6.719,28	3.978.168,27
30/08/2021 3111920	0002 DIAS TRABALHADOS	6.648,24	3.984.817,51

30/08/2021	3111922	0002	DIAS	TRABALHADOS	6.407,49	3.991.225,00
30/08/2021	3111925	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.416,81	3.996.641,81
30/08/2021	3111926	0002	DIAS	TRABALHADOS	5.314,58	4.001.956,39

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3111927	0002 DIAS TRABALHADOS	5.186,42	4.007.142,81
30/08/2021	3111929	0002 DIAS TRABALHADOS	5.039,46	4.012.182,27
30/08/2021	3111932	0002 DIAS TRABALHADOS	4.581,34	4.016.763,61
30/08/2021	3111936	0002 DIAS TRABALHADOS	3.893,04	4.020.656,65
30/08/2021	3111940	0002 DIAS TRABALHADOS	3.524,32	4.024.180,97
30/08/2021	3111944	0002 DIAS TRABALHADOS	3.361,35	4.027.542,32
30/08/2021	3111949	0002 DIAS TRABALHADOS	2.850,02	4.030.392,34
30/08/2021	3111950	0002 DIAS TRABALHADOS	2.737,27	4.033.129,61
30/08/2021	3111951	0002 DIAS TRABALHADOS	2.689,07	4.035.818,68
30/08/2021	3111954	0002 DIAS TRABALHADOS	2.533,58	4.038.352,26
30/08/2021	3111960	0002 DIAS TRABALHADOS	2.209,04	4.040.561,30
30/08/2021	3111969	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	4.042.241,12
30/08/2021	3111971	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	4.043.920,94
30/08/2021	3111973	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	4.045.600,76
30/08/2021	3111975	0002 DIAS TRABALHADOS	1.679,82	4.047.280,58
30/08/2021	3111984	0002 DIAS TRABALHADOS	1.449,90	4.048.730,48
30/08/2021	3111996	0002 DIAS TRABALHADOS	1.160,23	4.049.890,71
30/08/2021	3112006	0037 DIFERENÇA SALARIAL	1.074,24	4.050.964,95
30/08/2021	3112055	0102 DSR	764,17	4.051.729,12
30/08/2021	3112063	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	731,82	4.052.460,94
30/08/2021	3112083	0102 DSR	577,05	4.053.037,99
30/08/2021	3112201	0102 DSR	175,86	4.053.213,85
30/08/2021	3112203	0102 DSR	168,37	4.053.382,22
30/08/2021	3112213	0102 DSR	160,49	4.053.542,71
30/08/2021	3112215	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	157,55	4.053.700,26
30/08/2021	3112223	0102 DSR	146,69	4.053.846,95
30/08/2021	3112244	0102 DSR	120,58	4.053.967,53
30/08/2021	3112275	0102 DSR	100,22	4.054.067,75
30/08/2021	3112286	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	84,79	4.054.152,54
30/08/2021	3112298	0102 DSR	79,67	4.054.232,21
30/08/2021	3112302	0102 DSR	74,66	4.054.306,87
TOTAL MÊS ----->			542.151,86	0,00 4.054.306,87

Débitos: 542.151,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.054.306,87

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	19.840,86
01/08/2021	3089271	Ref NF 0000283893 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO			
		ESPIRITA IRMAO AUREO		2.863,03	22.703,89
30/08/2021	3112077	0099 BOLSA AUXÍLIO		600,00	23.303,89
TOTAL MÊS ----->			3.463,03	0,00	23.303,89

Débitos: 3.463,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.303,89

Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário	Sd. Ant.:	452.019,43
30/08/2021	3116363	504 PROV 13SAL MENSAL	27.166,31		479.185,74
30/08/2021	3116369	504 PROV 13SAL MENSAL	7.108,35		486.294,09
30/08/2021	3116373	504 PROV 13SAL MENSAL	5.205,68		491.499,77
30/08/2021	3116375	504 PROV 13SAL MENSAL	4.733,12		496.232,89
30/08/2021	3116379	504 PROV 13SAL MENSAL	3.108,19		499.341,08
30/08/2021	3116389	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.173,34		501.514,42
30/08/2021	3116395	504 PROV 13SAL MENSAL	1.917,16		503.431,58
30/08/2021	3116397	504 PROV 13SAL MENSAL	1.862,51		505.294,09
30/08/2021	3116401	504 PROV 13SAL MENSAL	1.591,66		506.885,75
30/08/2021	3116403	504 PROV 13SAL MENSAL	1.515,19		508.400,94
30/08/2021	3116407	504 PROV 13SAL MENSAL	1.356,04		509.756,98
30/08/2021	3116425	504 PROV 13SAL MENSAL	903,59		510.660,57
30/08/2021	3116427	504 PROV 13SAL MENSAL	879,80		511.540,37
30/08/2021	3116429	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00		512.415,37
30/08/2021	3116431	504 PROV 13SAL MENSAL	849,85		513.265,22
30/08/2021	3116437	504 PROV 13SAL MENSAL	816,69		514.081,91
30/08/2021	3116441	504 PROV 13SAL MENSAL	804,18		514.886,09
30/08/2021	3116443	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		794,19-	514.091,90
30/08/2021	3116445	504 PROV 13SAL MENSAL	772,78		514.864,68
30/08/2021	3116447	504 PROV 13SAL MENSAL	687,31		515.551,99
30/08/2021	3116451	504 PROV 13SAL MENSAL	621,28		516.173,27
30/08/2021	3116453	504 PROV 13SAL MENSAL	618,55		516.791,82
30/08/2021	3116465	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	568,65		517.360,47
30/08/2021	3116474	504 PROV 13SAL MENSAL	468,38		517.828,85
30/08/2021	3116476	504 PROV 13SAL MENSAL	456,97		518.285,82
30/08/2021	3116480	504 PROV 13SAL MENSAL	440,71		518.713,53

Lucas Silva Carvalho
4416471
CRC - BA 03377010

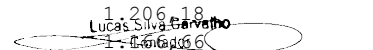
30/08/2021	3116482	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	416,46	519.129,99
30/08/2021	3116486	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	378,65	519.508,64
30/08/2021	3116488	504	PROV	13SAL	MENSAL		375,80	519.884,44

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3116492	504	PROV	13SAL	MENSAL	372,72		520.257,16
30/08/2021	3116494	504	PROV	13SAL	MENSAL	363,69		520.620,85
30/08/2021	3116504	504	PROV	13SAL	MENSAL	328,28		520.949,13
30/08/2021	3116508	504	PROV	13SAL	MENSAL	294,12		521.243,25
30/08/2021	3116512	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		259,26-	520.983,99
30/08/2021	3116514	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	248,66		521.232,65
30/08/2021	3116516	504	PROV	13SAL	MENSAL	239,50		521.472,15
30/08/2021	3116518	504	PROV	13SAL	MENSAL	235,29		521.707,44
30/08/2021	3116530	504	PROV	13SAL	MENSAL	173,32		521.880,76
30/08/2021	3116534	504	PROV	13SAL	MENSAL	166,32		522.047,08
30/08/2021	3116538	504	PROV	13SAL	MENSAL	163,52		522.210,60
30/08/2021	3116542	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	153,37		522.363,97
30/08/2021	3116544	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	148,99		522.512,96
30/08/2021	3116548	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	127,32		522.640,28
30/08/2021	3116550	504	PROV	13SAL	MENSAL	123,76		522.764,04
30/08/2021	3116552	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	121,22		522.885,26
30/08/2021	3116553	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		114,40-	522.770,86
30/08/2021	3116555	504	PROV	13SAL	MENSAL	110,33		522.881,19
30/08/2021	3116556	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	108,49		522.989,68
30/08/2021	3116558	504	PROV	13SAL	MENSAL	103,91		523.093,59
30/08/2021	3116566	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	72,29		523.165,88
30/08/2021	3116567	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	70,39		523.236,27
30/08/2021	3116568	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	70,00		523.306,27
30/08/2021	3116569	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	67,99		523.374,26
30/08/2021	3116572	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	65,34		523.439,60
30/08/2021	3116573	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	64,33		523.503,93
30/08/2021	3116574	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,82		523.565,75
30/08/2021	3116575	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	54,98		523.620,73
30/08/2021	3116576	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	49,71		523.670,44
30/08/2021	3116577	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	49,48		523.719,92
30/08/2021	3116583	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	37,47		523.757,39
30/08/2021	3116584	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	36,57		523.793,96
30/08/2021	3116586	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	34,22		523.828,18
30/08/2021	3116588	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,06		523.858,24
30/08/2021	3116589	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	29,81		523.888,05
30/08/2021	3116590	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	29,09		523.917,14
30/08/2021	3116593	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,26		523.943,40
30/08/2021	3116596	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	23,53		523.966,93
30/08/2021	3116598	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	19,16		523.986,09
30/08/2021	3116599	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	18,82		524.004,91
30/08/2021	3116603	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,87		524.018,78
30/08/2021	3116604	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,31		524.032,09
30/08/2021	3116606	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	13,08		524.045,17
30/08/2021	3116607	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	9,90		524.055,07
30/08/2021	3116608	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	8,83		524.063,90
30/08/2021	3116609	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	8,31		524.072,21
30/08/2021	3116611	504	PROV	13SAL	MENSAL		4,74-	524.067,47
30/08/2021	3116614	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		0,38-	524.067,09
TOTAL MÊS ----->						73.220,63	1.172,97-	524.067,09

Débitos: 73.220,63 Créditos: 1.172,97- Saldo Atual: 524.067,09

Conta: 4.02.01.01.004 419		Férias	Sd. Ant.:	580.988,79
30/08/2021	3108906	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	724,77	581.713,56
30/08/2021	3108916	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	409,66	582.123,22
30/08/2021	3108922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	220,36	582.343,58
30/08/2021	3116361	484 PROV FERIAS MENSAL	34.889,90	617.233,48
30/08/2021	3116365	484 PROV FERIAS MENSAL	10.197,35	627.430,83
30/08/2021	3116367	484 PROV FERIAS MENSAL	7.549,81	634.980,64
30/08/2021	3116371	484 PROV FERIAS MENSAL	6.673,98	641.654,62
30/08/2021	3116377	484 PROV FERIAS MENSAL	4.696,46	646.351,08
30/08/2021	3116381	485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.791,18	649.142,26
30/08/2021	3116383	489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		2.703,53-
30/08/2021	3116385	484 PROV FERIAS MENSAL	2.518,58	648.957,31
30/08/2021	3116387	484 PROV FERIAS MENSAL	2.483,36	651.440,67
30/08/2021	3116391	484 PROV FERIAS MENSAL	2.104,74	653.545,41
30/08/2021	3116393	484 PROV FERIAS MENSAL	2.015,21	655.560,62
30/08/2021	3116399	484 PROV FERIAS MENSAL	1.808,07	657.368,69
30/08/2021	3116405	484 PROV FERIAS MENSAL	1.397,74	658.766,43
30/08/2021	3116409	484 PROV FERIAS MENSAL	1.344,43	660.110,86
30/08/2021	3116411	484 PROV FERIAS MENSAL	1.206,18	661.317,04
30/08/2021	3116413	484 PROV FERIAS MENSAL	1.406,06	662.483,70


 Lucas Silva Carvalho
 1.406.066
 CRC - BA 03377010

30/08/2021	3116415	484	PROV FERIAS MENSAL	1.149,57		663.633,27
30/08/2021	3116417	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.142,27-	662.491,00
30/08/2021	3116419	484	PROV FERIAS MENSAL	1.088,92		663.579,92

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3116421	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	1.072,24		664.652,16
30/08/2021	3116423	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	964,36		665.616,52
30/08/2021	3116433	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	828,37		666.444,89
30/08/2021	3116435	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	824,72		667.269,61
30/08/2021	3116439	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	815,78		668.085,39
30/08/2021	3116449	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		684,16-	667.401,23
30/08/2021	3116455	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	609,21		668.010,44
30/08/2021	3116457	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	603,98		668.614,42
30/08/2021	3116459	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		600,01-	668.014,41
30/08/2021	3116461	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	597,63		668.612,04
30/08/2021	3116463	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	570,28		669.182,32
30/08/2021	3116468	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	533,92		669.716,24
30/08/2021	3116470	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	501,07		670.217,31
30/08/2021	3116472	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	484,25		670.701,56
30/08/2021	3116478	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	437,69		671.139,25
30/08/2021	3116484	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	392,16		671.531,41
30/08/2021	3116490	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	375,73		671.907,14
30/08/2021	3116496	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	355,94		672.263,08
30/08/2021	3116498	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		347,88-	671.915,20
30/08/2021	3116500	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		334,05-	671.581,15
30/08/2021	3116502	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	332,92		671.914,07
30/08/2021	3116506	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	313,72		672.227,79
30/08/2021	3116510	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		259,98-	671.967,81
30/08/2021	3116520	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	231,09		672.198,90
30/08/2021	3116522	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	221,76		672.420,66
30/08/2021	3116524	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	218,03		672.638,69
30/08/2021	3116526	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	201,49		672.840,18
30/08/2021	3116528	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	198,67		673.038,85
30/08/2021	3116532	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	168,37		673.207,22
30/08/2021	3116536	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	165,02		673.372,24
30/08/2021	3116540	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	161,22		673.533,46
30/08/2021	3116546	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	144,64		673.678,10
30/08/2021	3116554	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	111,82		673.789,92
30/08/2021	3116557	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	107,56		673.897,48
30/08/2021	3116559	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	96,49		673.993,97
30/08/2021	3116560	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	93,33		674.087,30
30/08/2021	3116561	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	91,97		674.179,27
30/08/2021	3116562	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	87,11		674.266,38
30/08/2021	3116563	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	85,78		674.352,16
30/08/2021	3116564	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	77,15		674.429,31
30/08/2021	3116565	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	74,09		674.503,40
30/08/2021	3116570	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	66,27		674.569,67
30/08/2021	3116571	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	65,98		674.635,65
30/08/2021	3116578	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	48,74		674.684,39
30/08/2021	3116579	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	47,81		674.732,20
30/08/2021	3116580	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	45,62		674.777,82
30/08/2021	3116581	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	40,09		674.817,91
30/08/2021	3116582	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	38,74		674.856,65
30/08/2021	3116585	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	35,02		674.891,67
30/08/2021	3116587	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	31,37		674.923,04
30/08/2021	3116591	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	28,48		674.951,52
30/08/2021	3116592	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	26,63		674.978,15
30/08/2021	3116594	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	25,79		675.003,94
30/08/2021	3116595	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	25,10		675.029,04
30/08/2021	3116597	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		20,80-	675.008,24
30/08/2021	3116600	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	18,49		675.026,73
30/08/2021	3116601	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	17,74		675.044,47
30/08/2021	3116602	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	17,44		675.061,91
30/08/2021	3116605	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	13,20		675.075,11
30/08/2021	3116610	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	5,93		675.081,04
30/08/2021	3116612	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		3,22-	675.077,82
30/08/2021	3116613	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	2,06		675.079,88
30/08/2021	3116615	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		0,26-	675.079,62
TOTAL MÊS ----->					100.186,99	6.096,16-	675.079,62
Débitos: 100.186,99 Créditos: 6.096,16- Saldo Atual: 675.079,62							

Conta: 4.02.01.01.005 420		Rescisões				Sd. Ant.:	155.464,17

31/08/2021	3120426	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 08			54.400,86		209.865,03
	2021						
TOTAL MÊS ----->					54.400,86	0,00	209.865,03

Débitos: 54.400,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.865,03

Lucas Silva Garvato

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.01.01.006 421				Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	121.266,11
30/08/2021	3111958	0327	GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00		123.605,11
30/08/2021	3111961	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.050,31		125.655,42
30/08/2021	3111967	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.761,99		127.417,41
30/08/2021	3111982	0538	GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	1.500,00		128.917,41
30/08/2021	3112018	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		129.917,41
30/08/2021	3112022	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		130.917,41
30/08/2021	3112024	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		131.917,41
30/08/2021	3112025	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		132.917,41
30/08/2021	3112027	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		133.917,41
30/08/2021	3112029	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		134.917,41
30/08/2021	3112031	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		135.917,41
30/08/2021	3112033	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		136.917,41
30/08/2021	3112035	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	993,67		137.911,08
30/08/2021	3112061	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	733,33		138.644,41
30/08/2021	3112145	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	278,15		138.922,56
30/08/2021	3112261	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		139.032,56
30/08/2021	3112263	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		139.142,56
TOTAL MÊS ----->				17.876,45	0,00	139.142,56
Débitos: 17.876,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.142,56						
Conta: 4.02.01.01.007 422				Horas Extras	Sd. Ant.:	113.664,54
30/08/2021	3111897	0082	HORA EXTRA 50%	57.497,02		171.161,56
30/08/2021	3111921	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	6.589,24		177.750,80
30/08/2021	3111956	0083	HORA EXTRA 100%	2.440,15		180.190,95
30/08/2021	3111987	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.372,24		181.563,19
30/08/2021	3112008	0082	HORA EXTRA 50%	1.070,04		182.633,23
30/08/2021	3112053	0082	HORA EXTRA 50%	779,46		183.412,69
30/08/2021	3112122	0082	HORA EXTRA 50%	389,88		183.802,57
30/08/2021	3112134	0082	HORA EXTRA 50%	322,34		184.124,91
30/08/2021	3112141	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	303,02		184.427,93
30/08/2021	3112143	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	288,28		184.716,21
TOTAL MÊS ----->				71.051,67	0,00	184.716,21
Débitos: 71.051,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.716,21						
Conta: 4.02.01.01.008 423				Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	5.813.888,47
20/08/2021	3120199		GLOSA FOLHA - AGO.2021	861.426,12		6.675.314,59
TOTAL MÊS ----->				861.426,12	0,00	6.675.314,59
Débitos: 861.426,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.675.314,59						
Conta: 4.02.01.01.009 687				Adicionais	Sd. Ant.:	639.998,25
30/08/2021	3111903	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	13.051,78		653.050,03
30/08/2021	3111910	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	10.164,64		663.214,67
30/08/2021	3111913	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.030,62		672.245,29
30/08/2021	3111933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.495,06		676.740,35
30/08/2021	3111937	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.741,95		680.482,30
30/08/2021	3111942	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.425,08		683.907,38
30/08/2021	3111943	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.395,95		687.303,33
30/08/2021	3111945	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.267,08		690.570,41
30/08/2021	3111952	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.673,49		693.243,90
30/08/2021	3111953	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.536,78		695.780,68
30/08/2021	3111957	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.346,57		698.127,25
30/08/2021	3111966	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.771,54		699.898,79
30/08/2021	3111981	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.557,21		701.456,00
30/08/2021	3111985	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	1.414,79		702.870,79
30/08/2021	3111990	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.187,04		704.057,83
30/08/2021	3111994	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.160,25		705.218,08
30/08/2021	3112000	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.140,01		706.358,09
30/08/2021	3112010	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.058,72		707.416,81
30/08/2021	3112020	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.000,00		708.416,81
30/08/2021	3112037	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20		709.345,01
30/08/2021	3112039	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	928,20		710.273,21
30/08/2021	3112041	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	896,45		711.169,66
30/08/2021	3112043	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		712.049,66
30/08/2021	3112045	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	880,00		712.929,66

30/08/2021	3112047	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	813,89	713.743,55
30/08/2021	3112051	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	780,33	714.523,88
30/08/2021	3112057	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,16	715.280,04

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/08/2021	3112059	0316	QUINQUENIO	750,96	716.031,00
30/08/2021	3112067	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	696,15	716.727,15
30/08/2021	3112069	0316	QUINQUENIO	683,68	717.410,83
30/08/2021	3112071	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	683,68	718.094,51
30/08/2021	3112073	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	676,48	718.770,99
30/08/2021	3112079	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	719.364,53
30/08/2021	3112081	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	583,22	719.947,75
30/08/2021	3112089	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	555,24	720.502,99
30/08/2021	3112095	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	537,78	721.040,77
30/08/2021	3112097	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	721.547,49
30/08/2021	3112099	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	503,92	722.051,41
30/08/2021	3112101	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	722.551,41
30/08/2021	3112105	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	723.029,03
30/08/2021	3112107	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	471,32	723.500,35
30/08/2021	3112112	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	723.964,45
30/08/2021	3112114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	724.428,55
30/08/2021	3112116	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	724.884,75
30/08/2021	3112120	0309	TRIÊNIO	393,19	725.277,94
30/08/2021	3112124	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	380,34	725.658,28
30/08/2021	3112128	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	350,79	726.009,07
30/08/2021	3112130	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	344,79	726.353,86
30/08/2021	3112132	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	335,96	726.689,82
30/08/2021	3112136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38	727.010,20
30/08/2021	3112138	0316	QUINQUENIO	312,14	727.322,34
30/08/2021	3112149	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	259,32	727.581,66
30/08/2021	3112151	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	251,97	727.833,63
30/08/2021	3112153	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	249,36	728.082,99
30/08/2021	3112155	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	728.321,80
30/08/2021	3112157	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	728.553,85
30/08/2021	3112159	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	728.785,90
30/08/2021	3112161	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	729.017,95
30/08/2021	3112163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	729.250,00
30/08/2021	3112166	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	729.482,05
30/08/2021	3112168	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	729.714,10
30/08/2021	3112170	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	729.946,15
30/08/2021	3112172	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	230,93	730.177,08
30/08/2021	3112178	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	730.397,08
30/08/2021	3112180	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	730.613,08
30/08/2021	3112183	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	210,68	730.823,76
30/08/2021	3112189	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	194,65	731.018,41
30/08/2021	3112193	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	190,17	731.208,58
30/08/2021	3112195	0309	TRIÊNIO	187,28	731.395,86
30/08/2021	3112197	0309	TRIÊNIO	178,06	731.573,92
30/08/2021	3112199	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	176,22	731.750,14
30/08/2021	3112205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	168,07	731.918,21
30/08/2021	3112207	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	167,98	732.086,19
30/08/2021	3112209	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	167,98	732.254,17
30/08/2021	3112211	0316	QUINQUENIO	167,98	732.422,15
30/08/2021	3112217	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154,70	732.576,85
30/08/2021	3112221	0316	QUINQUENIO	148,39	732.725,24
30/08/2021	3112225	0316	QUINQUENIO	145,99	732.871,23
30/08/2021	3112227	0309	TRIÊNIO	145,06	733.016,29
30/08/2021	3112229	0316	QUINQUENIO	144,16	733.160,45
30/08/2021	3112231	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	733.302,95
30/08/2021	3112233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	136,86	733.439,81
30/08/2021	3112236	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	134,45	733.574,26
30/08/2021	3112238	0316	QUINQUENIO	129,66	733.703,92
30/08/2021	3112240	0316	QUINQUENIO	126,68	733.830,60
30/08/2021	3112242	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	733.957,28
30/08/2021	3112250	0316	QUINQUENIO	114,53	734.071,81
30/08/2021	3112252	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	114,53	734.186,34
30/08/2021	3112254	0309	TRIÊNIO	114,10	734.300,44
30/08/2021	3112256	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,73	734.414,17
30/08/2021	3112259	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	110,45	734.524,62
30/08/2021	3112267	0309	TRIÊNIO	105,73	734.630,35
30/08/2021	3112281	0309	TRIÊNIO	87,59	734.717,94
30/08/2021	3112288	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	734.801,93
30/08/2021	3112290	0316	QUINQUENIO	83,99	734.885,92
30/08/2021	3112292	0316	QUINQUENIO	83,99	734.969,91
30/08/2021	3112294	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	83,99	735.053,90
30/08/2021	3112296	0316	QUINQUENIO	83,99	735.137,89
30/08/2021	3112300	0309	TRIÊNIO	78,26	735.216,15
30/08/2021	3112304	0316	QUINQUENIO	72,50	735.288,65
30/08/2021	3112314	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	72,50	735.346,66

Lucas Silva Carvalho

CNPJ nº 01

CRC - BA 03377010

30/08/2021	3112316	0309	TRIÊNIO	50,39	735.397,05
30/08/2021	3112322	0309	TRIÊNIO	34,81	735.431,86
30/08/2021	3112327	0309	TRIÊNIO	29,20	735.461,06

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	95.462,81	0,00	735.461,06
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 95.462,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735.461,06

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	39.127,77
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

17/08/2021 3098675	Ref NF 0004963689 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 09/2021	5.081,64	44.209,41
--------------------	--	----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	5.081,64	0,00	44.209,41
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 5.081,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.209,41

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	6.600,00
---------------------------	----------------	-----------	----------

30/08/2021 3112004	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	7.700,00
30/08/2021 3112091	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	8.250,00
30/08/2021 3112093	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	8.800,00

TOTAL MÊS ----->	2.200,00	0,00	8.800,00
------------------	----------	------	----------

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.800,00

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	406.020,09
---------------------------	------	-----------	------------

30/08/2021 3108888	002 FGTS Folha Mensal	26.446,64	432.466,73
30/08/2021 3108890	002 FGTS Folha Mensal	6.940,23	439.406,96
30/08/2021 3108891	002 FGTS Folha Mensal	5.445,14	444.852,10
30/08/2021 3108893	002 FGTS Folha Mensal	2.539,01	447.391,11
30/08/2021 3108894	002 FGTS Folha Mensal	1.818,72	449.209,83
30/08/2021 3108895	002 FGTS Folha Mensal	1.788,02	450.997,85
30/08/2021 3108896	002 FGTS Folha Mensal	1.615,01	452.612,86
30/08/2021 3108897	002 FGTS Folha Mensal	1.301,80	453.914,66
30/08/2021 3108898	002 FGTS Folha Mensal	1.065,69	454.980,35
30/08/2021 3108899	002 FGTS Folha Mensal	859,44	455.839,79
30/08/2021 3108900	002 FGTS Folha Mensal	840,00	456.679,79
30/08/2021 3108901	002 FGTS Folha Mensal	790,86	457.470,65
30/08/2021 3108902	002 FGTS Folha Mensal	784,02	458.254,67
30/08/2021 3108903	002 FGTS Folha Mensal	772,57	459.027,24
30/08/2021 3108904	002 FGTS Folha Mensal	763,56	459.790,80
30/08/2021 3108905	002 FGTS Folha Mensal	745,13	460.535,93
30/08/2021 3108907	002 FGTS Folha Mensal	709,36	461.245,29
30/08/2021 3108908	002 FGTS Folha Mensal	669,00	461.914,29
30/08/2021 3108909	002 FGTS Folha Mensal	596,43	462.510,72
30/08/2021 3108910	002 FGTS Folha Mensal	499,50	463.010,22
30/08/2021 3108911	002 FGTS Folha Mensal	494,84	463.505,06
30/08/2021 3108912	002 FGTS Folha Mensal	492,56	463.997,62
30/08/2021 3108913	002 FGTS Folha Mensal	429,14	464.426,76
30/08/2021 3108914	002 FGTS Folha Mensal	415,72	464.842,48
30/08/2021 3108915	002 FGTS Folha Mensal	410,60	465.253,08
30/08/2021 3108917	002 FGTS Folha Mensal	360,77	465.613,85
30/08/2021 3108918	002 FGTS Folha Mensal	315,15	465.929,00
30/08/2021 3108919	002 FGTS Folha Mensal	282,35	466.211,35
30/08/2021 3108920	002 FGTS Folha Mensal	229,93	466.441,28
30/08/2021 3108921	002 FGTS Folha Mensal	225,88	466.667,16
30/08/2021 3108923	002 FGTS Folha Mensal	166,39	466.833,55
30/08/2021 3108924	002 FGTS Folha Mensal	159,67	466.993,22
30/08/2021 3108925	002 FGTS Folha Mensal	153,41	467.146,63
30/08/2021 3108926	002 FGTS Folha Mensal	150,04	467.296,67
30/08/2021 3108927	002 FGTS Folha Mensal	136,94	467.433,61
30/08/2021 3108928	002 FGTS Folha Mensal	118,81	467.552,42

TOTAL MÊS ----->	61.532,33	0,00	467.552,42
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 61.532,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 467.552,42

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Sd. Ant.:	625.106,97
--------------------------	------------	-----------	------------

31/08/2021 3120297	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 08 2021	179.839,23	804.946,20
31/08/2021 3120298	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 08 2021	47.412,16	852.358,36

TOTAL MÊS ----->	227.251,39	0,00	852.358,36
------------------	------------	------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 227.251,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 852.358,36

Conta: 4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	2.844,00
---------------------------	------------------------------------	-----------	----------

Lucas Silva Garvato
Contador
CRC - BA 03377010

02/08/2021	3092707	Ref NF 0000008541 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	252,00	3.096,00
------------	---------	---	--------	----------

TOTAL MÊS ----->	252,00	0,00	3.096,00
------------------	--------	------	----------

Débitos: 252,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.096,00

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	22.793,01-
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

30/08/2021	3112540	0006 VALE TRANSPORTE	615,75-	23.408,76-
30/08/2021	3112572	0006 VALE TRANSPORTE	503,95-	23.912,71-
30/08/2021	3112612	0006 VALE TRANSPORTE	366,52-	24.279,23-
30/08/2021	3112624	0006 VALE TRANSPORTE	296,18-	24.575,41-
30/08/2021	3112630	0006 VALE TRANSPORTE	268,77-	24.844,18-
30/08/2021	3112672	0006 VALE TRANSPORTE	201,58-	25.045,76-
30/08/2021	3112703	0006 VALE TRANSPORTE	122,92-	25.168,68-
30/08/2021	3112726	0006 VALE TRANSPORTE	101,22-	25.269,90-
30/08/2021	3112729	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	25.370,69-
30/08/2021	3112733	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	25.471,48-
30/08/2021	3112736	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	25.572,27-
30/08/2021	3112739	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	25.673,06-
30/08/2021	3112742	0006 VALE TRANSPORTE	100,79-	25.773,85-
30/08/2021	3112745	0006 VALE TRANSPORTE	96,81-	25.870,66-
30/08/2021	3112748	0006 VALE TRANSPORTE	86,99-	25.957,65-
30/08/2021	3112766	0006 VALE TRANSPORTE	69,61-	26.027,26-

TOTAL MÊS ----->	0,00	3.234,25-	26.027,26-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.234,25- Saldo Atual: 26.027,26-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	16.570,55-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

30/08/2021	3112489	0163 ATRASO	1.061,45-	17.632,00-
30/08/2021	3112546	0163 ATRASO	598,86-	18.230,86-
30/08/2021	3112585	0182 FALTAS HORAS	477,97-	18.708,83-
30/08/2021	3112642	0163 ATRASO	249,53-	18.958,36-
30/08/2021	3112645	0163 ATRASO	243,69-	19.202,05-
30/08/2021	3112664	0163 ATRASO	208,35-	19.410,40-
30/08/2021	3112720	0163 ATRASO	105,85-	19.516,25-
30/08/2021	3112751	0163 ATRASO	86,76-	19.603,01-
30/08/2021	3112754	0163 ATRASO	81,80-	19.684,81-
30/08/2021	3112757	0163 ATRASO	77,99-	19.762,80-
30/08/2021	3112769	0163 ATRASO	69,38-	19.832,18-
30/08/2021	3112772	0163 ATRASO	64,03-	19.896,21-
30/08/2021	3112784	0163 ATRASO	44,60-	19.940,81-
30/08/2021	3112787	0163 ATRASO	42,66-	19.983,47-
30/08/2021	3112794	0163 ATRASO	36,35-	20.019,82-
30/08/2021	3112800	0163 ATRASO	28,24-	20.048,06-

TOTAL MÊS ----->	0,00	3.477,51-	20.048,06-
------------------	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.477,51- Saldo Atual: 20.048,06-

Conta: 4.02.01.06.005 741	(-) Outras Recuperações	Sd. Ant.:	20.874,85-
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/08/2021	3108906	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	724,77-	21.599,62-
30/08/2021	3108916	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	409,66-	22.009,28-
30/08/2021	3108922	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	220,36-	22.229,64-
30/08/2021	3112396	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	5.987,30-	28.216,94-
30/08/2021	3112450	0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.431,41-	30.648,35-
30/08/2021	3112555	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	529,19-	31.177,54-
30/08/2021	3112600	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59-	31.588,13-
30/08/2021	3112660	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	208,57-	31.796,70-
30/08/2021	3112700	0233 DESCONTO DE DSR	127,46-	31.924,16-
30/08/2021	3112723	0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69-	32.029,85-

TOTAL MÊS ----->	0,00	11.155,00-	32.029,85-
------------------	------	------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 11.155,00- Saldo Atual: 32.029,85-

Conta: 4.02.02.01.001 448	Honorários Médicos	Sd. Ant.:	2.775.744,64
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

08/08/2021 3097493 Ref NF 0000000049 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/08/2021 3092858	MEDICOS PRESTADOS EM 07/2021 REF NFS-e 49 Ref NF 0000011514 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	260.741,75 137.521,49	3.036.486,39 3.174.007,88
--------------------	--	------------------------------	----------------------------------

Lucas Silva Garvato
 Contador
 CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	398.263,24	0,00	3.174.007,88
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 398.263,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.174.007,88

Conta: 4.02.02.02.002 643	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	92.327,41
---------------------------	--	-----------	-----------

03/08/2021 3092731	Ref NF 0000004356 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA	550,00	92.877,41
05/08/2021 3095018	Ref NF 0000000228 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 353396	1.392,00	94.269,41
06/08/2021 3102374	Ref NF 0000004280 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280	5.900,00	100.169,41
12/08/2021 3102376	Ref NF 0000001295 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295	3.500,00	103.669,41

TOTAL MÊS ----->	11.342,00	0,00	103.669,41
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 11.342,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.669,41

Conta: 4.02.02.03.001 452	Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	139.873,31
---------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

02/08/2021 3092760	VLR SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DO BIONEXO EM 08/2021 REF NFS-e 239514	2.276,61	142.149,92
03/08/2021 3102383	Ref NF 0000001033 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033	6.000,00	148.149,92
10/08/2021 3103512	VLR Ref NF 0000000807 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807	4.522,00	152.671,92
10/08/2021 3103526	VLR Ref NF 0000000784 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784	239,80	152.911,72
10/08/2021 3103535	VLR Ref NF 0000000785 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785	3.642,72	156.554,44
11/08/2021 3094958	Ref NF 0000004906 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906	4.200,00	160.754,44

TOTAL MÊS ----->	20.881,13	0,00	160.754,44
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 20.881,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160.754,44

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	51.407,41
---------------------------	--	-----------	-----------

09/08/2021 3082235	Ref NF 0000003080 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.640,00	55.047,41
31/08/2021 3126316	VALOR REF PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO MES - AGOSTO 2021	3.514,56	58.561,97

TOTAL MÊS ----->	7.154,56	0,00	58.561,97
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 7.154,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.561,97

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	Sd. Ant.:	1.168.657,09
---------------------------	-----------------------------------	-----------	--------------

02/08/2021 3092776	Ref NF 0000044868 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	1.000,00	1.169.657,09
03/08/2021 3092699	Ref NF 0000007563 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME	1.896,00	1.171.553,09
04/08/2021 3092834	Ref NF 0000000233 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	174.867,52	1.346.420,61
04/08/2021 3095060	Ref NF 0020211082 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE COLETA EM 07/2021 REF NFS-e 20211082	2.655,00	1.349.075,61

TOTAL MÊS ----->	180.418,52	0,00	1.349.075,61
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 180.418,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.349.075,61

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	Sd. Ant.:	133.546,27
---------------------------	-----------------------	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		18.457,32	0,00	152.003,59
Débitos: 18.457,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.003,59				

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	286.015,12

04/08/2021	3095043	Ref NF 0000004101 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL EM 07/2021		
		REF NFS-e 4101	40.859,30	326.874,42
06/08/2021	3093508	Ref NF 0000004107 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	16.027,69	342.902,11
TOTAL MÊS ----->			56.886,99	0,00
Débitos: 56.886,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 342.902,11				

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	10.998,00

11/08/2021	3094934	Ref NF 0000001859 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO LABORATORIO EM 07/2021 REF NFS-e 1859	3.442,00	14.440,00
TOTAL MÊS ----->			3.442,00	0,00
Débitos: 3.442,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.440,00				

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	945.438,10

02/08/2021	3090166	Ref NF 0000000059 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	141.632,50	1.087.070,60
TOTAL MÊS ----->			141.632,50	0,00
Débitos: 141.632,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.087.070,60				

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clínica	Sd. Ant.:	101.255,00

02/08/2021	3092721	Ref NF 0000000153 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	14.465,00	115.720,00
TOTAL MÊS ----->			14.465,00	0,00
Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.720,00				

Conta: 4.02.02.05.002 465		Serviço de Esterilização	Sd. Ant.:	147.896,00

02/08/2021	3103490	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	1.408,52	149.304,52
11/08/2021	3108036	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18758	19.258,64	168.563,16
TOTAL MÊS ----->			20.667,16	0,00
Débitos: 20.667,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.563,16				

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	260.569,96

02/08/2021	3082244	Ref NF 0000000406 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	5.000,00	265.569,96
02/08/2021	3092766	Ref NF 0000025157 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	6.027,00	271.596,96
02/08/2021	3092803	Ref NF 0000002044 - L & A OUTSOURCING LTDA	18.784,00	290.380,96
05/08/2021	3092810	Ref NF 0000000059 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	5.000,00	295.380,96
10/08/2021	3102386	Ref NF 0000610633 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633	548,89	295.929,85
TOTAL MÊS ----->			35.359,89	0,00
Débitos: 35.359,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 295.929,85				

Conta: 4.02.02.05.004 467		Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	18.179,05

02/08/2021	3092750	Ref NF 0000017428 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME		19.916,95

TOTAL MÊS ----->

1.737,90

0,00

19.916,95

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 1.737,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.916,95

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	36.957,48
02/08/2021	3092785	Ref NF 0000000874 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	4.000,00	40.957,48
03/08/2021	3092744	Ref NF 0000001075 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	42.550,48
TOTAL MÊS ----->			5.593,00	42.550,48

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.550,48

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	16.373,74
05/08/2021	3094980	Ref NF 0000059664 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664	25,00	16.398,74
23/08/2021	3103470	Ref NF 0000283243 - SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL DAS RADIAÇÕES - PERÍODO: 01/03/2021 A 28/02/2022 - NFS-E 283243	33,00	16.431,74
30/08/2021	3104596	Ref NF 0000003741 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.300,50	17.732,24
31/08/2021	3128508	VALOR REF. PORVISÃO DE FORNECEDORES DIVERSOS NO MES - AGOSTO 2021	13.578,38	31.310,62
TOTAL MÊS ----->			14.936,88	31.310,62

Débitos: 14.936,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.310,62

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	15.265,69
31/08/2021	3126300	VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - AGOSTO 2021	4.738,42	20.004,11
TOTAL MÊS ----->			4.738,42	20.004,11

Débitos: 4.738,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.004,11

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	59.683,66
01/08/2021	3093506	Ref NF 0000005573 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	7.391,80	67.075,46
02/08/2021	3094879	Ref NF 0000146471 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF JULHO 2021 - FATURA 146471	643,02	67.718,48
TOTAL MÊS ----->			8.034,82	67.718,48

Débitos: 8.034,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.718,48

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	269.411,86
05/08/2021	3093504	Ref NF 0000000002 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	10.000,00	279.411,86
31/08/2021	3126274	VALOR REF PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - AGOSTO 2021	36.050,26	315.462,12
TOTAL MÊS ----->			46.050,26	315.462,12

Débitos: 46.050,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315.462,12

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	13.237,86
06/08/2021	3093502	Ref NF 0000033738 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	1.786,03	15.023,89
TOTAL MÊS ----->			1.786,03	15.023,89

Débitos: 1.786,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.023,89

Conta: 4.02.04.02.007 642		Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	3.164,27
---------------------------	--	---------------------	-----------	----------

03/08/2021 3078604 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos Nº 8125000001827 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // GUIA DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		1.292,71	0,00	4.456,98
Débitos: 1.292,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.456,98				

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	41.946,56

01/08/2021	3082111	Ref NF 1318386721 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.099,00	43.045,56
01/08/2021	3082125	Ref NF 1322878006 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.126,34	46.171,90
02/08/2021	3082256	Ref NF 0000007318 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	1.980,00	48.151,90
04/08/2021	3094849	Ref NF 0015859149 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 15859149	153,10	48.305,00
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		6.358,44	0,00	48.305,00
Débitos: 6.358,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.305,00				

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	4.559,16

01/08/2021	3068561	Ref NF 0000010559 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	1.314,15	5.873,31
01/08/2021	3131255	VALOR REF ESTRONO AUTO POSTO WALTER SANTOS NO MES - JUNHO 2021	549,20-	5.324,11
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		1.314,15	549,20-	5.324,11
Débitos: 1.314,15 Créditos: 549,20- Saldo Atual: 5.324,11				

Conta: 4.02.05.07.002 527		Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	36.770,08

06/08/2021	3094826	Ref NF 2146034002 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2020	87,84	36.857,92
06/08/2021	3094830	Ref NF 2146034003 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 08/2021	5.421,20	42.279,12
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		5.509,04	0,00	42.279,12
Débitos: 5.509,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.279,12				

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	69.984,68

20/08/2021	3120201	GLOSA ENERGIA ELÉTRICA - AGO.2021	15.000,00	84.984,68
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		15.000,00	0,00	84.984,68
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.984,68				

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	32.762,49-

31/08/2021	3118728	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	174,58-	32.937,07-
31/08/2021	3118746	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	15,62-	32.952,69-
31/08/2021	3121340	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	6.558,55-	39.511,24-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	6.748,75-	39.511,24-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.748,75- Saldo Atual: 39.511,24-				

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	0,00

04/08/2021	3079916	Desconto Doc N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	10,70-	10,70-
09/08/2021	3084023	Desconto Doc N° 0001355708-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // [HIS	247,27-	257,97-
16/08/2021	3093697	Desconto Doc N° 0000657606-A - MEDILAR // [HIS	261,40-	519,37-
18/08/2021	3096627	Desconto Doc N° 0000239514/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	2.139,80-	2.659,17-
23/08/2021	3100395	Desconto Doc N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	34.218,99-	36.878,16-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->		0,00	36.878,16-	36.878,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 36.878,16- Saldo Atual: 36.878,16-				

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	220,48

31/08/2021 3118737 REF IOF SOBRE RESGATE
31/08/2021 3118751 REF IOF SOBRE RESGATE

92,93 313,41
2,00 315,41

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 94,93 0,00 315,41

Débitos: 94,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315,41

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 3.460,92

04/08/2021	3079912	Juros e Multa Doc N° 0000271011-A - ALFALAGOS LTDA. // [HIS	66,22	3.527,14
23/08/2021	3100369	Juros e Multa Doc N° 0000000161/01 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.410,08	98.937,22
23/08/2021	3100370	Juros e Multa Doc N° 0000000089-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	194.345,22
23/08/2021	3100371	Juros e Multa Doc N° 0000000122-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	289.753,22
23/08/2021	3100372	Juros e Multa Doc N° 0000000135-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	385.161,22
23/08/2021	3100373	Juros e Multa Doc N° 0000000116-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	480.569,22
23/08/2021	3100374	Juros e Multa Doc N° 0000000095-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	575.977,22
23/08/2021	3100375	Juros e Multa Doc N° 0000000110-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	671.385,22
23/08/2021	3100376	Juros e Multa Doc N° 0000000090-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	766.793,22
23/08/2021	3100377	Juros e Multa Doc N° 0000000155-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	862.201,22
23/08/2021	3100378	Juros e Multa Doc N° 0000000100-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	957.609,22
23/08/2021	3100379	Juros e Multa Doc N° 0000000147-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	1.053.017,22
23/08/2021	3100380	Juros e Multa Doc N° 0000000142-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	1.148.425,22
23/08/2021	3100381	Juros e Multa Doc N° 0000000129-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS	95.408,00	1.243.833,22
23/08/2021	3100418	Juros e Multa Doc N° 0002269700-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS	3,08	1.243.836,30
30/08/2021	3105654	Juros e Multa Doc N° 0000132910-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	225,90	1.244.062,20
30/08/2021	3105655	Juros e Multa Doc N° 0000667783-A - MEDILAR // [HIS	61,00	1.244.123,20
30/08/2021	3105656	Juros e Multa Doc N° 0000132923-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	15,43	1.244.138,63

TOTAL MÊS -----> 1.240.677,71 0,00 1.244.138,63

Débitos: 1.240.677,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.138,63

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 3.113,00

02/08/2021	3067711	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	3.126,44
03/08/2021	3078857	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	3.148,44
03/08/2021	3078859	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	3.170,44
04/08/2021	3079919	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	3.173,80
04/08/2021	3080000	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	157,70	3.331,50
05/08/2021	3081035	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	3.351,66
09/08/2021	3084009	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.352,88
09/08/2021	3084011	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	3.366,32
09/08/2021	3084176	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.368,22
11/08/2021	3090560	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	3.374,94
12/08/2021	3091616	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	3.378,30
12/08/2021	3091652	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,95	3.379,25
16/08/2021	3093981	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	3.380,47
16/08/2021	3093985	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	16,80	3.397,27
18/08/2021	3096904	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	3.400,63
18/08/2021	3097144	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	3.402,53
23/08/2021	3100442	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	3.436,13
23/08/2021	3100448	REF DOC/TED INTERNET	2,90	3.439,03
23/08/2021	3100578	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	3.461,03
24/08/2021	3102036	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.461,64
24/08/2021	3102040	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	3.468,36
24/08/2021	3102104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7,60	3.475,96
25/08/2021	3103082	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	3.489,40
25/08/2021	3103672	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	3.511,40
25/08/2021	3103674	REF MANUT CONTA	49,00	3.560,40
30/08/2021	3105759	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	49,00	3.597,36

Lucas Silva Garvito
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

484,36

0,00

3.597,36

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 484,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.597,36			

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.: 3.098,84

31/08/2021	3118739	REF IR SOBRE RESGATE	3.149,55
		50,71	
31/08/2021	3118755	REF IR SOBRE RESGATE	3.149,80
		0,25	
31/08/2021	3121341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	4.979,87
		1.830,07	
TOTAL MÊS ----->		1.881,03	0,00 4.979,87

Débitos: 1.881,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.979,87			

Total geral			
Débitos: 37.006.736,52 Créditos: 37.006.736,52- Saldo Atual: 94.248,62-			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010