

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL		Sd. Ant.:	0,00

01/09/2021	3107623	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		1.000.000,00-	1.000.000,00-
01/09/2021	3125285	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.000.022,00-
01/09/2021	3158305	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021.	1.675.664,48		675.642,48
01/09/2021	3158307	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR	876.426,12		1.552.068,60
02/09/2021	3125287	REF APLICAÇÃO		1.500.000,00-	52.068,60
09/09/2021	3126490	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HEMNSL		23.124,41-	28.944,19
16/09/2021	3158344	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	1.363.683,21		1.392.627,40
27/09/2021	3140243	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	1.392.605,40
27/09/2021	3140245	REF MANUT CONTA		49,00-	1.392.556,40
27/09/2021	3140248	REF RESGATE AUTOMATICO	607.443,60		2.000.000,00
27/09/2021	3140372	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		2.000.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			4.523.217,41	4.523.217,41-	0,00

Débitos: 4.523.217,41 Créditos: 4.523.217,41- Saldo Atual: 0,00

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

03/09/2021	3119911	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS MNSL - AGOSTO	30.000,00		30.001,00
03/09/2021	3119952	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		158,65-	29.842,35
03/09/2021	3119953	REF RESGATE INVEST FACIL	550.353,48		580.195,83
03/09/2021	3119950	Baixa Liquido de Folha N° 4347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3		580.194,83-	1,00
14/09/2021	3128735	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO	6.354,92		6.355,92
14/09/2021	3128740	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		0,95-	6.354,97
14/09/2021	3128729	Baixa Liquido de Ferias N° 3178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias ISANA JUNQUEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3		6.353,97-	1,00
15/09/2021	3130520	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	17.050,02		17.051,02
15/09/2021	3130534	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		2,85-	17.048,17
15/09/2021	3130540	Baixa Liquido de Rescisão N° 12168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		12.871,60-	4.176,57
15/09/2021	3130541	Baixa Liquido de Rescisão N° 12167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		2.991,98-	1.184,59
15/09/2021	3130542	Baixa Liquido de Rescisão N° 12169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3		1.183,59-	1,00
27/09/2021	3140259	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUTUBRO 2021	60.000,00		60.001,00
27/09/2021	3140275	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		10,45-	59.990,55
27/09/2021	3140277	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		2.495,55-	57.495,00
27/09/2021	3140279	Baixa Liquido de Ferias N° 3209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias MNSL 1 PERIODO - Competência: set/2021 Períodos: 3		57.494,00-	1,00
30/09/2021	3141657	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2021	600.000,00		600.001,00
30/09/2021	3141660	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		4.490,09-	595.510,91
30/09/2021	3141662	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		161,50-	595.349,41
30/09/2021	3141666	Baixa Liquido de Folha N° 4383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3		595.348,41-	1,00

TOTAL MÊS ----->

1.263.758,42

1.263.758,42-

1,00

Débitos: 1.263.758,42 Créditos: 1.263.758,42- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.058 199		Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	Sd. Ant.:	1,00
01/09/2021	3107622	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	1.000.000,00	1.000.001,00
01/09/2021	3107625	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.000.000,39
01/09/2021	3107629	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	992.499,39-	7.501,00
01/09/2021	3107609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295	3.500,00-	4.001,00
01/09/2021	3107633	Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500054210 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GUIA DEPÓSITO RECURSAL PROCESSO 00107631820205180007 - LUCIMAR SILVA AGUIAR	4.000,00-	1,00
02/09/2021	3118679	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	124.032,09	124.033,09
02/09/2021	3118684	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48-	123.972,61
02/09/2021	3118391	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007563/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 7563	1.896,00-	122.076,61
02/09/2021	3118393	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 153	13.022,83-	109.053,78
02/09/2021	3118395	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004356/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4356	522,50-	108.531,28
02/09/2021	3118397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1075	1.527,69-	107.003,59
02/09/2021	3118399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017428/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM 07/2021 REF NFS-e 17428	1.651,00-	105.352,59
02/09/2021	3118403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025157/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.656,33-	99.696,26
02/09/2021	3118406	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044868/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 07/2021 REF NFS-e 44868	950,00-	98.746,26
02/09/2021	3118408	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033738-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 07/2021 REF FATURA 33738	1.786,03-	96.960,23
02/09/2021	3118410	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 07/2021 REF RECIBO 02	10.000,00-	86.960,23
02/09/2021	3118412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004906/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906	4.200,00-	82.760,23
02/09/2021	3118414	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004280/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280	5.900,00-	76.860,23
02/09/2021	3118416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033	5.631,00-	71.229,23
02/09/2021	3118419	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000610633/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633	523,37-	70.705,86
02/09/2021	3118422	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000283243/01 - 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-	70.672,86
02/09/2021	3118424	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/09/2021 3118426

DIGITAL EM 07/2021 NF 807
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000784/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS

4.522,00-

66.150,86

		EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 784	239,80-	65.911,06
02/09/2021	3118428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785	3.642,72-	62.268,34
02/09/2021	3118430	Baixa Faturas e Recibos N° 0001370778-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00-	61.533,34
02/09/2021	3118686	Baixa GRF SEFIP N° 1280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021	61.532,34-	1,00
03/09/2021	3119897	REF RESGATE INVEST FACIL	150.284,45	150.285,45
03/09/2021	3119908	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	150.278,73
03/09/2021	3119912	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS MNSL - AGOSTO	30.000,00-	120.278,73
03/09/2021	3119119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018710/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	1.251,47-	119.027,26
03/09/2021	3119122	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711	17.111,30-	101.915,96
03/09/2021	3119963	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1360 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3	72.170,68-	29.745,28
03/09/2021	3119964	Baixa GPS Folha N° 944 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021	29.744,28-	1,00
08/09/2021	3121029	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.192,50	1.193,50
08/09/2021	3121032	REF TAR SER TED STR PAGFOR	6,72-	1.186,78
08/09/2021	3120787	Baixa NF Estadual N° 0000003773-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003773 - MAT. EXPEDIENTE	600,00-	586,78
08/09/2021	3120789	Baixa NF Estadual N° 0000167259-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167259 - MAT. HOSPITALARES	217,08-	369,70
08/09/2021	3120791	Baixa NF Estadual N° 0000032942-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032942 - MAT. HOSPITALARES	190,80-	178,90
08/09/2021	3120793	Baixa NF Estadual N° 0000339518-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339518 - MAT. HOSPITALARES	177,90-	1,00
09/09/2021	3125266	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	10.357,33	10.358,33
09/09/2021	3125269	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	10.348,25
09/09/2021	3124365	Baixa NF Estadual N° 0000167324-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,00-	9.383,25
09/09/2021	3124369	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001124 - GENEROS ALIMENTICIOS	370,00-	9.013,25
09/09/2021	3124371	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017196/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2020 REF NFS-e N 17196	3.298,41-	5.714,84
09/09/2021	3124374	Baixa NF Estadual N° 0000018968-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000018968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.386,50-	4.328,34
09/09/2021	3125272	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609	3.126,34-	1.202,00
09/09/2021	3125273	Baixa Faturas e Recibos N° 0007109941-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941	1.099,00-	103,00
09/09/2021	3125277	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1659 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3	102,00-	1,00
13/09/2021	3127545	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	37.181,96	37.182,96
13/09/2021	3127548	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	37.181,74
13/09/2021	3127550	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	37.154,86
13/09/2021	3127001	Baixa NF Estadual N° 0000537694-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	963,36-	36.191,50
13/09/2021	3127003	Baixa NF Estadual N° 0000537741-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537741 - MEDICAMENTOS		

13/09/2021 3127005

e MAT HOSPITALAR
Baixa Faturas e Recibos Nº 0000288512-A - OBRAS
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA

924,60-

35.266,90

		JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512	2.377,11-	32.889,79
13/09/2021	3127007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412	5.000,00-	27.889,79
13/09/2021	3127009	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001863 - MAT. EXPEDIENTE	288,69-	27.601,10
13/09/2021	3127011	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001766/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 05/2021 REF NFS-e 1766	1.749,54-	25.851,56
13/09/2021	3127013	Baixa NF Estadual N° 0000063772-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063772 - MAT. EXPEDIENTE	1.298,70-	24.552,86
13/09/2021	3127015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5573	7.391,80-	17.161,06
13/09/2021	3127017	Baixa NF Estadual N° 0000339836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339836 - MAT. HOSPITALARES	660,00-	16.501,06
13/09/2021	3127019	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,36-	16.053,70
13/09/2021	3127021	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000497 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	112,80-	15.940,90
13/09/2021	3127023	Baixa NF Estadual N° 0000033592-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033592 - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.820,40-	3.120,50
13/09/2021	3127025	Baixa NF Estadual N° 0000035596-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035596 - MEDICAMENTOS	3.119,50-	1,00
15/09/2021	3130217	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	196.967,04	196.968,04
15/09/2021	3130224	REF TAR SERV TED PAGFOR	73,92-	196.894,12
15/09/2021	3129704	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000063 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021	146.564,50-	50.329,62
15/09/2021	3129706	Baixa NF Estadual N° 0000033343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033343 - MATERIAIS DE LIMPEZA	514,80-	49.814,82
15/09/2021	3129708	Baixa NF Estadual N° 0000274269-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000274269 - MAT. HOSPITALARES	897,00-	48.917,82
15/09/2021	3129710	Baixa NF Estadual N° 0000042618-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042618 - MEDICAMENTOS	156,24-	48.761,58
15/09/2021	3129712	Baixa NF Estadual N° 0000006470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006470 - MAT. HOSPITALARES	420,00-	48.341,58
15/09/2021	3129714	Baixa NF Estadual N° 0000006471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006471 - MAT. HOSPITALARES	122,88-	48.218,70
15/09/2021	3129716	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021	4.488,00-	43.730,70
15/09/2021	3129718	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000881/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881	3.898,80-	39.831,90
15/09/2021	3129720	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158	13.022,83-	26.809,07
15/09/2021	3129722	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.362,40-	23.446,67
15/09/2021	3129725	Baixa NF Estadual N° 0000007995-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000007995 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.332,81-	22.113,86
15/09/2021	3129727	Baixa NF Estadual N° 0000048441-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00-	21.393,86
15/09/2021	3129729	Baixa NF Estadual N° 0000054598-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054598 - DIETAS		

ENTERAIS

216,00-

21.177,86

15/09/2021 3129731 Baixa NF Estadual N° 0000054610-A - UBER MEDICA E
HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054610 - DIETAS

		ENTERAIS	38,80-	21.139,06
15/09/2021	3129733	Baixa NF Estadual N° 0000012402-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012402 - MEDICAMENTOS	1.045,40-	20.093,66
15/09/2021	3129735	Baixa NF Estadual N° 0000167076-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167076 - MEDICAMENTOS	2.074,00-	18.019,66
15/09/2021	3129737	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002065 - MAT. HOSPITALARES	100,00-	17.919,66
15/09/2021	3129739	Baixa NF Estadual N° 0000165713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165713 - MAT. HOSPITALARES	473,28-	17.446,38
15/09/2021	3129741	Baixa NF Estadual N° 0000042620-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042620 - MEDICAMENTOS	271,04-	17.175,34
15/09/2021	3129743	Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000106 - MAT. MANUTENÇÃO	839,00-	16.336,34
15/09/2021	3129745	Baixa NF Estadual N° 0000166018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000166018 - MEDICAMENTOS	6.595,64-	9.740,70
15/09/2021	3129747	Baixa NF Estadual N° 0000275095-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000275095 - MAT. HOSPITALARES	1.017,03-	8.723,67
15/09/2021	3130295	Baixa NF Estadual N° 2148195136-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2148195136 - AGUA E ESGOTO 09/2020	5.745,77-	2.977,90
15/09/2021	3130296	Baixa Faturas e Recibos N° 0015911573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573	156,12-	2.821,78
15/09/2021	3130297	Baixa NF Estadual N° 2148195135-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2148195135 - AGUA E ESGOTO 09/2020	75,87-	2.745,91
15/09/2021	3130317	Baixa GRRF N° 5697 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	2.096,89-	649,02
15/09/2021	3130318	Baixa GRRF N° 5687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	492,91-	156,11
15/09/2021	3130319	Baixa GRRF N° 5692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	155,11-	1,00
16/09/2021	3132347	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	115.593,89	115.594,89
16/09/2021	3132356	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	115.591,99
16/09/2021	3132362	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	115.588,63
16/09/2021	3132137	Baixa NF Estadual N° 0000048591-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048591 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.726,64-	112.861,99
16/09/2021	3132364	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007489-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489	1.980,00-	110.881,99
16/09/2021	3132374	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 841 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021	93.723,76-	17.158,23
16/09/2021	3132375	Baixa NF Estadual N° 0000032319-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032319 - MAT. HOSPITALARES	8.018,55-	9.139,68
16/09/2021	3132376	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 775 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021	7.075,86-	2.063,82
16/09/2021	3132377	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 776 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021	2.062,82-	1,00
17/09/2021	3132994	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	24.863,14	24.864,14
17/09/2021	3132989	Baixa GPS Retido PJ N° 08202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 233 08.2021 SS SERVIÇOS	17.809,99-	7.054,15
17/09/2021	3132990	Baixa GPS Retido PJ N° 08202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4101,4107 08.2021 5 ESTRELAS	6.257,57-	796,58
17/09/2021	3132991	Baixa GPS Retido PJ N° 08202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 153 08.2021 NEO CARE	795,58-	1,00
20/09/2021	3134359	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	7.795,33	7.796,33
20/09/2021	3134366	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	7.795,72
20/09/2021	3134368	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72-	7.789,00
20/09/2021	3134115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120784/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784	542,33-	7.246,67
20/09/2021	3134118	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS		

SANTOS // Ref. NF 0000000650 - MEDICAMENTOS e MAT
HOSPITALAR

398,00-

6.848,67

20/09/2021 3134120 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0003120800/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO		
		EM 08/2021 REF NFS-e 3120800	438,41-	6.410,26
20/09/2021	3134123	Baixa NF Estadual N° 0000377179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377179 - GASES HOSPITALARES	1.716,76-	4.693,50
20/09/2021	3134125	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64	4.692,50-	1,00
22/09/2021	3137255	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	34.221,99	34.222,99
22/09/2021	3137264	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	34.221,16
22/09/2021	3137266	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	34.194,28
22/09/2021	3137032	Baixa NF Estadual N° 0000543137-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000543137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	938,40-	33.255,88
22/09/2021	3137034	Baixa NF Estadual N° 0000944309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	314,98-	32.940,90
22/09/2021	3137036	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000605957/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 605957	519,11-	32.421,79
22/09/2021	3137039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604	17.995,74-	14.426,05
22/09/2021	3137041	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125	1.526,41-	12.899,64
22/09/2021	3137043	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058704/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 06/2021 - REF. NFS-E 58704	25,00-	12.874,64
22/09/2021	3137045	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059664/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664	25,00-	12.849,64
22/09/2021	3137047	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004443/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443	522,50-	12.327,14
22/09/2021	3137049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017638/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638	1.685,20-	10.641,94
22/09/2021	3137051	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001304/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304	3.500,00-	7.141,94
22/09/2021	3137053	Baixa NF Estadual N° 0000033741-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033741 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.716,00-	5.425,94
22/09/2021	3137055	Baixa NF Estadual N° 0000022783-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022783 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675,00-	4.750,94
22/09/2021	3137274	Baixa Faturas e Recibos N° 0004986134-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134	4.749,94-	1,00
23/09/2021	3138677	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	20.388,73	20.389,73
23/09/2021	3138684	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52-	20.366,21
23/09/2021	3138508	Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010559 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.314,15-	19.052,06
23/09/2021	3138512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899	1.558,70-	17.493,36
23/09/2021	3138514	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900	4.709,00-	12.784,36
23/09/2021	3138516	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000901/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901	3.793,36-	8.991,00
23/09/2021	3138518	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000007861/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO
DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE
RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861

2.409,00-

6.582,00

23/09/2021	3138520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045066/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066	950,00-	5.632,00
23/09/2021	3138522	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107	5.631,00-	1,00
27/09/2021	3140253	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.890.056,60-	1.890.055,60-
27/09/2021	3140260	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO FÉRIAS OUTUBRO 2021	60.000,00-	1.950.055,60-
27/09/2021	3140262	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	1.950.058,04-
27/09/2021	3140264	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48-	1.950.118,52-
27/09/2021	3140371	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	2.000.000,00	49.881,48
27/09/2021	3139759	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.211,94-	48.669,54
27/09/2021	3139761	Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003508 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,50-	47.999,04
27/09/2021	3139763	Baixa NF Estadual N° 0000042995-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042995 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.817,97-	46.181,07
27/09/2021	3139765	Baixa NF Estadual N° 0000036357-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.205,60-	43.975,47
27/09/2021	3139767	Baixa NF Estadual N° 0000001749-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	400,00-	43.575,47
27/09/2021	3139769	Baixa NF Estadual N° 0000033510-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730,00-	42.845,47
27/09/2021	3139771	Baixa NF Estadual N° 0000169535-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.457,76-	41.387,71
27/09/2021	3139773	Baixa NF Estadual N° 0000018549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018549 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00-	40.667,71
27/09/2021	3139775	Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	292,50-	40.375,21
27/09/2021	3139777	Baixa NF Estadual N° 0000055096-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055096 - DIETAS ENTERAIS	108,00-	40.267,21
27/09/2021	3139779	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001910 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,00-	39.892,21
27/09/2021	3139781	Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002089 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	952,60-	38.939,61
27/09/2021	3139783	Baixa NF Estadual N° 0000007561-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00-	38.405,61
27/09/2021	3139785	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073	27.013,78-	11.391,83
27/09/2021	3139788	Baixa NF Estadual N° 0000030410-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030410 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	858,00-	10.533,83
27/09/2021	3139790	Baixa NF Estadual N° 0000030411-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030411 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	376,80-	10.157,03
27/09/2021	3139792	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001130 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00-	9.824,03
27/09/2021	3139794	Baixa NF Estadual N° 0000019226-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.892,75-	6.931,28
27/09/2021	3139796	Baixa NF Estadual N° 0000944685-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,84-	5.418,44
27/09/2021	3139798	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001552 -		

27/09/2021 3139800

MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000004608-A - INNOVAR
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF

420,00-

4.998,44

		0000004608- MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		322,80-	4.675,64
27/09/2021	3139802	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		110,40-	4.565,24
27/09/2021	3139804	Baixa NF Estadual N° 0000054407-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		2.564,04-	2.001,20
27/09/2021	3139806	Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.170,00-	831,20
27/09/2021	3139808	Baixa NF Estadual N° 0000944690-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944690 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		330,76-	500,44
27/09/2021	3139810	Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		138,24-	362,20
27/09/2021	3139812	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000653 - MATERIAIS DE LIMPEZA		361,20-	1,00
29/09/2021	3141239	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	570.186,91		570.187,91
29/09/2021	3141242	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		40,32-	570.147,59
29/09/2021	3141180	Baixa NF Estadual N° 0000169483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		263,88-	569.883,71
29/09/2021	3141182	Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		3.047,60-	566.836,11
29/09/2021	3141184	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000245 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA		1.290,00-	565.546,11
29/09/2021	3141186	Baixa NF Estadual N° 0000054357-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR		1.829,52-	563.716,59
29/09/2021	3141188	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001584 - MATERIAIS DE LIMPEZA		1.057,50-	562.659,09
29/09/2021	3141190	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034066-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066		2.047,54-	560.611,55
29/09/2021	3141192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237		138.753,26-	421.858,29
29/09/2021	3141195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58		223.530,88-	198.327,41
29/09/2021	3141198	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000011662 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662		127.442,30-	70.885,11
29/09/2021	3141200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005687/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687		7.391,80-	63.493,31
29/09/2021	3141202	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3		10.000,00-	53.493,31
29/09/2021	3141204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004134/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134		33.885,97-	19.607,34
29/09/2021	3141207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018877/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877		19.606,34-	1,00
30/09/2021	3141653	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	600.000,00		600.001,00
30/09/2021	3141658	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS MNSL - SET 2021		600.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.893.065,36	4.893.065,36-	1,00

Débitos: 4.893.065,36 Créditos: 4.893.065,36- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.013 667 Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010 Sd. Ant.: 1.265.744,56

02/09/2021	3125286	REF APLICAÇÃO	1.500.000,00		2.765.744,56
27/09/2021	3140249	REF RESGATE AUTOMATICO		607.443,60-	2.158.300,96
30/09/2021	3154375	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.750,15		2.164.051,11

30/09/2021	3154377	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.093,43		2.168.144,54
30/09/2021	3154382	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.631,82-	2.166.512,72
TOTAL MÊS ----->			1.509.843,58	609.075,42-	2.166.512,72
Débitos: 1.509.843,58 Créditos: 609.075,42- Saldo Atual: 2.166.512,72					
Conta: 1.01.01.05.032 86 Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - MNSL				Sd. Ant.:	578.054,16
03/09/2021	3119954	REF RESGATE INVEST FACIL		550.353,48-	27.700,68
14/09/2021	3128736	REF RESGATE AUTOMATCO INVESTIMENTO		6.354,92-	21.345,76
15/09/2021	3130521	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		17.050,02-	4.295,74
27/09/2021	3140276	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	2.495,55		6.791,29
30/09/2021	3141659	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	4.490,09		11.281,38
30/09/2021	3143362	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	39,46		11.320,84
30/09/2021	3152498	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,40-	11.318,44
30/09/2021	3152740	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		28,77-	11.289,67
TOTAL MÊS ----->			7.025,10	573.789,59-	11.289,67
Débitos: 7.025,10 Créditos: 573.789,59- Saldo Atual: 11.289,67					
Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	1.593,11
30/09/2021	3152497	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,40		1.595,51
30/09/2021	3152602	REF IR SOBRE RESGATE		2,32-	1.593,19
30/09/2021	3156340	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	19,24		1.612,43
30/09/2021	3156345	REF IR SOBRE RESGATE		18,48-	1.593,95
TOTAL MÊS ----->			21,64	20,80-	1.593,95
Débitos: 21,64 Créditos: 20,80- Saldo Atual: 1.593,95					
Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação				Sd. Ant.:	12,42
30/09/2021	3152541	REF IOF SOBRE RESGATE		40,00-	27,58-
30/09/2021	3152739	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	28,77		1,19
30/09/2021	3156343	REF IOF SOBRE RESGATE		54,55-	53,36-
30/09/2021	3156346	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	86,20		32,84
TOTAL MÊS ----->			114,97	94,55-	32,84
Débitos: 114,97 Créditos: 94,55- Saldo Atual: 32,84					
Conta: 1.01.01.05.057 200 Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL				Sd. Ant.:	32.821,33
01/09/2021	3107628	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	992.499,39		1.025.320,72
02/09/2021	3118680	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		124.032,09-	901.288,63
03/09/2021	3119898	REF RESGATE INVEST FACIL		150.284,45-	751.004,18
08/09/2021	3121030	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.192,50-	749.811,68
09/09/2021	3125267	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		10.357,33-	739.454,35
13/09/2021	3127546	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		37.181,96-	702.272,39
15/09/2021	3130218	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		196.967,04-	505.305,35
16/09/2021	3132348	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		115.593,89-	389.711,46
17/09/2021	3132995	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		24.863,14-	364.848,32
20/09/2021	3134360	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		7.795,33-	357.052,99
22/09/2021	3137256	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		34.221,99-	322.831,00
23/09/2021	3138678	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		20.388,73-	302.442,27
27/09/2021	3140252	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.890.056,60		2.192.498,87
29/09/2021	3141240	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		570.186,91-	1.622.311,96
30/09/2021	3141654	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		600.000,00-	1.022.311,96
30/09/2021	3156334	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	171,83		1.022.483,79
30/09/2021	3156341	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		19,24-	1.022.464,55
30/09/2021	3156347	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		86,20-	1.022.378,35
TOTAL MÊS ----->			2.882.727,82	1.893.170,80-	1.022.378,35
Débitos: 2.882.727,82 Créditos: 1.893.170,80- Saldo Atual: 1.022.378,35					
Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio				Sd. Ant.:	1.811.663,25
01/09/2021	3157806	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021			4.363.753,85
01/09/2021	3158301	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -			

01/09/2021 3164430

0000812021
REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N°
000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE //

876.426,12

5.240.179,97

		REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021	2.552.090,60-	2.688.089,37
16/09/2021	3158348	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/201.	861.426,12-	1.826.663,25
16/09/2021	3158349	GLOSA ENERGIA - SET/2021. - SET/2021	15.000,00-	1.811.663,25
16/09/2021	3164446	REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021	1.363.683,21-	447.980,04
TOTAL MÊS ----->			3.428.516,72	4.792.199,93-
				447.980,04

Débitos: 3.428.516,72 Créditos: 4.792.199,93- Saldo Atual: 447.980,04

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	1.763.821,11

30/09/2021 3164591 RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021	592.601,98		2.356.423,09
		-----	-----
TOTAL MÊS ----->	592.601,98	0,00	2.356.423,09

Débitos: 592.601,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.356.423,09

Conta: 1.01.02.03.002 239			Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	41.356,49
30/09/2021	3163464	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021		44.187,08-	2.830,59-
30/09/2021	3163465	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021		63.847,97	61.017,38
TOTAL MÊS ----->				63.847,97	44.187,08- 61.017,38

Débitos: 63.847,97 Créditos: 44.187,08- Saldo Atual: 61.017,38

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	58.436,27	

30/09/2021	3157897	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	27.392,32-	31.043,95	
30/09/2021	3157898	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	1.935,68-	29.108,27	
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			0,00	29.328,00-	29.108,27

Débitos: 0,00 Créditos: 29.328,00- Saldo Atual: 29.108,27

Conta: 1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	Sd. Ant.:	291.247,33
01/09/2021	3108523	Ref NF 0000000500 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,36	291.694,69
01/09/2021	3108525	Ref NF 0000000497 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	112,80	291.807,49
01/09/2021	3118807	Ref NF 0000537694 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	963,36	292.770,85
01/09/2021	3118809	Ref NF 0000537741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	924,60	293.695,45
01/09/2021	3118859	Ref NF 0000167324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,00	294.660,45
01/09/2021	3118863	Ref NF 0000018968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.386,50	296.046,95
01/09/2021	3125540	Ref NF 0000275095 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.017,03	297.063,98
01/09/2021	3128279	Ref NF 0000000650 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	398,00	297.461,98
01/09/2021	3128297	Ref NF 0000000664 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.362,40	300.824,38
01/09/2021	3133419	Ref NF 0000944309 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	314,98	301.139,36
01/09/2021	3133421	Ref NF 0000543137 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	938,40	302.077,76
01/09/2021	3138155	Ref NF 0000004333 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.170,00	303.247,76
01/09/2021	3138668	Ref NF 0000036357 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.205,60	305.453,36
01/09/2021	3138681	Ref NF 0000054098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,24	305.591,60
01/09/2021	3138703	Ref NF 0000033510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME -		

01/09/2021 3138720	MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR Ref NF 0000030410 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730,00 858,00	306.321,60 307.179,60
--------------------	--	----------------------	------------------------------

01/09/2021	3138732	Ref NF 0000030411 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	376,80		307.556,40
01/09/2021	3138761	Ref NF 0000019226 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.892,75		310.449,15
01/09/2021	3138767	Ref NF 0000944685 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,84		311.961,99
01/09/2021	3138771	Ref NF 0000944690 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	330,76		312.292,75
01/09/2021	3138782	Ref NF 0000001552 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00		312.712,75
01/09/2021	3138803	Ref NF 0000004608 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	322,80		313.035,55
01/09/2021	3138811	Ref NF 0000018549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00		313.755,55
01/09/2021	3138815	Ref NF 0000006132 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	292,50		314.048,05
01/09/2021	3138914	Ref NF 0000000524 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	110,40		314.158,45
01/09/2021	3138930	Ref NF 0000042995 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.817,97		315.976,42
01/09/2021	3138987	Ref NF 0000054407 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.564,04		318.540,46
01/09/2021	3138989	Ref NF 0000011467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.211,94		319.752,40
01/09/2021	3138993	Ref NF 0000001749 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	400,00		320.152,40
01/09/2021	3139142	Ref NF 0000169465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.105,90		322.258,30
01/09/2021	3139154	Ref NF 0000169483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	263,88		322.522,18
01/09/2021	3139156	Ref NF 0000054357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.829,52		324.351,70
01/09/2021	3139174	Ref NF 0000001823 - MASTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.047,60		327.399,30
02/09/2021	3139172	Ref NF 0000001251 - HOSPTTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	576,50		327.975,80
24/09/2021	3138977	Ref NF 0000169535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.457,76		329.433,56
30/09/2021	3157891	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		2.194,68-	327.238,88
30/09/2021	3157896	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		37.872,16-	289.366,72
30/09/2021	3157899	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		391,91-	288.974,81
TOTAL MÊS ----->			38.186,23	40.458,75-	288.974,81

Débitos: 38.186,23 Créditos: 40.458,75- Saldo Atual: 288.974,81

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais			Sd. Ant.:		3.336,60
01/09/2021	3138826	Ref NF 0000055096 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	108,00		3.444,60
30/09/2021	3157889	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		132,57-	3.312,03
TOTAL MÊS ----->			108,00	132,57-	3.312,03

Débitos: 108,00 Créditos: 132,57- Saldo Atual: 3.312,03

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar			Sd. Ant.:		65.977,55
30/09/2021	3157900	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		7.255,34-	58.722,21
TOTAL MÊS ----->			0,00	7.255,34-	58.722,21

Débitos: 0,00 Créditos: 7.255,34- Saldo Atual: 58.722,21

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza			Sd. Ant.:		5.012,17
01/09/2021	3118857	Ref NF 0000033592 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.820,40		17.832,57
01/09/2021	3133415	Ref NF 0000033741 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.716,00		19.548,57
01/09/2021	3138995	Ref NF 0000000653 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE			

	LIMPEZA	361,20	19.909,77
01/09/2021 3139170	Ref NF 0000001584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.057,50	20.967,27

30/09/2021	3157895	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		9.061,01-	11.906,26
TOTAL MÊS ----->			15.955,10	9.061,01-	11.906,26
Débitos: 15.955,10 Créditos: 9.061,01- Saldo Atual: 11.906,26					

Conta: 1.01.04.02.003 267			Materiais de Expediente		Sd. Ant.: 70.462,27

01/09/2021	3125538	Ref NF 0000001863 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	288,69		70.750,96
01/09/2021	3133417	Ref NF 0000022783 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675,00		71.425,96
01/09/2021	3138177	Ref NF 0000467893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.147,50		72.573,46
01/09/2021	3138963	Ref NF 0000001910 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,00		72.948,46
01/09/2021	3141021	Ref NF 0000003057 - RILA INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	720,00		73.668,46
03/09/2021	3141301	Ref NF 0000000248 - PM DOS REIS - MAT. EXPEDIENTE	15,00		73.683,46
30/09/2021	3157893	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		9.295,56-	64.387,90
TOTAL MÊS ----->			3.221,19	9.295,56-	64.387,90
Débitos: 3.221,19 Créditos: 9.295,56- Saldo Atual: 64.387,90					

Conta: 1.01.04.02.004 268			Materiais de Manutenção		Sd. Ant.: 135.851,79

01/09/2021	3126401	Ref NF 0000048591 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.726,64		138.578,43
01/09/2021	3138167	Ref NF 0000003508 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,50		139.248,93
01/09/2021	3138175	Ref NF 0000002089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	952,60		140.201,53
01/09/2021	3138997	Ref NF 0000007561 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00		140.735,53
01/09/2021	3139150	Ref NF 0000000109 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,60		141.350,13
03/09/2021	3141305	Ref NF 0000000247 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO	1.525,00		142.875,13
13/09/2021	3139051	Ref NF 0000000162 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00		142.992,13
15/09/2021	3138185	Ref NF 0000000163 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00		143.447,13
30/09/2021	3157894	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		26.899,28-	116.547,85
TOTAL MÊS ----->			7.595,34	26.899,28-	116.547,85
Débitos: 7.595,34 Créditos: 26.899,28- Saldo Atual: 116.547,85					

Conta: 1.01.04.02.005 269			Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.: 1.552,22

30/09/2021	3157890	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		1.048,79-	503,43
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.048,79-	503,43
Débitos: 0,00 Créditos: 1.048,79- Saldo Atual: 503,43					

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

01/09/2021	3118861	Ref NF 0000001124 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	370,00		370,00
01/09/2021	3138757	Ref NF 0000001130 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00		703,00
30/09/2021	3157892	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021		540,20-	162,80
TOTAL MÊS ----->			703,00	540,20-	162,80
Débitos: 703,00 Créditos: 540,20- Saldo Atual: 162,80					

Conta: 1.01.04.04.008 706			Materiais de Copa e Cozinha		Sd. Ant.: 0,00

01/09/2021	3139176	Ref NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.290,00		1.290,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.290,00

Débitos: 1.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.290,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	225.031,83-
01/09/2021	3107608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001295/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1295	3.500,00	221.531,83-
01/09/2021	3108339	Ref NF 0001370778 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00-	222.266,83-
01/09/2021	3108504	Ref NF 0000000412 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412	5.000,00-	227.266,83-
01/09/2021	3108524	Ref NF 0000000500 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,36-	227.714,19-
01/09/2021	3108526	Ref NF 0000000497 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	112,80-	227.826,99-
01/09/2021	3118808	Ref NF 0000537694 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	963,36-	228.790,35-
01/09/2021	3118810	Ref NF 0000537741 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	924,60-	229.714,95-
01/09/2021	3118858	Ref NF 0000033592 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA - MATERIAIS DE LIMPEZA	12.820,40-	242.535,35-
01/09/2021	3118860	Ref NF 0000167324 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,00-	243.500,35-
01/09/2021	3118862	Ref NF 0000001124 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GENEROS ALIMENTICIOS	370,00-	243.870,35-
01/09/2021	3118864	Ref NF 0000018968 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.386,50-	245.256,85-
01/09/2021	3118956	Ref NF 0000377179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.716,76-	246.973,61-
01/09/2021	3118964	Ref NF 0000010677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,45-	249.405,06-
01/09/2021	3120322	Ref NF 0007132609 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609	3.126,34-	252.531,40-
01/09/2021	3120324	Ref NF 0007109941 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941	1.099,00-	253.630,40-
01/09/2021	3120369	Ref NF 0000288512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512	2.377,11-	256.007,51-
01/09/2021	3125539	Ref NF 0000001863 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MAT. EXPEDIENTE	288,69-	256.296,20-
01/09/2021	3125541	Ref NF 0000275095 - ALFALAGOS LTDA. - MAT. HOSPITALARES	1.017,03-	257.313,23-
01/09/2021	3126286	Ref NF 0000000881 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881	3.898,80-	261.212,03-
01/09/2021	3126297	Ref NF 0000000158 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158	13.022,83-	274.234,86-
01/09/2021	3126314	Ref NF 0000007489 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489	1.980,00-	276.214,86-
01/09/2021	3126402	Ref NF 0000048591 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.726,64-	278.941,50-
01/09/2021	3127752	Ref NF 0003120784 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784	568,78-	279.510,28-
01/09/2021	3127767	Ref NF 0003120800 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800	459,79-	279.970,07-
01/09/2021	3128280	Ref NF 0000000650 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	398,00-	280.368,07-
01/09/2021	3128298	Ref NF 0000000664 - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.362,40-	283.730,47-
01/09/2021	3129322	Ref NF 0000004443 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443	522,50-	284.252,97-
01/09/2021	3132830	Ref NF 0000002604 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604	17.995,74-	302.248,71-
01/09/2021	3132871	Ref NF 0000008712 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 08/2021 REF NFS-e 8712	476,28-	302.724,99-
01/09/2021	3133416	Ref NF 0000033741 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA -		

01/09/2021 3133418 MATERIAIS DE LIMPEZA
Ref NF 0000022783 - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL
LTDA. - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

1.716,00- 304.440,99-
675,00- 305.115,99-

01/09/2021	3133420	Ref NF 0000944309 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	314,98-	305.430,97-
01/09/2021	3133422	Ref NF 0000543137 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	938,40-	306.369,37-
01/09/2021	3136053	Ref NF 0000059991 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991	25,00-	306.394,37-
01/09/2021	3136074	Ref NF 0003138869 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869	459,79-	306.854,16-
01/09/2021	3136088	Ref NF 0003138853 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	568,78-	307.422,94-
01/09/2021	3136148	Ref NF 0000005687 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687	7.391,80-	314.814,74-
01/09/2021	3138156	Ref NF 0000004333 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.170,00-	315.984,74-
01/09/2021	3138168	Ref NF 0000003508 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,50-	316.655,24-
01/09/2021	3138176	Ref NF 0000002089 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	952,60-	317.607,84-
01/09/2021	3138178	Ref NF 0000467893 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.147,50-	318.755,34-
01/09/2021	3138669	Ref NF 0000036357 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.205,60-	320.960,94-
01/09/2021	3138682	Ref NF 0000054098 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,24-	321.099,18-
01/09/2021	3138704	Ref NF 0000033510 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730,00-	321.829,18-
01/09/2021	3138721	Ref NF 0000030410 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	858,00-	322.687,18-
01/09/2021	3138733	Ref NF 0000030411 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	376,80-	323.063,98-
01/09/2021	3138758	Ref NF 0000001130 - FELIX & SANTOS LTDA ME - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00-	323.396,98-
01/09/2021	3138762	Ref NF 0000019226 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.892,75-	326.289,73-
01/09/2021	3138768	Ref NF 0000944685 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,84-	327.802,57-
01/09/2021	3138772	Ref NF 0000944690 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	330,76-	328.133,33-
01/09/2021	3138783	Ref NF 0000001552 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00-	328.553,33-
01/09/2021	3138804	Ref NF 0000004608 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	322,80-	328.876,13-
01/09/2021	3138812	Ref NF 0000018549 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00-	329.596,13-
01/09/2021	3138816	Ref NF 0000006132 - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	292,50-	329.888,63-
01/09/2021	3138827	Ref NF 0000055096 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS	108,00-	329.996,63-
01/09/2021	3138915	Ref NF 0000000524 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	110,40-	330.107,03-
01/09/2021	3138931	Ref NF 0000042995 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.817,97-	331.925,00-
01/09/2021	3138964	Ref NF 0000001910 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,00-	332.300,00-
01/09/2021	3138988	Ref NF 0000054407 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.564,04-	334.864,04-
01/09/2021	3138990	Ref NF 0000011467 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.211,94-	336.075,98-
01/09/2021	3138994	Ref NF 0000001749 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	400,00-	336.475,98-
01/09/2021	3138996	Ref NF 0000000653 - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA	361,20-	336.837,18-
01/09/2021	3138998	Ref NF 0000007561 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00-	337.371,18-
01/09/2021	3139022	Ref NF 0000002073 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073	28.352,24-	365.723,42-
01/09/2021	3139068	Ref NF 0020211224 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA		

01/09/2021 3139143 EM 08/2021 REF NFS-e 2021124
Ref NF 0000169465 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR
LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR

2.654,14- 368.377,56-
2.105,90- 370.483,46-

01/09/2021	3139151	Ref NF 0000000109 - 4 L FERRAGENS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	614,60-	371.098,06-
01/09/2021	3139155	Ref NF 0000169483 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	263,88-	371.361,94-
01/09/2021	3139157	Ref NF 0000054357 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.829,52-	373.191,46-
01/09/2021	3139171	Ref NF 0000001584 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.057,50-	374.248,96-
01/09/2021	3139175	Ref NF 0000001823 - MASTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.047,60-	377.296,56-
01/09/2021	3139177	Ref NF 0000000245 - PM DOS REIS - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.290,00-	378.586,56-
01/09/2021	3141022	Ref NF 0000003057 - RILA INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	720,00-	379.306,56-
02/09/2021	3118390	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007563/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 07/2021 REF NFS-e 7563	1.896,00	377.410,56-
02/09/2021	3118392	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000153/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 07/2021 REF NFS-e 153	13.022,83	364.387,73-
02/09/2021	3118394	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004356/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4356	522,50	363.865,23-
02/09/2021	3118396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001075/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 1075	1.527,69	362.337,54-
02/09/2021	3118398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017428/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME // SERVIÇO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM 07/2021 REF NFS-e 17428	1.651,00	360.686,54-
02/09/2021	3118402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025157/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.936,59	354.749,95-
02/09/2021	3118405	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000044868/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS EM 07/2021 REF NFS-e 44868	950,00	353.799,95-
02/09/2021	3118407	Baixa Faturas e Recibos N° 0000033738-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 07/2021 REF FATURA 33738	1.786,03	352.013,92-
02/09/2021	3118409	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000002-A - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 07/2021 REF RECIBO 02	10.000,00	342.013,92-
02/09/2021	3118411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004906/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 07/2021 REF NFS-e 4906	4.200,00	337.813,92-
02/09/2021	3118413	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004280/01 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 4280	5.900,00	331.913,92-
02/09/2021	3118415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 07/2021 REF NFS-e 1033	5.910,00	326.003,92-
02/09/2021	3118418	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000610633/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 08/2021 REF NFS-e 610633	548,89	325.455,03-
02/09/2021	3118421	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000283243/01 - 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	325.422,03-
02/09/2021	3118423	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 807	4.522,00	320.900,03-
02/09/2021	3118425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000784/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS		

EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA
DIGITAL EM 07/2021 NF 784

239,80

320.660,23-

02/09/2021 3118427 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000000785/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 07/2021 NF 785	3.642,72	317.017,51-
02/09/2021	3118429	Baixa Faturas e Recibos N° 0001370778-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00	316.282,51-
02/09/2021	3126005	Ref NF 0000000063 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021	146.564,50-	462.847,01-
02/09/2021	3129128	Ref NF 0000000899 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899	1.558,70-	464.405,71-
02/09/2021	3129132	Ref NF 0000000900 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900	4.709,00-	469.114,71-
02/09/2021	3129138	Ref NF 0000000901 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901	3.793,36-	472.908,07-
02/09/2021	3129332	Ref NF 0000007861 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861	2.409,00-	475.317,07-
02/09/2021	3132838	Ref NF 0000001125 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125	1.526,41-	476.843,48-
02/09/2021	3139173	Ref NF 0000001251 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	576,50-	477.419,98-
03/09/2021	3119118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018710/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18710	1.316,96	476.103,02-
03/09/2021	3119121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 07/2021 REF NFS-e 18711	18.006,83	458.096,19-
03/09/2021	3128499	Ref NF 0015911573 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573	156,12-	458.252,31-
03/09/2021	3129329	Ref NF 0000017638 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638	1.685,20-	459.937,51-
03/09/2021	3129334	Ref NF 0000045066 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066	950,00-	460.887,51-
03/09/2021	3132827	Ref NF 0000000064 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64	4.925,00-	465.812,51-
03/09/2021	3132848	Ref NF 0000001107 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107	5.910,00-	471.722,51-
03/09/2021	3138190	Ref NF 0000010714 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.843,25-	473.565,76-
03/09/2021	3141302	Ref NF 0000000248 - PM DOS REIS - MAT. EXPEDIENTE	15,00-	473.580,76-
03/09/2021	3141306	Ref NF 0000000247 - PM DOS REIS - MAT. MANUTENÇÃO	1.525,00-	475.105,76-
04/09/2021	3132825	Ref NF 0000001304 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304	3.500,00-	478.605,76-
06/09/2021	3128326	Ref NF 2148195135 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2020	73,93-	478.679,69-
06/09/2021	3128442	Ref NF 2148195136 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA E ESGOTO 09/2020	5.626,40-	484.306,09-
06/09/2021	3135977	Ref NF 0000034066 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066	2.047,54-	486.353,63-
06/09/2021	3136164	Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3	10.000,00-	496.353,63-
06/09/2021	3139060	Ref NF 0000018877 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877	20.632,45-	516.986,08-
08/09/2021	3120786	Baixa NF Estadual N° 0000003773-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003773 - MAT. EXPEDIENTE	600,00	516.386,08-
08/09/2021	3120788	Baixa NF Estadual N° 0000167259-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167259 - MAT. HOSPITALARES	217,08	516.169,00-
08/09/2021	3120790	Baixa NF Estadual N° 0000032942-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032942 - MAT. HOSPITALARES	180,80	515.978,20-
08/09/2021	3120792	Baixa NF Estadual N° 0000339518-A - RM HOSPITALAR		

08/09/2021 3136031

LTDA // Ref. NF 0000339518 - MAT. HOSPITALARES
Ref NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM

177,90

515.800,30-

		08/2021 REF NF-e 237	146.565,48-	662.365,78-
08/09/2021	3139043	Ref NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134	35.813,66-	698.179,44-
09/09/2021	3124364	Baixa NF Estadual N° 0000167324-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167324 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	965,00	697.214,44-
09/09/2021	3124368	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001124 - GENEROS ALIMENTICIOS	370,00	696.844,44-
09/09/2021	3124370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017196/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM 12/2020 REF NFS-e N 17196	3.461,84	693.382,60-
09/09/2021	3124373	Baixa NF Estadual N° 0000018968-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000018968 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.386,50	691.996,10-
09/09/2021	3125270	Baixa Faturas e Recibos N° 0007132609-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609	3.126,34	688.869,76-
09/09/2021	3125271	Baixa Faturas e Recibos N° 0007109941-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941	1.099,00	687.770,76-
09/09/2021	3136121	Ref NF 0000000058 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58	235.035,24-	922.806,00-
09/09/2021	3140298	Ref NF 0000616797 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797	548,89-	923.354,89-
09/09/2021	3142992	Ref NF 0000000481 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - SERVIÇOS FRÁNICOS REF NFS-e 481	1.615,06-	924.969,95-
10/09/2021	3136139	Ref NF 0000011662 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662	127.442,30-	1.052.412,25-
10/09/2021	3136144	Ref NF 0000000230 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230	1.392,00-	1.053.804,25-
10/09/2021	3141875	Ref NF 0000001955 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907	2.856,40-	1.056.660,65-
10/09/2021	3143021	Ref NF 0000005254 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254	1.372,66-	1.058.033,31-
13/09/2021	3127000	Baixa NF Estadual N° 0000537694-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537694 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	963,36	1.057.069,95-
13/09/2021	3127002	Baixa NF Estadual N° 0000537741-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000537741 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	924,60	1.056.145,35-
13/09/2021	3127004	Baixa Faturas e Recibos N° 0000288512-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512	2.377,11	1.053.768,24-
13/09/2021	3127006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000412/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412	5.000,00	1.048.768,24-
13/09/2021	3127008	Baixa NF Estadual N° 0000001863-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001863 - MAT. EXPEDIENTE	288,69	1.048.479,55-
13/09/2021	3127010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001766/01 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA // SERVIÇOS DE LABORATÓRIO EM 05/2021 REF NFS-e 1766	1.749,54	1.046.730,01-
13/09/2021	3127012	Baixa NF Estadual N° 0000063772-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000063772 - MAT. EXPEDIENTE	1.298,70	1.045.431,31-
13/09/2021	3127014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005573/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 07/2021 REF NFS-e 5573	7.391,80	1.038.039,51-
13/09/2021	3127016	Baixa NF Estadual N° 0000339836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000339836 - MAT. HOSPITALARES	660,00	1.037.379,51-
13/09/2021	3127018	Baixa NF Estadual N° 0000000500-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000500 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	447,36	1.036.932,15-
13/09/2021	3127020	Baixa NF Estadual N° 0000000497-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000497 - MEDICAMENTOS		

e MAT HOSPITALAR

112,80

1.036.819,35-

13/09/2021 3127022

Baixa NF Estadual N° 0000033592-A - NEOCLEAN

HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033592 - MATERIAIS

		DE LIMPEZA	12.820,40	1.023.998,95-
13/09/2021	3127024	Baixa NF Estadual N° 0000035596-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000035596 - MEDICAMENTOS	3.119,50	1.020.879,45-
13/09/2021	3139052	Ref NF 0000000162 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	117,00-	1.020.996,45-
14/09/2021	3139159	Ref NF 0000005007 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007	4.200,00-	1.025.196,45-
15/09/2021	3129703	Baixa NF Estadual N° 0000000063-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000063 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021	146.564,50	878.631,95-
15/09/2021	3129705	Baixa NF Estadual N° 0000033343-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033343 - MATERIAIS DE LIMPEZA	514,80	878.117,15-
15/09/2021	3129707	Baixa NF Estadual N° 0000274269-A - ALFALAGOS LTDA. // Ref. NF 0000274269 - MAT. HOSPITALARES	897,00	877.220,15-
15/09/2021	3129709	Baixa NF Estadual N° 0000042618-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042618 - MEDICAMENTOS	156,24	877.063,91-
15/09/2021	3129711	Baixa NF Estadual N° 0000006470-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006470 - MAT. HOSPITALARES	420,00	876.643,91-
15/09/2021	3129713	Baixa NF Estadual N° 0000006471-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006471 - MAT. HOSPITALARES	122,88	876.521,03-
15/09/2021	3129715	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000699/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 06/2021	4.488,00	872.033,03-
15/09/2021	3129717	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000881/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881	3.898,80	868.134,23-
15/09/2021	3129719	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000158/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158	13.022,83	855.111,40-
15/09/2021	3129721	Baixa NF Estadual N° 0000000664-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000664 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.362,40	851.749,00-
15/09/2021	3129723	Baixa NF Estadual N° 0000007995-A - EMBALAGENS JK LTDA ME // Ref. NF 0000007995 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.296,00	850.453,00-
15/09/2021	3129726	Baixa NF Estadual N° 0000048441-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048441 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00	849.733,00-
15/09/2021	3129728	Baixa NF Estadual N° 0000054598-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054598 - DIETAS ENTERAIS	216,00	849.517,00-
15/09/2021	3129730	Baixa NF Estadual N° 0000054610-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054610 - DIETAS ENTERAIS	38,80	849.478,20-
15/09/2021	3129732	Baixa NF Estadual N° 0000012402-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012402 - MEDICAMENTOS	1.045,40	848.432,80-
15/09/2021	3129734	Baixa NF Estadual N° 0000167076-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000167076 - MEDICAMENTOS	2.074,00	846.358,80-
15/09/2021	3129736	Baixa NF Estadual N° 0000002065-A - H M BORGES - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000002065 - MAT. HOSPITALARES	100,00	846.258,80-
15/09/2021	3129738	Baixa NF Estadual N° 0000165713-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000165713 - MAT. HOSPITALARES	473,28	845.785,52-
15/09/2021	3129740	Baixa NF Estadual N° 0000042620-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042620 - MEDICAMENTOS	271,04	845.514,48-
15/09/2021	3129742	Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - 4 L FERRAGENS LTDA // Ref. NF 0000000106 - MAT. MANUTENÇÃO	839,00	844.675,48-
15/09/2021	3129744	Baixa NF Estadual N° 0000166018-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000166018 - MEDICAMENTOS		838.079,84-

15/09/2021 3129746 Baixa NF Estadual N° 0000275095-A - ALFALAGOS LTDA.
// Ref. NF 0000275095 - MAT. HOSPITALARES
15/09/2021 3130290 Baixa NF Estadual N° 2148195136-A - SANEAMENTO DE

1.017,03

837.062,81-

		GOIAS S/A // Ref. NF 2148195136 - AGUA E ESGOTO 09/2020	5.626,40	831.436,41-
15/09/2021	3130291	Baixa Faturas e Recibos N° 0015911573-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573	156,12	831.280,29-
15/09/2021	3130293	Baixa NF Estadual N° 2148195135-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2148195135 - AGUA E ESGOTO 09/2020	73,93	831.206,36-
15/09/2021	3138186	Ref NF 0000000163 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	455,00-	831.661,36-
16/09/2021	3132136	Baixa NF Estadual N° 0000048591-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000048591 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.726,64	828.934,72-
16/09/2021	3132363	Baixa Faturas e Recibos N° 0000007489-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489	1.980,00	826.954,72-
16/09/2021	3132370	Baixa NF Estadual N° 0000032319-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000032319 - MAT. HOSPITALARES	7.785,00	819.169,72-
16/09/2021	3143014	Ref NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181	219,58-	819.389,30-
16/09/2021	3143146	Ref NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182	5.597,93-	824.987,23-
17/09/2021	3134580	Ref NF 0004986134 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134	4.749,94-	829.737,17-
20/09/2021	3134114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120784/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784	568,78	829.168,39-
20/09/2021	3134117	Baixa NF Estadual N° 0000000650-A - PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000650 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	398,00	828.770,39-
20/09/2021	3134119	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003120800/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800	459,79	828.310,60-
20/09/2021	3134122	Baixa NF Estadual N° 0000377179-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000377179 - GASES HOSPITALARES	1.716,76	826.593,84-
20/09/2021	3134124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64	4.925,00	821.668,84-
22/09/2021	3137031	Baixa NF Estadual N° 0000543137-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000543137 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	938,40	820.730,44-
22/09/2021	3137033	Baixa NF Estadual N° 0000944309-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944309 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	314,98	820.415,46-
22/09/2021	3137035	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000605957/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 07/2021 REF NFS-e 605957	544,43	819.871,03-
22/09/2021	3137038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002604/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF NFS-e 2604	17.995,74	801.875,29-
22/09/2021	3137040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001125/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125	1.526,41	800.348,88-
22/09/2021	3137042	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000058704/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO DO IEL - REF. 06/2021 - REF. NFS-E 06/2021 - REF. NFS-E 58704	25,00	800.323,88-
22/09/2021	3137044	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000059664/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // TAXA DE SERVIÇOS EM 07/2021 REF NFS-e 59664	25,00	800.298,88-
22/09/2021	3137046	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004443/01 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443	522,50	799.776,38-
22/09/2021	3137048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017638/01 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA -		

ME // SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF
NFS-e 17638

1.685,20

798.091,18-

22/09/2021 3137050 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000001304/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304	3.500,00	794.591,18-
22/09/2021	3137052	Baixa NF Estadual N° 0000033741-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000033741 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.716,00	792.875,18-
22/09/2021	3137054	Baixa NF Estadual N° 0000022783-A - ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL LTDA. - ME // Ref. NF 0000022783 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	675,00	792.200,18-
22/09/2021	3137273	Baixa Faturas e Recibos N° 0004986134-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 10/2021 BOLETO 4986134	4.749,94	787.450,24-
23/09/2021	3138507	Baixa NF Estadual N° 0000010559-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010559 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.314,15	786.136,09-
23/09/2021	3138511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000899/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899	1.558,70	784.577,39-
23/09/2021	3138513	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000900/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900	4.709,00	779.868,39-
23/09/2021	3138515	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000901/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901	3.793,36	776.075,03-
23/09/2021	3138517	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007861/01 - RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME // SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861	2.409,00	773.666,03-
23/09/2021	3138519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000045066/01 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066	950,00	772.716,03-
23/09/2021	3138521	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001107/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107	5.910,00	766.806,03-
23/09/2021	3142986	Ref NF 0000004451 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451	5.900,00-	772.706,03-
24/09/2021	3138978	Ref NF 0000169535 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.457,76-	774.163,79-
27/09/2021	3139758	Baixa NF Estadual N° 0000011467-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000011467 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.211,94	772.951,85-
27/09/2021	3139760	Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000003508 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	670,50	772.281,35-
27/09/2021	3139762	Baixa NF Estadual N° 0000042995-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000042995 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.817,97	770.463,38-
27/09/2021	3139764	Baixa NF Estadual N° 0000036357-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000036357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.205,60	768.257,78-
27/09/2021	3139766	Baixa NF Estadual N° 0000001749-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000001749 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	400,00	767.857,78-
27/09/2021	3139768	Baixa NF Estadual N° 0000033510-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000033510 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	730,00	767.127,78-
27/09/2021	3139770	Baixa NF Estadual N° 0000169535-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169535 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.457,76	765.670,02-
27/09/2021	3139772	Baixa NF Estadual N° 0000018549-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000018549 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	720,00	764.950,02-
27/09/2021	3139774	Baixa NF Estadual N° 0000006132-A - VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO // Ref. NF 0000006132 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	292,50	764.657,52-
27/09/2021	3139776	Baixa NF Estadual N° 0000055096-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000055096 - DIETAS ENTERAIS		764.549,52-

27/09/2021	3139778	Baixa NF Estadual N° 0000001910-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001910 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	375,00	764.174,52-
------------	---------	--	--------	-------------

27/09/2021	3139780	Baixa NF Estadual N° 0000002089-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000002089 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	952,60	763.221,92-
27/09/2021	3139782	Baixa NF Estadual N° 0000007561-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000007561 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	534,00	762.687,92-
27/09/2021	3139784	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002073/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073	28.352,24	734.335,68-
27/09/2021	3139787	Baixa NF Estadual N° 0000030410-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030410 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	858,00	733.477,68-
27/09/2021	3139789	Baixa NF Estadual N° 0000030411-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000030411 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	376,80	733.100,88-
27/09/2021	3139791	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001130 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333,00	732.767,88-
27/09/2021	3139793	Baixa NF Estadual N° 0000019226-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000019226 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.892,75	729.875,13-
27/09/2021	3139795	Baixa NF Estadual N° 0000944685-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944685 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.512,84	728.362,29-
27/09/2021	3139797	Baixa NF Estadual N° 0000001552-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001552 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	420,00	727.942,29-
27/09/2021	3139799	Baixa NF Estadual N° 0000004608-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000004608 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	322,80	727.619,49-
27/09/2021	3139801	Baixa NF Estadual N° 0000000524-A - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA // Ref. NF 0000000524 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	110,40	727.509,09-
27/09/2021	3139803	Baixa NF Estadual N° 0000054407-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054407 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	2.564,04	724.945,05-
27/09/2021	3139805	Baixa NF Estadual N° 0000004333-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000004333 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.170,00	723.775,05-
27/09/2021	3139807	Baixa NF Estadual N° 0000944690-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000944690 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	330,76	723.444,29-
27/09/2021	3139809	Baixa NF Estadual N° 0000054098-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054098 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	138,24	723.306,05-
27/09/2021	3139811	Baixa NF Estadual N° 0000000653-A - R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI // Ref. NF 0000000653 - MATERIAIS DE LIMPEZA	361,20	722.944,85-
29/09/2021	3141179	Baixa NF Estadual N° 0000169483-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000169483 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	263,88	722.680,97-
29/09/2021	3141181	Baixa NF Estadual N° 0000001823-A - MASTER COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001823 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	3.047,60	719.633,37-
29/09/2021	3141183	Baixa NF Estadual N° 0000000245-A - PM DOS REIS // Ref. NF 0000000245 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.290,00	718.343,37-
29/09/2021	3141185	Baixa NF Estadual N° 0000054357-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000054357 - MEDICAMENTOS e MAT HOSPITALAR	1.829,52	716.513,85-
29/09/2021	3141187	Baixa NF Estadual N° 0000001584-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001584 - MATERIAIS DE LIMPEZA	1.057,50	715.456,35-
29/09/2021	3141189	Baixa Faturas e Recibos N° 0000034066-A - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA // ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066	2.047,54	713.408,81-
29/09/2021	3141191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237	146.565,48	566.843,33-
29/09/2021	3141194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000058/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58	235.035,24	331.808,09-
29/09/2021	3141197	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001166201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		

// 0000011662 COOPANEST GO SERVIÇOS MEDICOS
PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662

127.442,30

204.365,79-

29/09/2021 3141199 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

		0000005687/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA //			
		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687	7.391,80		196.973,99-
29/09/2021	3141201	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000003-A - RM			
		RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS			
		SOCIEDADE SIMPLES // LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM			
		08/2021 REF RECIBO 3	10.000,00		186.973,99-
29/09/2021	3141203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000004134/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA			
		LTDA // SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021			
		REF NFS-e 4134	35.813,66		151.160,33-
29/09/2021	3141206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000018877/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA			
		LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF			
		NFS-e 18877	20.632,45		130.527,88-
30/09/2021	3156548	Ref NF 0003157095 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE			
		TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853		834,51-	131.362,39-
30/09/2021	3156550	Ref NF 0003157097 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE			
		TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853		7.476,12-	138.838,51-
TOTAL MÊS ----->			1.047.644,94	961.451,62-	138.838,51-

Débitos: 1.047.644,94 Créditos: 961.451,62- Saldo Atual: 138.838,51-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:		910,84-
28/09/2021	3141850	Ref NF 0000003785 - INSTITUTO DE GESTAO E			
		HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ		1.043,55-	1.954,39-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.043,55-	1.954,39-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.043,55- Saldo Atual: 1.954,39-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:		1.301.774,55-
01/09/2021	3158302	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -			
		0000812021		876.426,12-	2.178.200,67-
TOTAL MÊS ----->			0,00	876.426,12-	2.178.200,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 876.426,12- Saldo Atual: 2.178.200,67-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:		120.134,67-
30/09/2021	3163496	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não			
		faturados VALOR REF PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP			
		DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO			
		MES - SETEMBRO 2021		3.514,56-	123.649,23-
30/09/2021	3163497	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não			
		faturados VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS			
		PLANISA 09/2021		6.027,00-	129.676,23-
30/09/2021	3163498	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não			
		faturados VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS			
		SAPRA 09/2021		33,00-	129.709,23-
30/09/2021	3163501	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não			
		faturados VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE			
		EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO			
		2021		4.738,42-	134.447,65-
30/09/2021	3163502	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não			
		faturados VALOR REF PROVISAO RM RESGATE MEDICO			
		CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO			
		MES - SETEMBRO 2021		10.000,00-	144.447,65-
TOTAL MÊS ----->			0,00	24.312,98-	144.447,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.312,98- Saldo Atual: 144.447,65-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:		23.390,97-
01/09/2021	3126287	REF ISS Retido NF 0000000881 - BASTIDORES			
		ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE			
		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881		101,20-	23.492,17-
01/09/2021	3126299	REF ISS Retido NF 0000000158 - NEO CARE SERVICOS			
		ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA			
		CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158			
				646,59-	24.138,76-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2021	3129323	REF ISS Retido NF 0000004443 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443	27,50-	24.166,26-
------------	---------	---	--------	------------

01/09/2021	3132872	REF ISS Retido NF 0000008712 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 08/2021 REF NFS-e 8712	9,72-	24.175,98-
01/09/2021	3139069	REF ISS Retido NF 0020211224 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 2021124	90,86-	24.266,84-
02/09/2021	3132839	REF ISS Retido NF 0000001125 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125	66,59-	24.333,43-
03/09/2021	3129330	REF ISS Retido NF 0000017638 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638	88,70-	24.422,13-
03/09/2021	3129335	REF ISS Retido NF 0000045066 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066	50,00-	24.472,13-
06/09/2021	3139061	REF ISS Retido NF 0000018877 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877	1.103,34-	25.575,47-
08/09/2021	3136033	REF ISS Retido NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237	8.743,38-	34.318,85-
08/09/2021	3139045	REF ISS Retido NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134	2.157,45-	36.476,30-
09/09/2021	3126489	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 082021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // GUIA DUAM ISS RETIDO 08/2021 - HEMNSL	23.124,41	13.351,89-
09/09/2021	3136122	REF ISS Retido NF 0000000058 - MEDIALl BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58	8.659,19-	22.011,08-
09/09/2021	3142993	REF ISS Retido NF 0000000481 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - SERVIÇOS FRÁFICOS REF NFS-e 481	54,94-	22.066,02-
10/09/2021	3141876	REF ISS Retido NF 0000001955 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e 1907	103,60-	22.169,62-
10/09/2021	3143022	REF ISS Retido NF 0000005254 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254	49,34-	22.218,96-
16/09/2021	3143015	REF ISS Retido NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181	11,74-	22.230,70-
16/09/2021	3143147	REF ISS Retido NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182	299,35-	22.530,05-
TOTAL MÊS ----->			23.124,41	22.263,49-
				22.530,05-

Débitos: 23.124,41 Créditos: 22.263,49- Saldo Atual: 22.530,05-

Conta: 2.01.02.01.002 338		INSS Retido a Recolher Prestador	Sd. Ant.:	24.863,14-
01/09/2021	3126298	REF INSS Retido NF 0000000158 - [RAZ - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158	795,58-	25.658,72-
08/09/2021	3136032	REF INSS Retido NF 0000000237 - [RAZ - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237	17.809,99-	43.468,71-
08/09/2021	3139044	REF INSS Retido NF 0000004134 - [RAZ - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134	4.746,39-	48.215,10-
17/09/2021	3132986	Baixa GPS Retido PJ N° 08202153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 233 08.2021 SS SERVIÇOS	17.809,99	30.405,11-
17/09/2021	3132987	Baixa GPS Retido PJ N° 08202151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NFS 4101,4107 08.2021 5 ESTRELAS	6.257,57	24.147,54-
17/09/2021	3132988	Baixa GPS Retido PJ N° 08202152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO REF NF 153 08.2021 NEO CARE	795,58	23.351,96-
TOTAL MÊS ----->			24.863,14	23.351,96- 23.351,96-

Débitos: 24.863,14 Créditos: 23.351,96- Saldo Atual: 23.351,96-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	9.471,07-
---------------------------	--	------------------------	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2021 3139023 REF IR Retido NF 0000002073 - L & A OUTSOURCING
LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021

		REF NFS-e 2073		431,76-	9.902,83-
03/09/2021	3132828	REF IR Retido NF 0000000064 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64		75,00-	9.977,83-
03/09/2021	3132849	REF IR Retido NF 0000001107 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107		90,00-	10.067,83-
06/09/2021	3139062	REF IR Retido NF 0000018877 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA - SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877		331,00-	10.398,83-
08/09/2021	3136034	REF IR Retido NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM 08/2021 REF NF-e 237		1.748,67-	12.147,50-
08/09/2021	3139046	REF IR Retido NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4134		431,49-	12.578,99-
09/09/2021	3136123	REF IR Retido NF 0000000058 - MEDIAL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58		3.711,08-	16.290,07-
10/09/2021	3136140	REF IR Retido NF 0000011662 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662		1.940,74-	18.230,81-
16/09/2021	3132371	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 775 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 08.2021	7.075,86		11.154,95-
16/09/2021	3132372	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 776 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR COOP RETIDO REF 08.2021	2.062,82		9.092,13-
16/09/2021	3143016	REF IR Retido NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181		3,52-	9.095,65-
16/09/2021	3143148	REF IR Retido NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182		89,81-	9.185,46-
TOTAL MÊS ----->			9.138,68	8.853,07-	9.185,46-

Débitos: 9.138,68 Créditos: 8.853,07- Saldo Atual: 9.185,46-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		Sd. Ant.:	93.723,75-
02/09/2021	3118404	Retenção PCC N° 0000025157/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		280,26-	94.004,01-
02/09/2021	3118417	Retenção PCC N° 0000001033/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00-	94.283,01
02/09/2021	3118420	Retenção PCC N° 0000610633/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,52-	94.308,53-
03/09/2021	3119120	Retenção PCC N° 0000018710/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		65,49-	94.374,02-
03/09/2021	3119123	Retenção PCC N° 0000018758/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		895,53-	95.269,55-
09/09/2021	3124372	Retenção PCC N° 0000017196/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		163,43-	95.432,98-
16/09/2021	3132369	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 841 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 08.2021		93.723,76	1.709,22-
20/09/2021	3134116	Retenção PCC N° 0003120784/01 - TOTVS // [HIS		26,45-	1.735,67-
20/09/2021	3134121	Retenção PCC N° 0003120800/01 - TOTVS // [HIS		21,38-	1.757,05-
20/09/2021	3134126	Retenção PCC N° 0000000064/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		232,50-	1.989,55-
22/09/2021	3137037	Retenção PCC N° 0000605957/01 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA // [HIS		25,32-	2.014,87-
23/09/2021	3138523	Retenção PCC N° 0000001107/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS		279,00-	2.293,87-
27/09/2021	3139786	Retenção PCC N° 0000002073/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		1.338,46-	3.632,33-
29/09/2021	3141193	Retenção PCC N° 0000000237/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS		7.812,22-	11.444,55-
29/09/2021	3141196	Retenção PCC N° 0000000058/01 - MEDIAL BRASIL S.A. // [HIS		11.504,36-	22.948,91-
29/09/2021	3141205	Retenção PCC N° 0000004134/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS		1.927,69-	24.876,60-
29/09/2021	3141208	Retenção PCC N° 0000018877/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS		1.026,11-	25.902,71-
TOTAL MÊS ----->				93.723,76	25.902,72-
					25.902,71-

Lucas Augusto
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 93.723,76 Créditos: 25.902,72- Saldo Atual: 25.902,71-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 580.194,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/09/2021	3119949	Baixa Liquido de Folha N° 4347 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3	580.194,83		0,00
30/09/2021	3141665	Baixa Liquido de Folha N° 4383 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Folha MNSL - Competência: set/2021 Períodos: 3	595.348,41		595.348,41
30/09/2021	3147883	017 Líquido Folha Per3		235.098,21-	360.250,20
30/09/2021	3147889	017 Líquido Folha Per3		61.116,60-	299.133,60
30/09/2021	3147895	017 Líquido Folha Per3		59.383,92-	239.749,68
30/09/2021	3147907	017 Líquido Folha Per3		25.550,25-	214.199,43
30/09/2021	3147919	017 Líquido Folha Per3		22.900,90-	191.298,53
30/09/2021	3147931	017 Líquido Folha Per3		17.544,23-	173.754,30
30/09/2021	3147937	017 Líquido Folha Per3		15.107,39-	158.646,91
30/09/2021	3147943	017 Líquido Folha Per3		14.750,63-	143.896,28
30/09/2021	3147960	017 Líquido Folha Per3		11.736,90-	132.159,38
30/09/2021	3147965	017 Líquido Folha Per3		10.500,00-	121.659,38
30/09/2021	3147970	017 Líquido Folha Per3		9.800,20-	111.859,18
30/09/2021	3147975	017 Líquido Folha Per3		9.170,34-	102.688,84
30/09/2021	3147980	017 Líquido Folha Per3		8.692,97-	93.995,87
30/09/2021	3147985	017 Líquido Folha Per3		8.338,18-	85.657,69
30/09/2021	3147990	017 Líquido Folha Per3		7.864,14-	77.793,55
30/09/2021	3147995	017 Líquido Folha Per3		7.523,93-	70.269,62
30/09/2021	3148005	017 Líquido Folha Per3		6.521,37-	63.748,25
30/09/2021	3148010	017 Líquido Folha Per3		6.362,02-	57.386,23
30/09/2021	3148025	017 Líquido Folha Per3		5.523,88-	51.862,35
30/09/2021	3148030	017 Líquido Folha Per3		5.378,22-	46.484,13
30/09/2021	3148035	017 Líquido Folha Per3		5.258,62-	41.225,51
30/09/2021	3148040	017 Líquido Folha Per3		4.945,39-	36.280,12
30/09/2021	3148045	017 Líquido Folha Per3		4.328,37-	31.951,75
30/09/2021	3148050	017 Líquido Folha Per3		4.172,23-	27.779,52
30/09/2021	3148059	017 Líquido Folha Per3		4.015,79-	23.763,73
30/09/2021	3148069	017 Líquido Folha Per3		3.799,74-	19.963,99
30/09/2021	3148079	017 Líquido Folha Per3		3.201,85-	16.762,14
30/09/2021	3148084	017 Líquido Folha Per3		3.138,62-	13.623,52
30/09/2021	3148104	017 Líquido Folha Per3		2.643,17-	10.980,35
30/09/2021	3148109	017 Líquido Folha Per3		2.586,52-	8.393,83
30/09/2021	3148139	017 Líquido Folha Per3		1.855,80-	6.538,03
30/09/2021	3148154	017 Líquido Folha Per3		1.807,31-	4.730,72
30/09/2021	3148159	017 Líquido Folha Per3		1.777,08-	2.953,64
30/09/2021	3148173	017 Líquido Folha Per3		1.538,58-	1.415,06
30/09/2021	3148178	017 Líquido Folha Per3		1.415,06-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.175.543,24	595.348,41-	0,00

Débitos: 1.175.543,24 Créditos: 595.348,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar			Sd. Ant.:		24.833,36-
15/09/2021	3130537	Baixa Liquido de Rescisão N° 12168 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	12.871,60		11.961,76-
15/09/2021	3130538	Baixa Liquido de Rescisão N° 12167 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	2.991,98		8.969,78-
15/09/2021	3130539	Baixa Liquido de Rescisão N° 12169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido Rescisão - Competência: set/2021 Períodos: 3	1.183,59		7.786,19-
30/09/2021	3147955	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		12.871,60-	20.657,79-
30/09/2021	3148094	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		2.991,98-	23.649,77-
30/09/2021	3148193	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.183,59-	24.833,36-
30/09/2021	3148399	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		194,51-	25.027,87-
TOTAL MÊS ----->			17.047,17	17.241,68-	25.027,87-

Débitos: 17.047,17 Créditos: 17.241,68- Saldo Atual: 25.027,87-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar			Sd. Ant.:		442,42-
09/09/2021	3125276	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1659 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3			340,42-
30/09/2021	3148524	0137 MENSALIDADE STS		34,00-	374,42-

30/09/2021	3148535	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	391,42-
30/09/2021	3148538	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	408,42-
30/09/2021	3148541	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	425,42-

30/09/2021	3148544	0137 MENSALIDADE STS		17,00-	442,42-
TOTAL MÊS ----->			102,00	102,00-	442,42-
Débitos: 102,00 Créditos: 102,00- Saldo Atual: 442,42-					

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

14/09/2021	3128727	Baixa Liquido de Ferias N° 3178 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias ISANA JUNQUEIRA - Competência: set/2021 Períodos: 3	6.353,97		6.353,97
27/09/2021	3140278	Baixa Liquido de Ferias N° 3209 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Liquido de Férias MNSL 1 PERÍODO - Competência: set/2021 Períodos: 3	57.494,00		63.847,97
30/09/2021	3147925	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		21.109,40-	42.738,57
30/09/2021	3147949	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		14.408,98-	28.329,59
30/09/2021	3148074	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.759,60-	24.569,99
30/09/2021	3148119	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.523,71-	22.046,28
30/09/2021	3148124	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.385,39-	19.660,89
30/09/2021	3163464	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021	44.187,08		63.847,97
30/09/2021	3163465	VALOR REF. BAIXA DE FÉRIAS NO MES - 09 2021		63.847,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->			108.035,05	108.035,05-	0,00
Débitos: 108.035,05 Créditos: 108.035,05- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher				Sd. Ant.:	30.350,62-

03/09/2021	3119962	Baixa GPS Folha N° 944 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021	29.744,28		606,34-
30/09/2021	3146489	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	14.810,37		14.204,03
30/09/2021	3146569	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.229,44		20.433,47
30/09/2021	3146628	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.699,04		25.132,51
30/09/2021	3146647	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.815,66		28.948,17
30/09/2021	3146687	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.266,13		32.214,30
30/09/2021	3147065	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	567,70		32.782,00
30/09/2021	3147161	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	376,72		33.158,72
30/09/2021	3147370	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	226,42		33.385,14
30/09/2021	3147649	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54		33.487,68
30/09/2021	3147655	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	100,56		33.588,24
30/09/2021	3147841	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	17,38		33.605,62
30/09/2021	3147859	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	9,47		33.615,09
30/09/2021	3147877	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,02		33.619,11
30/09/2021	3147913	0003 I.N.S.S.		24.322,54-	9.296,57
30/09/2021	3148000	0003 I.N.S.S.		6.767,94-	2.528,63
30/09/2021	3148015	0003 I.N.S.S.		5.865,69-	3.337,06-
30/09/2021	3148099	0003 I.N.S.S.		2.890,25-	6.227,31-
30/09/2021	3148114	0003 I.N.S.S.		2.584,32-	8.811,63-
30/09/2021	3148129	0098 INSS FÉRIAS		1.917,59-	10.729,22-
30/09/2021	3148144	0003 I.N.S.S.		1.834,87-	12.564,09-
30/09/2021	3148163	0003 I.N.S.S.		1.678,92-	14.243,01-
30/09/2021	3148183	0098 INSS FÉRIAS		1.386,10-	15.629,11-
30/09/2021	3148188	0003 I.N.S.S.		1.357,46-	16.986,57-
30/09/2021	3148203	0003 I.N.S.S.		1.039,57-	18.026,14-
30/09/2021	3148208	0003 I.N.S.S.		1.031,27-	19.057,41-
30/09/2021	3148218	0003 I.N.S.S.		931,77-	19.989,18-
30/09/2021	3148233	0003 I.N.S.S.		828,18-	20.817,36-
30/09/2021	3148238	0003 I.N.S.S.		805,63-	21.622,99-
30/09/2021	3148242	0003 I.N.S.S.		770,94-	22.393,93-
30/09/2021	3148247	0003 I.N.S.S.		736,67-	23.130,60-
30/09/2021	3148251	0003 I.N.S.S.		701,50-	23.832,10-
30/09/2021	3148255	0003 I.N.S.S.		647,31-	24.479,41-
30/09/2021	3148263	0003 I.N.S.S.		640,17-	25.119,58-
30/09/2021	3148271	0003 I.N.S.S.		569,83-	25.689,41-
30/09/2021	3148275	0003 I.N.S.S.		541,81-	26.231,22-
30/09/2021	3148295	0003 I.N.S.S.		499,19-	26.730,41-
30/09/2021	3148298	0003 I.N.S.S.		498,03-	27.228,44-
30/09/2021	3148302	0098 INSS FÉRIAS		483,15-	27.711,59-
30/09/2021	3148306	0003 I.N.S.S.		482,63-	28.194,22-
30/09/2021	3148322	0003 I.N.S.S.		372,32-	28.566,54-
30/09/2021	3148325	0003 I.N.S.S.		360,22-	28.926,76-
30/09/2021	3148340	0196 INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		290,44-	29.217,20-
30/09/2021	3148349	0003 I.N.S.S.		272,63-	29.489,83-

30/09/2021	3148351	0011	INSS 13º SALÁRIO	272,07-	29.761,90-
30/09/2021	3148357	0003	I.N.S.S.	266,38-	30.028,28-
30/09/2021	3148366	0098	INSS FÉRIAS	255,02-	30.283,30-

30/09/2021	3148375	0098	INSS FÉRIAS		236,73-	30.520,03-
30/09/2021	3148405	0003	I.N.S.S.		175,67-	30.695,70-
30/09/2021	3148408	0003	I.N.S.S.		172,56-	30.868,26-
30/09/2021	3148411	0003	I.N.S.S.		167,88-	31.036,14-
30/09/2021	3148417	0003	I.N.S.S.		142,89-	31.179,03-
30/09/2021	3148426	0003	I.N.S.S.		120,44-	31.299,47-
30/09/2021	3148501	0011	INSS 13° SALÁRIO		54,63-	31.354,10-
30/09/2021	3148516	0011	INSS 13° SALÁRIO		35,84-	31.389,94-
30/09/2021	3148529	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS		29,95-	31.419,89-
30/09/2021	3148549	0011	INSS 13° SALÁRIO		10,99-	31.430,88-
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->					63.969,73	65.049,99-
						31.430,88-

Débitos: 63.969,73 Créditos: 65.049,99- Saldo Atual: 31.430,88-

Conta: 2.01.03.02.002 352			IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	72.170,68-
03/09/2021	3119961	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1360 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021 Períodos: 3		72.170,68	0,00
30/09/2021	3147901	0004 I.R.R.F.		38.492,60-	38.492,60-
30/09/2021	3148020	0004 I.R.R.F.		5.768,32-	44.260,92-
30/09/2021	3148054	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		4.121,98-	48.382,90-
30/09/2021	3148064	0004 I.R.R.F.		3.847,39-	52.230,29-
30/09/2021	3148089	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		3.067,23-	55.297,52-
30/09/2021	3148149	0004 I.R.R.F.		1.832,23-	57.129,75-
30/09/2021	3148198	0004 I.R.R.F.		1.078,31-	58.208,06-
30/09/2021	3148223	0004 I.R.R.F.		878,26-	59.086,32-
30/09/2021	3148228	0004 I.R.R.F.		850,71-	59.937,03-
30/09/2021	3148259	0004 I.R.R.F.		640,82-	60.577,85-
30/09/2021	3148287	0004 I.R.R.F.		512,01-	61.089,86-
30/09/2021	3148291	0004 I.R.R.F.		511,56-	61.601,42-
30/09/2021	3148316	0004 I.R.R.F.		390,47-	61.991,89-
30/09/2021	3148328	0004 I.R.R.F.		347,24-	62.339,13-
30/09/2021	3148331	0004 I.R.R.F.		345,05-	62.684,18-
30/09/2021	3148337	0004 I.R.R.F.		330,36-	63.014,54-
30/09/2021	3148343	0004 I.R.R.F.		287,87-	63.302,41-
30/09/2021	3148354	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		270,68-	63.573,09-
30/09/2021	3148360	0004 I.R.R.F.		260,90-	63.833,99-
30/09/2021	3148381	0004 I.R.R.F.		227,29-	64.061,28-
30/09/2021	3148414	0004 I.R.R.F.		147,62-	64.208,90-
30/09/2021	3148420	0004 I.R.R.F.		136,46-	64.345,36-
30/09/2021	3148459	0004 I.R.R.F.		92,21-	64.437,57-
30/09/2021	3148462	0004 I.R.R.F.		91,58-	64.529,15-
30/09/2021	3148465	0004 I.R.R.F.		90,58-	64.619,73-
30/09/2021	3148477	0004 I.R.R.F.		77,25-	64.696,98-
30/09/2021	3148495	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO		58,47-	64.755,45-
30/09/2021	3148498	0004 I.R.R.F.		55,33-	64.810,78-
30/09/2021	3148507	0004 I.R.R.F.		44,56-	64.855,34-
30/09/2021	3148513	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		39,03-	64.894,37-
30/09/2021	3148521	0030 I.R.R.F. FÉRIAS		34,87-	64.929,24-
TOTAL MÊS ----->				72.170,68	64.929,24- 64.929,24-

Débitos: 72.170,68 Créditos: 64.929,24- Saldo Atual: 64.929,24-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar			Sd. Ant.:	61.532,31-
02/09/2021	3118685	Baixa GRF SEFIP N° 1280 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar MNSL - Competência: ago/2021	61.532,34	0,03
30/09/2021	3143709	002 FGTS Folha Mensal	25.965,46-	25.965,43-
30/09/2021	3143710	002 FGTS Folha Mensal	7.675,01-	33.640,44-
30/09/2021	3143711	002 FGTS Folha Mensal	5.609,86-	39.250,30-
30/09/2021	3143712	002 FGTS Folha Mensal	2.371,32-	41.621,62-
30/09/2021	3143713	002 FGTS Folha Mensal	2.346,61-	43.968,23-
30/09/2021	3143715	002 FGTS Folha Mensal	1.739,53-	45.707,76-
30/09/2021	3143716	002 FGTS Folha Mensal	1.612,49-	47.320,25-
30/09/2021	3143717	002 FGTS Folha Mensal	1.340,85-	48.661,10-
30/09/2021	3143718	002 FGTS Folha Mensal	1.098,59-	49.759,69-
30/09/2021	3143719	002 FGTS Folha Mensal	898,99-	50.658,68-
30/09/2021	3143720	002 FGTS Folha Mensal	840,19-	51.498,87-
30/09/2021	3143721	002 FGTS Folha Mensal	840,00-	52.338,87-
30/09/2021	3143722	002 FGTS Folha Mensal	784,02-	53.122,89-
30/09/2021	3143723	002 FGTS Folha Mensal	768,94-	53.891,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3143724	002	FGTS	Folha	Mensal	763,56-	54.655,39-
30/09/2021	3143725	002	FGTS	Folha	Mensal	754,30-	55.409,69-
30/09/2021	3143727	002	FGTS	Folha	Mensal	609,81-	56.019,50-

30/09/2021	3143728	002 FGTS Folha Mensal	590,92-	56.610,42-
30/09/2021	3143729	002 FGTS Folha Mensal	523,90-	57.134,32-
30/09/2021	3143731	002 FGTS Folha Mensal	486,71-	57.621,03-
30/09/2021	3143732	002 FGTS Folha Mensal	471,36-	58.092,39-
30/09/2021	3143733	002 FGTS Folha Mensal	442,94-	58.535,33-
30/09/2021	3143734	002 FGTS Folha Mensal	410,60-	58.945,93-
30/09/2021	3143735	002 FGTS Folha Mensal	391,82-	59.337,75-
30/09/2021	3143736	002 FGTS Folha Mensal	360,77-	59.698,52-
30/09/2021	3143737	002 FGTS Folha Mensal	298,27-	59.996,79-
30/09/2021	3143738	002 FGTS Folha Mensal	297,74-	60.294,53-
30/09/2021	3143739	002 FGTS Folha Mensal	290,82-	60.585,35-
30/09/2021	3143740	002 FGTS Folha Mensal	236,83-	60.822,18-
30/09/2021	3143741	002 FGTS Folha Mensal	232,66-	61.054,84-
30/09/2021	3143743	002 FGTS Folha Mensal	210,22-	61.265,06-
30/09/2021	3143744	002 FGTS Folha Mensal	170,82-	61.435,88-
30/09/2021	3143745	002 FGTS Folha Mensal	168,05-	61.603,93-
30/09/2021	3143746	002 FGTS Folha Mensal	163,90-	61.767,83-
30/09/2021	3143748	002 FGTS Folha Mensal	141,69-	61.909,52-
30/09/2021	3143749	002 FGTS Folha Mensal	121,73-	62.031,25-

TOTAL MÊS ----->	61.532,34	62.031,28-	62.031,25-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 61.532,34 Créditos: 62.031,28- Saldo Atual: 62.031,25-

Conta: 2.01.03.02.008 164	GRRF a Recolher	Sd. Ant.:	2.482,36-
15/09/2021	3130314	Baixa GRRF N° 5697 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	
		GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	2.096,89
			385,47-
15/09/2021	3130315	Baixa GRRF N° 5687 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	
		GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	492,91
			107,44
15/09/2021	3130316	Baixa GRRF N° 5692 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //	
		GRRF - Competência: set/2021 Per: 3	155,11
			262,55
30/09/2021	3143714	0020 GRRF	2.096,88-
			1.834,33-
30/09/2021	3143730	0020 GRRF	492,90-
			2.327,23-
30/09/2021	3143747	0020 GRRF	155,10-
			2.482,33-

TOTAL MÊS ----->	2.744,91	2.744,88-	2.482,33-
------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 2.744,91 Créditos: 2.744,88- Saldo Atual: 2.482,33-

Conta: 2.01.03.03.001 359	Provisões s/ Férias	Sd. Ant.:	1.085.232,59-
30/09/2021	3149795	484 PROV FERIAS MENSAL	42.278,86-
			1.127.511,45-
30/09/2021	3149803	484 PROV FERIAS MENSAL	10.182,51-
			1.137.693,96-
30/09/2021	3149807	484 PROV FERIAS MENSAL	8.978,71-
			1.146.672,67-
30/09/2021	3149816	484 PROV FERIAS MENSAL	4.651,06-
			1.151.323,73-
30/09/2021	3149819	484 PROV FERIAS MENSAL	3.827,28-
			1.155.151,01-
30/09/2021	3149825	484 PROV FERIAS MENSAL	3.212,99-
			1.158.364,00-
30/09/2021	3149831	484 PROV FERIAS MENSAL	2.738,53-
			1.161.102,53-
30/09/2021	3149837	484 PROV FERIAS MENSAL	2.353,97-
			1.163.456,50-
30/09/2021	3149852	484 PROV FERIAS MENSAL	1.716,87-
			1.165.173,37-
30/09/2021	3149855	484 PROV FERIAS MENSAL	1.656,81-
			1.166.830,18-
30/09/2021	3149864	484 PROV FERIAS MENSAL	1.453,00-
			1.168.283,18-
30/09/2021	3149867	484 PROV FERIAS MENSAL	1.238,16-
			1.169.521,34-
30/09/2021	3149873	484 PROV FERIAS MENSAL	1.186,24-
			1.170.707,58-
30/09/2021	3149876	484 PROV FERIAS MENSAL	1.166,67-
			1.171.874,25-
30/09/2021	3149878	484 PROV FERIAS MENSAL	1.162,94-
			1.173.037,19-
30/09/2021	3149881	484 PROV FERIAS MENSAL	1.122,69-
			1.174.159,88-
30/09/2021	3149884	484 PROV FERIAS MENSAL	1.088,90-
			1.175.248,78-
30/09/2021	3149887	484 PROV FERIAS MENSAL	1.077,08-
			1.176.325,86-
30/09/2021	3149890	484 PROV FERIAS MENSAL	1.072,24-
			1.177.398,10-
30/09/2021	3149893	484 PROV FERIAS MENSAL	1.066,43-
			1.178.464,53-
30/09/2021	3149896	484 PROV FERIAS MENSAL	1.030,36-
			1.179.494,89-
30/09/2021	3149902	484 PROV FERIAS MENSAL	961,48-
			1.180.456,37-
30/09/2021	3149919	484 PROV FERIAS MENSAL	874,86-
			1.181.331,23-
30/09/2021	3149963	484 PROV FERIAS MENSAL	570,28-
			1.181.901,51-
30/09/2021	3149965	484 PROV FERIAS MENSAL	515,21-
			1.182.416,72-
30/09/2021	3149971	484 PROV FERIAS MENSAL	501,06-
			1.182.917,78-
30/09/2021	3149974	484 PROV FERIAS MENSAL	484,04-
			1.183.401,82-
30/09/2021	3149977	484 PROV FERIAS MENSAL	479,46-
			1.183.881,28-
30/09/2021	3149983	484 PROV FERIAS MENSAL	439,21-
			1.184.320,49-
30/09/2021	3149992	484 PROV FERIAS MENSAL	380,41-
			1.184.700,90-
30/09/2021	3150001	484 PROV FERIAS MENSAL	360,79-
			1.185.061,69-
30/09/2021	3150007	484 PROV FERIAS MENSAL	329,64-
			1.185.391,33-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3150019	484	PROV	FERIAS	MENSAL	281,23-	1.185.672,56-
30/09/2021	3150032	484	PROV	FERIAS	MENSAL	241,92-	1.185.914,48-
30/09/2021	3150035	484	PROV	FERIAS	MENSAL	239,40-	1.186.153,88-

30/09/2021	3150041	484	PROV FERIAS MENSAL		226,14-	1.186.380,02-
30/09/2021	3150202	484	PROV FERIAS MENSAL	18,65		1.186.361,37-
30/09/2021	3150226	484	PROV FERIAS MENSAL	8,48		1.186.352,89-
30/09/2021	3146471	0041	FÉRIAS NO MÊS	17.060,23		1.169.292,66-
30/09/2021	3146501	0041	FÉRIAS NO MÊS	13.869,64		1.155.423,02-
30/09/2021	3146579	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.686,74		1.149.736,28-
30/09/2021	3146632	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.623,21		1.145.113,07-
30/09/2021	3146662	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.519,33		1.141.593,74-
30/09/2021	3146677	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.385,07		1.138.208,67-
30/09/2021	3146682	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	3.325,16		1.134.883,51-
30/09/2021	3146766	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.110,20		1.132.773,31-
30/09/2021	3146776	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.995,86		1.130.777,45-
30/09/2021	3146831	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.173,11		1.129.604,34-
30/09/2021	3146841	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.128,36		1.128.475,98-
30/09/2021	3146846	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.108,39		1.127.367,59-
30/09/2021	3146988	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	703,40		1.126.664,19-
30/09/2021	3147005	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	687,40		1.125.976,79-
30/09/2021	3147011	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	665,29		1.125.311,50-
30/09/2021	3147191	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	318,65		1.124.992,85-
30/09/2021	3147215	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	299,56		1.124.693,29-
30/09/2021	3147281	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	242,80		1.124.450,49-
30/09/2021	3147405	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	208,13		1.124.242,36-
30/09/2021	3147504	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	146,60		1.124.095,76-
30/09/2021	3147619	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	106,22		1.123.989,54-
30/09/2021	3147661	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	99,85		1.123.889,69-
30/09/2021	3147751	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	69,38		1.123.820,31-
30/09/2021	3147775	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	48,87		1.123.771,44-
30/09/2021	3147829	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	21,45		1.123.749,99-
30/09/2021	3147847	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	13,83		1.123.736,16-
30/09/2021	3147871	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,72		1.123.730,44-

TOTAL MÊS ----->				62.649,58	101.147,43-	1.123.730,44-

Débitos: 62.649,58 Créditos: 101.147,43- Saldo Atual: 1.123.730,44-

Conta: 2.01.03.03.003 361				Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	86.818,57-

30/09/2021	3149822	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.382,30-	90.200,87-
30/09/2021	3149843	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.229,14		87.971,73-
30/09/2021	3149861	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.511,38		86.460,35-
30/09/2021	3149930	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		814,61-	87.274,96-
30/09/2021	3149940	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		718,29-	87.993,25-
30/09/2021	3149989	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	383,27		87.609,98-
30/09/2021	3149998	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		372,08-	87.982,06-
30/09/2021	3150004	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	354,68		87.627,38-
30/09/2021	3150016	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		306,18-	87.933,56-
30/09/2021	3150029	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		257,04-	88.190,60-
30/09/2021	3150044	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	225,09		87.965,51-
30/09/2021	3150047	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		219,08-	88.184,59-
30/09/2021	3150055	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	212,89		87.971,70-
30/09/2021	3150064	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		188,32-	88.160,02-
30/09/2021	3150083	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		137,35-	88.297,37-
30/09/2021	3150086	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		132,54-	88.429,91-
30/09/2021	3150092	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		116,23-	88.546,14-
30/09/2021	3150095	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		99,05-	88.645,19-
30/09/2021	3150101	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		94,89-	88.740,08-
30/09/2021	3150104	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,33-	88.833,41-
30/09/2021	3150107	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		93,03-	88.926,44-
30/09/2021	3150110	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		89,82-	89.016,26-
30/09/2021	3150114	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,11-	89.103,37-
30/09/2021	3150118	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		86,17-	89.189,54-
30/09/2021	3150121	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,78-	89.275,32-
30/09/2021	3150123	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		85,31-	89.360,63-
30/09/2021	3150124	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,43-	89.443,06-
30/09/2021	3150128	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	77,70		89.365,36-
30/09/2021	3150130	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		76,92-	89.442,28-
30/09/2021	3150141	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		69,99-	89.512,27-
30/09/2021	3150163	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,62-	89.557,89-
30/09/2021	3150165	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		41,22-	89.599,11-
30/09/2021	3150167	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		40,08-	89.639,19-
30/09/2021	3150169	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,72-	89.677,91-
30/09/2021	3150171	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		38,36-	89.716,27-
30/09/2021	3150176	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		35,14-	89.751,41-
30/09/2021	3150180	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		30,43-	89.781,84-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/09/2021	3150184	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	28,86-	89.810,70-
30/09/2021	3150186	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	26,37-	89.837,07-
30/09/2021	3150192	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	22,50-	89.859,57-

30/09/2021	3150198	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,35-	89.878,92-
30/09/2021	3150200	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,15-	89.898,07-
30/09/2021	3150204	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		18,09-	89.916,16-
30/09/2021	3150214	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	15,64		89.900,52-
30/09/2021	3150230	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	1,49		89.899,03-
30/09/2021	3150236	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,68		89.898,35-
TOTAL MÊS ----->				5.011,96	8.091,74-	89.898,35-

Débitos: 5.011,96 Créditos: 8.091,74- Saldo Atual: 89.898,35-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	446.978,10-
30/09/2021	3149799	504	PROV 13SAL MENSAL		28.898,05-	475.876,15-
30/09/2021	3149810	504	PROV 13SAL MENSAL		7.530,99-	483.407,14-
30/09/2021	3149813	504	PROV 13SAL MENSAL		6.424,70-	489.831,84-
30/09/2021	3149828	504	PROV 13SAL MENSAL		2.954,66-	492.786,50-
30/09/2021	3149834	504	PROV 13SAL MENSAL		2.696,21-	495.482,71-
30/09/2021	3149846	504	PROV 13SAL MENSAL		2.055,15-	497.537,86-
30/09/2021	3149849	504	PROV 13SAL MENSAL		1.722,18-	499.260,04-
30/09/2021	3149858	504	PROV 13SAL MENSAL		1.610,54-	500.870,58-
30/09/2021	3149870	504	PROV 13SAL MENSAL		1.208,93-	502.079,51-
30/09/2021	3149899	504	PROV 13SAL MENSAL		1.020,82-	503.100,33-
30/09/2021	3149905	504	PROV 13SAL MENSAL		924,94-	504.025,27-
30/09/2021	3149908	504	PROV 13SAL MENSAL		877,78-	504.903,05-
30/09/2021	3149912	504	PROV 13SAL MENSAL		875,21-	505.778,26-
30/09/2021	3149916	504	PROV 13SAL MENSAL		875,00-	506.653,26-
30/09/2021	3149923	504	PROV 13SAL MENSAL		828,79-	507.482,05-
30/09/2021	3149927	504	PROV 13SAL MENSAL		816,68-	508.298,73-
30/09/2021	3149934	504	PROV 13SAL MENSAL		804,18-	509.102,91-
30/09/2021	3149937	504	PROV 13SAL MENSAL		746,73-	509.849,64-
30/09/2021	3149943	504	PROV 13SAL MENSAL		706,46-	510.556,10-
30/09/2021	3149946	504	PROV 13SAL MENSAL		691,92-	511.248,02-
30/09/2021	3149950	504	PROV 13SAL MENSAL		685,79-	511.933,81-
30/09/2021	3149954	504	PROV 13SAL MENSAL		636,27-	512.570,08-
30/09/2021	3149957	504	PROV 13SAL MENSAL		606,62-	513.176,70-
30/09/2021	3149980	504	PROV 13SAL MENSAL		478,97-	513.655,67-
30/09/2021	3149986	504	PROV 13SAL MENSAL		427,71-	514.083,38-
30/09/2021	3149995	504	PROV 13SAL MENSAL		375,81-	514.459,19-
30/09/2021	3150010	504	PROV 13SAL MENSAL		320,59-	514.779,78-
30/09/2021	3150013	504	PROV 13SAL MENSAL		308,96-	515.088,74-
30/09/2021	3150021	504	PROV 13SAL MENSAL		270,59-	515.359,33-
30/09/2021	3150024	504	PROV 13SAL MENSAL		267,33-	515.626,66-
30/09/2021	3150053	504	PROV 13SAL MENSAL		214,89-	515.841,55-
30/09/2021	3150058	504	PROV 13SAL MENSAL		197,12-	516.038,67-
30/09/2021	3150061	504	PROV 13SAL MENSAL		196,12-	516.234,79-
30/09/2021	3150068	504	PROV 13SAL MENSAL		180,46-	516.415,25-
30/09/2021	3150071	504	PROV 13SAL MENSAL		179,55-	516.594,80-
30/09/2021	3150077	504	PROV 13SAL MENSAL		151,14-	516.745,94-
30/09/2021	3150206	504	PROV 13SAL MENSAL	17,67		516.728,27-
30/09/2021	3150216	504	PROV 13SAL MENSAL	14,77		516.713,50-
30/09/2021	3150228	504	PROV 13SAL MENSAL	6,36		516.707,14-
30/09/2021	3146697	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	2.955,70		513.751,44-
30/09/2021	3147000	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	687,40		513.064,04-
30/09/2021	3147108	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	477,97		512.586,07-
30/09/2021	3147167	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	369,46		512.216,61-
30/09/2021	3147498	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	146,60		512.070,01-
30/09/2021	3147835	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	21,45		512.048,56-
30/09/2021	3147853	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	13,83		512.034,73-
30/09/2021	3147865	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,72		512.029,01-
TOTAL MÊS ----->				4.716,93	69.767,84-	512.029,01-

Débitos: 4.716,93 Créditos: 69.767,84- Saldo Atual: 512.029,01-

Conta: 2.01.03.03.007 365				Provisões de FGTS S/13º	Sd. Ant.:	35.758,34-
30/09/2021	3149840	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.311,89-	38.070,23-
30/09/2021	3149960	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		602,47-	38.672,70-
30/09/2021	3149968	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		513,97-	39.186,67-
30/09/2021	3150027	509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	266,01		38.920,66-
30/09/2021	3150038	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		236,37-	39.157,03-
30/09/2021	3150050	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		215,71-	39.372,74-
30/09/2021	3150074	505	PROV 13SAL MENSAL FGTS		164,41-	39.537,15-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3150080	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	137,78-	39.674,93-
30/09/2021	3150089	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	128,84-	39.803,77-
30/09/2021	3150098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	96,71-	39.900,48-

30/09/2021	3150126	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		81,67-	39.982,15-
30/09/2021	3150133	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		74,00-	40.056,15-
30/09/2021	3150135	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,22-	40.126,37-
30/09/2021	3150137	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,01-	40.196,38-
30/09/2021	3150139	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		70,00-	40.266,38-
30/09/2021	3150143	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		66,31-	40.332,69-
30/09/2021	3150145	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		65,33-	40.398,02-
30/09/2021	3150147	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,33-	40.462,35-
30/09/2021	3150149	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		59,74-	40.522,09-
30/09/2021	3150151	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	58,27		40.463,82-
30/09/2021	3150153	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		56,51-	40.520,33-
30/09/2021	3150155	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		55,35-	40.575,68-
30/09/2021	3150157	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		54,86-	40.630,54-
30/09/2021	3150159	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		50,90-	40.681,44-
30/09/2021	3150161	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		48,53-	40.729,97-
30/09/2021	3150173	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,32-	40.768,29-
30/09/2021	3150175	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	38,24		40.730,05-
30/09/2021	3150178	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		34,22-	40.764,27-
30/09/2021	3150182	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,06-	40.794,33-
30/09/2021	3150188	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		25,65-	40.819,98-
30/09/2021	3150190	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		24,72-	40.844,70-
30/09/2021	3150194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,65-	40.866,35-
30/09/2021	3150196	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		21,39-	40.887,74-
30/09/2021	3150208	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		17,19-	40.904,93-
30/09/2021	3150210	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,77-	40.920,70-
30/09/2021	3150212	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,69-	40.936,39-
30/09/2021	3150218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,44-	40.950,83-
30/09/2021	3150220	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14,36-	40.965,19-
30/09/2021	3150222	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,09-	40.977,28-
30/09/2021	3150224	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,73		40.965,55-
30/09/2021	3150232	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,41		40.964,14-
30/09/2021	3150234	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,18		40.962,96-
30/09/2021	3150238	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,51		40.962,45-
TOTAL MÊS ----->			377,35	5.581,46-	40.962,45-

Débitos: 377,35 Créditos: 5.581,46- Saldo Atual: 40.962,45-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021	3158306	BAIXA Repasse de Contrato N° 000008202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021.	1.675.664,48-	1.675.664,48-
01/09/2021	3158308	BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021. COMPLEMENTAR	876.426,12-	2.552.090,60-
01/09/2021	3164430	REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000081202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 31/08/2021	2.552.090,60	0,00
16/09/2021	3158347	BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021.	1.363.683,21-	1.363.683,21-
16/09/2021	3164446	REF TRANSF BAIXA Repasse de Contrato N° 000009202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO 001/2013 SES/GO - MNSL, PERÍODO DE 01 À 30/09/2021	1.363.683,21	0,00
TOTAL MÊS ----->			3.915.773,81	3.915.773,81- 0,00

Débitos: 3.915.773,81 Créditos: 3.915.773,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	852.358,36-
30/09/2021	3158081	VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021	172.192,96-	1.024.551,32-
30/09/2021	3158084	VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021	45.396,32-	1.069.947,64-
TOTAL MÊS ----->			0,00	217.589,28- 1.069.947,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 217.589,28- Saldo Atual: 1.069.947,64-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.02.06.01.001 25	Fundo de Reserva	Sd. Ant.:	983.051,59-
30/09/2021 3143714 0020 GRRF		2.096,88	980.954,71-

30/09/2021	3143730	0020 GRRF	492,90	980.461,81-
30/09/2021	3143747	0020 GRRF	155,10	980.306,71-
30/09/2021	3146637	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.433,54	975.873,17-
30/09/2021	3146722	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.653,68	973.219,49-
30/09/2021	3147440	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	175,91	973.043,58-
30/09/2021	3147787	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	45,83	972.997,75-
30/09/2021	3158213	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021		
			36.384,89-	1.009.382,64-
TOTAL MÊS ----->			10.053,84	36.384,89- 1.009.382,64-
Débitos: 10.053,84 Créditos: 36.384,89- Saldo Atual: 1.009.382,64-				

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	19.991.376,37-

01/09/2021	3157807	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000092021	2.552.090,60-	22.543.466,97-
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.552.090,60- 22.543.466,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.552.090,60- Saldo Atual: 22.543.466,97-				

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.:	4.497.225,62-

30/09/2021	3164591	RECEITA AJUSTADA N/MES 09/2021	592.601,98-	5.089.827,60-
TOTAL MÊS ----->			0,00	592.601,98- 5.089.827,60-
Débitos: 0,00 Créditos: 592.601,98- Saldo Atual: 5.089.827,60-				

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	201.021,34

30/09/2021	3157897	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	27.392,32	228.413,66
30/09/2021	3157898	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	1.935,68	230.349,34
TOTAL MÊS ----->			29.328,00	0,00 230.349,34
Débitos: 29.328,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.349,34				

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	448.919,88

30/09/2021	3157891	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	2.194,68	451.114,56
30/09/2021	3157896	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	37.872,16	488.986,72
30/09/2021	3157899	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	391,91	489.378,63
TOTAL MÊS ----->			40.458,75	0,00 489.378,63
Débitos: 40.458,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 489.378,63				

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	3.014,50

01/09/2021	3118955	Ref NF 0000377179 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - GASES HOSPITALARES	1.716,76	4.731,26
TOTAL MÊS ----->			1.716,76	0,00 4.731,26
Débitos: 1.716,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.731,26				

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	3.772,03

30/09/2021	3157889	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	132,57	3.904,60
TOTAL MÊS ----->			132,57	0,00 3.904,60
Débitos: 132,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.904,60				

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	69.878,41

30/09/2021	3157900	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	7.255,34	77.133,75
TOTAL MÊS ----->			7.255,34	0,00 77.133,75
Débitos: 7.255,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.133,75				

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materialais de Limpeza	Sd. Ant.:	74.692,07
30/09/2021	3157895 VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021	9.061,01	83.753,08

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

TOTAL MÊS ----->					9.061,01	0,00	83.753,08
Débitos: 9.061,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.753,08							
Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente					Sd. Ant.:		40.913,46
30/09/2021	3157893	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021			9.295,56		50.209,02
TOTAL MÊS ----->					9.295,56	0,00	50.209,02
Débitos: 9.295,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.209,02							
Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção					Sd. Ant.:		52.983,87
30/09/2021	3157894	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021			26.899,28		79.883,15
TOTAL MÊS ----->					26.899,28	0,00	79.883,15
Débitos: 26.899,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.883,15							
Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI					Sd. Ant.:		8.382,01
30/09/2021	3157890	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021			1.048,79		9.430,80
TOTAL MÊS ----->					1.048,79	0,00	9.430,80
Débitos: 1.048,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.430,80							
Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios					Sd. Ant.:		5.527,80
30/09/2021	3157892	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. SETEMBRO 2021			540,20		6.068,00
TOTAL MÊS ----->					540,20	0,00	6.068,00
Débitos: 540,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.068,00							
Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados					Sd. Ant.:		4.054.306,87
30/09/2021	3146442	0002 DIAS	TRABALHADOS		231.988,10		4.286.294,97
30/09/2021	3146448	0002 DIAS	TRABALHADOS		52.342,69		4.338.637,66
30/09/2021	3146454	0002 DIAS	TRABALHADOS		46.353,42		4.384.991,08
30/09/2021	3146459	0002 DIAS	TRABALHADOS		22.846,70		4.407.837,78
30/09/2021	3146465	0002 DIAS	TRABALHADOS		19.064,29		4.426.902,07
30/09/2021	3146477	0002 DIAS	TRABALHADOS		15.576,88		4.442.478,95
30/09/2021	3146495	0002 DIAS	TRABALHADOS		14.116,63		4.456.595,58
30/09/2021	3146507	0002 DIAS	TRABALHADOS		11.628,79		4.468.224,37
30/09/2021	3146525	0002 DIAS	TRABALHADOS		10.059,76		4.478.284,13
30/09/2021	3146531	0002 DIAS	TRABALHADOS		10.000,00		4.488.284,13
30/09/2021	3146541	0002 DIAS	TRABALHADOS		9.124,00		4.497.408,13
30/09/2021	3146547	0002 DIAS	TRABALHADOS		6.920,84		4.504.328,97
30/09/2021	3146553	0002 DIAS	TRABALHADOS		6.920,84		4.511.249,81
30/09/2021	3146559	0002 DIAS	TRABALHADOS		6.848,72		4.518.098,53
30/09/2021	3146564	0002 DIAS	TRABALHADOS		6.407,49		4.524.506,02
30/09/2021	3146574	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.839,56		4.530.345,58
30/09/2021	3146584	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.579,31		4.535.924,89
30/09/2021	3146589	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.474,02		4.541.398,91
30/09/2021	3146594	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.342,02		4.546.740,93
30/09/2021	3146604	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.190,63		4.551.931,56
30/09/2021	3146614	0002 DIAS	TRABALHADOS		5.058,48		4.556.990,04
30/09/2021	3146620	0102 DSR			4.903,96		4.561.894,00
30/09/2021	3146624	0002 DIAS	TRABALHADOS		4.718,78		4.566.612,78
30/09/2021	3146657	0002 DIAS	TRABALHADOS		3.524,32		4.570.137,10
30/09/2021	3146667	0002 DIAS	TRABALHADOS		3.462,19		4.573.599,29
30/09/2021	3146672	0002 DIAS	TRABALHADOS		3.412,97		4.577.012,26
30/09/2021	3146702	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.850,02		4.579.862,28
30/09/2021	3146707	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.819,39		4.582.681,67
30/09/2021	3146717	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.769,74		4.585.451,41
30/09/2021	3146732	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.533,58		4.587.984,99
30/09/2021	3146761	0002 DIAS	TRABALHADOS		2.122,26		4.590.107,25
30/09/2021	3146781	0102 DSR			1.760,23		4.591.867,48
30/09/2021	3146786	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.730,21		4.593.597,69
30/09/2021	3146791	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.730,21		4.595.327,90
30/09/2021	3146796	0002 DIAS	TRABALHADOS		1.730,21		4.597.058,11

30/09/2021	3146811	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.493,40	4.598.551,51
30/09/2021	3146827	0002	DIAS	TRABALHADOS	1.194,03	4.599.745,54
30/09/2021	3146951	0102	DSR		880,11	4.600.625,65

30/09/2021	3147209	0102 DSR	299,78	4.600.925,43
30/09/2021	3147233	0102 DSR	290,55	4.601.215,98
30/09/2021	3147263	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	273,17	4.601.489,15
30/09/2021	3147287	0102 DSR	240,71	4.601.729,86
30/09/2021	3147363	0102 DSR	229,72	4.601.959,58
30/09/2021	3147474	0102 DSR	167,27	4.602.126,85
30/09/2021	3147480	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	154,30	4.602.281,15
30/09/2021	3147516	0102 DSR	145,66	4.602.426,81
30/09/2021	3147552	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	131,82	4.602.558,63
30/09/2021	3147631	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	105,85	4.602.664,48
30/09/2021	3147643	0102 DSR	104,44	4.602.768,92
30/09/2021	3147673	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	95,42	4.602.864,34
30/09/2021	3147763	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	58,17	4.602.922,51
30/09/2021	3147793	0102 DSR	45,52	4.602.968,03
30/09/2021	3147799	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	44,11	4.603.012,14
30/09/2021	3147811	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	30,56	4.603.042,70
30/09/2021	3147817	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	29,43	4.603.072,13
30/09/2021	3147823	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	28,24	4.603.100,37

TOTAL MÊS ----->	548.793,50	0,00	4.603.100,37
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 548.793,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.603.100,37

Conta: 4.02.01.01.002 417	Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	23.303,89
---------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

30/09/2021	3147035	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	23.903,89
------------	---------	--------------------	--------	-----------

TOTAL MÊS ----->	600,00	0,00	23.903,89
------------------	--------	------	-----------

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.903,89

Conta: 4.02.01.01.003 418	13º Salário	Sd. Ant.:	524.067,09
---------------------------	-------------	-----------	------------

30/09/2021	3149799	504 PROV 13SAL MENSAL	28.898,05	552.965,14
30/09/2021	3149810	504 PROV 13SAL MENSAL	7.530,99	560.496,13
30/09/2021	3149813	504 PROV 13SAL MENSAL	6.424,70	566.920,83
30/09/2021	3149828	504 PROV 13SAL MENSAL	2.954,66	569.875,49
30/09/2021	3149834	504 PROV 13SAL MENSAL	2.696,21	572.571,70
30/09/2021	3149840	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.311,89	574.883,59
30/09/2021	3149846	504 PROV 13SAL MENSAL	2.055,15	576.938,74
30/09/2021	3149849	504 PROV 13SAL MENSAL	1.722,18	578.660,92
30/09/2021	3149858	504 PROV 13SAL MENSAL	1.610,54	580.271,46
30/09/2021	3149870	504 PROV 13SAL MENSAL	1.208,93	581.480,39
30/09/2021	3149899	504 PROV 13SAL MENSAL	1.020,82	582.501,21
30/09/2021	3149905	504 PROV 13SAL MENSAL	924,94	583.426,15
30/09/2021	3149908	504 PROV 13SAL MENSAL	877,78	584.303,93
30/09/2021	3149912	504 PROV 13SAL MENSAL	875,21	585.179,14
30/09/2021	3149916	504 PROV 13SAL MENSAL	875,00	586.054,14
30/09/2021	3149923	504 PROV 13SAL MENSAL	828,79	586.882,93
30/09/2021	3149927	504 PROV 13SAL MENSAL	816,68	587.699,61
30/09/2021	3149934	504 PROV 13SAL MENSAL	804,18	588.503,79
30/09/2021	3149937	504 PROV 13SAL MENSAL	746,73	589.250,52
30/09/2021	3149943	504 PROV 13SAL MENSAL	706,46	589.956,98
30/09/2021	3149946	504 PROV 13SAL MENSAL	691,92	590.648,90
30/09/2021	3149950	504 PROV 13SAL MENSAL	685,79	591.334,69
30/09/2021	3149954	504 PROV 13SAL MENSAL	636,27	591.970,96
30/09/2021	3149957	504 PROV 13SAL MENSAL	606,62	592.577,58
30/09/2021	3149960	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	602,47	593.180,05
30/09/2021	3149968	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	513,97	593.694,02
30/09/2021	3149980	504 PROV 13SAL MENSAL	478,97	594.172,99
30/09/2021	3149986	504 PROV 13SAL MENSAL	427,71	594.600,70
30/09/2021	3149995	504 PROV 13SAL MENSAL	375,81	594.976,51
30/09/2021	3150010	504 PROV 13SAL MENSAL	320,59	595.297,10
30/09/2021	3150013	504 PROV 13SAL MENSAL	308,96	595.606,06
30/09/2021	3150021	504 PROV 13SAL MENSAL	270,59	595.876,65
30/09/2021	3150024	504 PROV 13SAL MENSAL	267,33	596.143,98
30/09/2021	3150027	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		595.877,97
30/09/2021	3150038	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	236,37	596.114,34
30/09/2021	3150050	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	215,71	596.330,05
30/09/2021	3150053	504 PROV 13SAL MENSAL	214,89	596.544,94
30/09/2021	3150058	504 PROV 13SAL MENSAL	197,12	596.742,06
30/09/2021	3150061	504 PROV 13SAL MENSAL	196,12	596.938,18
30/09/2021	3150068	504 PROV 13SAL MENSAL	180,46	597.118,64
30/09/2021	3150071	504 PROV 13SAL MENSAL	165,55	597.298,19

266,01-

30/09/2021	3150074	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	164,41	597.462,60
30/09/2021	3150077	504	PROV	13SAL	MENSAL		151,14	597.613,74
30/09/2021	3150080	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	137,78	597.751,52

30/09/2021	3150089	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	128,84		597.880,36
30/09/2021	3150098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	96,71		597.977,07
30/09/2021	3150126	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	81,67		598.058,74
30/09/2021	3150133	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	74,00		598.132,74
30/09/2021	3150135	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	70,22		598.202,96
30/09/2021	3150137	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	70,01		598.272,97
30/09/2021	3150139	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	70,00		598.342,97
30/09/2021	3150143	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	66,31		598.409,28
30/09/2021	3150145	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	65,33		598.474,61
30/09/2021	3150147	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	64,33		598.538,94
30/09/2021	3150149	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	59,74		598.598,68
30/09/2021	3150151	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		58,27-	598.540,41
30/09/2021	3150153	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	56,51		598.596,92
30/09/2021	3150155	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	55,35		598.652,27
30/09/2021	3150157	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	54,86		598.707,13
30/09/2021	3150159	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,90		598.758,03
30/09/2021	3150161	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	48,53		598.806,56
30/09/2021	3150173	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	38,32		598.844,88
30/09/2021	3150175	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		38,24-	598.806,64
30/09/2021	3150178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	34,22		598.840,86
30/09/2021	3150182	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	30,06		598.870,92
30/09/2021	3150188	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	25,65		598.896,57
30/09/2021	3150190	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	24,72		598.921,29
30/09/2021	3150194	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	21,65		598.942,94
30/09/2021	3150196	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	21,39		598.964,33
30/09/2021	3150206	504	PROV	13SAL	MENSAL			17,67-	598.946,66
30/09/2021	3150208	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	17,19		598.963,85
30/09/2021	3150210	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	15,77		598.979,62
30/09/2021	3150212	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	15,69		598.995,31
30/09/2021	3150216	504	PROV	13SAL	MENSAL			14,77-	598.980,54
30/09/2021	3150218	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,44		598.994,98
30/09/2021	3150220	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	14,36		599.009,34
30/09/2021	3150222	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,09		599.021,43
30/09/2021	3150224	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		11,73-	599.009,70
30/09/2021	3150228	504	PROV	13SAL	MENSAL			6,36-	599.003,34
30/09/2021	3150232	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,41-	599.001,93
30/09/2021	3150234	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		1,18-	599.000,75
30/09/2021	3150238	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		0,51-	599.000,24

TOTAL MÊS ----->	75.349,30	416,15-	599.000,24
------------------	-----------	---------	------------

Débitos: 75.349,30
Créditos: 416,15-
Saldo Atual: 599.000,24

Conta: 4.02.01.01.004 419						Férias	Sd. Ant.:	675.079,62
30/09/2021	3149795	484	PROV	FERIAS	MENSAL	42.278,86		717.358,48
30/09/2021	3149803	484	PROV	FERIAS	MENSAL	10.182,51		727.540,99
30/09/2021	3149807	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.978,71		736.519,70
30/09/2021	3149816	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.651,06		741.170,76
30/09/2021	3149819	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.827,28		744.998,04
30/09/2021	3149822	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	3.382,30		748.380,34
30/09/2021	3149825	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.212,99		751.593,33
30/09/2021	3149831	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.738,53		754.331,86
30/09/2021	3149837	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.353,97		756.685,83
30/09/2021	3149843	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		2.229,14-	754.456,69
30/09/2021	3149852	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.716,87		756.173,56
30/09/2021	3149855	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.656,81		757.830,37
30/09/2021	3149861	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.511,38-	756.318,99
30/09/2021	3149864	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.453,00		757.771,99
30/09/2021	3149867	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.238,16		759.010,15
30/09/2021	3149873	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.186,24		760.196,39
30/09/2021	3149876	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.166,67		761.363,06
30/09/2021	3149878	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.162,94		762.526,00
30/09/2021	3149881	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.122,69		763.648,69
30/09/2021	3149884	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.088,90		764.737,59
30/09/2021	3149887	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.077,08		765.814,67
30/09/2021	3149890	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.072,24		766.886,91
30/09/2021	3149893	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.066,43		767.953,34
30/09/2021	3149896	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.030,36		768.983,70
30/09/2021	3149902	484	PROV	FERIAS	MENSAL	961,48		769.945,18
30/09/2021	3149919	484	PROV	FERIAS	MENSAL	874,86		770.820,04
30/09/2021	3149930	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	814,61		771.634,65
30/09/2021	3149940	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	718,29		772.352,94
30/09/2021	3149963	484	PROV	FERIAS	MENSAL	718,29		772.923,22

Lucas Silva Carneiro
Contador
CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3149965	484	PROV	FERIAS	MENSAL	515,21	773.438,43
30/09/2021	3149971	484	PROV	FERIAS	MENSAL	501,06	773.939,49
30/09/2021	3149974	484	PROV	FERIAS	MENSAL	484,04	774.423,53

30/09/2021	3149977	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	479,46		774.902,99
30/09/2021	3149983	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	439,21		775.342,20
30/09/2021	3149989	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		383,27-	774.958,93
30/09/2021	3149992	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	380,41		775.339,34
30/09/2021	3149998	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	372,08		775.711,42
30/09/2021	3150001	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	360,79		776.072,21
30/09/2021	3150004	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		354,68-	775.717,53
30/09/2021	3150007	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	329,64		776.047,17
30/09/2021	3150016	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	306,18		776.353,35
30/09/2021	3150019	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	281,23		776.634,58
30/09/2021	3150029	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	257,04		776.891,62
30/09/2021	3150032	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	241,92		777.133,54
30/09/2021	3150035	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	239,40		777.372,94
30/09/2021	3150041	484	PROV FÉRIAS	MENSAL	226,14		777.599,08
30/09/2021	3150044	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		225,09-	777.373,99
30/09/2021	3150047	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	219,08		777.593,07
30/09/2021	3150055	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		212,89-	777.380,18
30/09/2021	3150064	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	188,32		777.568,50
30/09/2021	3150083	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	137,35		777.705,85
30/09/2021	3150086	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	132,54		777.838,39
30/09/2021	3150092	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	116,23		777.954,62
30/09/2021	3150095	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	99,05		778.053,67
30/09/2021	3150101	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	94,89		778.148,56
30/09/2021	3150104	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	93,33		778.241,89
30/09/2021	3150107	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	93,03		778.334,92
30/09/2021	3150110	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	89,82		778.424,74
30/09/2021	3150114	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	87,11		778.511,85
30/09/2021	3150118	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	86,17		778.598,02
30/09/2021	3150121	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	85,78		778.683,80
30/09/2021	3150123	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	85,31		778.769,11
30/09/2021	3150124	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	82,43		778.851,54
30/09/2021	3150128	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		77,70-	778.773,84
30/09/2021	3150130	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	76,92		778.850,76
30/09/2021	3150141	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	69,99		778.920,75
30/09/2021	3150163	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	45,62		778.966,37
30/09/2021	3150165	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	41,22		779.007,59
30/09/2021	3150167	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	40,08		779.047,67
30/09/2021	3150169	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	38,72		779.086,39
30/09/2021	3150171	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	38,36		779.124,75
30/09/2021	3150176	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	35,14		779.159,89
30/09/2021	3150180	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	30,43		779.190,32
30/09/2021	3150184	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	28,86		779.219,18
30/09/2021	3150186	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	26,37		779.245,55
30/09/2021	3150192	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	22,50		779.268,05
30/09/2021	3150198	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	19,35		779.287,40
30/09/2021	3150200	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	19,15		779.306,55
30/09/2021	3150202	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		18,65-	779.287,90
30/09/2021	3150204	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS	18,09		779.305,99
30/09/2021	3150214	489	PROV FÉRIAS	BAIXA FGTS		15,64-	779.290,35
30/09/2021	3150226	484	PROV FÉRIAS	MENSAL		8,48-	779.281,87
30/09/2021	3150230	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		1,49-	779.280,38
30/09/2021	3150236	485	PROV FÉRIAS	MENSAL FGTS		0,68-	779.279,70
30/09/2021	3143726	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	673,87		779.953,57
30/09/2021	3143742	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	215,44		780.169,01
30/09/2021	3143750	021	INSS Férias	Descontado Mês Anterior	10,87		780.179,88
TOTAL MÊS ----->					110.139,35	5.039,09-	780.179,88

Débitos: 110.139,35 Créditos: 5.039,09- Saldo Atual: 780.179,88

Conta: 4.02.01.01.005 420	Rescisões	Sd. Ant.:	209.865,03
---------------------------	-----------	-----------	------------

30/09/2021	3158213	VALOR REF. PROVISÃO FUNDO DE RESEVA NO MÊS - 09 2021	36.384,89	246.249,92
TOTAL MÊS ----->			36.384,89	0,00
Débitos: 36.384,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.249,92				

Conta: 4.02.01.01.006 421	Premios e Gratificações	Sd. Ant.:	139.142,56
---------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/09/2021	3146747	0327 GRATIFICAÇÃO DE GERÊNCIA	2.339,00	141.481,56
30/09/2021	3146752	0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.338,63	143.820,19
30/09/2021	3146806	0538 GRATIFICACAO DE DIRETORIA VL	2.339,00	145.320,19

Lucas Augusto Carneiro
 Contador CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3146816	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.492,89	146.813,08
30/09/2021	3146856	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00	147.913,08
30/09/2021	3146866	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	148.913,08

30/09/2021	3146871	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	149.913,08
30/09/2021	3146876	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	150.913,08
30/09/2021	3146887	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	151.913,08
30/09/2021	3146892	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	152.913,08
30/09/2021	3146897	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	153.913,08
30/09/2021	3146902	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	154.913,08
30/09/2021	3146906	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	155.913,08
30/09/2021	3147023	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	660,00	156.573,08
30/09/2021	3147155	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	380,05	156.953,13
30/09/2021	3147384	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	220,00	157.173,13
30/09/2021	3147601	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	110,00	157.283,13

TOTAL MÊS ----->	18.140,57	0,00	157.283,13
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 18.140,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 157.283,13

Conta: 4.02.01.01.007 422	Horas Extras	Sd. Ant.:	184.716,21
---------------------------	--------------	-----------	------------

30/09/2021	3146519	0082	HORA EXTRA	50%	10.422,57	195.138,78
30/09/2021	3146652	0082	HORA EXTRA	50%	3.807,07	198.945,85
30/09/2021	3146801	0082	HORA EXTRA	50%	1.555,62	200.501,47
30/09/2021	3147017	0082	HORA EXTRA	50%	660,93	201.162,40
30/09/2021	3147053	0082	HORA EXTRA	50%	577,62	201.740,02
30/09/2021	3147120	0082	HORA EXTRA	50%	467,32	202.207,34
30/09/2021	3147143	0083	HORA EXTRA	100%	440,43	202.647,77
30/09/2021	3147203	0082	HORA EXTRA	50%	307,56	202.955,33
30/09/2021	3147251	0083	HORA EXTRA	100%	276,50	203.231,83
30/09/2021	3147412	0083	HORA EXTRA	100%	199,91	203.431,74
30/09/2021	3147426	0082	HORA EXTRA	50%	189,14	203.620,88

TOTAL MÊS ----->	18.904,67	0,00	203.620,88
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 18.904,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.620,88

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.:	6.675.314,59
---------------------------	--------------------------------------	-----------	--------------

16/09/2021	3158345	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - SET/201.	861.426,12	7.536.740,71
------------	---------	---	------------	--------------

TOTAL MÊS ----->	861.426,12	0,00	7.536.740,71
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 861.426,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.536.740,71

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	735.461,06
---------------------------	------------	-----------	------------

30/09/2021	3146483	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	14.968,71	750.429,77
30/09/2021	3146513	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	11.004,80	761.434,57
30/09/2021	3146536	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	9.714,07	771.148,64
30/09/2021	3146599	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	5.224,58	776.373,22
30/09/2021	3146609	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	5.069,61	781.442,83
30/09/2021	3146642	0361	ADICIONAL	DE PERICULOSIDADE	4.234,99	785.677,82
30/09/2021	3146692	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	3.173,70	788.851,52
30/09/2021	3146712	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	2.799,92	791.651,44
30/09/2021	3146727	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	2.574,93	794.226,37
30/09/2021	3146737	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	2.461,82	796.688,19
30/09/2021	3146742	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	2.377,51	799.065,70
30/09/2021	3146756	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	2.335,82	801.401,52
30/09/2021	3146771	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	2.087,01	803.488,53
30/09/2021	3146821	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	1.345,05	804.833,58
30/09/2021	3146836	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	1.140,01	805.973,59
30/09/2021	3146861	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	1.040,82	807.014,41
30/09/2021	3146882	0411	ADC DE RESP	TÉC MÊS VALOR	1.000,00	808.014,41
30/09/2021	3146911	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	963,20	808.977,61
30/09/2021	3146917	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	953,22	809.930,83
30/09/2021	3146922	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	928,20	810.859,03
30/09/2021	3146927	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	928,20	811.787,23
30/09/2021	3146933	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	928,20	812.715,43
30/09/2021	3146939	0316	QUINQUENIO		905,20	813.620,63
30/09/2021	3146945	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	886,95	814.507,58
30/09/2021	3146957	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	880,00	815.387,58
30/09/2021	3146963	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	849,90	816.237,48
30/09/2021	3146969	0354	GRATIFICAÇÃO	POR ASSIDUIDADE	778,85	817.016,33
30/09/2021	3146976	0155	ADICIONAL	NOTURNO 20%	757,41	817.773,74
30/09/2021	3146982	0316	QUINQUENIO		704,20	818.477,94
30/09/2021	3146994	0022	ADICIONAL	DE INSALUBRIDADE	704,20	819.174,09

Lucas Silva Carneiro
 Contador CRC - BA 033770/O

30/09/2021	3147029	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	603,33	819.777,42
30/09/2021	3147041	0349 ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	593,54	820.370,96
30/09/2021	3147047	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	584,43	820.955,39

30/09/2021	3147059	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	572,00	821.527,39
30/09/2021	3147084	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	543,09	822.070,48
30/09/2021	3147090	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	822.577,20
30/09/2021	3147096	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	503,00	823.080,20
30/09/2021	3147102	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	500,00	823.580,20
30/09/2021	3147114	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	477,62	824.057,82
30/09/2021	3147125	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	824.521,92
30/09/2021	3147131	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	464,10	824.986,02
30/09/2021	3147137	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	456,20	825.442,22
30/09/2021	3147149	0309	TRIÊNIO	404,98	825.847,20
30/09/2021	3147173	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	346,04	826.193,24
30/09/2021	3147179	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	342,44	826.535,68
30/09/2021	3147185	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	320,38	826.856,06
30/09/2021	3147197	0316	QUINQUENIO	317,18	827.173,24
30/09/2021	3147221	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	292,20	827.465,44
30/09/2021	3147227	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	291,98	827.757,42
30/09/2021	3147239	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	288,32	828.045,74
30/09/2021	3147245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	278,96	828.324,70
30/09/2021	3147257	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	273,70	828.598,40
30/09/2021	3147269	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	267,10	828.865,50
30/09/2021	3147275	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	252,92	829.118,42
30/09/2021	3147294	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	238,81	829.357,23
30/09/2021	3147301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	235,94	829.593,17
30/09/2021	3147308	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	829.825,22
30/09/2021	3147315	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	830.057,27
30/09/2021	3147322	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	830.289,32
30/09/2021	3147329	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	830.521,37
30/09/2021	3147336	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	830.753,42
30/09/2021	3147343	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	830.985,47
30/09/2021	3147350	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	232,05	831.217,52
30/09/2021	3147356	0316	QUINQUENIO	230,67	831.448,19
30/09/2021	3147377	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	831.668,19
30/09/2021	3147391	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	831.884,19
30/09/2021	3147398	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	213,84	832.098,03
30/09/2021	3147419	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	190,17	832.288,20
30/09/2021	3147433	0309	TRIÊNIO	178,06	832.466,26
30/09/2021	3147447	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,11	832.639,37
30/09/2021	3147454	0316	QUINQUENIO	173,02	832.812,39
30/09/2021	3147461	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	832.985,41
30/09/2021	3147468	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	173,02	833.158,43
30/09/2021	3147486	0309	TRIÊNIO	149,41	833.307,84
30/09/2021	3147492	0316	QUINQUENIO	148,39	833.456,23
30/09/2021	3147510	0316	QUINQUENIO	145,99	833.602,22
30/09/2021	3147522	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	144,16	833.746,38
30/09/2021	3147528	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	142,50	833.888,88
30/09/2021	3147534	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	140,97	834.029,85
30/09/2021	3147540	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	138,49	834.168,34
30/09/2021	3147546	0316	QUINQUENIO	133,55	834.301,89
30/09/2021	3147558	0309	TRIÊNIO	127,92	834.429,81
30/09/2021	3147565	0316	QUINQUENIO	126,68	834.556,49
30/09/2021	3147571	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	126,68	834.683,17
30/09/2021	3147577	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	118,60	834.801,77
30/09/2021	3147583	0316	QUINQUENIO	117,97	834.919,74
30/09/2021	3147589	0309	TRIÊNIO	117,52	835.037,26
30/09/2021	3147595	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	113,73	835.150,99
30/09/2021	3147607	0309	TRIÊNIO	109,59	835.260,58
30/09/2021	3147613	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	109,30	835.369,88
30/09/2021	3147625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	106,11	835.475,99
30/09/2021	3147637	0309	TRIÊNIO	105,73	835.581,72
30/09/2021	3147667	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	99,51	835.681,23
30/09/2021	3147679	0309	TRIÊNIO	87,59	835.768,82
30/09/2021	3147685	0309	TRIÊNIO	87,59	835.856,41
30/09/2021	3147691	0316	QUINQUENIO	86,51	835.942,92
30/09/2021	3147697	0316	QUINQUENIO	86,51	836.029,43
30/09/2021	3147703	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	836.115,94
30/09/2021	3147709	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	836.202,45
30/09/2021	3147715	0316	QUINQUENIO	86,51	836.288,96
30/09/2021	3147721	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	86,51	836.375,47
30/09/2021	3147727	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	83,99	836.459,46
30/09/2021	3147733	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	80,67	836.540,13
30/09/2021	3147739	0316	QUINQUENIO	74,67	836.614,80
30/09/2021	3147745	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,23	836.688,03
30/09/2021	3147757	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	59,70	836.747,73
30/09/2021	3147769	0309	TRIÊNIO	59,70	836.799,64

30/09/2021 3147781 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%
30/09/2021 3147805 0309 TRIÊNIO

47,60 836.847,24
35,82 836.883,06

TOTAL MÊS -----> 101.422,00 0,00 836.883,06

Débitos: 101.422,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 836.883,06

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 44.209,41

17/09/2021 3134579 Ref NF 0004986134 - ALELO S.A. - VALE TRANSPORTE 4.749,94 48.959,35
10/2021 BOLETO 4986134

TOTAL MÊS -----> 4.749,94 0,00 48.959,35

Débitos: 4.749,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.959,35

Conta: 4.02.01.02.009 780 Auxílio Creche Sd. Ant.: 8.800,00

30/09/2021 3146851 0304 AUXÍLIO CRECHE 1.100,00 9.900,00
30/09/2021 3147071 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 10.450,00
30/09/2021 3147077 0304 AUXÍLIO CRECHE 550,00 11.000,00

TOTAL MÊS -----> 2.200,00 0,00 11.000,00

Débitos: 2.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.000,00

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 467.552,42

30/09/2021 3143709 002 FGTS Folha Mensal 25.965,46 493.517,88
30/09/2021 3143710 002 FGTS Folha Mensal 7.675,01 501.192,89
30/09/2021 3143711 002 FGTS Folha Mensal 5.609,86 506.802,75
30/09/2021 3143712 002 FGTS Folha Mensal 2.371,32 509.174,07
30/09/2021 3143713 002 FGTS Folha Mensal 2.346,61 511.520,68
30/09/2021 3143715 002 FGTS Folha Mensal 1.739,53 513.260,21
30/09/2021 3143716 002 FGTS Folha Mensal 1.612,49 514.872,70
30/09/2021 3143717 002 FGTS Folha Mensal 1.340,85 516.213,55
30/09/2021 3143718 002 FGTS Folha Mensal 1.098,59 517.312,14
30/09/2021 3143719 002 FGTS Folha Mensal 898,99 518.211,13
30/09/2021 3143720 002 FGTS Folha Mensal 840,19 519.051,32
30/09/2021 3143721 002 FGTS Folha Mensal 840,00 519.891,32
30/09/2021 3143722 002 FGTS Folha Mensal 784,02 520.675,34
30/09/2021 3143723 002 FGTS Folha Mensal 768,94 521.444,28
30/09/2021 3143724 002 FGTS Folha Mensal 763,56 522.207,84
30/09/2021 3143725 002 FGTS Folha Mensal 754,30 522.962,14
30/09/2021 3143727 002 FGTS Folha Mensal 609,81 523.571,95
30/09/2021 3143728 002 FGTS Folha Mensal 590,92 524.162,87
30/09/2021 3143729 002 FGTS Folha Mensal 523,90 524.686,77
30/09/2021 3143731 002 FGTS Folha Mensal 486,71 525.173,48
30/09/2021 3143732 002 FGTS Folha Mensal 471,36 525.644,84
30/09/2021 3143733 002 FGTS Folha Mensal 442,94 526.087,78
30/09/2021 3143734 002 FGTS Folha Mensal 410,60 526.498,38
30/09/2021 3143735 002 FGTS Folha Mensal 391,82 526.890,20
30/09/2021 3143736 002 FGTS Folha Mensal 360,77 527.250,97
30/09/2021 3143737 002 FGTS Folha Mensal 298,27 527.549,24
30/09/2021 3143738 002 FGTS Folha Mensal 297,74 527.846,98
30/09/2021 3143739 002 FGTS Folha Mensal 290,82 528.137,80
30/09/2021 3143740 002 FGTS Folha Mensal 236,83 528.374,63
30/09/2021 3143741 002 FGTS Folha Mensal 232,66 528.607,29
30/09/2021 3143743 002 FGTS Folha Mensal 210,22 528.817,51
30/09/2021 3143744 002 FGTS Folha Mensal 170,82 528.988,33
30/09/2021 3143745 002 FGTS Folha Mensal 168,05 529.156,38
30/09/2021 3143746 002 FGTS Folha Mensal 163,90 529.320,28
30/09/2021 3143748 002 FGTS Folha Mensal 141,69 529.461,97
30/09/2021 3143749 002 FGTS Folha Mensal 121,73 529.583,70

TOTAL MÊS -----> 62.031,28 0,00 529.583,70

Débitos: 62.031,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 529.583,70

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 852.358,36

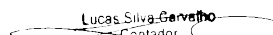
30/09/2021 3158081 VLR. REF. INSS CEBAS PATRONAL - COMPET. 09 2021 172.192,96 1.024.551,32
30/09/2021 3158084 VLR. REF. INSS CEBAS TERCEIROS - COMPET. 09 2021 45.396,32 1.069.947,64

TOTAL MÊS -----> 217.589,28 0,00 1.069.947,64

Débitos: 217.589,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.069.947,64

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/09/2021 3132870 Ref NF 0000008712 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS						
EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI -						
SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS EM 08/2021 REF NFS-e						
8712				486,00		3.582,00
TOTAL MÊS ----->				486,00	0,00	3.582,00
Débitos: 486,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.582,00						
Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte		
				Sd. Ant.:		26.027,26-
30/09/2021	3148267	0006	VALE TRANSPORTE	599,33-		26.626,59-
30/09/2021	3148310	0006	VALE TRANSPORTE	415,24-		27.041,83-
30/09/2021	3148319	0006	VALE TRANSPORTE	377,48-		27.419,31-
30/09/2021	3148369	0006	VALE TRANSPORTE	250,75-		27.670,06-
30/09/2021	3148387	0006	VALE TRANSPORTE	207,62-		27.877,68-
30/09/2021	3148390	0006	VALE TRANSPORTE	207,62-		28.085,30-
30/09/2021	3148393	0006	VALE TRANSPORTE	207,62-		28.292,92-
30/09/2021	3148396	0006	VALE TRANSPORTE	198,41-		28.491,33-
30/09/2021	3148423	0006	VALE TRANSPORTE	126,61-		28.617,94-
30/09/2021	3148429	0092	VALE TRANSPORTE VALOR	111,80-		28.729,74-
30/09/2021	3148435	0006	VALE TRANSPORTE	103,81-		28.833,55-
30/09/2021	3148438	0006	VALE TRANSPORTE	103,81-		28.937,36-
30/09/2021	3148441	0006	VALE TRANSPORTE	103,81-		29.041,17-
30/09/2021	3148447	0006	VALE TRANSPORTE	99,71-		29.140,88-
30/09/2021	3148468	0006	VALE TRANSPORTE	89,60-		29.230,48-
30/09/2021	3148483	0006	VALE TRANSPORTE	71,64-		29.302,12-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.274,86-	29.302,12-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.274,86- Saldo Atual: 29.302,12-						
Conta: 4.02.01.06.004 692				(-) Faltas e Atrasos		
				Sd. Ant.:		20.048,06-
30/09/2021	3148213	0182	FALTAS HORAS	953,94-		21.002,00-
30/09/2021	3148334	0163	ATRASO	336,48-		21.338,48-
30/09/2021	3148346	0163	ATRASO	279,82-		21.618,30-
30/09/2021	3148363	0163	ATRASO	255,25-		21.873,55-
30/09/2021	3148372	0182	FALTAS HORAS	239,83-		22.113,38-
30/09/2021	3148378	0395	- FALTAS HORAS M/A	233,67-		22.347,05-
30/09/2021	3148384	0514	DESC BANCO DE HORAS	216,97-		22.564,02-
30/09/2021	3148444	0163	ATRASO	101,09-		22.665,11-
30/09/2021	3148450	0182	FALTAS HORAS	98,11-		22.763,22-
30/09/2021	3148453	0514	DESC BANCO DE HORAS	95,59-		22.858,81-
30/09/2021	3148456	0163	ATRASO	95,01-		22.953,82-
30/09/2021	3148471	0182	FALTAS HORAS	87,96-		23.041,78-
30/09/2021	3148480	0163	ATRASO	74,12-		23.115,90-
30/09/2021	3148489	0163	ATRASO	62,44-		23.178,34-
30/09/2021	3148504	0163	ATRASO	52,29-		23.230,63-
30/09/2021	3148510	0163	ATRASO	41,34-		23.271,97-
30/09/2021	3148518	0163	ATRASO	35,69-		23.307,66-
30/09/2021	3148527	0163	ATRASO	33,45-		23.341,11-
30/09/2021	3148532	0163	ATRASO	29,05-		23.370,16-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.322,10-	23.370,16-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.322,10- Saldo Atual: 23.370,16-						
Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações		
				Sd. Ant.:		32.029,85-
30/09/2021	3143726	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	673,87-		32.703,72-
30/09/2021	3143742	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	215,44-		32.919,16-
30/09/2021	3143750	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,87-		32.930,03-
30/09/2021	3148134	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.911,87-		34.841,90-
30/09/2021	3148168	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.560,99-		36.402,89-
30/09/2021	3148279	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	529,19-		36.932,08-
30/09/2021	3148283	0233	DESCONTO DE DSR	520,33-		37.452,41-
30/09/2021	3148314	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	410,59-		37.863,00-
30/09/2021	3148402	0233	DESCONTO DE DSR	192,87-		38.055,87-
30/09/2021	3148432	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	105,69-		38.161,56-
30/09/2021	3148474	0021	ARREDONDAMENTO	84,79-		38.246,35-
30/09/2021	3148486	0233	DESCONTO DE DSR	65,41-		38.311,76-
30/09/2021	3148492	0233	DESCONTO DE DSR	58,64-		38.370,40-


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

0,00

6.340,55-

38.370,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.340,55- Saldo Atual: 38.370,40-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	3.174.007,88
09/09/2021	3136120	Ref NF 0000000058 - MEDIALL BRASIL S.A. - SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 58	247.405,51	3.421.413,39
10/09/2021	3136138	Ref NF 0000011662 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS - SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 11662	129.383,04	3.550.796,43
TOTAL MÊS ----->			376.788,55	0,00 3.550.796,43
Débitos: 376.788,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.550.796,43				
Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	103.669,41
01/09/2021	3129321	Ref NF 0000004443 - MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM 08/2021 REF NFS-e 4443	550,00	104.219,41
04/09/2021	3132824	Ref NF 0000001304 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1304	3.500,00	107.719,41
10/09/2021	3143020	Ref NF 0000005254 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI - MANUTENÇÃO EXTINTOR EM 08/2021 REF NFS-e 5254	1.422,00	109.141,41
23/09/2021	3142985	Ref NF 0000004451 - A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA - RIBEIRO & ARROYO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 4451	5.900,00	115.041,41
TOTAL MÊS ----->			11.372,00	0,00 115.041,41
Débitos: 11.372,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.041,41				
Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	160.754,44
01/09/2021	3127751	Ref NF 0003120784 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120784	568,78	161.323,22
01/09/2021	3127766	Ref NF 0003120800 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 08/2021 REF NFS-e 3120800	459,79	161.783,01
01/09/2021	3136073	Ref NF 0003138869 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138869	459,79	162.242,80
01/09/2021	3136087	Ref NF 0003138853 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	568,78	162.811,58
02/09/2021	3129127	Ref NF 0000000899 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NFS-e 899	1.558,70	164.370,28
02/09/2021	3129131	Ref NF 0000000900 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE ASSINATURA DIGITAL EM 08/2021 REF NF-e 900	4.709,00	169.079,28
02/09/2021	3129137	Ref NF 0000000901 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL EM 08/2021 REF NF-e 901	3.793,36	172.872,64
03/09/2021	3132847	Ref NF 0000001107 - NOXTEC SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MENSALIDADE DE BANCO DE DADOS EM 08/2021 REF NFS-e 1107	6.000,00	178.872,64
14/09/2021	3139158	Ref NF 0000005007 - JRV SERVICOS LTDA - ME - SERVIÇO DE SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI EM 08/2021 REF NFS-e 5007	4.200,00	183.072,64
30/09/2021	3156547	Ref NF 0003157095 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	834,51	183.907,15
30/09/2021	3156549	Ref NF 0003157097 - TOTVS - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM 09/2021 REF NFS-e 3138853	7.476,12	191.383,27
TOTAL MÊS ----->			30.628,83	0,00 191.383,27
Débitos: 30.628,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 191.383,27				
Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	Sd. Ant.:	58.561,97
16/09/2021	3143013	Ref NF 0000003181 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 01 A 02/08/2021 REF NFS-e 3181	234,84	58.796,81
16/09/2021	3143145	Ref NF 0000003182 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF PERIODO 03 A 31/08/2021 REF NFS-e 3182		64.783,90

30/09/2021 3163496 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados VALOR REF PROVISAO VALOR REF PROVISAO SP
DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA NO

TOTAL MÊS ----->

9.736,49

0,00

68.298,46

Débitos: 9.736,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.298,46

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 1.349.075,61

01/09/2021 3139067 Ref NF 0020211224 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA
E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME - SERVIÇO DE LIMPEZA
EM 08/2021 REF NFS-e 2021124 2.745,00 1.351.820,61

02/09/2021 3129331 Ref NF 0000007861 - RECOL AMBIENTAL COLETA E
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA ME - SERVIÇO DE COLETA
DE RESIDUOS EM 08/2021 REF NFS-e 7861 2.409,00 1.354.229,61

03/09/2021 3129333 Ref NF 0000045066 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME -
SERVIÇO DE LIMPEZA EM 08/2021 REF NFS-e 45066 1.000,00 1.355.229,61

08/09/2021 3136030 Ref NF 0000000237 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E
LIMPEZA LTDA - SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA EM
08/2021 REF NF-e 237 174.867,52 1.530.097,13

TOTAL MÊS ----->

181.021,52

0,00

1.530.097,13

Débitos: 181.021,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.530.097,13

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 152.003,59

01/09/2021 3132829 Ref NF 0000002604 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL
LTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 08/2021 REF
NFS-e 2604 17.995,74 169.999,33

TOTAL MÊS ----->

17.995,74

0,00

169.999,33

Débitos: 17.995,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.999,33

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 342.902,11

08/09/2021 3139042 Ref NF 0000004134 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA
LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL EM 08/2021
REF NFS-e 4134 43.148,99 386.051,10

TOTAL MÊS ----->

43.148,99

0,00

386.051,10

Débitos: 43.148,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 386.051,10

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 14.440,00

10/09/2021 3141874 Ref NF 0000001955 - ABSCITO LABORATORIO CLINICO
LTDA - SERVIÇO DE LABORATÓRIO EM 08/2021 REF NFS-e
1907 2.960,00 17.400,00

TOTAL MÊS ----->

2.960,00

0,00

17.400,00

Débitos: 2.960,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.400,00

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.087.070,60

02/09/2021 3126004 Ref NF 0000000063 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA -
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/ REFEIÇÃO EM 08/2021 146.564,50 1.233.635,10

TOTAL MÊS ----->

146.564,50

0,00

1.233.635,10

Débitos: 146.564,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.233.635,10

Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clínica Sd. Ant.: 115.720,00

01/09/2021 3126296 Ref NF 0000000158 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA
CLINICA EM 08/2021 REF NFS-e 158 14.465,00 130.185,00

TOTAL MÊS ----->

14.465,00

0,00

130.185,00

Débitos: 14.465,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.185,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 168.563,16

06/09/2021	3139059	VLR SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 18877	22.066,79	190.629,95
------------	---------	--	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->	22.066,79	0,00	190.629,95
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 22.066,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.629,95

Conta: 4.02.02.05.003 466	Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	295.929,85
---------------------------	-----------------------------------	-----------	------------

01/09/2021 3108503	Ref NF 0000000412 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 412	5.000,00	300.929,85
01/09/2021 3120368	Ref NF 0000288512 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO - PROGRAMA JOVEM APRENDIZ 08/2021 REF BOLETO 288512	2.377,11	303.306,96
01/09/2021 3139021	Ref NF 0000002073 - L & A OUTSOURCING LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 2073	28.784,00	332.090,96
03/09/2021 3132826	Ref NF 0000000064 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME - SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 64	5.000,00	337.090,96
09/09/2021 3140297	Ref NF 0000616797 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM 09/2021 REF NFS-e 616797	548,89	337.639,85
30/09/2021 3163497	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS PLANISA 09/2021	6.027,00	343.666,85

TOTAL MÊS ----->	47.737,00	0,00	343.666,85
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 47.737,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 343.666,85

Conta: 4.02.02.05.004 467	Serviços Gráficos	Sd. Ant.:	19.916,95
---------------------------	-------------------	-----------	-----------

03/09/2021 3129328	Ref NF 0000017638 - ARQUIVO - OFF PRESTACIONAL LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS EM 08/2021 REF NFS-e 17638	1.773,90	21.690,85
09/09/2021 3142991	Ref NF 0000000481 - CMYK CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI - SERVIÇOS FRÁFICOS REF NFS-e 481	1.670,00	23.360,85

TOTAL MÊS ----->	3.443,90	0,00	23.360,85
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 3.443,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.360,85

Conta: 4.02.02.05.007 470	Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	42.550,48
---------------------------	-------------------------	-----------	-----------

01/09/2021 3126285	Ref NF 0000000881 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME - SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 881	4.000,00	46.550,48
02/09/2021 3132837	Ref NF 0000001125 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM 08/2021 REF NFS-e 1125	1.593,00	48.143,48

TOTAL MÊS ----->	5.593,00	0,00	48.143,48
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 5.593,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.143,48

Conta: 4.02.02.05.008 471	Outros Serviços	Sd. Ant.:	31.310,62
---------------------------	-----------------	-----------	-----------

01/09/2021 3136052	Ref NF 0000059991 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS EM 08/2021 REF NFS-e 59991	25,00	31.335,62
28/09/2021 3141849	Ref NF 0000003785 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL - FUNDO FIXO - ANA CARIBÉ	1.043,55	32.379,17
30/09/2021 3163498	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VLR REF SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS SAPRA 09/2021	33,00	32.412,17

TOTAL MÊS ----->	1.101,55	0,00	32.412,17
------------------	----------	------	-----------

Débitos: 1.101,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.412,17

Conta: 4.02.03.01.001 475	Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	20.004,11
---------------------------	--------------------	-----------	-----------

30/09/2021 3163501	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF PROVISAO PROVISAO CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NO MES - SETEMBRO 2021		24.742,53
--------------------	--	--	-----------

Lucas Silva Carvalho
42
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

4.738,42

0,00

24.742,53

Débitos: 4.738,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.742,53

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos	Sd. Ant.:	67.718,48
01/09/2021	3136147	Ref NF 0000005687 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 5687	7.391,80	75.110,28
10/09/2021	3136143	Ref NF 0000000230 - LOCMEDIKAL LOCACOES E SERVICOS EIRELI ME - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM 08/2021 REF NFS-e 230	1.392,00	76.502,28
TOTAL MÊS ----->			8.783,80	0,00

Débitos: 8.783,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.502,28

Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos	Sd. Ant.:	315.462,12
06/09/2021	3136163	Ref NF 0000000003 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA EM 08/2021 REF RECIBO 3	10.000,00	325.462,12
30/09/2021	3163502	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados VALOR REF PROVISAO RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES NO MES - SETEMBRO 2021	10.000,00	335.462,12
TOTAL MÊS ----->			20.000,00	0,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.462,12

Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	15.023,89
06/09/2021	3135976	Ref NF 0000034066 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS EM 08/2021 REF FATURA 34066	2.047,54	17.071,43
TOTAL MÊS ----->			2.047,54	0,00

Débitos: 2.047,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.071,43

Conta: 4.02.05.03.003 508		Publicações	Sd. Ant.:	0,00
01/09/2021	3108338	Ref NF 0001370778 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME - PUBLICAÇÃO - O POPULAR	735,00	735,00
TOTAL MÊS ----->			735,00	0,00

Débitos: 735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 735,00

Conta: 4.02.05.04.001 510		Telefone	Sd. Ant.:	48.305,00
01/09/2021	3120321	Ref NF 0007132609 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7132609	3.126,34	51.431,34
01/09/2021	3120323	Ref NF 0007109941 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE REF 08/2021 FATURA 7109941	1.099,00	52.530,34
01/09/2021	3126313	Ref NF 0000007489 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME - LINK DE INTERNET DE 50 MBPS REF 08/2021 FATURA 7489	1.980,00	54.510,34
03/09/2021	3128498	Ref NF 0015911573 - TELEFONICA BRASIL S/A - TELEFONE 08/2021 REF NF 15911573	156,12	54.666,46
TOTAL MÊS ----->			6.361,46	0,00

Débitos: 6.361,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.666,46

Conta: 4.02.05.05.001 514		Combustiveis e Lubrificantes	Sd. Ant.:	5.324,11
01/09/2021	3118963	Ref NF 0000010677 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.431,45	7.755,56
03/09/2021	3138189	Ref NF 0000010714 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	1.843,25	9.598,81
TOTAL MÊS ----->			4.274,70	0,00

Débitos: 4.274,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.598,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/09/2021 3107632 Baixa Custas Trabalhistas N° 3255500054210 - CAIXA

4.000,00 47.251,11

TOTAL MÊS ----->

4.000,00 0,00 47.251,11

Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.251,11

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 42.279,12

06/09/2021 3128325 Ref NF 2148195135 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA
E ESGOTO 09/2020 73,93 42.353,05

06/09/2021 3128441 Ref NF 2148195136 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGUA
E ESGOTO 09/2020 5.626,40 47.979,45

TOTAL MÊS ----->

5.700,33 0,00 47.979,45

Débitos: 5.700,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.979,45

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 84.984,68

16/09/2021 3158346 GLOSA ENERGIA - SET/2021. 15.000,00 99.984,68

TOTAL MÊS ----->

15.000,00 0,00 99.984,68

Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.984,68

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira Sd. Ant.: 39.511,24-

30/09/2021 3143363 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 39,46- 39.550,70-

30/09/2021 3154376 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 5.750,15- 45.300,85-

30/09/2021 3154378 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 4.093,43- 49.394,28-

30/09/2021 3156335 REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO 171,83- 49.566,11-

TOTAL MÊS ----->

0,00 10.054,87- 49.566,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.054,87- Saldo Atual: 49.566,11-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 315,41

30/09/2021 3152540 REF IOF SOBRE RESGATE 40,00 355,41

30/09/2021 3156342 REF IOF SOBRE RESGATE 54,55 409,96

TOTAL MÊS ----->

94,55 0,00 409,96

Débitos: 94,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409,96

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 1.244.138,63

15/09/2021 3129724 Juros e Multa Doc N° 0000007995-A - EMBALAGENS JK
LTDA ME // [HIS 36,81 1.244.175,44

15/09/2021 3130292 Juros e Multa Doc N° 2148195136-A - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A // [HIS 119,37 1.244.294,81

15/09/2021 3130294 Juros e Multa Doc N° 2148195135-A - SANEAMENTO DE
GOIAS S/A // [HIS 1,94 1.244.296,75

16/09/2021 3132373 Juros e Multa Doc N° 0000032319-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS 233,55 1.244.530,30

TOTAL MÊS ----->

391,67 0,00 1.244.530,30

Débitos: 391,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.244.530,30

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 3.597,36

01/09/2021 3107624 REF TARIFA PAGFOR C/C 0,61 3.597,97

01/09/2021 3125284 REF DOC/TED PESSOAL 22,00 3.619,97

02/09/2021 3118683 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 60,48 3.680,45

03/09/2021 3119907 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 6,72 3.687,17

03/09/2021 3119951 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 158,65 3.845,82

08/09/2021 3121031 REF TAR SER TED STR PAGFOR 6,72 3.852,54

09/09/2021 3125268 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 10,08 3.862,62

13/09/2021 3127547 REF TARIFA PAGFOR C/C 1,22 3.863,84

13/09/2021 3127549 REF TAR SERV TED STR PAGFOR 26,88 3.890,72

14/09/2021 3128739 REF TARIFA LCTO CRED CONTA 95 3.891,67

15/09/2021	3130223	REF TAR SERV TED PAGFOR	73,92	3.965,59
15/09/2021	3130533	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	2,85	3.968,44
16/09/2021	3132355	REF DOC/TED INTERNET	2,90	3.971,34

16/09/2021	3132361	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	3.974,70
20/09/2021	3134365	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	3.975,31
20/09/2021	3134367	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	6,72	3.982,03
22/09/2021	3137263	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	3.983,86
22/09/2021	3137265	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	4.010,74
23/09/2021	3138683	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	23,52	4.034,26
27/09/2021	3140242	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	4.056,26
27/09/2021	3140244	REF MANUT CONTA	49,00	4.105,26
27/09/2021	3140261	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	4.107,70
27/09/2021	3140263	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	4.168,18
27/09/2021	3140274	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	10,45	4.178,63
29/09/2021	3141241	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32	4.218,95
30/09/2021	3141661	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	161,50	4.380,45
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	783,09	0,00	4.380,45
------------------	--------	------	----------

Débitos: 783,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.380,45

Conta: 4.04.02.01.004 683	IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	4.979,87	

30/09/2021	3152601	REF IR SOBRE RESGATE	2,32	4.982,19
30/09/2021	3154381	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.631,82	6.614,01
30/09/2021	3156344	REF IR SOBRE RESGATE	18,48	6.632,49
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	1.652,62	0,00	6.632,49
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.652,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.632,49

Total geral

Débitos: 29.103.163,55 Créditos: 29.103.163,55- Saldo Atual: 22.539,68-