

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta:	1.01.01.01.050 83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	5.369,85
06/05/2021	2922523	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI		3.000,00-	2.369,85
06/05/2021	2922593	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
31/05/2021	2992126	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA		3.000,00-	2.369,85
31/05/2021	2992143	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00		5.369,85
TOTAL MÊS ----->			6.000,00	6.000,00-	5.369,85

Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 5.369,85

Conta:	1.01.01.03.010 224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	790.133,47
03/05/2021	2906996	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH		8.000.000,00-	7.209.866,53-
03/05/2021	2991347	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	7.209.888,53-
03/05/2021	2991348	REF RESGATE AUTOMATICO	7.209.888,53		0,00
06/05/2021	2923611	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HMI		94.091,69-	94.091,69-
06/05/2021	3010779	REF RESGATE AUTOMATICO	94.091,69		0,00
17/05/2021	3010749	BAIXA Recebimento Antecipado N° 052021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021	1.854.341,76		1.854.341,76
17/05/2021	3010751	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	66.660,98		1.921.002,74
19/05/2021	3010755	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0522021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74		3.842.005,48
25/05/2021	2988268	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	3.841.956,48
27/05/2021	3010757	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0542021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74		5.762.959,22
TOTAL MÊS ----->			13.066.988,44	8.094.162,69-	5.762.959,22

Débitos: 13.066.988,44 Créditos: 8.094.162,69- Saldo Atual: 5.762.959,22

Conta:	1.01.01.03.037 79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00
03/05/2021	2907049	Baixa Liquido de Folha N° 4133 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		1.789.527,82-	1.789.526,82-
03/05/2021	2907050	Baixa Liquido de Folha N° 4134 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		123.148,51-	1.912.675,33-
03/05/2021	2907051	Baixa Liquido de Rescisão N° 11146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3		6.826,28-	1.919.501,61-
03/05/2021	2907008	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS ABRIL 2021	300.000,00		1.619.501,61-
03/05/2021	2907038	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.620.928,89		1.427,28
03/05/2021	2907045	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.426,28-	1,00
10/05/2021	2925881	Baixa Liquido de Rescisão N° 11158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		3.552,61-	3.551,61-
10/05/2021	2925882	Baixa Liquido de Rescisão N° 11160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.435,36-	4.986,97-
10/05/2021	2925883	Baixa Liquido de Rescisão N° 11159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3		1.384,27-	6.371,24-
10/05/2021	2925820	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.378,15		6,91

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/05/2021 2925825 REF TARIFA LCTO CRED CONTA
12/05/2021 2964324 Baixa Liquido de Ferias Nº 2972 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias

5,91-

1,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		HMI 2 PERÍODO - Competência: mai/2021 Períodos:	10.337,39-	10.336,39-
12/05/2021	2964325	Baixa Liquido de Rescisão N° 11223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.034,42-	13.370,81-
12/05/2021	2964326	Baixa Liquido de Rescisão N° 11224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.883,27-	15.254,08-
12/05/2021	2964327	Baixa Liquido de Rescisão N° 11225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	853,05-	16.107,13-
12/05/2021	2964312	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	16.119,95	12,82
12/05/2021	2964315	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82-	1,00
13/05/2021	2965891	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00-	0,00
17/05/2021	2969306	Baixa Liquido de Rescisão N° 11249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	8.536,61-	8.536,61-
17/05/2021	2969299	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	8.539,58	2,97
17/05/2021	2969302	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	1,00
19/05/2021	2973286	Baixa Liquido de Rescisão N° 11265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	5.014,69-	5.013,69-
19/05/2021	2973279	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	5.015,66	1,97
19/05/2021	2973282	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	0,00
19/05/2021	2973283	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00	1,00
20/05/2021	2974926	Baixa Liquido de Rescisão N° 11274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	2.906,03-	2.905,03-
20/05/2021	2974819	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.916,30	11,27
20/05/2021	2974830	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97-	9,30
20/05/2021	2974834	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30-	1,00
26/05/2021	2989288	Baixa Liquido de Ferias N° 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERÍODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	143.926,04-	143.925,04-
26/05/2021	2989289	Baixa Liquido de Ferias N° 3010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERÍODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.108,80-	155.033,84-
26/05/2021	2989073	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS / FÉRIAS HMI	1.800.000,00	1.644.966,16
26/05/2021	2989296	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644.880,45-	85,71
26/05/2021	2989298	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	84,71-	1,00
27/05/2021	2990240	REF TRAND CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - MAIO	400.000,00	400.001,00
27/05/2021	2990266	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	400.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			4.159.899,53	4.159.899,53-
				1,00

Débitos: 4.159.899,53 Créditos: 4.159.899,53- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 1,00

03/05/2021	2906921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000558/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 558	188.823,43-	188.822,43-
03/05/2021	2906924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 574 - HONORÁRIOS DA DR.CAROLINE FERREIRA DAVID	1.172,32-	189.994,75-
03/05/2021	2906929	Baixa NF Estadual N° 0000465169-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000465169 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00-	191.884,75-
03/05/2021	2906931	Baixa NF Estadual N° 0000010762-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010762 - MAT. HOSPITALARES	2.280,00-	194.164,75-
03/05/2021	2906933	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000580 - MAT. EXPEDIENTE	391,00-	194.555,75-
03/05/2021	2906935	Baixa NF Estadual N° 0002927905-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002927905 - MEDICAMENTOS	1.550,00-	196.105,75-
03/05/2021	2906937	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000445 - MAT. LIMPEZA	8.505,00-	204.610,75-
03/05/2021	2906939	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - SUZANA ALVES		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000035 - MAT.
MANUTENÇÃO

5.560,00-

210.170,75-

03/05/2021 2906947 Baixa NF Estadual N° 0001418148-A - COMERCIAL

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001418148 - MEDICAMENTOS	2.700,00-	212.870,75-
03/05/2021	2906949	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003374 - MAT. HOSPITALARES	4.300,00-	217.170,75-
03/05/2021	2906951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049375/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49375	333,73-	217.504,48-
03/05/2021	2906960	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 689	2.710,50-	220.214,98-
03/05/2021	2906963	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025728-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.321,47-	223.536,45-
03/05/2021	2906965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.03/2021 - NF-E 211	320.727,12-	544.263,57-
03/05/2021	2906968	Baixa NF Estadual N° 0000244582-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73-	545.506,30-
03/05/2021	2906970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 776	637,00-	546.143,30-
03/05/2021	2906974	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 730	637,00-	546.780,30-
03/05/2021	2917875	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000198401 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.	2.710,50-	549.490,80-
03/05/2021	2921449	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017999/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: NAYRA JUSTINY SOUSA DE JESUS - REF NFSE N° 17999	524,43-	550.015,23-
03/05/2021	2921450	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017995/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE: DANIEL PEREIRA DE PAULA REF NFSE N° 17995	476,75-	550.491,98-
03/05/2021	2923532	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001800001 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	524,43-	551.016,41-
03/05/2021	2906995	REF TED - TRANSF ELET DISP IGH	8.000.000,00	7.448.983,59
03/05/2021	2907007	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.148.933,11-	300.050,48
03/05/2021	2907009	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALÁRIOS ABRIL 2021	300.000,00-	50,48
03/05/2021	2907011	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	48,04
03/05/2021	2907015	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04-	1,00
04/05/2021	2917686	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2021 - REF. NFS-E 38	46.494,11-	46.493,11-
04/05/2021	2917716	Baixa NF Estadual N° 0000626284-A - MEDILAR // Ref. NF 0000626284 - MAT. HOSPITALARES	2.448,00-	48.941,11-
04/05/2021	2917740	Baixa NF Estadual N° 0000061383-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061383 - MAT. HOSPITALARES	66,97-	49.008,08-
04/05/2021	2917742	Baixa NF Estadual N° 0000061382-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061382 - MAT. HOSPITALARES	9.096,24-	58.104,32-
04/05/2021	2917744	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000035 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 04/2021	259.491,60-	317.595,92-
04/05/2021	2917747	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041929/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 41929	220,20-	317.816,12-
04/05/2021	2917750	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DO AR - REF. 12/2020 a 03/2021 - REF. NFS-E 814	15.366,08-	333.182,20-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/05/2021	2917752	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002691/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA //		
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2691	4.776,00-	337.958,20-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/05/2021	2923424	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000074701 - NEUROPED EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.911,00-	339.869,20-
04/05/2021	2917723	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	339.890,97	21,77
04/05/2021	2917726	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	21,16
04/05/2021	2917736	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16-	1,00
05/05/2021	2918539	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044643/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044643	218,80-	217,80-
05/05/2021	2918542	Baixa NF Estadual N° 0000152783-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152783 - MEDICAMENTOS	1.969,00-	2.186,80-
05/05/2021	2918544	Baixa NF Estadual N° 0000002638-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002638 - MAT. HOSPITALARES	407,55-	2.594,35-
05/05/2021	2918546	Baixa NF Estadual N° 0000115432-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115432 - MEDICAMENTOS	592,00-	3.186,35-
05/05/2021	2918548	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044647	878,88-	4.065,23-
05/05/2021	2918551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044644/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044644	411,56-	4.476,79-
05/05/2021	2918554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044645/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044645	1.156,23-	5.633,02-
05/05/2021	2918557	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044646/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044646	1.166,87-	6.799,89-
05/05/2021	2918560	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024376/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2021 REF NFS-e N 24376	17.669,02-	24.468,91-
05/05/2021	2918563	Baixa NF Estadual N° 0000330660-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330660 - MEDICAMENTOS	1.117,26-	25.586,17-
05/05/2021	2918566	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - EMISSÃO PARECER CARDIOLOGIA - PACIENTE: CARLA MARIA BARBOSA AMARAL - REF, NFS-E 1984	349,03-	25.935,20-
05/05/2021	2918569	Baixa NF Estadual N° 0001327087-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001327087 - MAT. HOSPITALARES	1.031,94-	26.967,14-
05/05/2021	2918571	Baixa NF Estadual N° 0000330649-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330649 - MEDICAMENTOS	1.888,46-	28.855,60-
05/05/2021	2918573	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 23	15.000,00-	43.855,60-
05/05/2021	2918575	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000382/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 382	10.000,00-	53.855,60-
05/05/2021	2918577	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004457/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4457	4.500,00-	58.355,60-
05/05/2021	2918579	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001706/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1706	75,00-	58.430,60-
05/05/2021	2918581	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025574-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.164,48-	62.595,08-
05/05/2021	2918583	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001405/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1405	528,67-	63.123,75-
05/05/2021	2918585	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037799/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37799	950,00-	64.073,75-

05/05/2021 2918587 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002813/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A //
SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DE RESIDUOS REF 03/2021 - NFS-e N 2813	9.811,97-	73.885,72-
05/05/2021	2918589	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029314/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 04/2021 - REF. NFS-E 29314	350,00-	74.235,72-
05/05/2021	2918591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1404	522,50-	74.758,22-
05/05/2021	2918593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1406	1.163,75-	75.921,97-
05/05/2021	2918595	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 03/2021 REF NFS-e N 11343	69.036,45-	144.958,42-
05/05/2021	2918598	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	26.700,00-	171.658,42-
05/05/2021	2918600	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	16.500,00-	188.158,42-
05/05/2021	2918602	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021520	11.142,14-	199.300,56-
05/05/2021	2918604	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202167/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 202167	10.558,84-	209.859,40-
05/05/2021	2918606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021303/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021303	9.576,27-	219.435,67-
05/05/2021	2918620	Baixa NF Estadual N° 3000428812-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000428812 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 3000428812	33.609,25-	253.044,92-
05/05/2021	2918621	Baixa NF Estadual N° 0014464481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014464481 - FATURA ENERGIA ELÉTRICA N° 14464481	1.930,21-	254.975,13-
05/05/2021	2918622	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2021	1.117,90-	256.093,03-
05/05/2021	2918623	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851451-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021	785,05-	256.878,08-
05/05/2021	2921462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 749	1.274,00-	258.152,08-
05/05/2021	2918657	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	226.236,61	31.915,47-
05/05/2021	2918662	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	31.918,52-
05/05/2021	2918667	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48-	31.979,00-
05/05/2021	2964235	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7907 - BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR BIOPHAR	31.980,00	1,00
06/05/2021	2922297	Baixa NF Estadual N° 0000010785-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010785 - MAT HOSPITALAR	152,00-	151,00-
06/05/2021	2922299	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000000539 - MAT. LIMPEZA	2.466,42-	2.617,42-
06/05/2021	2922301	Baixa NF Estadual N° 0000115753-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR	1.304,25-	3.921,67-
06/05/2021	2922303	Baixa NF Estadual N° 0000027716-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA	9.706,00-	13.627,67-
06/05/2021	2922305	Baixa NF Estadual N° 0002226574-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002226574 - MAT. HOSPITALARES	1.116,16-	14.743,83-
06/05/2021	2922307	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000863 - MAT. HOSPITALARES	350,00-	15.093,83-
06/05/2021	2922309	Baixa NF Estadual N° 0001421523-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001421523 - MAT. HOSPITALARES	1.323,00-	16.416,83-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-6

06/05/2021 2922311 Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - HOSPTECH
SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000838 -
MAT HOSPITALAR

734,70-

17.151,53-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

06/05/2021	2922313	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICACOES	848,00-	17.999,53-
06/05/2021	2922315	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES	602,20-	18.601,73-
06/05/2021	2922317	Baixa NF Estadual N° 0000003385-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003385 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00-	43.326,73-
06/05/2021	2922319	Baixa NF Estadual N° 0000932629-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000932629 - MAT EXPEDIENTE	1.368,07-	44.694,80-
06/05/2021	2922321	Baixa NF Estadual N° 0000003375-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003375 - MAT HOSPITALAR	10.965,00-	55.659,80-
06/05/2021	2922323	Baixa NF Estadual N° 0000001794-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO	11.407,25-	67.067,05-
06/05/2021	2922325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026840/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26840	699,50-	67.766,55-
06/05/2021	2922380	Baixa GRF SEFIP N° 1217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021	197.846,19-	265.612,74-
06/05/2021	2922382	Baixa NF Estadual N° 2136886866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2136886866 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 2136886866	226,49-	265.839,23-
06/05/2021	2922576	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI	49,92-	265.889,15-
06/05/2021	2922607	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1309 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021 Periodos: 3	163.914,50-	429.803,65-
06/05/2021	2922608	Baixa GPS Folha N° 890 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021	126.518,54-	556.322,19-
06/05/2021	2923049	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000780678/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 780678	1.214,61-	557.536,80-
06/05/2021	2923156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171231	3.297,43-	560.834,23-
06/05/2021	2922594	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	563.834,23-
06/05/2021	2922595	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	563.871,73	37,50
06/05/2021	2922600	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	34,60
06/05/2021	2922604	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	1,00
07/05/2021	2924471	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // ADIANTAMENTO REF. EXAME DE VIDEO DE GLUTOFRAMA - PACIENTE: DIANA NUNES COELHO - REF. BOLETO 01	1.264,90-	1.263,90-
07/05/2021	2924473	Baixa NF Estadual N° 0000028528-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028528 - MEDICAMENTOS	3.000,00-	4.263,90-
07/05/2021	2924477	Baixa NF Estadual N° 0000004852-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004852 - MAT MANUTENÇÃO	1.712,05-	5.975,95-
07/05/2021	2924479	Baixa NF Estadual N° 0000004850-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004850 - MAT MANUTENÇÃO	340,00-	6.315,95-
07/05/2021	2924481	Baixa NF Estadual N° 0000004851-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004851 - MAT MANUTENÇÃO	2.349,02-	8.664,97-
07/05/2021	2924483	Baixa NF Estadual N° 0000000961-C - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00-	9.170,97-
07/05/2021	2924513	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	9.185,41	14,44
07/05/2021	2924520	REF TARIFA BANCARIA	13,44-	1,00
10/05/2021	2925311	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 255	7.500,00-	7.499,00-
10/05/2021	2925313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007733/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA		

EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM - 03/2021
- REF. NFS-E 7733

2.326,50-

9.825,50-

10/05/2021 2925316 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000088417/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 88417	286,05-	10.111,55-
10/05/2021	2925319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 470	11.475,94-	21.587,49-
10/05/2021	2925321	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018977-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/04/2021 A 07/05/2021 - REF. FATURA 18977	350,00-	21.937,49-
10/05/2021	2925323	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018809-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 01/04/2021 A 30/04/2021- REF. FATURA 18809	550,00-	22.487,49-
10/05/2021	2925325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001714/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1714	75,00-	22.562,49-
10/05/2021	2925327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 03/2021 REF NFS-E N 99	23.373,54-	45.936,03-
10/05/2021	2925330	Baixa NF Estadual N° 0000061470-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061470 - MAT. HOSPITALARES	3.331,45-	49.267,48-
10/05/2021	2925332	Baixa NF Estadual N° 0000061606-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061606 - MAT. HOSPITALARES	66,97-	49.334,45-
10/05/2021	2925334	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 904	887,00-	50.221,45-
10/05/2021	2925336	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004456/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 4456	4.200,00-	54.421,45-
10/05/2021	2925340	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 03/2021 - NFS-e N 2430	4.126,20-	58.547,65-
10/05/2021	2925343	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 03/2021 - NFS-E 766	12.200,50-	70.748,15-
10/05/2021	2925346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTETICOS REALIZADOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 163	285,00-	71.033,15-
10/05/2021	2925348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-e N 59	18.823,25-	89.856,40-
10/05/2021	2925499	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113009427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113009427 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 10-05-2021	294,00-	90.150,40-
10/05/2021	2925387	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	90.199,66	49,26
10/05/2021	2925396	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	48,04
10/05/2021	2925430	REF TAR SERV TED PAGFOR	47,04-	1,00
11/05/2021	2944579	Baixa NF Estadual N° 0000470999-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000470999 - MEDICAMENTOS	35,94-	34,94-
11/05/2021	2944581	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR	504,00-	538,94-
11/05/2021	2944583	Baixa NF Estadual N° 0000074158-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074158 - MEDICAMENTOS	1.120,00-	1.658,94-
11/05/2021	2944585	Baixa NF Estadual N° 0000471044-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471044 - MEDICAMENTOS	454,40-	2.113,34-
11/05/2021	2944587	Baixa NF Estadual N° 0000471567-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471567 - MEDICAMENTOS	12.040,00-	14.153,34-
11/05/2021	2944592	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES	1.360,00-	15.513,34-
11/05/2021	2944594	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - HOSPTECH		

SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000874 -
MAT. HOSPITALARES

270,00-

15.783,34-

11/05/2021 2944596 Baixa NF Estadual N° 0000008313-A - AMARAL E VILELA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50-	20.505,84-
11/05/2021	2944598	Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003391 - MAT HOSPITALAR	24.725,00-	45.230,84-
11/05/2021	2944600	Baixa NF Estadual N° 0000001927-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001927 - MAT MANUTENÇÃO	1.660,00-	46.890,84-
11/05/2021	2944602	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA // Ref. NF 0000000218 - MAT EXPEDIENTE	2.002,60-	48.893,44-
11/05/2021	2944610	Baixa GRRF N° 5146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	871,54-	49.764,98-
11/05/2021	2944611	Baixa NF Estadual N° 0014456709-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456709 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 14456709	118,74-	49.883,72-
11/05/2021	2944612	Baixa NF Estadual N° 0014456710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456710 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 14456710	74,93-	49.958,65-
11/05/2021	2944634	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	47.629,43	2.329,22-
11/05/2021	2944637	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	2.329,83-
11/05/2021	2944641	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88-	2.356,71-
11/05/2021	3007527	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001738401 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NFS-e SUBSTITUÍDA	352,79-	2.709,50-
11/05/2021	2944632	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7863 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.	2.710,50	1,00
12/05/2021	2963949	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036997/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36997	950,00-	949,00-
12/05/2021	2963951	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 02/2021 - NFS-e N 2395	5.237,10-	6.186,10-
12/05/2021	2963954	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009011/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2021 REF NFS-e N 9011	156,35-	6.342,45-
12/05/2021	2963956	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 03/20217 A 04/2021 - REF. NFS-E 284	13.801,37-	20.143,82-
12/05/2021	2963959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 04/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 2283	11.273,07-	31.416,89-
12/05/2021	2963962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001953/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 1953	78.791,12-	110.208,01-
12/05/2021	2963965	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001026/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL REF NFS-e 1026	4.712,53-	114.920,54-
12/05/2021	2963967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001031/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF NFS-e 1031	1.263,24-	116.183,78-
12/05/2021	2963971	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLECARDIOGRAMA - PACIENTE: LEIDIANE ALVES LOPES - REF. NFS-E 2002	505,17-	116.688,95-
12/05/2021	2963974	Baixa NF Estadual N° 0000331243-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331243 - MEDICAMENTOS	1.747,04-	118.435,99-
12/05/2021	2963976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009027/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9027	425,61-	118.861,60-
12/05/2021	2963978	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025784-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.832,72-	120.694,32-
12/05/2021	2963980	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		

12/05/2021 2963982	TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1672	60,00-	120.754,32-
	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000025271-A - SB TRAVEL		
	VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	5.158,26-	125.912,58-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

12/05/2021	2963984	Baixa NF Estadual N° 0000061469-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		
		Ref. NF 0000061469 - MEDICAMENTOS	253,59-	126.166,17-
12/05/2021	2963986	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226774/01 - BIONEXO DO BRASIL S A //		
		LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO - REF. 05-2021 - REF. NFS-E 226774	3.414,91-	129.581,08-
12/05/2021	2963988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001720/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //		
		TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1720	45,00-	129.626,08-
12/05/2021	2963990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP //		
		SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2564	51.414,86-	181.040,94-
12/05/2021	2963992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088416/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA //		
		SERVIÇO DE LICENÇA G SUITE BUSINESS ANUAL REF NFS-e 88416	4.943,25-	185.984,19-
12/05/2021	2963994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA //		
		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 37991	950,00-	186.934,19-
12/05/2021	2963996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI //		
		SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 7803	1.552,32-	188.486,51-
12/05/2021	2963998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI //		
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 143	75.769,25-	264.255,76-
12/05/2021	2964000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA //		
		SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 940	1.531,03-	265.786,79-
12/05/2021	2964002	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA //		
		Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES	607,43-	266.394,22-
12/05/2021	2964004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000865/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME //		
		SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 865	8.391,98-	274.786,20-
12/05/2021	2964006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057584/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS //		
		SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-e 57584	25,00-	274.811,20-
12/05/2021	2964008	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP //		
		ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2021 REF NFS-e N 3474	132.783,86-	407.595,06-
12/05/2021	2964010	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //		
		SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 43	18.770,00-	426.365,06-
12/05/2021	2964013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - NEUROPED EIRELI ME //		
		SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 1 PARECERE REF NFS-e 782	637,00-	427.002,06-
12/05/2021	2964015	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - NEUROPED EIRELI ME //		
		SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 3 PARECERES REF NFS-e 785	637,00-	427.639,06-
12/05/2021	2964017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009028/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME //		
		SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9028	156,35-	427.795,41-
12/05/2021	2964019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP //		
		SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2021 REF NFS-e N 2528	29.880,17-	457.675,58-
12/05/2021	2964092	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269520-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO //		
		PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269520	9.553,07-	467.228,65-
12/05/2021	2964096	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1559 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA //		
		Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.320,00-	468.548,65-
12/05/2021	2964098	Baixa GRRF N° 5153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	470,07-	469.018,72-
12/05/2021	2964100	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113203455		

12/05/2021	2964101	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	536.459,34		67.085,37
12/05/2021	2964104	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,83-	67.083,54
12/05/2021	2964106	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		100,80-	66.982,74
12/05/2021	3007529	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000274001 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - LANÇAMENTO INCORRETO		66.981,74-	1,00
13/05/2021	2965787	Baixa NF Estadual N° 0000010793-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010793 - MAT HOSPITALAR		212,98-	211,98-
13/05/2021	2965789	Baixa NF Estadual N° 0000010810-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010810 - MAT HOSPITALAR		328,80-	540,78-
13/05/2021	2965791	Baixa NF Estadual N° 0000010811-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010811 - MEDICAMENTOS		1.020,00-	1.560,78-
13/05/2021	2965793	Baixa NF Estadual N° 0000010817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010817 - MAT. HOSPITALARES		790,43-	2.351,21-
13/05/2021	2965795	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES		243,00-	2.594,21-
13/05/2021	2965797	Baixa NF Estadual N° 0000007392-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007392 - MEDICAMENTOS		277,52-	2.871,73-
13/05/2021	2965799	Baixa NF Estadual N° 0000154148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154148 - MEDICAMENTOS		25.350,00-	28.221,73-
13/05/2021	2965801	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052256 - MEDICAMENTOS		2.832,00-	31.053,73-
13/05/2021	2965803	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1566 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		620,33-	31.674,06-
13/05/2021	2965805	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1568 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		1.032,84-	32.706,90-
13/05/2021	2965807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009082/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /ERG - REF. NFS-E 9082		156,36-	32.863,26-
13/05/2021	2965809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009081/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /HMI - REF. NFS-E 9081		425,61-	33.288,87-
13/05/2021	2965811	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000042 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 42		54.462,00-	87.750,87-
13/05/2021	2965813	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000043 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 43		129.746,00-	217.496,87-
13/05/2021	2965815	Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000044 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 44		130.775,50-	348.272,37-
13/05/2021	2965817	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000045 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 45		85.129,50-	433.401,87-
13/05/2021	2965819	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000046 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 46		139.258,00-	572.659,87-
13/05/2021	2965821	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000047 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 47		123.554,50-	696.214,37-
13/05/2021	2965823	Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000048 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 48		158.688,00-	854.902,37-
13/05/2021	2965825	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000049 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 49		125.077,00-	979.979,37-
13/05/2021	2965827	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - LIFEMED INDL DE			

EQUIPAMENTOS ART MED HOSPITALAR S A // Ref. NF
0000097789 - MAT HOSPITALAR

33.750,00- 1.013.729,37-

13/05/2021 2965829 Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - RILA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002983 - MAT EXPEDIENTE	357,60-	1.014.086,97-
13/05/2021	2965831	Baixa NF Estadual N° 0000331366-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331366 - MAT HOSPITALAR	187,80-	1.014.274,77-
13/05/2021	2965833	Baixa NF Estadual N° 0000331392-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331392 - MAT HOSPITALAR	517,00-	1.014.791,77-
13/05/2021	2965835	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006232 - MAT MANUTENÇÃO	209,00-	1.015.000,77-
13/05/2021	2965837	Baixa NF Estadual N° 0000933162-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933162 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00-	1.018.920,77-
13/05/2021	2965839	Baixa NF Estadual N° 0000933164-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000933164 - MEDICAMENTOS	29,84-	1.018.950,61-
13/05/2021	2965841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000346/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 346	39.528,00-	1.058.478,61-
13/05/2021	2965843	Baixa NF Estadual N° 0000010903-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010903 - MAT. HOSPITALARES	165,00-	1.058.643,61-
13/05/2021	2965874	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265320-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265320	9.536,13-	1.068.179,74-
13/05/2021	2965875	Baixa Faturas e Recibos N° 110 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.199,99-	1.069.379,73-
13/05/2021	2965878	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1541 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3	639,28-	1.070.019,01-
13/05/2021	2965879	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1563 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3	639,28-	1.070.658,29-
13/05/2021	2965881	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113304139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113304139 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 13-05-2021	294,00-	1.070.952,29-
13/05/2021	2965882	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.071.021,10	68,81
13/05/2021	2965885	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	68,20
13/05/2021	2965887	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20-	1,00
13/05/2021	2965889	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00-	0,00
14/05/2021	2967282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000176005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 176005	6.828,90-	6.828,90-
14/05/2021	2967283	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000826077/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 826077	2.215,57-	9.044,47-
14/05/2021	2967291	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	9.141,82	97,35
14/05/2021	2967298	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45-	3,90
14/05/2021	2967307	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	1,00
17/05/2021	2968479	Baixa NF Estadual N° 0000442503-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000442503 - MAT EXPEDIENTE	4.960,00-	4.959,00-
17/05/2021	2968481	Baixa NF Estadual N° 0000431729-B - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000431729 - MEDICAMENTOS	4.636,12-	9.595,12-
17/05/2021	2968483	Baixa NF Estadual N° 0000154539-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154539 - MAT. HOSPITALARES	2.347,90-	11.943,02-
17/05/2021	2968485	Baixa NF Estadual N° 0000154540-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154540 - MEDICAMENTOS	1.968,40-	13.911,42-
17/05/2021	2968487	Baixa NF Estadual N° 0000002776-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002776 - MEDICAMENTOS	461,20-	14.372,62-
17/05/2021	2968489	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT. HOSPITALARES	130,20-	14.502,82-
17/05/2021	2968491	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000039 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 39

273.913,10-

288.415,92-

17/05/2021 2968493

Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - MARLENE

CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000001930 - MAT MANUTENÇÃO	4.134,00-	292.549,92-
17/05/2021	2968495	Baixa NF Estadual N° 0000025458-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025458 - MEDICAMENTOS	1.756,00-	294.305,92-
17/05/2021	2969006	Baixa Faturas e Recibos N° 0004899869-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4899869	35.668,06-	329.973,98-
17/05/2021	2969030	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545348-GO	3.136,39-	333.110,37-
17/05/2021	2969031	Baixa Faturas e Recibos N° 0001360417-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	735,00-	333.845,37-
17/05/2021	2969032	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 04/2021 - REF. TELEFONE 6545233-GO	359,32-	334.204,69-
17/05/2021	2969074	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 782 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 04.2021	102.084,56-	436.289,25-
17/05/2021	2969075	Baixa GPS Retido PJ N° 0420218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 211 SS SERVIÇOS 04.2021	45.028,70-	481.317,95-
17/05/2021	2969076	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	35.554,50-	516.872,45-
17/05/2021	2969077	Baixa GPS Retido PJ N° 0420211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3950 5 ESTRELAS 04.2021	26.149,96-	543.022,41-
17/05/2021	2969078	Baixa GPS Retido PJ N° 0420217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 558, 574 SERMEP 04.2021	25.225,75-	568.248,16-
17/05/2021	2969079	Baixa GPS Retido PJ N° 0420213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 42, 42 LRB 04.2021	12.061,29-	580.309,45-
17/05/2021	2969080	Baixa GPS Retido PJ N° 0420215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 140 NEO CARE	4.628,80-	584.938,25-
17/05/2021	2969081	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 679 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	3.282,44-	588.220,69-
17/05/2021	2969082	Baixa GPS Retido PJ N° 0420212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3463 HOSP E MATERNIDADE 04.2021	2.316,14-	590.536,83-
17/05/2021	2969083	Baixa GPS Retido PJ N° 0420219 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 284, 283 TRIPLICE 04.2021	1.644,72-	592.181,55-
17/05/2021	2969084	Baixa GPS Retido PJ N° 0420214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2430 NEFROCLINICA 04.2021	572,00-	592.753,55-
17/05/2021	2969085	Baixa GPS Retido PJ N° 0420216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2813 RESIDUO 04.2021	164,61-	592.918,16-
17/05/2021	2969086	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	152,80-	593.070,96-
17/05/2021	2969126	Baixa GRRF N° 5171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	2.594,47-	595.665,43-
17/05/2021	2969092	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	595.668,33-
17/05/2021	2969098	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	595.678,41-
17/05/2021	2969099	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	595.679,41	1,00
18/05/2021	2971834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e 293	72.414,65-	72.413,65-
18/05/2021	2971837	Baixa NF Estadual N° 0000014908-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014908 - DIETAS PARENTERAIS	2.787,38-	75.201,03-
18/05/2021	2971839	Baixa NF Estadual N° 0000014829-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014829 - DIETAS PARENTERAIS	42.410,83-	117.611,86-
18/05/2021	2971671	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	117.622,94	11,08
18/05/2021	2971718	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	1,00
19/05/2021	2973101	Baixa NF Estadual N° 0000475227-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475227 - MAT. HOSPITALARES	3.276,90-	3.275,90-
19/05/2021	2973103	Baixa NF Estadual N° 0000475294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475294 - MEDICAMENTOS	2.579,00-	5.854,90-
19/05/2021	2973105	Baixa NF Estadual N° 0000475314-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475314 - MAT. HOSPITALARES	1.000,20-	6.855,10-
19/05/2021	2973107	Baixa NF Estadual N° 0000475202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475202 - MEDICAMENTOS	498,00-	7.353,10-
19/05/2021	2973109	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - BENENUTRI		

COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002815 - MAT.
HOSPITALARES

379,50-

7.732,60-

19/05/2021 2973111 Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - BENENUTRI

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002810 - MAT. HOSPITALARES	1.287,00-	9.019,60-
19/05/2021	2973113	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017394 - MAT HOSPITALAR	1.100,00-	10.119,60-
19/05/2021	2973115	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049587/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE : GAEL JESUS LUIZ REF NFS-E 49587	333,72-	10.453,32-
19/05/2021	2973118	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 252	51.022,31-	61.475,63-
19/05/2021	2973121	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 254	16.518,58-	77.994,21-
19/05/2021	2973124	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 255	218.307,87-	296.302,08-
19/05/2021	2973127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000681/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - EXAMES DE EEG - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 681	15.856,43-	312.158,51-
19/05/2021	2973130	Baixa NF Estadual N° 0001426278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53-	317.710,04-
19/05/2021	2973132	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007836/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF NFS-e 7836	1.323,62-	319.033,66-
19/05/2021	2973135	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018080/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES PACIENTE: GAEL JESSUS LUIZ REF NFS-e 18080	524,42-	319.558,08-
19/05/2021	2973138	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: VICTOR PEREIRA GUEDES REF NFS-e 18079	524,42-	320.082,50-
19/05/2021	2973141	Baixa NF Estadual N° 0001426261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30-	323.304,80-
19/05/2021	2973143	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 137	11.216,70-	334.521,50-
19/05/2021	2973146	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002011/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MAILZA ARAUJO COSTA	505,17-	335.026,67-
19/05/2021	2973149	Baixa NF Estadual N° 0001426201-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00-	337.756,67-
19/05/2021	2973151	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 136	119.541,95-	457.298,62-
19/05/2021	2973154	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 253	17.007,43-	474.306,05-
19/05/2021	2973163	Baixa GRRF N° 5190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	249,83-	474.555,88-
19/05/2021	2973168	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	474.606,28	50,40
19/05/2021	2973173	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40-	0,00
19/05/2021	2973178	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005	1,00	1,00
20/05/2021	2974609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003988/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 3988	186.692,89-	186.691,89-
20/05/2021	2974612	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000442-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 442	13.289,00-	199.980,89-
20/05/2021	2974614	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025871-A - SE TRAVEL		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/05/2021 2974616

VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002029/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA //

404,07-

200.384,96-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE GEISIANY RODRIGUES NEIVA	505,17-	200.890,13-
20/05/2021	2974619	Baixa NF Estadual N° 0000071420-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000071420 - MEDICAMENTOS	7.400,00-	208.290,13-
20/05/2021	2974621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 70	28.155,00-	236.445,13-
20/05/2021	2974626	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006130/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6130	145.906,92-	382.352,05-
20/05/2021	2974629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006129/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6129	362.056,63-	744.408,68-
20/05/2021	2974632	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1730	15,00-	744.423,68-
20/05/2021	2974634	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002807/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - REF. N° 2807	6.080,00-	750.503,68-
20/05/2021	2974636	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002535/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2535	34.461,60-	784.965,28-
20/05/2021	2974638	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021390/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21390	7.072,72-	792.038,00-
20/05/2021	2974641	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 477	135.144,00-	927.182,00-
20/05/2021	2974644	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 60	18.823,25-	946.005,25-
20/05/2021	2974646	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001619/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1619	50.375,89-	996.381,14-
20/05/2021	2974648	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 164	427,50-	996.808,64-
20/05/2021	2974650	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011453/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE REF NFS-e 11453	69.480,70-	1.066.289,34-
20/05/2021	2974653	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000441-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 441	69.120,00-	1.135.409,34-
20/05/2021	2974679	Baixa NF Estadual N° 0000027946-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027946 - MAT. LIMPEZA	2.450,00-	1.137.859,34-
20/05/2021	2974680	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000197 - MAT EXPEDIENTE	2.265,52-	1.140.124,86-
20/05/2021	2974681	Baixa NF Estadual N° 2138960157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138960157 - AGUA E E ESGOTO - REF.04/2021 - REF. FATURA 2138960157	175,53-	1.140.300,39-
20/05/2021	2974682	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202105277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N 202105277 - PUBLICAÇÕES	170,19-	1.140.470,58-
20/05/2021	2974683	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 9630 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	96,30-	1.140.566,88-
20/05/2021	2974684	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007595 - 1 ° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	92,10-	1.140.658,98-
20/05/2021	2974695	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO	1.140.712,21	53,23
20/05/2021	2974698	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	51,40
20/05/2021	2974703	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40-	1,00
24/05/2021	2985875	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006692-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // I		

LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERIODO: 01/04/2021 A
30/04/2021 - REF. FATURA 6692

2.431,20-

2.430,20-

24/05/2021 2985876 Baixa Faturas e Recibos N° 0615679203-A -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 REF NF 15679203	1.143,98-	3.574,18-
24/05/2021	2985877	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 NF 15678535	962,08-	4.536,26-
24/05/2021	2985878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057904/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3057904	411,56-	4.947,82-
24/05/2021	2985880	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	4.948,82	1,00
25/05/2021	2987374	Baixa NF Estadual N° 0000899718-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000899718 - MEDICAMENTOS	1.362,00-	1.361,00-
25/05/2021	2987376	Baixa NF Estadual N° 0000003273-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003273 - MAT. HOSPITALARES	5.781,50-	7.142,50-
25/05/2021	2987378	Baixa NF Estadual N° 0000444028-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000444028 - MAT EXPEDIENTE	2.040,00-	9.182,50-
25/05/2021	2987380	Baixa NF Estadual N° 0000010872-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010872 - MEDICAMENTOS	4.041,60-	13.224,10-
25/05/2021	2987382	Baixa NF Estadual N° 0000118646-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES	5.998,50-	19.222,60-
25/05/2021	2987384	Baixa NF Estadual N° 0000155111-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155111 - MAT. HOSPITALARES	820,08-	20.042,68-
25/05/2021	2987386	Baixa NF Estadual N° 0000118721-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118721 - MAT. HOSPITALARES	670,00-	20.712,68-
25/05/2021	2987388	Baixa NF Estadual N° 0000118722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118722 - DIETAS ENTERAIS	2.681,94-	23.394,62-
25/05/2021	2987392	Baixa NF Estadual N° 0000001125-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES	607,42-	24.002,04-
25/05/2021	2987394	Baixa NF Estadual N° 0000032067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032067 - MAT. HOSPITALARES	360,00-	24.362,04-
25/05/2021	2987396	Baixa NF Estadual N° 0000006765-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.008,00-	25.370,04-
25/05/2021	2987398	Baixa NF Estadual N° 0000011909-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011909 - MAT HOSPITALAR	646,04-	26.016,08-
25/05/2021	2987400	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202136/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202136	1.440,00-	27.456,08-
25/05/2021	2987402	Baixa NF Estadual N° 0000003426-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003426 - MAT HOSPITALAR	18.000,00-	45.456,08-
25/05/2021	2987404	Baixa NF Estadual N° 0000062348-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062348 - MAT EXPEDIENTE	1.618,00-	47.074,08-
25/05/2021	2987406	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009893-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/04/2021 A 30/04/2021.	1.540,00-	48.614,08-
25/05/2021	2987408	Baixa NF Estadual N° 0000030946-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000030946 - MEDICAMENTOS	150,00-	48.764,08-
25/05/2021	2987410	Baixa NF Estadual N° 0000040952-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040952 - MEDICAMENTOS	212,16-	48.976,24-
25/05/2021	2987412	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021686/01 - ECOSENSE CONSTRUÇOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS - 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. NFS-E 2021686	10.357,64-	59.333,88-
25/05/2021	2987414	Baixa NF Estadual N° 0000040953-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040953 - MAT. HOSPITALARES	3.540,00-	62.873,88-
25/05/2021	2987416	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056710/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE		

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE
DADOS 04/2021 REF NFS-e 56710

840,00-

63.713,88-

25/05/2021 2987418 Baixa NF Estadual N° 0000032065-A - NL PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032065 - MAT. HOSPITALARES	386,25-	64.100,13-
25/05/2021	2987420	Baixa NF Estadual N° 0000332065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73-	70.569,86-
25/05/2021	2987422	Baixa NF Estadual N° 0000332067-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00-	75.969,86-
25/05/2021	2987424	Baixa NF Estadual N° 0000332066-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50-	76.379,36-
25/05/2021	2987426	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002707/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 2707	4.773,50-	81.152,86-
25/05/2021	2987428	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049758/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 49758	333,72-	81.486,58-
25/05/2021	2987431	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA REF NFS-e 2025	505,17-	81.991,75-
25/05/2021	2987434	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1731	60,00-	82.051,75-
25/05/2021	2987436	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE REF NFS-e 770	673,04-	82.724,79-
25/05/2021	2987438	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025912-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	3.567,81-	86.292,60-
25/05/2021	2987440	Baixa NF Estadual N° 0001413178-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413178 - MEDICAMENTOS	1.845,00-	88.137,60-
25/05/2021	2987442	Baixa NF Estadual N° 0000028178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR	31.996,00-	120.133,60-
25/05/2021	2987444	Baixa NF Estadual N° 0000008313-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50-	124.856,10-
25/05/2021	2987446	Baixa NF Estadual N° 0000332064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332064 - MAT HOSPITALAR	952,50-	125.808,60-
25/05/2021	2987448	Baixa NF Estadual N° 0000170207-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000170207 - MEDICAMENTOS	1.385,45-	127.194,05-
25/05/2021	2987450	Baixa NF Estadual N° 0000003272-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003272 - MAT. HOSPITALARES	1.728,00-	128.922,05-
25/05/2021	2987452	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19373	150,00-	129.072,05-
25/05/2021	2987454	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019374-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19374	794,10-	129.866,15-
25/05/2021	2987456	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202127/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202127	5.400,00-	135.266,15-
25/05/2021	2987460	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202128/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202128	5.400,00-	140.666,15-
25/05/2021	2987462	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202131/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202131	5.400,00-	146.066,15-
25/05/2021	2987464	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 628	187.651,10-	333.717,25-
25/05/2021	2988050	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 300559 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62-	333.735,87-
25/05/2021	2988051	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 287458 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62-	333.754,49-
25/05/2021	2988052	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 295865 -		

25/05/2021 2988114 Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		DESPESAS COM CARTORIO		78,74-	333.851,85-
25/05/2021	2988115	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000787401 -			
		INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		Adiantamento a Fornecedor REF PAG DE CERTIDAO		78,74-	333.930,59-
25/05/2021	2988021	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	335.468,15		1.537,56
25/05/2021	2988026	REF TARIFA PAGFOR C/C		3,66-	1.533,90
25/05/2021	2988044	REF DOC/TED INTERNET		2,90-	1.531,00
25/05/2021	2988164	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		100,80-	1.430,20
25/05/2021	2989304	REF Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR		1.429,20-	1,00
26/05/2021	2988896	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - HIPROMED-MORIAH			
		COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF			
		0000002587 - MAT. HOSPITALARES		757,00-	756,00-
26/05/2021	2988898	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - SUZE OLIVEIRA			
		SILVA 74696564649 // Ref. NF 0000000045 - MAT.			
		LIMPEZA		3.235,20-	3.991,20-
26/05/2021	2988900	Baixa NF Estadual N° 0000350262-A - MEDCOMERCE			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350262 -			
		MAT. HOSPITALARES		2.731,50-	6.722,70-
26/05/2021	2988902	Baixa NF Estadual N° 0000119258-A - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119258 -			
		MEDICAMENTOS		145,92-	6.868,62-
26/05/2021	2988904	Baixa NF Estadual N° 0000121692-A - HTS -			
		TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA //			
		Ref. NF 0000121692 - MAT HOSPITALAR		550,00-	7.418,62-
26/05/2021	2988906	Baixa NF Estadual N° 0000013015-A - TOP MED			
		IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF			
		0000013015 - MAT HOSPITALAR		1.180,50-	8.599,12-
26/05/2021	2988908	Baixa NF Estadual N° 0000247972-A - DIMASTER -			
		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF			
		0000247972 - MEDICAMENTOS		5.987,00-	14.586,12-
26/05/2021	2988910	Baixa NF Estadual N° 0000119271-A - MEDCOM COMERCIO			
		DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119271 -			
		MEDICAMENTOS		6.353,94-	20.940,06-
26/05/2021	2988912	Baixa NF Estadual N° 0000010462-A - GOIAS MERCANTIL			
		// Ref. NF 0000010462 - MAT HOSPITALAR		1.397,00-	22.337,06-
26/05/2021	2988914	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - I.S COSTA			
		CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003382 - MAT.			
		HOSPITALARES		1.350,00-	23.687,06-
26/05/2021	2988916	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025975-A - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM		874,00-	24.561,06-
26/05/2021	2988920	Baixa NF Estadual N° 0000332096-A - RM HOSPITALAR			
		LTDA // Ref. NF 0000332096 - MEDICAMENTOS		27.474,10-	52.035,16-
26/05/2021	2988922	Baixa NF Estadual N° 0000003435-A - INNOVA SURGICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003435 -			
		MAT EXPEDIENTE		857,00-	52.892,16-
26/05/2021	2988924	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			
		0000016459/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES			
		MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA			
		REALIZADA EM 03/2021 - REF. NFS-E 16459		456,82-	53.348,98-
26/05/2021	2988926	Baixa NF Estadual N° 0000006309-A - PRIME COMERCIO			
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF			
		0000006309 - MAT. HOSPITALARES		6.587,08-	59.936,06-
26/05/2021	2988928	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025973-A - SB TRAVEL			
		VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS		880,94-	60.817,00-
26/05/2021	2988930	Baixa NF Estadual N° 0000155597-A - CIENTIFICA			
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155597 - MAT			
		HOSPITALAR		107,35-	60.924,35-
26/05/2021	2988932	Baixa NF Estadual N° 0000025861-A - FARMATER			
		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025861 -			
		MEDICAMENTOS		2.929,39-	63.853,74-
26/05/2021	2988934	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - SOCRAM MAQUINAS			
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045268			
		- MAT. HOSPITALARES		659,68-	64.513,42-
26/05/2021	2988936	Baixa NF Estadual N° 0000047316-A - INOVAÇÃO SERVS.			
		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF			
		0000047316 - MAT HOSPITALAR		1.722,00-	66.235,42-
26/05/2021	2988938	Baixa NF Estadual N° 0000011022-A - IMPERIAL			
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011022 -			
		MAT. HOSPITALARES		1.186,80-	67.422,22-
26/05/2021	2988940	Baixa NF Estadual N° 0000009279-A - BELIVE MEDICAL			
		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009279 -			
		MEDICAMENTOS		13.300,00-	80.722,22-
26/05/2021	2988942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

0000000180/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS
EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE
SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 180

11.475,94-

92.198,16-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

26/05/2021	2988944	Baixa NF Estadual N° 0000155435-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155435 - MAT. HOSPITALARES	54.803,59-	147.001,75-
26/05/2021	2988948	Baixa NF Estadual N° 0000155436-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155436 - MEDICAMENTOS	56.450,58-	203.452,33-
26/05/2021	2988950	Baixa NF Estadual N° 0000478101-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478101 - MAT. HOSPITALARES	1.412,20-	204.864,53-
26/05/2021	2988952	Baixa NF Estadual N° 0002948383-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002948383 - MEDICAMENTOS	1.686,00-	206.550,53-
26/05/2021	2988954	Baixa NF Estadual N° 0000028379-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028379 - MAT. HOSPITALARES	352,65-	206.903,18-
26/05/2021	2988956	Baixa NF Estadual N° 0000050095-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050095 - MEDICAMENTOS	5.677,34-	212.580,52-
26/05/2021	2988958	Baixa NF Estadual N° 0000028976-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028976 - MAT. HOSPITALARES	8.783,00-	221.363,52-
26/05/2021	2988960	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MEDICAMENTOS	5.800,00-	227.163,52-
26/05/2021	2988962	Baixa NF Estadual N° 0000029047-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029047 - MEDICAMENTOS	2.423,60-	229.587,12-
26/05/2021	2988964	Baixa NF Estadual N° 0000934226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934226 - MEDICAMENTOS	4.520,00-	234.107,12-
26/05/2021	2988966	Baixa NF Estadual N° 0000003427-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003427 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00-	258.832,12-
26/05/2021	2988968	Baixa NF Estadual N° 0000010873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010873 - MAT. HOSPITALARES	2.313,00-	261.145,12-
26/05/2021	2988970	Baixa NF Estadual N° 0000010874-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010874 - MAT. HOSPITALARES	748,27-	261.893,39-
26/05/2021	2988972	Baixa NF Estadual N° 0000155688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155688 - MAT HOSPITALAR	740,00-	262.633,39-
26/05/2021	2988974	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	4.337,20-	266.970,59-
26/05/2021	2988976	Baixa NF Estadual N° 0000112418-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000112418 - MAT HOSPITALAR	4.600,00-	271.570,59-
26/05/2021	2988978	Baixa NF Estadual N° 0000934422-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934422 - MAT HOSPITALAR	1.374,50-	272.945,09-
26/05/2021	2988980	Baixa NF Estadual N° 0000244582-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,72-	274.187,81-
26/05/2021	2988982	Baixa NF Estadual N° 0000332206-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332206 - MAT HOSPITALAR	3.520,00-	277.707,81-
26/05/2021	2989039	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-e 110	750,00-	278.457,81-
26/05/2021	2989040	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS REF NFS-e 111	150,00-	278.607,81-
26/05/2021	2989053	Baixa NF Estadual N° 0000002635-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002635 - MAT. MANUTENÇÃO	36.929,01-	315.536,82-
26/05/2021	2989054	Baixa NF Estadual N° 0000472671-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000472671 - MAT. HOSPITALARES	514,62-	316.051,44-
26/05/2021	2989263	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025971-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50-	316.706,94-
26/05/2021	2989063	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	2.115.302,02	1.798.595,08
26/05/2021	2989066	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	1.798.593,86
26/05/2021	2989068	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80-	1.798.493,06

26/05/2021	2989074	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO		
		SALARIOS / FÉRIAS HMI	1.800.000,00-	1.506,94-
26/05/2021	2989309	REF PGTO DEV BCO CEDENTE - Ref. NF 0000052202 - MAT		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		HOSPITALAR	1.429,20	77,74-
26/05/2021	2988532	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7976 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Adiantamento a Fornecedor REF PAG DE CERTIDAO EM DUPLICIDADE	78,74	1,00
27/05/2021	2990064	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MNUTENÇÃO REF NFS-e 6	24.274,60-	24.273,60-
27/05/2021	2990066	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001735/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25974 NFS-e 1735	15,00-	24.288,60-
27/05/2021	2990068	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25972 NFS-e 1734	15,00-	24.303,60-
27/05/2021	2990070	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001736/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 25976 NFS-e 1736	15,00-	24.318,60-
27/05/2021	2990072	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR	2.626,00-	26.944,60-
27/05/2021	2990074	Baixa NF Estadual N° 0000155728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155728 - MEDICAMENTOS	5.737,80-	32.682,40-
27/05/2021	2990076	Baixa NF Estadual N° 0000050176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050176 - MAT HOSPITALAR	180,96-	32.863,36-
27/05/2021	2990078	Baixa NF Estadual N° 0000934477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO	13.066,76-	45.930,12-
27/05/2021	2990081	Baixa NF Estadual N° 0000934464-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,67-	58.921,79-
27/05/2021	2990083	Baixa NF Estadual N° 0000003442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003442 - MAT HOSPITALAR	86.000,00-	144.921,79-
27/05/2021	2990085	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000934 - MAT HOSPITALAR	2.325,00-	147.246,79-
27/05/2021	2990087	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT MANUTENÇÃO	3.465,25-	150.712,04-
27/05/2021	2990089	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002694 - MAT HOSPITALAR	260,55-	150.972,59-
27/05/2021	2990091	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002695 - MAT HOSPITALAR	265,00-	151.237,59-
27/05/2021	2990093	Baixa NF Estadual N° 0000934465-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR	19.487,50-	170.725,09-
27/05/2021	2990095	Baixa NF Estadual N° 0000003249-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000003249 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	16.920,00-	187.645,09-
27/05/2021	2990097	Baixa NF Estadual N° 0000062568-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062568 - MAT MANUTENÇÃO	518,45-	188.163,54-
27/05/2021	2990099	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026058-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.676,42-	191.839,96-
27/05/2021	2990234	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 119713	1.822,26-	193.662,22-
27/05/2021	2990238	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	593.716,98	400.054,76
27/05/2021	2990241	REF TRAND CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR SALARIOS HMI - MAIO	400.000,00-	54,76
27/05/2021	2990243	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76-	1,00
28/05/2021	2990869	Baixa NF Estadual N° 0000156198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156198 - MAT. HOSPITALARES	82,50-	81,50-
28/05/2021	2990871	Baixa NF Estadual N° 0000119975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119975 - MEDICAMENTOS	561,00-	642,50-
28/05/2021	2990873	Baixa NF Estadual N° 0001335065-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335065 - MAT. HOSPITALARES	1.222,50-	1.865,00-
28/05/2021	2990875	Baixa NF Estadual N° 0001335066-A - CIRURGICA		

FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
// Ref. NF 0001335066 - MAT. HOSPITALARES

7.913,71-

9.778,71-

28/05/2021 2990891 Baixa NF Estadual N° 0000026105-A - FARMATER

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026105 - MEDICAMENTOS	1.659,80-	11.438,51-
28/05/2021	2990893	Baixa NF Estadual N° 0000934754-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934754 - MEDICAMENTOS	7.678,00-	19.116,51-
28/05/2021	2990895	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001036 - MAT. MANUTENÇÃO	715,00-	19.831,51-
28/05/2021	2990897	Baixa NF Estadual N° 0000050189-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050189 - MAT. HOSPITALARES	6.660,00-	26.491,51-
28/05/2021	2990899	Baixa NF Estadual N° 0000332435-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332435 - MEDICAMENTOS	2.697,80-	29.189,31-
28/05/2021	2990901	Baixa NF Estadual N° 0000002731-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002731 - MAT. HOSPITALARES	483,30-	29.672,61-
28/05/2021	2990903	Baixa NF Estadual N° 0000003290-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003290 - MAT. HOSPITALARES	378,00-	30.050,61-
28/05/2021	2990905	Baixa NF Estadual N° 0000632821-A - MEDILAR // Ref. NF 0000632821 - MEDICAMENTOS	5.451,00-	35.501,61-
28/05/2021	2990907	Baixa NF Estadual N° 0000041077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041077 - MEDICAMENTOS	8.700,00-	44.201,61-
28/05/2021	2990909	Baixa NF Estadual N° 0000009401-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009401 - MAT. HOSPITALARES	2.160,00-	46.361,61-
28/05/2021	2990911	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS	6.420,00-	52.781,61-
28/05/2021	2990913	Baixa NF Estadual N° 0000017499-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017499 - MAT. HOSPITALARES	170,00-	52.951,61-
28/05/2021	2990915	Baixa NF Estadual N° 0000119704-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119704 - MEDICAMENTOS	293,20-	53.244,81-
28/05/2021	2990943	Baixa NF Estadual N° 0000350111-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350111 - MAT. HOSPITALARES	6.008,83-	59.253,64-
28/05/2021	2990944	Baixa NF Estadual N° 0000350110-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350110 - MAT. HOSPITALARES	3.104,48-	62.358,12-
28/05/2021	2990971	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	62.393,33	35,21
28/05/2021	2990974	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	34,60
28/05/2021	2991020	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	1,00
31/05/2021	2992113	Baixa NF Estadual N° 0000052202-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20-	1.428,20-
31/05/2021	2992116	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046500/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 REF NFS-e 46500	190,71-	1.618,91-
31/05/2021	2992118	Baixa Faturas e Recibos N° 0001361271-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	630,00-	2.248,91-
31/05/2021	2992122	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003639-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	1.003,65-	3.252,56-
31/05/2021	2992123	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003637-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	266,44-	3.519,00-
31/05/2021	2992124	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	140,89-	3.659,89-
31/05/2021	2992132	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	307,85-	3.967,74-
31/05/2021	2992133	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	6.987,52	3.019,78
31/05/2021	2992136	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	3.016,88
31/05/2021	2992138	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	3.013,98
31/05/2021	2992140	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	3.011,08
31/05/2021	2992142	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08-	3.001,00
31/05/2021	2992144	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00-	1,00
TOTAL MÊS ----->			16.377.273,17	1,00

Débitos: 16.377.273,17 Créditos: 16.377.273,17- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666

Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI

Sd. Ant.: 14.092.460,91

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

03/05/2021	2991349	REF RESGATE AUTOMATICO		7.209.888,53-	6.882.572,38
06/05/2021	3010780	REF RESGATE AUTOMATICO		94.091,69-	6.788.480,69
31/05/2021	3011178	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.219,41		6.805.700,10
31/05/2021	3011191	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		183,15-	6.805.516,95
31/05/2021	3011193	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5.373,15-	6.800.143,80
31/05/2021	3011194	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.422,81		6.801.566,61
31/05/2021	3011201	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		250,78-	6.801.315,83
TOTAL MÊS ----->			18.642,22	7.309.787,30-	6.801.315,83

Débitos: 18.642,22 Créditos: 7.309.787,30- Saldo Atual: 6.801.315,83

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1.671.997,90
03/05/2021	2907039	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.620.928,89-	51.069,01
10/05/2021	2925821	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.378,15-	44.690,86
12/05/2021	2964313	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		16.119,95-	28.570,91
17/05/2021	2969300	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		8.539,58-	20.031,33
19/05/2021	2973280	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		5.015,66-	15.015,67
20/05/2021	2974820	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.916,30-	12.099,37
26/05/2021	2989295	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.644.880,45		1.656.979,82
27/05/2021	2990265	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	400.000,00		2.056.979,82
31/05/2021	3011129	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	100,55		2.057.080,37
31/05/2021	3011136	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		75,11-	2.057.005,26
31/05/2021	3011162	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		5,70-	2.056.999,56
TOTAL MÊS ----->			2.044.981,00	1.659.979,34-	2.056.999,56

Débitos: 2.044.981,00 Créditos: 1.659.979,34- Saldo Atual: 2.056.999,56

Conta: 1.01.01.05.046 143		Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	29,25
31/05/2021	3011109	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	178,38		207,63
31/05/2021	3011118	REF IR SOBRE RESGATE		152,15-	55,48
31/05/2021	3011161	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5,70		61,18
31/05/2021	3013186	REF IR SOBRE RESGATE		2,76-	58,42
TOTAL MÊS ----->			184,08	154,91-	58,42

Débitos: 184,08 Créditos: 154,91- Saldo Atual: 58,42

Conta: 1.01.01.05.047 148		Estimativa de IOF sobre Aplicação		Sd. Ant.:	120,30
31/05/2021	3011107	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	95,41		215,71
31/05/2021	3011116	REF IOF SOBRE RESGATE		167,21-	48,50
31/05/2021	3011135	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	75,11		123,61
31/05/2021	3011151	REF IOF SOBRE RESGATE		44,33-	79,28
TOTAL MÊS ----->			170,52	211,54-	79,28

Débitos: 170,52 Créditos: 211,54- Saldo Atual: 79,28

Conta: 1.01.01.05.055 196		Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.:	3.247.120,22
03/05/2021	2907006	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	7.148.933,11		10.396.053,33
04/05/2021	2917724	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		339.890,97-	10.056.162,36
05/05/2021	2918658	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		226.236,61-	9.829.925,75
06/05/2021	2922596	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		563.871,73-	9.266.054,02
07/05/2021	2924514	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		9.185,41-	9.256.868,61
10/05/2021	2925388	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		90.199,66-	9.166.668,95
11/05/2021	2944635	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		47.629,43-	9.119.039,52
12/05/2021	2964102	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		536.459,34-	8.582.580,18
13/05/2021	2965883	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.071.021,10-	7.511.559,08
14/05/2021	2967292	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		9.141,82-	7.502.417,26
17/05/2021	2969100	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		595.679,41-	6.906.737,85
18/05/2021	2971672	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		117.622,94-	6.789.114,91
19/05/2021	2973169	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		474.606,28-	6.314.508,63
20/05/2021	2974696	REF RESGATE AUTOMATICA INVESTIMENTO		1.140.712,21-	5.173.796,42
24/05/2021	2985881	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		4.948,82-	5.168.847,60
25/05/2021	2988022	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		335.468,15-	4.833.379,45
26/05/2021	2989064	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.115.302,02-	2.718.077,43
27/05/2021	2990239	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		593.716,98-	2.124.360,45
28/05/2021	2990972	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		62.393,33-	2.061.967,12
31/05/2021	2992134	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		6.987,52-	2.054.979,60

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

31/05/2021	3011095	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	888,29	2.055.867,89
31/05/2021	3011108	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		95,41-
31/05/2021	3011110	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		178,38-
				2.055.772,48
				2.055.594,10

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->	7.149.821,40	8.341.347,52-	2.055.594,10
------------------	--------------	---------------	--------------

Débitos: 7.149.821,40 Créditos: 8.341.347,52- Saldo Atual: 2.055.594,10

Conta: 1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	8.530.148,55
---------------------------	--------------------	-----------	--------------

01/05/2021 3010529	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021	10.881.681,83	19.411.830,38
01/05/2021 3013928	VALOR REF. RECLASSIFICAO VALOR RECEBIDO A MAIOR EM ABRIL 2021	45.059,98	19.456.890,36
01/05/2021 3018498	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2967601	7.701.681,83-	11.755.208,53
20/05/2021 3010571	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	2.991.766,09-	8.763.442,44
20/05/2021 3010811	Glosa SES - ENERGIA ELÉTRICA MAI/2021	48.303,08-	8.715.139,36
31/05/2021 3012805	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 2921672 - 2921677 - 2921683 - 2967598	7.701.681,83-	1.013.457,53

TOTAL MÊS ----->	10.926.741,81	18.443.432,83-	1.013.457,53
------------------	---------------	----------------	--------------

Débitos: 10.926.741,81 Créditos: 18.443.432,83- Saldo Atual: 1.013.457,53

Conta: 1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	23.035.249,15
--------------------------	---------------------------------	-----------	---------------

01/05/2021 3011509	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	20.246.116,69-	2.789.132,46
01/05/2021 3014850	ESTORNO REF. AJUSTE FORNECEDORES EM ABRIL 2021	13.321,34	2.802.453,80
11/05/2021 2945188	Ref NF 0000000042 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	54.462,00	2.856.915,80
11/05/2021 2945200	Ref NF 0000000043 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	129.746,00	2.986.661,80
11/05/2021 2945202	Ref NF 0000000044 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	130.775,50	3.117.437,30
11/05/2021 2945210	Ref NF 0000000045 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	85.129,50	3.202.566,80
31/05/2021 3016012	VALOR REF. PROVISÃO DE FORNECEDORES NO MÊS	947,29	3.203.514,09
31/05/2021 3017821	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FORNECEDORES	901,94	3.204.416,03
31/05/2021 3017829	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO PERIODO - MAIO 2021	935.940,83-	2.268.475,20

TOTAL MÊS ----->	415.283,57	21.182.057,52-	2.268.475,20
------------------	------------	----------------	--------------

Débitos: 415.283,57 Créditos: 21.182.057,52- Saldo Atual: 2.268.475,20

Conta: 1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	105.103,76
---------------------------	------------------------------	-----------	------------

03/05/2021 2917874	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000198401 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.	2.710,50	107.814,26
03/05/2021 2923531	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001800001 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	524,43	108.338,69
03/05/2021 2923534	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018033/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: LUANNY VICTORIA DA CONCEIÇÃO JORGE - REF.NFS-E 18033	524,43-	107.814,26
04/05/2021 2923423	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000074701 - NEUROPED EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.911,00	109.725,26
04/05/2021 2923537	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA REF NFS-e 777	1.911,00-	107.814,26
05/05/2021 2964236	DEVOLUÇÃO REF. AO PAGAMENTO 07/04/2021 - BIOPHAR - NOTA CANCELADA	31.980,00-	75.834,26
06/05/2021 2923157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 171231	2.555,13-	73.279,13
07/05/2021 2924470	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000000101 - CENTRO GOIANO DE CATETERISMO LTDA // ADIANTAMENTO REF. EXAME DE VIDEO DE GLUTOFRAMA - PACIENTE: DIANA NUNES COELHO - REF. BOLETO 01	1.264,90	74.544,03
11/05/2021 3007526	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001738401 - NUCLEAR CDI SOCIEDADE LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - NFS-e SUBSTITUÍDA	352,79	74.896,82
11/05/2021 2944633	REF ADIANTAMENTO - CLINICA JARDIM	2.710,50-	72.186,32
12/05/2021 3007528	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000274001 -		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS
SOCIEDADE SIMPLES // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR -
LANÇAMENTO INCORRETO

66.981,74

139.168,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

25/05/2021	2988113	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 00000787401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //			
		Adiantamento a Fornecedor REF PAG DE CERTIDAO	78,74		139.246,80
26/05/2021	2988533	REF DEVOLUÇÃO PGTO DE CERTIDÕES EM DUPLICIDADE 25/05/2021		78,74-	139.168,06
TOTAL MÊS ----->			73.824,10	39.759,80-	139.168,06
Débitos: 73.824,10 Créditos: 39.759,80- Saldo Atual: 139.168,06					

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias		Sd. Ant.:	189.502,35

31/05/2021	3011531	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021		151.561,56-	37.940,79
31/05/2021	3011532	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021	165.372,23		203.313,02
TOTAL MÊS ----->			165.372,23	151.561,56-	203.313,02
Débitos: 165.372,23 Créditos: 151.561,56- Saldo Atual: 203.313,02					

Conta: 1.01.02.03.005 92		Bloqueio Judicial		Sd. Ant.:	1.391,44

13/05/2021	2965888	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00		1.392,44
13/05/2021	2965890	REF BLOQUEIO - ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005	1,00		1.393,44
19/05/2021	2973179	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL - OFICIO 20210001797912-00005		1,00-	1.392,44
19/05/2021	2973284	REF DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001797912-00005		1,00-	1.391,44
TOTAL MÊS ----->			2,00	2,00-	1.391,44
Débitos: 2,00 Créditos: 2,00- Saldo Atual: 1.391,44					

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.:	2.437.207,64

01/05/2021	2906039	Ref NF 0000154148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25.350,00		2.462.557,64
01/05/2021	2906051	Ref NF 0000470999 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	35,94		2.462.593,58
01/05/2021	2906056	Ref NF 0000471044 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	454,40		2.463.047,98
01/05/2021	2906061	Ref NF 0000471567 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.040,00		2.475.087,98
01/05/2021	2906076	Ref NF 0000933164 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29,84		2.475.117,82
01/05/2021	2906132	Ref NF 0000152783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.969,00		2.477.086,82
01/05/2021	2906145	Ref NF 0000330649 - RM HOSPITALAR LTDA	1.888,46		2.478.975,28
01/05/2021	2907973	Ref NF 0000115432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	592,00		2.479.567,28
01/05/2021	2907976	Ref NF 0000154540 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.968,40		2.481.535,68
01/05/2021	2907982	Ref NF 0000007392 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277,52		2.481.813,20
01/05/2021	2907989	Ref NF 0000028528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.000,00		2.484.813,20
01/05/2021	2908175	Ref NF 0000330660 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,90		2.486.038,10
01/05/2021	2923656	Ref NF 0000010811 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.020,00		2.487.058,10
01/05/2021	2923715	Ref NF 0000331243 - RM HOSPITALAR LTDA	1.747,04		2.488.805,14
01/05/2021	2923787	Ref NF 0000052256 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.832,00		2.491.637,14
01/05/2021	2924802	Ref NF 0000061469 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	253,59		2.491.890,73
01/05/2021	2924991	Ref NF 0000074158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00		2.493.010,73
01/05/2021	2926121	Ref NF 0000030946 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	150,00		2.493.160,73
01/05/2021	2926177	Ref NF 0000025458 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.756,00		2.494.916,73
01/05/2021	2944706	Ref NF 0000002776 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	461,20		2.495.377,93
01/05/2021	2965734	Ref NF 0000475202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	498,00		2.495.875,93
01/05/2021	2965742	Ref NF 0000475294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.579,00		2.498.454,93
01/05/2021	2965748	Ref NF 0001426201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.460,00		2.503.914,93
01/05/2021	2971919	Ref NF 0001426278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.103,06		2.515.017,99
01/05/2021	2972413	Ref NF 0000170207 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.385,45		2.516.403,44
01/05/2021	2972417	Ref NF 0000040952 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			2.516.615,60

01/05/2021	2974713	Ref NF 0000010872 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.041,60	2.520.657,20
01/05/2021	2974772	Ref NF 0000899718 - CM HOSPITALAR	1.362,00	2.522.019,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2984703	Ref NF 0000002302 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.200,00		2.523.219,20
01/05/2021	2986811	Ref NF 0000247972 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.987,00		2.529.206,20
01/05/2021	2986813	Ref NF 0000119271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.353,94		2.535.560,14
01/05/2021	2986891	Ref NF 0000119258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	145,92		2.535.706,06
01/05/2021	2987935	Ref NF 0000332096 - RM HOSPITALAR LTDA	27.474,10		2.563.180,16
01/05/2021	2987961	Ref NF 0000009279 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.300,00		2.576.480,16
01/05/2021	2987967	Ref NF 0000155436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.450,58		2.632.930,74
01/05/2021	2987991	Ref NF 0002948383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.686,00		2.634.616,74
01/05/2021	2988027	Ref NF 0000050095 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.677,34		2.640.294,08
01/05/2021	2988035	Ref NF 0000029016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.800,00		2.646.094,08
01/05/2021	2988041	Ref NF 0000029047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.423,60		2.648.517,68
01/05/2021	2988070	Ref NF 0000934226 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.520,00		2.653.037,68
01/05/2021	2988244	Ref NF 0000025861 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	2.929,39		2.655.967,07
01/05/2021	2988438	Ref NF 0000155728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.737,80		2.661.704,87
01/05/2021	2989647	Ref NF 0000119974 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.420,00		2.668.124,87
01/05/2021	2989654	Ref NF 0000119975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	561,00		2.668.685,87
01/05/2021	2989664	Ref NF 0000632821 - MEDILAR	5.451,00		2.674.136,87
01/05/2021	2989674	Ref NF 0000026105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.659,80		2.675.796,67
01/05/2021	2989676	Ref NF 0000119704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	293,20		2.676.089,87
01/05/2021	2989678	Ref NF 0000934754 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.678,00		2.683.767,87
01/05/2021	2989680	Ref NF 0000041077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.700,00		2.692.467,87
01/05/2021	2989682	Ref NF 0000332435 - RM HOSPITALAR LTDA	2.697,80		2.695.165,67
03/05/2021	2991378	Ref NF 0000156297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.377,36		2.698.543,03
11/05/2021	2926431	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000302, ---- , Cli/For: 08593 / BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA REALIZADO O ESTORNO DO VALOR PELO PRESTADOR, DANFE CANCELADA.		31.980,00-	2.666.563,03
13/05/2021	2972704	Ref NF 0000071420 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.400,00		2.673.963,03
31/05/2021	3010358	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		268.302,58-	2.405.660,45
31/05/2021	3010598	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO-2021		4.337,98-	2.401.322,47
TOTAL MÊS ----->			268.735,39	304.620,56-	2.401.322,47
Débitos: 268.735,39 Créditos: 304.620,56- Saldo Atual: 2.401.322,47					

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar				Sd. Ant.:	292.122,36

01/05/2021	2906034	Ref NF 0000002638 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	407,55		292.529,91
01/05/2021	2906041	Ref NF 0000154539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.347,90		294.877,81
01/05/2021	2906047	Ref NF 0002226574 - CM HOSPITALAR S.A.	1.116,16		295.993,97
01/05/2021	2906066	Ref NF 0000012583 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	925,10		296.919,07
01/05/2021	2906074	Ref NF 0000933162 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.920,00		300.839,07
01/05/2021	2906081	Ref NF 0000001814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.360,00		302.199,07
01/05/2021	2906085	Ref NF 0000000863 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	350,00		302.549,07
01/05/2021	2906089	Ref NF 0000000874 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	270,00		302.819,07
01/05/2021	2906094	Ref NF 0000010817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	790,43		303.609,50
01/05/2021	2906108	Ref NF 0001327087 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.031,94		304.641,44
01/05/2021	2906113	Ref NF 0001421523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.223,00		305.964,44
01/05/2021	2906122	Ref NF 0000002479 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO			

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

01/05/2021 2907965	IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	243,00	306.207,44
	Ref NF 0000061470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		
	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.331,45	309.538,89

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2907967	Ref NF 0000061606 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97	309.605,86
01/05/2021	2907969	Ref NF 0000003619 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	602,20	310.208,06
01/05/2021	2907971	Ref NF 0000003385 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00	334.933,06
01/05/2021	2907993	Ref NF 0000010903 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,00	335.098,06
01/05/2021	2918379	Ref NF 0000010785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	152,00	335.250,06
01/05/2021	2918383	Ref NF 0000003375 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.965,00	346.215,06
01/05/2021	2918385	Ref NF 0000115753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50	348.823,56
01/05/2021	2923630	Ref NF 0000003391 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00	373.548,56
01/05/2021	2923638	Ref NF 0000010793 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	212,98	373.761,54
01/05/2021	2923649	Ref NF 0000010810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	328,80	374.090,34
01/05/2021	2923717	Ref NF 0000331366 - RM HOSPITALAR LTDA	187,80	374.278,14
01/05/2021	2923727	Ref NF 0000331392 - RM HOSPITALAR LTDA	517,00	374.795,14
01/05/2021	2923779	Ref NF 0000000873 - HOSPTech SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	504,00	375.299,14
01/05/2021	2923876	Ref NF 0000011909 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	646,04	375.945,18
01/05/2021	2935573	Ref NF 0000001125 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.214,85	377.160,03
01/05/2021	2944718	Ref NF 0000002815 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	379,50	377.539,53
01/05/2021	2944736	Ref NF 0000002810 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.287,00	378.826,53
01/05/2021	2944744	Ref NF 0000002774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	130,20	378.956,73
01/05/2021	2965728	Ref NF 0000475227 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.276,90	382.233,63
01/05/2021	2965732	Ref NF 0000475314 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.000,20	383.233,83
01/05/2021	2965754	Ref NF 0001426261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.444,60	389.678,43
01/05/2021	2967556	Ref NF 0000017394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.100,00	390.778,43
01/05/2021	2972399	Ref NF 0000052202 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.429,20	392.207,63
01/05/2021	2972408	Ref NF 0000332064 - RM HOSPITALAR LTDA	952,50	393.160,13
01/05/2021	2972432	Ref NF 0000003426 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.000,00	411.160,13
01/05/2021	2974740	Ref NF 0000003272 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.728,00	412.888,13
01/05/2021	2974776	Ref NF 0000118646 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.997,00	424.885,13
01/05/2021	2974789	Ref NF 0000118721 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	670,00	425.555,13
01/05/2021	2974804	Ref NF 0000032067 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00	425.915,13
01/05/2021	2974821	Ref NF 0000332066 - RM HOSPITALAR LTDA	819,00	426.734,13
01/05/2021	2974840	Ref NF 0000332067 - RM HOSPITALAR LTDA	10.800,00	437.534,13
01/05/2021	2984592	Ref NF 0000472671 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,80	438.029,93
01/05/2021	2984695	Ref NF 0000003273 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.781,50	443.811,43
01/05/2021	2984699	Ref NF 0000040953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.540,00	447.351,43
01/05/2021	2984701	Ref NF 0000155111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	820,08	448.171,51
01/05/2021	2984705	Ref NF 0000032065 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25	448.557,76
01/05/2021	2984758	Ref NF 0000332065 - RM HOSPITALAR LTDA	12.939,46	461.497,22
01/05/2021	2986787	Ref NF 0000350262 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50	464.228,72
01/05/2021	2986789	Ref NF 0000003382 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	1.350,00	465.578,72
01/05/2021	2986795	Ref NF 0000010873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.313,00	467.891,72
01/05/2021	2986797	Ref NF 0000010874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	748,27	468.639,99
01/05/2021	2986799	Ref NF 0000045268 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	659,68	469.299,67
01/05/2021	2986803	Ref NF 0000000459 - TH COMMERCE EIRELI	4.090,00	473.389,67
01/05/2021	2986807	Ref NF 0000112418 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.600,00	477.989,67
01/05/2021	2986809	Ref NF 0000934422 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-6

	HOSPITALARES LTDA	1.374,50	479.364,17
01/05/2021 2986815	Ref NF 0000010462 - GOIAS MERCANTIL	1.397,00	480.761,17
01/05/2021 2986895	Ref NF 0000155688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		LTDA	740,00	481.501,17
01/05/2021	2986904	Ref NF 0000121692 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00	482.051,17
01/05/2021	2986913	Ref NF 0000332206 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00	485.571,17
01/05/2021	2986919	Ref NF 0000013015 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.180,50	486.751,67
01/05/2021	2986926	Ref NF 0000155597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,35	486.859,02
01/05/2021	2986928	Ref NF 0000047316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.722,00	488.581,02
01/05/2021	2987963	Ref NF 0000155435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	54.803,59	543.384,61
01/05/2021	2987971	Ref NF 0000478101 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.412,20	544.796,81
01/05/2021	2988009	Ref NF 0000028379 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	352,65	545.149,46
01/05/2021	2988031	Ref NF 0000028976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.783,00	553.932,46
01/05/2021	2988194	Ref NF 0000002587 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	757,00	554.689,46
01/05/2021	2988235	Ref NF 0000003427 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00	579.414,46
01/05/2021	2988240	Ref NF 0000011022 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80	580.601,26
01/05/2021	2988440	Ref NF 0000050176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,96	580.782,22
01/05/2021	2988442	Ref NF 0000017470 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.626,00	583.408,22
01/05/2021	2988448	Ref NF 0000934477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.360,00	645.768,22
01/05/2021	2988450	Ref NF 0000934464 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00	684.743,22
01/05/2021	2988454	Ref NF 0000003442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86.000,00	770.743,22
01/05/2021	2988456	Ref NF 0000000934 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	2.325,00	773.068,22
01/05/2021	2988490	Ref NF 0000002694 - GR SILVA DENTAL EIRELI	260,55	773.328,77
01/05/2021	2988492	Ref NF 0000002695 - GR SILVA DENTAL EIRELI	265,00	773.593,77
01/05/2021	2988502	Ref NF 0000934465 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00	812.568,77
01/05/2021	2989640	Ref NF 0000156198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,50	812.651,27
01/05/2021	2989658	Ref NF 0000017499 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	170,00	812.821,27
01/05/2021	2989660	Ref NF 0000003290 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	378,00	813.199,27
01/05/2021	2989666	Ref NF 0000009401 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00	815.359,27
01/05/2021	2989670	Ref NF 0001335065 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.222,50	816.581,77
01/05/2021	2989672	Ref NF 0001335066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.913,71	824.495,48
01/05/2021	2989686	Ref NF 0000050189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.660,00	831.155,48
01/05/2021	2993212	Ref NF 0000436738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	25.970,34	857.125,82
03/05/2021	2989668	Ref NF 0000002731 - GR SILVA DENTAL EIRELI	483,30	857.609,12
03/05/2021	2991405	Ref NF 0000003464 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500,00	879.109,12
05/05/2021	2991365	Ref NF 0000001863 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.520,00	881.629,12
05/05/2021	2991417	Ref NF 0000001864 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.654,00	885.283,12
10/05/2021	2984697	Ref NF 0000006309 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.587,08	891.870,20
31/05/2021	3010352	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	4.598,19-	887.272,01
31/05/2021	3010357	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	398.215,65-	489.056,36
31/05/2021	3010359	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	2.659,19-	486.397,17
TOTAL MÊS ----->			599.747,84	405.473,03-
				486.397,17

ART MED HOSPITALAR S A

33.750,00

33.750,00

33.750,00

0,00

33.750,00

TOTAL MÊS ----->

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Débitos: 33.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.750,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	57.421,73
01/05/2021	2974800	Ref NF 0000118722 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.681,94	60.103,67
31/05/2021	3010350	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	24.156,90-	35.946,77
TOTAL MÊS ----->			2.681,94	35.946,77

Débitos: 2.681,94 Créditos: 24.156,90- Saldo Atual: 35.946,77

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	183.693,86
01/05/2021	2969624	Ref NF 0000014908 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.787,38	186.481,24
01/05/2021	2969626	Ref NF 0000014829 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	42.410,83	228.892,07
03/05/2021	2991399	Ref NF 0000015317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	33.654,23	262.546,30
TOTAL MÊS ----->			78.852,44	262.546,30

Débitos: 78.852,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 262.546,30

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
01/05/2021	2988526	Ref NF 0000003249 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	16.920,00	16.920,00
31/05/2021	3010360	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	16.920,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			16.920,00	0,00

Débitos: 16.920,00 Créditos: 16.920,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	79.954,40
01/05/2021	2906159	Ref NF 0000000539 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.466,42	82.420,82
01/05/2021	2974052	Ref NF 0000027946 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.450,00	84.870,82
01/05/2021	2986851	Ref NF 0000000045 - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649	3.235,20	88.106,02
31/05/2021	3010356	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	29.373,60-	58.732,42
TOTAL MÊS ----->			8.151,62	58.732,42

Débitos: 8.151,62 Créditos: 29.373,60- Saldo Atual: 58.732,42

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	153.387,07
01/05/2021	2918381	Ref NF 0000932629 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,07	154.755,14
01/05/2021	2923701	Ref NF 0000442503 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.960,00	159.715,14
01/05/2021	2923705	Ref NF 0000444028 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.040,00	161.755,14
01/05/2021	2923709	Ref NF 0000002983 - RILA INFORMATICA LTDA	357,60	162.112,74
01/05/2021	2923775	Ref NF 0000000218 - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA	2.002,60	164.115,34
01/05/2021	2967520	Ref NF 0000000197 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.255,00	166.370,34
01/05/2021	2972434	Ref NF 0000062348 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.618,00	167.988,34
01/05/2021	2986917	Ref NF 0000003435 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,00	168.845,34
03/05/2021	2991392	Ref NF 0000003265 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	4.670,00	173.515,34
03/05/2021	2991407	Ref NF 0000062473 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.480,00	174.995,34
31/05/2021	3010354	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	30.911,32-	144.084,02
TOTAL MÊS ----->			21.608,27	144.084,02

Débitos: 21.608,27 Créditos: 30.911,32- Saldo Atual: 144.084,02

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	259.632,21
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O				

01/05/2021	2907952	Ref NF 0000000012 - MEDIC SOLUTIONS LTDA	16.500,00	276.132,21
01/05/2021	2907978	Ref NF 0000008313 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	9.445,00	285.577,21
01/05/2021	2921623	Ref NF 0000004852 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2921627	HOSP. LTDA - ME	1.712,05		287.289,26
		Ref NF 0000004850 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS			
		HOSP. LTDA - ME	340,00		287.629,26
01/05/2021	2921629	Ref NF 0000004851 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS			
		HOSP. LTDA - ME	2.349,02		289.978,28
01/05/2021	2923667	Ref NF 0000001927 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO			
		LAGARES LTDA	1.660,00		291.638,28
01/05/2021	2923693	Ref NF 0000001930 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO			
		LAGARES LTDA	4.134,00		295.772,28
01/05/2021	2923757	Ref NF 0000006232 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA - ME	209,00		295.981,28
01/05/2021	2974693	Ref NF 0000002635 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO			
		IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	35.600,00		331.581,28
01/05/2021	2974760	Ref NF 0000006765 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA			
		EPP	1.008,00		332.589,28
01/05/2021	2986805	Ref NF 0000000007 - WJ COMERCIO LTDA	4.337,20		336.926,48
01/05/2021	2988460	Ref NF 0000001941 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO			
		LAGARES LTDA	3.465,25		340.391,73
01/05/2021	2989684	Ref NF 0000001036 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	715,00		341.106,73
10/05/2021	2989260	Ref NF 0000062568 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES			
		LTDA - EPP	518,45		341.625,18
31/05/2021	3010355	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		8.539,45-	333.085,73
TOTAL MÊS ----->			81.992,97	8.539,45-	333.085,73
Débitos: 81.992,97 Créditos: 8.539,45- Saldo Atual: 333.085,73					

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	3.019,21

31/05/2021	3010353	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021		2.391,04-	628,17
TOTAL MÊS ----->			0,00	2.391,04-	628,17
Débitos: 0,00 Créditos: 2.391,04- Saldo Atual: 628,17					

Conta: 1.02.03.03.002 308		Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		Sd. Ant.:	8.829,75

01/05/2021	2906015	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	26.700,00		35.529,75
TOTAL MÊS ----->			26.700,00	0,00	35.529,75
Débitos: 26.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.529,75					

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços		Sd. Ant.:	2.640.261,03-

01/05/2021	2647600	Ref NF 0006099818 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.834,78-	2.642.095,81-
01/05/2021	2905760	Ref NF 0000025728 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO			
		LTDA	3.321,47-		2.645.417,28-
01/05/2021	2906016	Ref NF 0000000429 - TH COMMERCE EIRELI	26.700,00-		2.672.117,28-
01/05/2021	2906035	Ref NF 0000002638 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	407,55-		2.672.524,83-
01/05/2021	2906040	Ref NF 0000154148 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	25.350,00-		2.697.874,83-
01/05/2021	2906042	Ref NF 0000154539 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR			
		LTDA	2.347,90-		2.700.222,73-
01/05/2021	2906048	Ref NF 0002226574 - CM HOSPITALAR S.A.	1.116,16-		2.701.338,89-
01/05/2021	2906052	Ref NF 0000470999 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	35,94-		2.701.374,83-
01/05/2021	2906057	Ref NF 0000471044 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	454,40-		2.701.829,23-
01/05/2021	2906062	Ref NF 0000471567 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12.040,00-		2.713.869,23-
01/05/2021	2906067	Ref NF 0000012583 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP.			
		PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	925,10-		2.714.794,33-
01/05/2021	2906075	Ref NF 0000933162 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	3.920,00-		2.718.714,33-
01/05/2021	2906077	Ref NF 0000933164 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS			
		HOSPITALARES LTDA	29,84-		2.718.744,17-
01/05/2021	2906082	Ref NF 0000001814 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E			
		HOSPITALARES	1.360,00-		2.720.104,17-
01/05/2021	2906086	Ref NF 0000000863 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE			
		EIRELI	350,00-		2.720.454,17-
01/05/2021	2906090	Ref NF 0000000874 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE			
		EIRELI	270,00-		2.720.724,17-
01/05/2021	2906095	Ref NF 0000010817 - LOGMED DISTRIBUIDORA E			
		LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	790,43-		2.721.514,60-
01/05/2021	2906109	Ref NF 0001327087 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE			

01/05/2021 2906114 MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA
Ref NF 0001421523 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA

1.031,94- 2.722.546,54-
1.323,00- 2.723.869,54-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2906123	Ref NF 0000002479 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	243,00-	2.724.112,54-
01/05/2021	2906133	Ref NF 0000152783 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.969,00-	2.726.081,54-
01/05/2021	2906146	Ref NF 0000330649 - RM HOSPITALAR LTDA	1.888,46-	2.727.970,00-
01/05/2021	2906160	Ref NF 0000000539 - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.466,42-	2.730.436,42-
01/05/2021	2906211	Ref NF 3000428812 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.609,25-	2.764.045,67-
01/05/2021	2907565	Ref NF 0000004457 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	2.768.545,67-
01/05/2021	2907626	Ref NF 0000001706 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00-	2.768.620,67-
01/05/2021	2907673	Ref NF 0000025574 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.164,48-	2.772.785,15-
01/05/2021	2907915	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	2.773.903,05-
01/05/2021	2907922	Ref NF 0315851451 - TELEFONICA BRASIL S.A	785,05-	2.774.688,10-
01/05/2021	2907953	Ref NF 0000000012 - MEDIC SOLUTIONS LTDA	16.500,00-	2.791.188,10-
01/05/2021	2907966	Ref NF 0000061470 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.331,45-	2.794.519,55-
01/05/2021	2907968	Ref NF 0000061606 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	66,97-	2.794.586,52-
01/05/2021	2907970	Ref NF 0000003619 - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	602,20-	2.795.188,72-
01/05/2021	2907972	Ref NF 0000003385 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00-	2.819.913,72-
01/05/2021	2907974	Ref NF 0000115432 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	592,00-	2.820.505,72-
01/05/2021	2907977	Ref NF 0000154540 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.968,40-	2.822.474,12-
01/05/2021	2907979	Ref NF 0000008313 - AMARAL E VILELA LTDA - ME	9.445,00-	2.831.919,12-
01/05/2021	2907983	Ref NF 0000007392 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	277,52-	2.832.196,64-
01/05/2021	2907990	Ref NF 0000028528 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.000,00-	2.835.196,64-
01/05/2021	2907994	Ref NF 0000010903 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	165,00-	2.835.361,64-
01/05/2021	2908071	Ref NF 0000000904 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	887,00-	2.836.248,64-
01/05/2021	2908176	Ref NF 0000330660 - RM HOSPITALAR LTDA	1.224,90-	2.837.473,54-
01/05/2021	2908255	Ref NF 0002021351 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.364,00-	2.839.837,54-
01/05/2021	2908291	Ref NF 0000018033 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	2.840.387,54-
01/05/2021	2908326	Ref NF 0002021282 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.364,00-	2.842.751,54-
01/05/2021	2908349	Ref NF 0002021768 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.364,00-	2.845.115,54-
01/05/2021	2908354	Ref NF 0020203431 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.364,00-	2.847.479,54-
01/05/2021	2918380	Ref NF 0000010785 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	152,00-	2.847.631,54-
01/05/2021	2918382	Ref NF 0000932629 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.368,07-	2.848.999,61-
01/05/2021	2918384	Ref NF 0000003375 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.965,00-	2.859.964,61-
01/05/2021	2918386	Ref NF 0000115753 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50-	2.862.573,11-
01/05/2021	2918388	Ref NF 0005052021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	2.863.421,11-
01/05/2021	2918875	Ref NF 0000009082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	156,36-	2.863.577,47-
01/05/2021	2918889	Ref NF 0000009081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	425,61-	2.864.003,08-
01/05/2021	2921624	Ref NF 0000004852 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.712,05-	2.865.715,13-
01/05/2021	2921628	Ref NF 0000004850 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	340,00-	2.866.055,13-
01/05/2021	2921630	Ref NF 0000004851 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.349,02-	2.868.404,15-
01/05/2021	2921962	Ref NF 0000000782 - NEUROPED EIRELI ME	637,00-	2.869.041,15-
01/05/2021	2921965	Ref NF 0000000785 - NEUROPED EIRELI ME	637,00-	2.869.678,15-
01/05/2021	2921973	Ref NF 0000001402 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	2.881.678,15-
01/05/2021	2922666	Ref NF 0000002002 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	530,75-	2.882.208,90-
01/05/2021	2922692	Ref NF 0000000777 - NEUROPED EIRELI ME	1.911,00-	2.884.119,90-
01/05/2021	2923631	Ref NF 0000003391 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00-	2.908.844,90-
01/05/2021	2923639	Ref NF 0000010793 - LOGMED DISTRIBUIDORA E		

01/05/2021 2923650 LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI
Ref NF 0000010810 - LOGMED DISTRIBUIDORA E
LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

212,98- 2.909.057,88-
328,80- 2.909.386,68-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2923657	Ref NF 0000010811 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1.020,00-	2.910.406,68-
01/05/2021	2923668	Ref NF 0000001927 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.660,00-	2.912.066,68-
01/05/2021	2923694	Ref NF 0000001930 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.134,00-	2.916.200,68-
01/05/2021	2923702	Ref NF 0000442503 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.960,00-	2.921.160,68-
01/05/2021	2923706	Ref NF 0000444028 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.040,00-	2.923.200,68-
01/05/2021	2923710	Ref NF 0000002983 - RILA INFORMATICA LTDA	357,60-	2.923.558,28-
01/05/2021	2923716	Ref NF 0000331243 - RM HOSPITALAR LTDA	1.747,04-	2.925.305,32-
01/05/2021	2923718	Ref NF 0000331366 - RM HOSPITALAR LTDA	187,80-	2.925.493,12-
01/05/2021	2923728	Ref NF 0000331392 - RM HOSPITALAR LTDA	517,00-	2.926.010,12-
01/05/2021	2923738	Ref NF 2138960157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53-	2.926.185,65-
01/05/2021	2923758	Ref NF 0000006232 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	209,00-	2.926.394,65-
01/05/2021	2923776	Ref NF 0000000218 - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA	2.002,60-	2.928.397,25-
01/05/2021	2923780	Ref NF 0000000873 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	504,00-	2.928.901,25-
01/05/2021	2923788	Ref NF 0000052256 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	2.832,00-	2.931.733,25-
01/05/2021	2923877	Ref NF 0000011909 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	646,04-	2.932.379,29-
01/05/2021	2924783	Ref NF 0000001672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00-	2.932.439,29-
01/05/2021	2924801	Ref NF 0000025271 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.158,26-	2.937.597,55-
01/05/2021	2924803	Ref NF 0000061469 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	253,59-	2.937.851,14-
01/05/2021	2924862	Ref NF 0000088416 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	2.942.794,39-
01/05/2021	2924872	Ref NF 0000037991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	950,00-	2.943.744,39-
01/05/2021	2924875	Ref NF 0000007803 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.552,32-	2.945.296,71-
01/05/2021	2924882	Ref NF 0000826077 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.325,34-	2.947.622,05-
01/05/2021	2924903	Ref NF 0000176005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.167,25-	2.954.789,30-
01/05/2021	2924992	Ref NF 0000074158 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.120,00-	2.955.909,30-
01/05/2021	2926122	Ref NF 0000030946 - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	150,00-	2.956.059,30-
01/05/2021	2926178	Ref NF 0000025458 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.756,00-	2.957.815,30-
01/05/2021	2935574	Ref NF 0000001125 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.214,85-	2.959.030,15-
01/05/2021	2944707	Ref NF 0000002776 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	461,20-	2.959.491,35-
01/05/2021	2944719	Ref NF 0000002815 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	379,50-	2.959.870,85-
01/05/2021	2944737	Ref NF 0000002810 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1.287,00-	2.961.157,85-
01/05/2021	2944745	Ref NF 0000002774 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	130,20-	2.961.288,05-
01/05/2021	2954501	Ref NF 0000001619 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	50.375,89-	3.011.663,94-
01/05/2021	2965729	Ref NF 0000475227 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.276,90-	3.014.940,84-
01/05/2021	2965733	Ref NF 0000475314 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.000,20-	3.015.941,04-
01/05/2021	2965735	Ref NF 0000475202 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	498,00-	3.016.439,04-
01/05/2021	2965743	Ref NF 0000475294 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.579,00-	3.019.018,04-
01/05/2021	2965749	Ref NF 0001426201 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.460,00-	3.024.478,04-
01/05/2021	2965755	Ref NF 0001426261 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6.444,60-	3.030.922,64-
01/05/2021	2967521	Ref NF 0000000197 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	2.255,00-	3.033.177,64-
01/05/2021	2967557	Ref NF 0000017394 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1.100,00-	3.034.277,64-
01/05/2021	2967630	Ref NF 0006545348 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39-	3.037.414,03-
01/05/2021	2967634	Ref NF 0006545233 - TELEFONICA BRASIL S/A	359,32-	3.037.773,35-
01/05/2021	2968403	Ref NF 0000049587 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	3.038.123,35-
01/05/2021	2969291	Ref NF 0000000137 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	3.049.895,79-
01/05/2021	2969314	Ref NF 0000000136 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	125.464,91-	3.175.360,70-
01/05/2021	2969625	Ref NF 0000014908 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.787,38-	3.178.148,08-
01/05/2021	2969627	Ref NF 0000014829 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	42.410,83-	3.220.558,91-
01/05/2021	2969762	Ref NF 0000016459 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	456,82-	3.221.015,73-
01/05/2021	2971920	Ref NF 0001426278 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	11.103,06-	3.232.118,79-

01/05/2021	2972400	Ref NF 0000052202 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1.429,20-	3.233.547,99-
01/05/2021	2972409	Ref NF 0000332064 - RM HOSPITALAR LTDA	952,50-	3.234.500,49-
01/05/2021	2972414	Ref NF 0000170207 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2972418	MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA Ref NF 0000040952 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.385,45- 212,16-	3.235.885,94- 3.236.098,10-
01/05/2021	2972433	Ref NF 0000003426 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.000,00-	3.254.098,10-
01/05/2021	2972435	Ref NF 0000062348 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.618,00-	3.255.716,10-
01/05/2021	2974053	Ref NF 0000027946 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.450,00-	3.258.166,10-
01/05/2021	2974694	Ref NF 0000002635 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	35.600,00-	3.293.766,10-
01/05/2021	2974714	Ref NF 0000010872 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	4.041,60-	3.297.807,70-
01/05/2021	2974741	Ref NF 0000003272 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	1.728,00-	3.299.535,70-
01/05/2021	2974761	Ref NF 0000006765 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	1.008,00- 1.362,00-	3.300.543,70- 3.301.905,70-
01/05/2021	2974773	Ref NF 0000899718 - CM HOSPITALAR		
01/05/2021	2974777	Ref NF 0000118646 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	11.997,00-	3.313.902,70-
01/05/2021	2974790	Ref NF 0000118721 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	670,00-	3.314.572,70-
01/05/2021	2974801	Ref NF 0000118722 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.681,94-	3.317.254,64-
01/05/2021	2974805	Ref NF 0000032067 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00- 819,00-	3.317.614,64- 3.318.433,64-
01/05/2021	2974822	Ref NF 0000332066 - RM HOSPITALAR LTDA		
01/05/2021	2974841	Ref NF 0000332067 - RM HOSPITALAR LTDA	10.800,00-	3.329.233,64-
01/05/2021	2984593	Ref NF 0000472671 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	495,80-	3.329.729,44-
01/05/2021	2984696	Ref NF 0000003273 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	5.781,50-	3.335.510,94-
01/05/2021	2984700	Ref NF 0000040953 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.540,00-	3.339.050,94-
01/05/2021	2984702	Ref NF 0000155111 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	820,08-	3.339.871,02-
01/05/2021	2984704	Ref NF 0000002302 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	1.200,00-	3.341.071,02-
01/05/2021	2984706	Ref NF 0000032065 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	386,25- 12.939,46-	3.341.457,27- 3.354.396,73-
01/05/2021	2984759	Ref NF 0000332065 - RM HOSPITALAR LTDA		
01/05/2021	2986788	Ref NF 0000350262 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50- 1.350,00-	3.357.128,23- 3.358.478,23-
01/05/2021	2986790	Ref NF 0000003382 - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		
01/05/2021	2986796	Ref NF 0000010873 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	2.313,00-	3.360.791,23-
01/05/2021	2986798	Ref NF 0000010874 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	748,27-	3.361.539,50-
01/05/2021	2986800	Ref NF 0000045268 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	659,68- 4.090,00-	3.362.199,18- 3.366.289,18-
01/05/2021	2986804	Ref NF 0000000459 - TH COMMERCE EIRELI		
01/05/2021	2986806	Ref NF 0000000007 - WJ COMERCIO LTDA	4.337,20-	3.370.626,38-
01/05/2021	2986808	Ref NF 0000112418 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.600,00-	3.375.226,38-
01/05/2021	2986810	Ref NF 0000934422 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.374,50-	3.376.600,88-
01/05/2021	2986812	Ref NF 0000247972 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	5.987,00-	3.382.587,88-
01/05/2021	2986814	Ref NF 0000119271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.353,94- 1.397,00-	3.388.941,82- 3.390.338,82-
01/05/2021	2986816	Ref NF 0000010462 - GOIAS MERCANTIL		
01/05/2021	2986852	Ref NF 0000000045 - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649	3.235,20-	3.393.574,02-
01/05/2021	2986892	Ref NF 0000119258 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	145,92-	3.393.719,94-
01/05/2021	2986896	Ref NF 0000155688 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	740,00-	3.394.459,94-
01/05/2021	2986905	Ref NF 0000121692 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA	550,00-	3.395.009,94-
01/05/2021	2986914	Ref NF 0000332206 - RM HOSPITALAR LTDA	3.520,00-	3.398.529,94-
01/05/2021	2986918	Ref NF 0000003435 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	857,00-	3.399.386,94-
01/05/2021	2986920	Ref NF 0000013015 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.180,50-	3.400.567,44-
01/05/2021	2986927	Ref NF 0000155597 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	107,35-	3.400.674,79-
01/05/2021	2986929	Ref NF 0000047316 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE		

	PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.722,00-	3.402.396,79-
01/05/2021 2987936	Ref NF 0000332096 - RM HOSPITALAR LTDA	27.474,10-	3.429.870,89-
01/05/2021 2987962	Ref NF 0000009279 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2987964	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000155435 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13.300,00- 54.803,59-	3.443.170,89- 3.497.974,48-
01/05/2021	2987968	Ref NF 0000155436 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	56.450,58- 1.412,20-	3.554.425,06- 3.555.837,26-
01/05/2021	2987972	Ref NF 0000478101 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		
01/05/2021	2987992	Ref NF 0002948383 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.686,00-	3.557.523,26-
01/05/2021	2988010	Ref NF 0000028379 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	352,65-	3.557.875,91-
01/05/2021	2988028	Ref NF 0000050095 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5.677,34- 8.783,00-	3.563.553,25- 3.572.336,25-
01/05/2021	2988032	Ref NF 0000028976 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.800,00-	3.578.136,25-
01/05/2021	2988036	Ref NF 0000029016 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.423,60-	3.580.559,85-
01/05/2021	2988042	Ref NF 0000029047 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		
01/05/2021	2988071	Ref NF 0000934226 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.520,00-	3.585.079,85-
01/05/2021	2988195	Ref NF 0000002587 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	757,00-	3.585.836,85-
01/05/2021	2988236	Ref NF 0000003427 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24.725,00-	3.610.561,85-
01/05/2021	2988241	Ref NF 0000011022 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.186,80- 2.929,39-	3.611.748,65- 3.614.678,04-
01/05/2021	2988245	Ref NF 0000025861 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
01/05/2021	2988439	Ref NF 0000155728 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.737,80-	3.620.415,84-
01/05/2021	2988441	Ref NF 0000050176 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	180,96-	3.620.596,80-
01/05/2021	2988443	Ref NF 0000017470 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.626,00-	3.623.222,80-
01/05/2021	2988449	Ref NF 0000934477 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	62.360,00-	3.685.582,80-
01/05/2021	2988451	Ref NF 0000934464 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00-	3.724.557,80-
01/05/2021	2988455	Ref NF 0000003442 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	86.000,00-	3.810.557,80-
01/05/2021	2988457	Ref NF 0000000934 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	2.325,00-	3.812.882,80-
01/05/2021	2988461	Ref NF 0000001941 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	3.465,25- 260,55-	3.816.348,05- 3.816.608,60-
01/05/2021	2988491	Ref NF 0000002694 - GR SILVA DENTAL EIRELI	265,00-	3.816.873,60-
01/05/2021	2988493	Ref NF 0000002695 - GR SILVA DENTAL EIRELI		
01/05/2021	2988503	Ref NF 0000934465 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.975,00-	3.855.848,60-
01/05/2021	2988527	Ref NF 0000003249 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	16.920,00-	3.872.768,60-
01/05/2021	2989641	Ref NF 0000156198 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	82,50-	3.872.851,10-
01/05/2021	2989648	Ref NF 0000119974 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.420,00-	3.879.271,10-
01/05/2021	2989655	Ref NF 0000119975 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	561,00-	3.879.832,10-
01/05/2021	2989659	Ref NF 0000017499 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	170,00-	3.880.002,10-
01/05/2021	2989661	Ref NF 0000003290 - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS	378,00-	3.880.380,10-
01/05/2021	2989665	Ref NF 0000632821 - MEDILAR	5.451,00-	3.885.831,10-
01/05/2021	2989667	Ref NF 0000009401 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.160,00-	3.887.991,10-
01/05/2021	2989671	Ref NF 0001335065 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.222,50-	3.889.213,60-
01/05/2021	2989673	Ref NF 0001335066 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.913,71-	3.897.127,31-
01/05/2021	2989675	Ref NF 0000026105 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.659,80-	3.898.787,11-
01/05/2021	2989677	Ref NF 0000119704 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	293,20-	3.899.080,31-
01/05/2021	2989679	Ref NF 0000934754 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.678,00-	3.906.758,31-
01/05/2021	2989681	Ref NF 0000041077 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	8.700,00-	3.915.458,31-
01/05/2021	2989683	Ref NF 0000332435 - RM HOSPITALAR LTDA	2.697,80-	3.918.156,11-
01/05/2021	2989685	Ref NF 0000001036 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	715,00-	3.918.871,11-
01/05/2021	2989687	Ref NF 0000050189 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

	LTDA		6.660,00-	3.925.531,11-
01/05/2021	2992632	Ref NF 0000010373 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00-	3.925.977,11-
01/05/2021	2992656	Ref NF 0000010373 - FABIO TEIXEIRA	4.074,03-	3.930.051,14-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

01/05/2021	2992744	Ref NF 0000000108 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	500,00-	3.930.551,14-
01/05/2021	2993213	Ref NF 0000436738 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	25.970,34-	3.956.521,48-
01/05/2021	3007460	Ref NF 0000002740 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	66.981,74-	4.023.503,22-
01/05/2021	3014850	ESTORNO REF. AJUSTE FORNECEDORES EM ABRIL 2021	13.321,34-	4.036.824,56-
01/05/2021	3017047	ESTORNO REF NF 0000027302 - FORLOGIC DEVIDO AO VALOR LANAÇADO A MAIOR MEDIANTE CONTRATO	901,94	4.035.922,62-
02/05/2021	2921985	Ref NF 0000001026 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.712,53-	4.040.635,15-
02/05/2021	2921995	Ref NF 0000001031 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.263,24-	4.041.898,39-
03/05/2021	2906920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000558/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 558	199.421,25	3.842.477,14-
03/05/2021	2906923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000574/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS 03/2021 REF NFSE N 574 - HONORÁRIOS DA DR.CAROLINE FERREIRA DAVID	1.238,12	3.841.239,02-
03/05/2021	2906928	Baixa NF Estadual N° 0000465169-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000465169 - MAT. HOSPITALARES	1.890,00	3.839.349,02-
03/05/2021	2906930	Baixa NF Estadual N° 0000010762-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010762 - MAT. HOSPITALARES	2.280,00	3.837.069,02-
03/05/2021	2906932	Baixa NF Estadual N° 0000000580-A - FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI // Ref. NF 0000000580 - MAT. EXPEDIENTE	391,00	3.836.678,02-
03/05/2021	2906934	Baixa NF Estadual N° 0002927905-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002927905 - MEDICAMENTOS	1.550,00	3.835.128,02-
03/05/2021	2906936	Baixa NF Estadual N° 0000000445-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000445 - MAT. LIMPEZA	8.505,00	3.826.623,02-
03/05/2021	2906938	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105 // Ref. NF 0000000035 - MAT. MANUTENÇÃO	5.560,00	3.821.063,02-
03/05/2021	2906946	Baixa NF Estadual N° 0001418148-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001418148 - MEDICAMENTOS	2.700,00	3.818.363,02-
03/05/2021	2906948	Baixa NF Estadual N° 0000003374-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003374 - MAT. HOSPITALARES	4.300,00	3.814.063,02-
03/05/2021	2906950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049375/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO PRESTADO DE ANESTESIA - NFS-E 49375	350,00	3.813.713,02-
03/05/2021	2906959	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000689/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // 05 SESSOES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA - REF NFS-e 689	2.850,00	3.810.863,02-
03/05/2021	2906962	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025728-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.321,47	3.807.541,55-
03/05/2021	2906964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000211/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.03/2021 - NF-E 211	339.761,98	3.467.779,57-
03/05/2021	2906967	Baixa NF Estadual N° 0000244582-B - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,73	3.466.536,84-
03/05/2021	2906969	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000776/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 776	637,00	3.465.899,84-
03/05/2021	2906973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000730/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 01 PACIENTE - REF. NFS-E 730	637,00	3.465.262,84-
03/05/2021	2921447	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017999/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: NAYRA JUSTINY SOUSA DE JESUS - REF NFSE N° 17999	550,00	3.464.712,84-
03/05/2021	2921448	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017995/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- PACIENTE:		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

03/05/2021 2923533

DANIEL PEREIRA DE PAULA REF NFSE N° 17995
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000018033/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA

500,00

3.464.212,84-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

		// SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PACIENTE: LUANNY VICTORIA DA CONCEIÇÃO JORGE - REF.NFS-E 18033	550,00	3.463.662,84-
03/05/2021	2907556	Ref NF 0000000023 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	3.478.662,84-
03/05/2021	2907558	Ref NF 0000000382 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00-	3.488.662,84-
03/05/2021	2907913	Ref NF 0014464481 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.930,21-	3.490.593,05-
03/05/2021	2921833	Ref NF 0000001953 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,99-	3.573.288,04-
03/05/2021	2921887	Ref NF 0000000043 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	3.592.988,04-
03/05/2021	2923832	Ref NF 0014456710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,93-	3.593.062,97-
03/05/2021	2923847	Ref NF 0014456709 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	118,74-	3.593.181,71-
03/05/2021	2923867	Ref NF 0000025784 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.832,72-	3.595.014,43-
03/05/2021	2924808	Ref NF 0000226774 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	3.598.429,34-
03/05/2021	2924813	Ref NF 0000001720 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00-	3.598.474,34-
03/05/2021	2924852	Ref NF 0000002564 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	51.414,86-	3.649.889,20-
03/05/2021	2924885	Ref NF 0000008012 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	758,52-	3.650.647,72-
03/05/2021	2924940	Ref NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	75.769,25-	3.726.416,97-
03/05/2021	2924967	Ref NF 0000000940 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.531,03-	3.727.948,00-
03/05/2021	2925011	Ref NF 0000000865 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.391,98-	3.736.339,98-
03/05/2021	2925034	Ref NF 0000057584 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00-	3.736.364,98-
03/05/2021	2925056	Ref NF 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	132.783,86-	3.869.148,84-
03/05/2021	2925079	Ref NF 0000001420 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	3.881.148,84-
03/05/2021	2954445	Ref NF 0000024545 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.544,47-	3.899.693,31-
03/05/2021	2969666	Ref NF 0000000477 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	4.041.533,31-
03/05/2021	2970541	Ref NF 0000000070 - UROKIDS GYN S/S LTDA	29.550,00-	4.071.083,31-
03/05/2021	2974249	Ref NF 0003057904 - TOTVS	431,64-	4.071.514,95-
03/05/2021	2974302	Ref NF 0000001337 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.423,60-	4.089.938,55-
03/05/2021	2974309	Ref NF 0000027302 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	901,94-	4.090.840,49-
03/05/2021	2989669	Ref NF 0000002731 - GR SILVA DENTAL EIRELI	483,30-	4.091.323,79-
03/05/2021	2991287	Ref NF 0000000788 - NEUROPED EIRELI ME	1.274,00-	4.092.597,79-
03/05/2021	2991379	Ref NF 0000156297 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.377,36-	4.095.975,15-
03/05/2021	2991393	Ref NF 0000003265 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	4.670,00-	4.100.645,15-
03/05/2021	2991400	Ref NF 0000015317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	33.654,23-	4.134.299,38-
03/05/2021	2991406	Ref NF 0000003464 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.500,00-	4.155.799,38-
03/05/2021	2991408	Ref NF 0000062473 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.480,00-	4.157.279,38-
04/05/2021	2917685	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000038/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. 03/2021 - REF. NFS-E 38	48.887,00	4.108.392,38-
04/05/2021	2917714	Baixa NF Estadual N° 0000626284-A - MEDILAR // Ref. NF 0000626284 - MAT. HOSPITALARES	2.445,00	4.105.947,38-
04/05/2021	2917739	Baixa NF Estadual N° 0000061383-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061383 - MAT. HOSPITALARES	66,97	4.105.880,41-
04/05/2021	2917741	Baixa NF Estadual N° 0000061382-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061382 - MAT. HOSPITALARES	9.096,24	4.096.784,17-
04/05/2021	2917743	Baixa NF Estadual N° 0000000035-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000035 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 04/2021	259.491,60	3.837.292,57-
04/05/2021	2917745	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000041929/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NFS-e 41929	214,90	3.837.077,67-
04/05/2021	2917748	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000814/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E		

COMERCIO EIRELI // PROJETO PARA SISTEMA DE
CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DO AR - REF. 12/2020 a
03/2021 - REF. NFS-E 814

14.880,00

3.822.197,67-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

04/05/2021	2917751	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002691/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 2691	4.776,00	3.817.421,67-
04/05/2021	2923536	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000777/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA REF NFS-e 777	1.911,00	3.815.510,67-
04/05/2021	2964120	Ref NF 0000001079 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	3.823.010,67-
04/05/2021	2968170	Ref NF 0000002807 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.080,00-	3.829.090,67-
04/05/2021	2969321	Ref NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	3.846.973,42-
04/05/2021	2969356	Ref NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	3.900.621,68-
04/05/2021	2969629	Ref NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.368,74-	3.917.990,42-
04/05/2021	2969692	Ref NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	229.543,42-	4.147.533,84-
04/05/2021	2969700	Ref NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	26.342,31-	4.173.876,15-
04/05/2021	2969724	Ref NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.672,50-	4.190.548,65-
04/05/2021	2969887	Ref NF 0000056710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	4.191.388,65-
04/05/2021	2972280	Ref NF 0000009893 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00-	4.192.928,65-
04/05/2021	2991520	Ref NF 0000000004 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.103,13-	4.228.031,78-
05/05/2021	2918538	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044643/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044643	229,46	4.227.802,32-
05/05/2021	2918541	Baixa NF Estadual N° 0000152783-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000152783 - MEDICAMENTOS	1.969,00	4.225.833,32-
05/05/2021	2918543	Baixa NF Estadual N° 0000002638-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002638 - MAT. HOSPITALARES	407,55	4.225.425,77-
05/05/2021	2918545	Baixa NF Estadual N° 0000115432-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115432 - MEDICAMENTOS	592,00	4.224.833,77-
05/05/2021	2918547	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044647	921,74	4.223.912,03-
05/05/2021	2918550	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044644/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044644	431,64	4.223.480,39-
05/05/2021	2918553	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044645/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044645	1.212,62	4.222.267,77-
05/05/2021	2918556	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003044646/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 3044646	1.223,77	4.221.044,00-
05/05/2021	2918559	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000024376/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2021 REF NFS-e N 24376	18.544,47	4.202.499,53-
05/05/2021	2918562	Baixa NF Estadual N° 0000330660-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330660 - MEDICAMENTOS	1.224,90	4.201.274,63-
05/05/2021	2918565	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001984/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - EMISSÃO PARECER CARDIOLOGIA - PACIENTE: CARLA MARIA BARBOSA AMARAL - REF, NFS-E 1984	366,70	4.200.907,93-
05/05/2021	2918568	Baixa NF Estadual N° 0001327087-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001327087 - MAT. HOSPITALARES	1.031,94	4.199.875,99-
05/05/2021	2918570	Baixa NF Estadual N° 0000330649-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000330649 - MEDICAMENTOS	1.888,46	4.197.987,53-
05/05/2021	2918572	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000023/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/05/2021 2918574

Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

0000000382/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

05/05/2021	2918576	SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 382 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004457/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE TI REF NFS-e 4457	10.000,00 4.500,00	4.172.987,53- 4.168.487,53-
05/05/2021	2918578	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001706/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1706	75,00	4.168.412,53-
05/05/2021	2918580	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025574-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	4.164,48	4.164.248,05-
05/05/2021	2918582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001405/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1405	528,67	4.163.719,38-
05/05/2021	2918584	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037799/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 37799	950,00	4.162.769,38-
05/05/2021	2918586	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002813/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 03/2021 - NFS-e N 2813	9.811,97	4.152.957,41-
05/05/2021	2918588	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000029314/01 - BIRD SOLUTION LTDA // SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA REF NFS-e N 04/2021 - REF. NFS-E 29314	350,00	4.152.607,41-
05/05/2021	2918590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001404/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1404	522,50	4.152.084,91-
05/05/2021	2918592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001406/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF. NFS-E 1406	1.163,75	4.150.921,16-
05/05/2021	2918594	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGÊNCIAS EM 03/2021 REF NFS-e N 11343	72.649,50	4.078.271,66-
05/05/2021	2918597	Baixa NF Estadual N° 0000000429-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000429 - AQUISIÇÃO DE DEMAIS ATIVO FIXO	26.700,00	4.051.571,66-
05/05/2021	2918599	Baixa NF Estadual N° 0000000012-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000012 - MAT. MANUTENÇÃO	16.500,00	4.035.071,66-
05/05/2021	2918601	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021520/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021520	11.142,14	4.023.929,52-
05/05/2021	2918603	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202167/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 202167	10.558,84	4.013.370,68-
05/05/2021	2918605	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021303/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021303	9.576,27	4.003.794,41-
05/05/2021	2918616	Baixa NF Estadual N° 3000428812-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000428812 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 3000428812	33.609,25	3.970.185,16-
05/05/2021	2918617	Baixa NF Estadual N° 0014464481-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014464481 - FATURA ENERGIA ELÉTRICA N° 14464481	1.930,21	3.968.254,95-
05/05/2021	2918618	Baixa Faturas e Recibos N° 0320667958-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 04/2021	1.117,90	3.967.137,05-
05/05/2021	2918619	Baixa Faturas e Recibos N° 0315851451-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE 04/2021	785,05	3.966.352,00-
05/05/2021	2921461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000749/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTE - REF. NFS-E 749	1.274,00	3.965.078,00-
05/05/2021	2954601	Ref NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	73.117,00-	4.038.195,00-
05/05/2021	2964333	Ref NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	197.313,34-	4.235.508,34-
05/05/2021	2968132	Ref NF 0000000006 - BG LOPES VERSATIL	24.274,60-	4.259.782,94-
05/05/2021	2970555	Ref NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

05/05/2021 2970578 LTDA - EPP
Ref NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S
LTDA - EPP

153.416,22- 4.413.199,16-
380.690,41- 4.793.889,57-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/05/2021	2972074	Ref NF 0000002707 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.773,50-	4.798.663,07-
05/05/2021	2974292	Ref NF 0000000007 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00-	4.802.789,07-
05/05/2021	2990756	Ref NF 0000359735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	4.802.814,03-
05/05/2021	2990758	Ref NF 0000359736 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48-	4.802.826,51-
05/05/2021	2990760	Ref NF 0000359737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72-	4.802.845,23-
05/05/2021	2990762	Ref NF 0000359738 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	293,28-	4.803.138,51-
05/05/2021	2990764	Ref NF 0000359739 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.652,80-	4.806.791,31-
05/05/2021	2990766	Ref NF 0000359740 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	168,48-	4.806.959,79-
05/05/2021	2990768	Ref NF 0000359741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48-	4.806.972,27-
05/05/2021	2990770	Ref NF 0000359742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44-	4.807.009,71-
05/05/2021	2991366	Ref NF 0000001863 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	2.520,00-	4.809.529,71-
05/05/2021	2991418	Ref NF 0000001864 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.654,00-	4.813.183,71-
06/05/2021	2922296	Baixa NF Estadual N° 0000010785-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010785 - MAT HOSPITALAR	152,00	4.813.031,71-
06/05/2021	2922298	Baixa NF Estadual N° 0000000539-A - CRISTIANE ROMUALDO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA // Ref. NF 0000000539 - MAT. LIMPEZA	2.466,42	4.810.565,29-
06/05/2021	2922300	Baixa NF Estadual N° 0000115753-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000115753 - MAT HOSPITALAR	1.304,25	4.809.261,04-
06/05/2021	2922302	Baixa NF Estadual N° 0000027716-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027716 - MAT. LIMPEZA	9.706,00	4.799.555,04-
06/05/2021	2922304	Baixa NF Estadual N° 0002226574-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002226574 - MAT. HOSPITALARES	1.116,16	4.798.438,88-
06/05/2021	2922306	Baixa NF Estadual N° 0000000863-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000863 - MAT. HOSPITALARES	350,00	4.798.088,88-
06/05/2021	2922308	Baixa NF Estadual N° 0001421523-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001421523 - MAT. HOSPITALARES	1.323,00	4.796.765,88-
06/05/2021	2922310	Baixa NF Estadual N° 0000000838-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000838 - MAT HOSPITALAR	734,70	4.796.031,18-
06/05/2021	2922312	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICACOES	848,00	4.795.183,18-
06/05/2021	2922314	Baixa NF Estadual N° 0000003619-A - CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000003619 - MAT. HOSPITALARES	602,20	4.794.580,98-
06/05/2021	2922316	Baixa NF Estadual N° 0000003385-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003385 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00	4.769.855,98-
06/05/2021	2922318	Baixa NF Estadual N° 0000932629-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000932629 - MAT EXPEDIENTE	1.368,07	4.768.487,91-
06/05/2021	2922320	Baixa NF Estadual N° 0000003375-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003375 - MAT HOSPITALAR	10.965,00	4.757.522,91-
06/05/2021	2922322	Baixa NF Estadual N° 0000001794-B - AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME // Ref. NF 0000001794 - MAT. MANUTENÇÃO	11.407,25	4.746.115,66-
06/05/2021	2922324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000026840/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 26840	699,50	4.745.416,16-
06/05/2021	2922379	Baixa NF Estadual N° 2136886866-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2136886866 - ÁGUA E ESGOTO - REF.03/2021 - REF. FATURA 2136886866	226,49	4.745.189,67-
06/05/2021	2923048	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000780678/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E 780678	1.274,79	4.743.914,88-
06/05/2021	2923155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		

EXAMES LABORATORIAIS REF 04/2021 - REF. NFS-E
171231

6.015,94

4.737.898,94-

06/05/2021 2944874 Ref NF 0000000039 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

273.913,10-

5.011.812,04-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

06/05/2021	2963383	Ref NF 0000018080 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	5.012.362,04-
06/05/2021	2963397	Ref NF 0000018079 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	5.012.912,04-
06/05/2021	2963467	Ref NF 0000002011 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	530,75-	5.013.442,79-
06/05/2021	2964306	Ref NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	76.430,49-	5.089.873,28-
06/05/2021	2968221	Ref NF 0000002535 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.461,60-	5.124.334,88-
06/05/2021	2969750	Ref NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	198.183,12-	5.322.518,00-
06/05/2021	2972144	Ref NF 0000006692 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	5.324.918,00-
06/05/2021	2974067	Ref NF 0015678535 - TELEFONICA BRASIL S/A	943,77-	5.325.861,77-
06/05/2021	2974075	Ref NF 0615679203 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90-	5.326.979,67-
06/05/2021	2992630	Ref NF 0000010408 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.211,82-	5.330.191,49-
07/05/2021	2924472	Baixa NF Estadual N° 0000028528-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028528 - MEDICAMENTOS	3.000,00	5.327.191,49-
07/05/2021	2924476	Baixa NF Estadual N° 0000004852-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004852 - MAT MANUTENÇÃO	1.712,05	5.325.479,44-
07/05/2021	2924478	Baixa NF Estadual N° 0000004850-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004850 - MAT MANUTENÇÃO	340,00	5.325.139,44-
07/05/2021	2924480	Baixa NF Estadual N° 0000004851-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004851 - MAT MANUTENÇÃO	2.349,02	5.322.790,42-
07/05/2021	2924482	Baixa NF Estadual N° 0000000961-C - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000961 - MAT HOSPITALAR	506,00	5.322.284,42-
07/05/2021	2923861	Ref NF 0000269520 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07-	5.331.837,49-
07/05/2021	2964208	Ref NF 0000000441 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	5.400.957,49-
07/05/2021	2964240	Ref NF 0000000442 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00-	5.414.246,49-
07/05/2021	2968289	Ref NF 0000021390 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.423,15-	5.421.669,64-
07/05/2021	2969856	Ref NF 0000000111 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	150,00-	5.421.819,64-
07/05/2021	2969863	Ref NF 0000000110 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	750,00-	5.422.569,64-
07/05/2021	2970312	Ref NF 0000202127 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00-	5.427.969,64-
07/05/2021	2970318	Ref NF 0000202128 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00-	5.433.369,64-
07/05/2021	2970334	Ref NF 0000202131 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00-	5.438.769,64-
07/05/2021	2974262	Ref NF 0000080353 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	5.439.392,64-
07/05/2021	2990776	Ref NF 0000360092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96-	5.439.417,60-
07/05/2021	2993396	Ref NF 0000000264 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	5.446.917,60-
09/05/2021	2990772	Ref NF 0000360137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,96-	5.447.142,56-
10/05/2021	2925310	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 255	7.500,00	5.439.642,56-
10/05/2021	2925312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007733/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS DE IMAGEM - 03/2021 - REF. NFS-E 7733	2.446,24	5.437.196,32-
10/05/2021	2925315	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088417/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 88417	300,00	5.436.896,32-
10/05/2021	2925318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000470/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 470	11.475,94	5.425.420,38-
10/05/2021	2925320	Baixa Faturas e Recibos N° 0000018977-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/04/2021 A 07/05/2021 - REF.		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

10/05/2021 2925322

FATURA 18977
Baixa Faturas e Recibos Nº 0000018809-A - SET
SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO

350,00

5.425.070,38-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		DE CONTAINERS - 01/04/2021 A 30/04/2021- REF. FATURA 18809	550,00	5.424.520,38-
10/05/2021	2925324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001714/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1714	75,00	5.424.445,38-
10/05/2021	2925326	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000099/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 03/2021 REF NFS-E N 99	24.576,50	5.399.868,88-
10/05/2021	2925329	Baixa NF Estadual N° 0000061470-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061470 - MAT. HOSPITALARES	3.331,45	5.396.537,43-
10/05/2021	2925331	Baixa NF Estadual N° 0000061606-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061606 - MAT. HOSPITALARES	66,97	5.396.470,46-
10/05/2021	2925333	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000904/01 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE PRODUÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - REF. NFS-E 904	887,00	5.395.583,46-
10/05/2021	2925335	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004456/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS DE TI - REF. 03/2021 - REF. NFS-E 4456	4.200,00	5.391.383,46-
10/05/2021	2925339	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002430/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 03/2021 - NFS-e N 2430	4.368,00	5.387.015,46-
10/05/2021	2925342	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000766/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 03/2021 - NFS-E 766	12.805,00	5.374.210,46-
10/05/2021	2925345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000163/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTETICOS REALIZADOS EM 03/2021 - REF. NFS-E 163	285,00	5.373.925,46-
10/05/2021	2925347	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 03/2021 REF NFS-e N 59	18.823,25	5.355.102,21-
10/05/2021	2966664	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000222300/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 222300	3.414,91	5.351.687,30-
10/05/2021	2954411	Ref NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.391,74-	5.353.079,04-
10/05/2021	2954553	Ref NF 0000000164 - ORION PROTESES EIRELI	427,50-	5.353.506,54-
10/05/2021	2967726	Ref NF 0001360417 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.354.241,54-
10/05/2021	2969704	Ref NF 0000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	47.310,00-	5.401.551,54-
10/05/2021	2969906	Ref NF 0000019373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	150,00-	5.401.701,54-
10/05/2021	2969916	Ref NF 0000019374 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	794,10-	5.402.495,64-
10/05/2021	2974237	Ref NF 0000000770 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04-	5.403.168,68-
10/05/2021	2984698	Ref NF 0000006309 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.587,08-	5.409.755,76-
10/05/2021	2989261	Ref NF 0000062568 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	518,45-	5.410.274,21-
10/05/2021	2990515	Ref NF 0000046500 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30-	5.410.460,51-
10/05/2021	2990682	Ref NF 0000008997 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00-	5.413.556,51-
10/05/2021	2990686	Ref NF 0000008996 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00-	5.419.430,51-
10/05/2021	2969734	Ref NF 0000011080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	203.811,35-	5.623.241,86-
11/05/2021	2944578	Baixa NF Estadual N° 0000470999-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000470999 - MEDICAMENTOS	35,94	5.623.205,92-
11/05/2021	2944580	Baixa NF Estadual N° 0000000873-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000873 - MAT HOSPITALAR	504,00	5.622.701,92-
11/05/2021	2944582	Baixa NF Estadual N° 0000074158-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000074158 - MEDICAMENTOS	1.120,00	5.621.581,92-
11/05/2021	2944584	Baixa NF Estadual N° 0000471044-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471044 - MEDICAMENTOS	454,40	5.621.127,52-

11/05/2021	2944586	Baixa NF Estadual N° 0000471567-A - CM HOSPITALAR		
		S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000471567 - MEDICAMENTOS	12.040,00	5.609.087,52-
11/05/2021	2944591	Baixa NF Estadual N° 0000001814-A - VITALMED		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001814 - MAT. HOSPITALARES	1.360,00	5.607.727,52-
11/05/2021	2944593	Baixa NF Estadual N° 0000000874-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000874 - MAT. HOSPITALARES	270,00	5.607.457,52-
11/05/2021	2944595	Baixa NF Estadual N° 0000008313-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50	5.602.735,02-
11/05/2021	2944597	Baixa NF Estadual N° 0000003391-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003391 - MAT HOSPITALAR	24.725,00	5.578.010,02-
11/05/2021	2944599	Baixa NF Estadual N° 0000001927-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001927 - MAT MANUTENÇÃO	1.660,00	5.576.350,02-
11/05/2021	2944601	Baixa NF Estadual N° 0000000218-A - ALTAMIRO DE SOUZA OLIVEIRA // Ref. NF 0000000218 - MAT EXPEDIENTE	2.002,60	5.574.347,42-
11/05/2021	2944608	Baixa NF Estadual N° 0014456709-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456709 - ENERGIA ELETRICA - REF. 05/2021 - REF. FATURA 14456709	118,74	5.574.228,68-
11/05/2021	2944609	Baixa NF Estadual N° 0014456710-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0014456710 - ENERGIA ELETRICA - REF. FATURA 14456710	74,93	5.574.153,75-
11/05/2021	2926430	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000302, ---- , Cli/For: 08593 / BIOPHAR MEDICAMENTOS LTDA REALIZADO O ESTORNO DO VALOR PELO PRESTADOR, DANFE CANCELADA.	31.980,00	5.542.173,75-
11/05/2021	2945189	Ref NF 0000000042 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	54.462,00-	5.596.635,75-
11/05/2021	2945201	Ref NF 0000000043 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	129.746,00-	5.726.381,75-
11/05/2021	2945203	Ref NF 0000000044 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	130.775,50-	5.857.157,25-
11/05/2021	2945211	Ref NF 0000000045 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	85.129,50-	5.942.286,75-
11/05/2021	2945217	Ref NF 0000000046 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	139.258,00-	6.081.544,75-
11/05/2021	2945221	Ref NF 0000000047 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	123.554,50-	6.205.099,25-
11/05/2021	2945225	Ref NF 0000000048 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	158.688,00-	6.363.787,25-
11/05/2021	2945244	Ref NF 0000000049 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	125.077,00-	6.488.864,25-
11/05/2021	2967706	Ref NF 0000025871 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	404,07-	6.489.268,32-
11/05/2021	2968150	Ref NF 0000001730 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	6.489.283,32-
11/05/2021	2968232	Ref NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	6.496.108,26-
11/05/2021	2969768	Ref NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	6.502.933,20-
11/05/2021	2972261	Ref NF 0000002029 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	530,75-	6.503.463,95-
11/05/2021	2974222	Ref NF 0000001731 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00-	6.503.523,95-
11/05/2021	2974311	Ref NF 0000025912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.567,81-	6.507.091,76-
11/05/2021	2990774	Ref NF 0000360554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,64-	6.507.316,40-
11/05/2021	2990778	Ref NF 0000360594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	336,96-	6.507.653,36-
12/05/2021	2963948	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036997/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36997	950,00	6.506.703,36-
12/05/2021	2963950	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002395/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 02/2021 - NFS-e N 2395	5.544,00	6.501.159,36-
12/05/2021	2963953	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009011/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 01/2021 REF NFS-e N 9011	156,35	6.501.003,01-
12/05/2021	2963955	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000284/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 03/20217 A 04/2021 - REF. NFS-E 284	14.566,75	6.486.436,26-
12/05/2021	2963958	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000283/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 04/2021 A 03/2021 - REF. NFS-E 2283	11.688,23	6.474.538,03-
12/05/2021	2963961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

0000001953/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // SERVIÇO
DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 1953

82.694,99

6.391.843,04-

12/05/2021 2963964 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

		0000001026/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO MENSAL REF NFS-e 1026	4.712,53	6.387.130,51-
12/05/2021	2963966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001031/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇO DE ARMAZENAGEM MENSAL REF NFS-e 1031	1.263,24	6.385.867,27-
12/05/2021	2963970	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002002/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // EXAME DE ECODOPPLECARDIOGRAMA - PACIENTE: LEIDIANE ALVES LOPES - REF. NFS-E 2002	530,75	6.385.336,52-
12/05/2021	2963973	Baixa NF Estadual N° 0000331243-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000331243 - MEDICAMENTOS	1.747,04	6.383.589,48-
12/05/2021	2963975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009027/01 - INTEGRALVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9027	425,61	6.383.163,87-
12/05/2021	2963977	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025784-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	1.832,72	6.381.331,15-
12/05/2021	2963979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001672/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1672	60,00	6.381.271,15-
12/05/2021	2963981	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025271-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	5.158,26	6.376.112,89-
12/05/2021	2963983	Baixa NF Estadual N° 0000061469-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000061469 - MEDICAMENTOS	253,59	6.375.859,30-
12/05/2021	2963985	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000226774/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO - REF. 05-2021 - REF. NFS-E 226774	3.414,91	6.372.444,39-
12/05/2021	2963987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001720/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1720	45,00	6.372.399,39-
12/05/2021	2963989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA REF NFS-e 2564	51.414,86	6.320.984,53-
12/05/2021	2963991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000088416/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE LICENÇA G SUITE BUSINESS ANUAL REF NFS-e 88416	4.943,25	6.316.041,28-
12/05/2021	2963993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037991/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE REF NFS-e 37991	950,00	6.315.091,28-
12/05/2021	2963995	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007803/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES OCUPACIONAIS REF NFS-e 7803	1.552,32	6.313.538,96-
12/05/2021	2963997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000143/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF NFS-e 143	75.769,25	6.237.769,71-
12/05/2021	2963999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000940/01 - CONTENT ASSESSORIA LTDA // SERVIÇO DE CLIPAGEM E MONITORAMENTO DE MIDIA REF NFS-e 940	1.531,03	6.236.238,68-
12/05/2021	2964001	Baixa NF Estadual N° 0000001125-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES	607,43	6.235.631,25-
12/05/2021	2964003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000865/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO REF NFS-e 865	8.391,98	6.227.239,27-
12/05/2021	2964005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000057584/01 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS // SERVIÇO REF A TAXA ADMINISTRATIVA DE ESTÁGIO NFS-e 57584	25,00	6.227.214,27-
12/05/2021	2964007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003474/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 04/2021 REF NFS-e N 3474	132.783,86	6.094.430,41-
12/05/2021	2964009	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000043/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO REF NFS-e 43	200,00	6.074.730,41-

Lucas Silva Carvalho

Contador 700,00

CRC - BA 033770/0

12/05/2021	2964012	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000782/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 1 PARECERE REF NFS-e 782	637,00	6.074.093,41-
------------	---------	--	--------	---------------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

12/05/2021	2964014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000785/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROPEDIATRA 3 PARECERES REF NFS-e 785	637,00	6.073.456,41-
12/05/2021	2964016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009028/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 02/2021 REF NFS-e N 9028	156,35	6.073.300,06-
12/05/2021	2964018	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002528/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2021REF NFS-e N 2528	29.880,17	6.043.419,89-
12/05/2021	2964091	Baixa Faturas e Recibos N° 0000269520-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 04-2021 - FATURA 269520	9.553,07	6.033.866,82-
12/05/2021	2969698	Ref NF 0000000060 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25-	6.052.690,07-
12/05/2021	2974169	Ref NF 0000049758 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00-	6.053.040,07-
12/05/2021	2991215	Ref NF 0000009031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.627,28-	6.055.667,35-
12/05/2021	2991225	Ref NF 0000009030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45-	6.057.269,80-
12/05/2021	2993385	Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	40.011,45-	6.097.281,25-
13/05/2021	2965786	Baixa NF Estadual N° 0000010793-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010793 - MAT HOSPITALAR	212,98	6.097.068,27-
13/05/2021	2965788	Baixa NF Estadual N° 0000010810-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010810 - MAT HOSPITALAR	328,80	6.096.739,47-
13/05/2021	2965790	Baixa NF Estadual N° 0000010811-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010811 - MEDICAMENTOS	1.020,00	6.095.719,47-
13/05/2021	2965792	Baixa NF Estadual N° 0000010817-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010817 - MAT. HOSPITALARES	790,43	6.094.929,04-
13/05/2021	2965794	Baixa NF Estadual N° 0000002479-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002479 - MAT. HOSPITALARES	243,00	6.094.686,04-
13/05/2021	2965796	Baixa NF Estadual N° 0000007392-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000007392 - MEDICAMENTOS	277,52	6.094.408,52-
13/05/2021	2965798	Baixa NF Estadual N° 0000154148-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154148 - MEDICAMENTOS	25.350,00	6.069.058,52-
13/05/2021	2965800	Baixa NF Estadual N° 0000052256-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052256 - MEDICAMENTOS	2.832,00	6.066.226,52-
13/05/2021	2965806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009082/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /ERG - REF. NFS-E 9082	156,36	6.066.070,16-
13/05/2021	2965808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009081/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REF. 03-2021- REF. CENTRAL PABX /HMI - REF. NFS-E 9081	425,61	6.065.644,55-
13/05/2021	2965810	Baixa NF Estadual N° 0000000042-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000042 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 42	54.462,00	6.011.182,55-
13/05/2021	2965812	Baixa NF Estadual N° 0000000043-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000043 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 43	129.746,00	5.881.436,55-
13/05/2021	2965814	Baixa NF Estadual N° 0000000044-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000044 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 44	130.775,50	5.750.661,05-
13/05/2021	2965816	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000045 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 45	85.129,50	5.665.531,55-
13/05/2021	2965818	Baixa NF Estadual N° 0000000046-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000046 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 46	139.258,00	5.526.273,55-
13/05/2021	2965820	Baixa NF Estadual N° 0000000047-A - LACERDA		

ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000047 -
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 47
Baixa NF Estadual N° 0000000048-A - LACERDA

123.554,50

5.402.719,05-

13/05/2021 2965822

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000048 -		
		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 48	158.688,00	5.244.031,05-
13/05/2021	2965824	Baixa NF Estadual N° 0000000049-A - LACERDA		
		ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000049 -		
		FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 49	125.077,00	5.118.954,05-
13/05/2021	2965826	Baixa NF Estadual N° 0000097789-A - LIFEMED INDL DE		
		EQUIPAMENTOS ART MED HOSPITALAR S A // Ref. NF		
		0000097789 - MAT HOSPITALAR	33.750,00	5.085.204,05-
13/05/2021	2965828	Baixa NF Estadual N° 0000002983-A - RILA		
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002983 - MAT		
		EXPEDIENTE	357,60	5.084.846,45-
13/05/2021	2965830	Baixa NF Estadual N° 0000331366-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000331366 - MAT HOSPITALAR	187,80	5.084.658,65-
13/05/2021	2965832	Baixa NF Estadual N° 0000331392-A - RM HOSPITALAR		
		LTDA // Ref. NF 0000331392 - MAT HOSPITALAR	517,00	5.084.141,65-
13/05/2021	2965834	Baixa NF Estadual N° 0000006232-A - PRIME COMERCIO		
		DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
		0000006232 - MAT MANUTENÇÃO	209,00	5.083.932,65-
13/05/2021	2965836	Baixa NF Estadual N° 0000933162-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000933162 - MAT. HOSPITALARES	3.920,00	5.080.012,65-
13/05/2021	2965838	Baixa NF Estadual N° 0000933164-A - HOSPFAR IND E		
		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
		0000933164 - MEDICAMENTOS	29,84	5.079.982,81-
13/05/2021	2965840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000000346/01 - COSAMA ENGENHARIA EIRELI // SERVIÇO		
		DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA		
		DESCARGAS - SPDA - REF. NFS-E 346	39.528,00	5.040.454,81-
13/05/2021	2965842	Baixa NF Estadual N° 0000010903-A - IMPERIAL		
		COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010903 -		
		MAT. HOSPITALARES	165,00	5.040.289,81-
13/05/2021	2965872	Baixa Faturas e Recibos N° 0000265320-A - OBRAS		
		SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA		
		ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 03-2021 - FATURA 265320	9.536,13	5.030.753,68-
13/05/2021	2965873	Baixa Faturas e Recibos N° 110 - TOTVS // Serviço		
		de Manut. Transmissão de Dados	1.199,99	5.029.553,69-
13/05/2021	2965379	Ref NF 0000097789 - LIFEMED INDL DE EQUIPAMENTOS		
		ART MED HOSPITALAR S A	33.750,00-	5.063.303,69-
13/05/2021	2967696	Ref NF 0004899869 - ALELO S.A.	35.668,06-	5.098.971,75-
13/05/2021	2968292	Ref NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	617,50-	5.099.589,25-
13/05/2021	2968440	Ref NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	617,50-	5.100.206,75-
13/05/2021	2968444	Ref NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	617,50-	5.100.824,25-
13/05/2021	2972086	Ref NF 0002021686 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA		
		E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.357,64-	5.111.181,89-
13/05/2021	2972705	Ref NF 0000071420 - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA	7.400,00-	5.118.581,89-
14/05/2021	2967280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000176005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		
		EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E		
		176005	7.167,25	5.111.414,64-
14/05/2021	2967281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		
		0000826077/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //		
		EXAMES LABORATORIAIS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E		
		826077	2.325,34	5.109.089,30-
14/05/2021	2974182	Ref NF 0000002025 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	530,75-	5.109.620,05-
17/05/2021	2968478	Baixa NF Estadual N° 0000442503-A - PAPELARIA		
		TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000442503 - MAT		
		EXPEDIENTE	4.960,00	5.104.660,05-
17/05/2021	2968480	Baixa NF Estadual N° 0000431729-B - UNIAO QUIMICA		
		FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000431729 -		
		MEDICAMENTOS	4.636,12	5.100.023,93-
17/05/2021	2968482	Baixa NF Estadual N° 0000154539-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154539 - MAT.		
		HOSPITALARES	2.347,90	5.097.676,03-
17/05/2021	2968484	Baixa NF Estadual N° 0000154540-A - CIENTIFICA		
		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000154540 -		
		MEDICAMENTOS	1.968,40	5.095.707,63-
17/05/2021	2968486	Baixa NF Estadual N° 0000002776-A - BENENUTRI		
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002776 - MEDICAMENTOS	461,20	5.095.246,43-
17/05/2021	2968488	Baixa NF Estadual N° 0000002774-A - BENENUTRI		
		COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002774 - MAT.		
		HOSPITALARES	130,20	5.095.116,23-
17/05/2021	2968490	Baixa NF Estadual N° 0000000039-A - LACERDA		
		ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000039 -		

17/05/2021 2968492

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO REF NF-e 39
Baixa NF Estadual N° 0000001930-A - MARLENE
CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF

273.913,10

4.821.203,13-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000001930 - MAT MANUTENÇÃO	4.134,00	4.817.069,13-
17/05/2021	2968494	Baixa NF Estadual N° 0000025458-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025458 - MEDICAMENTOS	1.756,00	4.815.313,13-
17/05/2021	2969005	Baixa Faturas e Recibos N° 0004899869-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 06/2021 BOLETO 4899869	35.668,06	4.779.645,07-
17/05/2021	2969027	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545348-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA REF. 04/2021 - REF. FATURA 6545348-GO	3.136,39	4.776.508,68-
17/05/2021	2969028	Baixa Faturas e Recibos N° 0001360417-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	735,00	4.775.773,68-
17/05/2021	2969029	Baixa Faturas e Recibos N° 0006545233-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 04/2021 - REF. TELEFONE 6545233-GO	359,32	4.775.414,36-
17/05/2021	2986433	Ref NF 0000119713 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.713,93-	4.777.128,29-
18/05/2021	2971833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000293/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA REF NFS-e 293	76.430,49	4.700.697,80-
18/05/2021	2971836	Baixa NF Estadual N° 0000014908-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014908 - DIETAS PARENTERAIS	2.787,38	4.697.910,42-
18/05/2021	2971838	Baixa NF Estadual N° 0000014829-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000014829 - DIETAS PARENTERAIS	42.410,83	4.655.499,59-
18/05/2021	2972255	Ref NF 0000202136 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00-	4.656.939,59-
18/05/2021	2986181	Ref NF 0000025973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,94-	4.657.820,53-
18/05/2021	2986196	Ref NF 0000001735 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	4.657.835,53-
18/05/2021	2986967	Ref NF 0000025975 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	874,00-	4.658.709,53-
18/05/2021	2987180	Ref NF 0000025971 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	655,50-	4.659.365,03-
18/05/2021	2987231	Ref NF 0000001734 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	4.659.380,03-
18/05/2021	2987238	Ref NF 0000001736 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	4.659.395,03-
19/05/2021	2973100	Baixa NF Estadual N° 0000475227-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475227 - MAT. HOSPITALARES	3.276,90	4.656.118,13-
19/05/2021	2973102	Baixa NF Estadual N° 0000475294-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475294 - MEDICAMENTOS	2.579,00	4.653.539,13-
19/05/2021	2973104	Baixa NF Estadual N° 0000475314-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475314 - MAT. HOSPITALARES	1.000,20	4.652.538,93-
19/05/2021	2973106	Baixa NF Estadual N° 0000475202-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000475202 - MEDICAMENTOS	498,00	4.652.040,93-
19/05/2021	2973108	Baixa NF Estadual N° 0000002815-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002815 - MAT. HOSPITALARES	379,50	4.651.661,43-
19/05/2021	2973110	Baixa NF Estadual N° 0000002810-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000002810 - MAT. HOSPITALARES	1.287,00	4.650.374,43-
19/05/2021	2973112	Baixa NF Estadual N° 0000017394-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017394 - MAT HOSPITALAR	1.100,00	4.649.274,43-
19/05/2021	2973114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049587/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE : GAEL JESUS LUIZ REF NFS-E 49587	350,00	4.648.924,43-
19/05/2021	2973117	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000252/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 252	53.648,26	4.595.276,17-
19/05/2021	2973120	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000254/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 254	17.368,74	4.577.907,43-
19/05/2021	2973123	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000255/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 255	409,543,42	4.348.364,01-

Lucas Silva Carvalho

Contador 543,42

CRC: BA 033770/0

19/05/2021 2973126 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000681/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM
AMERICA EIRELI - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - EXAMES

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	DE EEG - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 681	16.672,50		4.331.691,51-
19/05/2021 2973129	Baixa NF Estadual N° 0001426278-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426278 - MEDICAMENTOS	5.551,53		4.326.139,98-
19/05/2021 2973131	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007836/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM REF NFS-e 7836	1.391,74		4.324.748,24-
19/05/2021 2973134	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018080/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAMES PACIENTE: GAEL JESSUS LUIZ REF NFS-e 18080	550,00		4.324.198,24-
19/05/2021 2973137	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018079/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: VICTOR PEREIRA GUEDES REF NFS-e 18079	550,00		4.323.648,24-
19/05/2021 2973140	Baixa NF Estadual N° 0001426261-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426261 - MAT. HOSPITALARES	3.222,30		4.320.425,94-
19/05/2021 2973142	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000137/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 137	11.772,44		4.308.653,50-
19/05/2021 2973145	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002011/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: MAILZA ARAUJO COSTA	530,75		4.308.122,75-
19/05/2021 2973148	Baixa NF Estadual N° 0001426201-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001426201 - MEDICAMENTOS	2.730,00		4.305.392,75-
19/05/2021 2973150	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000136/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 136	125.464,91		4.179.927,84-
19/05/2021 2973153	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000253/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 253	17.882,75		4.162.045,09-
19/05/2021 2991265	Ref NF 0000001431 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		783,75-	4.162.828,84-
19/05/2021 2991278	Ref NF 0000001432 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		522,50-	4.163.351,34-
19/05/2021 2991292	Ref NF 0000018184 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		550,00-	4.163.901,34-
19/05/2021 2993391	Ref NF 0000000839 - NOXTEC SERVICOS LTDA		12.805,00-	4.176.706,34-
20/05/2021 2974608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003988/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL 3988	197.313,34		3.979.393,00-
20/05/2021 2974611	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000442-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 442	13.289,00		3.966.104,00-
20/05/2021 2974613	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025871-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	404,07		3.965.699,93-
20/05/2021 2974615	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002029/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN DE GEISIANY RODRIGUES NEIVA	530,75		3.965.169,18-
20/05/2021 2974618	Baixa NF Estadual N° 0000071420-A - CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000071420 - MEDICAMENTOS	7.400,00		3.957.769,18-
20/05/2021 2974620	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000070/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 70	29.550,00		3.928.219,18-
20/05/2021 2974625	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006130/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6130	153.416,22		3.774.802,96-
20/05/2021 2974628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006129/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 6129	380.690,41		3.394.112,55-
20/05/2021 2974631	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001730/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1730			3.394.097,55-

Lucas Silva Carvalho

Contador 15,00

CRC: BA 033770/0

20/05/2021	2974633	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002807/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI //		
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF - REF. N° 2807	6.080,00	3.388.017,55-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

20/05/2021	2974635	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002535/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REF NFS-e 2535	34.461,60	3.353.555,95-
20/05/2021	2974637	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021390/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO REF NFS-e 21390	7.423,15	3.346.132,80-
20/05/2021	2974640	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000477/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 477	141.840,00	3.204.292,80-
20/05/2021	2974643	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000060/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 60	18.823,25	3.185.469,55-
20/05/2021	2974645	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001619/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE REF NFS-e 1619	50.375,89	3.135.093,66-
20/05/2021	2974647	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000164/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES REF NFS-e 164	427,50	3.134.666,16-
20/05/2021	2974649	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011453/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVIÇO DE TRANSPORTE REF NFS-e 11453	73.117,00	3.061.549,16-
20/05/2021	2974652	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000441-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 441	69.120,00	2.992.429,16-
20/05/2021	2974672	Baixa NF Estadual N° 0000027946-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027946 - MAT. LIMPEZA	2.450,00	2.989.979,16-
20/05/2021	2974673	Baixa NF Estadual N° 0000000197-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000197 - MAT EXPEDIENTE	2.255,00	2.987.724,16-
20/05/2021	2974674	Baixa NF Estadual N° 2138960157-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2138960157 - AGUA E E ESGOTO - REF.04/2021 - REF. FATURA 2138960157	175,53	2.987.548,63-
20/05/2021	2990500	Ref NF 0000020184 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	78.800,00-	3.066.348,63-
20/05/2021	2991514	Ref NF 0001361271 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	3.066.978,63-
21/05/2021	2988591	Ref NF 0000001742 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00-	3.067.053,63-
21/05/2021	2988605	Ref NF 0000026058 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.676,42-	3.070.730,05-
24/05/2021	2985868	Baixa Faturas e Recibos N° 0000006692-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. FATURA 6692	2.400,00	3.068.330,05-
24/05/2021	2985869	Baixa Faturas e Recibos N° 0615679203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 REF NF 15679203	1.117,90	3.067.212,15-
24/05/2021	2985870	Baixa Faturas e Recibos N° 0015678535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE 05/2021 NF 15678535	943,77	3.066.268,38-
24/05/2021	2985871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0003057904/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO REF NFS-e 3057904	431,64	3.065.836,74-
25/05/2021	2987373	Baixa NF Estadual N° 0000899718-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000899718 - MEDICAMENTOS	1.362,00	3.064.474,74-
25/05/2021	2987375	Baixa NF Estadual N° 0000003273-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003273 - MAT. HOSPITALARES	5.781,50	3.058.693,24-
25/05/2021	2987377	Baixa NF Estadual N° 0000444028-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000444028 - MAT EXPEDIENTE	2.040,00	3.056.653,24-
25/05/2021	2987379	Baixa NF Estadual N° 0000010872-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010872 - MEDICAMENTOS	4.041,60	3.052.611,64-
25/05/2021	2987381	Baixa NF Estadual N° 0000118646-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118646 - MAT. HOSPITALARES	5.998,50	3.046.613,14-
25/05/2021	2987383	Baixa NF Estadual N° 0000155111-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155111 - MAT	820,08	3.045.793,06-

Lucas Silva Carvalho

Contador 820,08

CRC: BA 033770/0

25/05/2021 2987385 Baixa NF Estadual N° 0000118721-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118721 -
MAT. HOSPITALARES

670,00

3.045.123,06-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/05/2021	2987387	Baixa NF Estadual N° 0000118722-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000118722 - DIETAS ENTERAIS	2.681,94	3.042.441,12-
25/05/2021	2987391	Baixa NF Estadual N° 0000001125-B - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000001125 - MAT. HOSPITALARES	607,42	3.041.833,70-
25/05/2021	2987393	Baixa NF Estadual N° 0000032067-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032067 - MAT. HOSPITALARES	360,00	3.041.473,70-
25/05/2021	2987395	Baixa NF Estadual N° 0000006765-A - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006765 - MAT. MANUTENÇÃO	1.008,00	3.040.465,70-
25/05/2021	2987397	Baixa NF Estadual N° 0000011909-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000011909 - MAT HOSPITALAR	646,04	3.039.819,66-
25/05/2021	2987399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202136/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202136	1.440,00	3.038.379,66-
25/05/2021	2987401	Baixa NF Estadual N° 0000003426-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003426 - MAT HOSPITALAR	18.000,00	3.020.379,66-
25/05/2021	2987403	Baixa NF Estadual N° 0000062348-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000062348 - MAT EXPEDIENTE	1.618,00	3.018.761,66-
25/05/2021	2987405	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009893-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCACAO DE TOTENS DE PESQUISA EM 01/04/2021 A 30/04/2021.	1.540,00	3.017.221,66-
25/05/2021	2987407	Baixa NF Estadual N° 0000030946-A - BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA // Ref. NF 0000030946 - MEDICAMENTOS	150,00	3.017.071,66-
25/05/2021	2987409	Baixa NF Estadual N° 0000040952-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040952 - MEDICAMENTOS	212,16	3.016.859,50-
25/05/2021	2987411	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021686/01 - ECOSENSE CONSTRUcoes LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS - 01/04/2021 A 30/04/2021 - REF. NFS-E 2021686	10.357,64	3.006.501,86-
25/05/2021	2987413	Baixa NF Estadual N° 0000040953-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000040953 - MAT. HOSPITALARES	3.540,00	3.002.961,86-
25/05/2021	2987415	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000056710/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04/2021 REF NFS-e 56710	840,00	3.002.121,86-
25/05/2021	2987417	Baixa NF Estadual N° 0000032065-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000032065 - MAT. HOSPITALARES	386,25	3.001.735,61-
25/05/2021	2987419	Baixa NF Estadual N° 0000332065-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332065 - MAT. HOSPITALARES	6.469,73	2.995.265,88-
25/05/2021	2987421	Baixa NF Estadual N° 0000332067-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332067 - MAT. HOSPITALARES	5.400,00	2.989.865,88-
25/05/2021	2987423	Baixa NF Estadual N° 0000332066-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332066 - MAT. HOSPITALARES	409,50	2.989.456,38-
25/05/2021	2987425	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002707/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS EM GERAL - REF. 04/2021 - REF. NFS-E 2707	4.773,50	2.984.682,88-
25/05/2021	2987427	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000049758/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // SERVIÇO DE ANESTESIA PACIENTE: DIANA NUNES COELHO REF NFS-e 49758	350,00	2.984.332,88-
25/05/2021	2987430	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002025/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // SERVIÇO DE EXAME PACIENTE: RN YASMIN VIEIRA REF NFS-e 2025	530,75	2.983.802,13-
25/05/2021	2987433	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001731/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF NFS-e 1731	60,00	2.983.742,13-
25/05/2021	2987435	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000770/01 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO // SERVIÇO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE-REF		

	NFS-e 770	673,04	2.983.069,09-
25/05/2021 2987437	Baixa Faturas e Recibos Nº 0000025912-A - SB TRAVEL		
	VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	3.567,81	2.979.501,28-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/05/2021	2987439	Baixa NF Estadual N° 0001413178-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001413178 - MEDICAMENTOS	1.845,00	2.977.656,28-
25/05/2021	2987441	Baixa NF Estadual N° 0000028178-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028178 - MAT HOSPITALAR	31.996,00	2.945.660,28-
25/05/2021	2987443	Baixa NF Estadual N° 0000008313-B - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008313 - MAT. MANUTENÇÃO	4.722,50	2.940.937,78-
25/05/2021	2987445	Baixa NF Estadual N° 0000332064-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332064 - MAT HOSPITALAR	952,50	2.939.985,28-
25/05/2021	2987447	Baixa NF Estadual N° 0000170207-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000170207 - MEDICAMENTOS	1.385,45	2.938.599,83-
25/05/2021	2987449	Baixa NF Estadual N° 0000003272-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003272 - MAT. HOSPITALARES	1.728,00	2.936.871,83-
25/05/2021	2987451	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019373-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19373	150,00	2.936.721,83-
25/05/2021	2987453	Baixa Faturas e Recibos N° 0000019374-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS REF FATURA 19374	794,10	2.935.927,73-
25/05/2021	2987455	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202127/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202127	5.400,00	2.930.527,73-
25/05/2021	2987459	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202128/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202128	5.400,00	2.925.127,73-
25/05/2021	2987461	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000202131/01 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF NFS-e 202131	5.400,00	2.919.727,73-
25/05/2021	2987463	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000628/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2021 REF NFS-e N 628	198.183,12 1.429,20	2.721.544,61- 2.720.115,41-
25/05/2021	2989303	REF Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20	2.720.115,41-
26/05/2021	2988895	Baixa NF Estadual N° 0000002587-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002587 - MAT. HOSPITALARES	757,00	2.719.358,41-
26/05/2021	2988897	Baixa NF Estadual N° 0000000045-A - SUZE OLIVEIRA SILVA 74696564649 // Ref. NF 0000000045 - MAT. LIMPEZA	3.235,20	2.716.123,21-
26/05/2021	2988899	Baixa NF Estadual N° 0000350262-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350262 - MAT. HOSPITALARES	2.731,50	2.713.391,71-
26/05/2021	2988901	Baixa NF Estadual N° 0000119258-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119258 - MEDICAMENTOS	145,92	2.713.245,79-
26/05/2021	2988903	Baixa NF Estadual N° 0000121692-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000121692 - MAT HOSPITALAR	550,00	2.712.695,79-
26/05/2021	2988905	Baixa NF Estadual N° 0000013015-A - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000013015 - MAT HOSPITALAR	1.180,50	2.711.515,29-
26/05/2021	2988907	Baixa NF Estadual N° 0000247972-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000247972 - MEDICAMENTOS	5.987,00	2.705.528,29-
26/05/2021	2988909	Baixa NF Estadual N° 0000119271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119271 - MEDICAMENTOS	6.353,94	2.699.174,35-
26/05/2021	2988911	Baixa NF Estadual N° 0000010462-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000010462 - MAT HOSPITALAR	1.397,00	2.697.777,35-
26/05/2021	2988913	Baixa NF Estadual N° 0000003382-A - I.S COSTA CENTRAL TELEMEDICINA // Ref. NF 0000003382 - MAT. HOSPITALARES	1.350,00	2.696.427,35-
26/05/2021	2988915	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025975-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	874,00	2.695.553,35-
26/05/2021	2988919	Baixa NF Estadual N° 0000332096-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332096 - MEDICAMENTOS	27.474,10	2.668.079,25-
26/05/2021	2988921	Baixa NF Estadual N° 0000003435-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003435		

MAT EXPEDIENTE

857,00

2.667.222,25-

26/05/2021 2988923 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000016459/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // ANÁLISE DE ÁGUA REALIZADA EM 03/2021 - REF. NFS-E 16459	456,82	2.666.765,43-
26/05/2021	2988925	Baixa NF Estadual N° 0000006309-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000006309 - MAT. HOSPITALARES	6.587,08	2.660.178,35-
26/05/2021	2988927	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025973-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	880,94	2.659.297,41-
26/05/2021	2988929	Baixa NF Estadual N° 0000155597-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155597 - MAT HOSPITALAR	107,35	2.659.190,06-
26/05/2021	2988931	Baixa NF Estadual N° 0000025861-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000025861 - MEDICAMENTOS	2.929,39	2.656.260,67-
26/05/2021	2988933	Baixa NF Estadual N° 0000045268-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000045268 - MAT. HOSPITALARES	659,68	2.655.600,99-
26/05/2021	2988935	Baixa NF Estadual N° 0000047316-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000047316 - MAT HOSPITALAR	1.722,00	2.653.878,99-
26/05/2021	2988937	Baixa NF Estadual N° 0000011022-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000011022 - MAT. HOSPITALARES	1.186,80	2.652.692,19-
26/05/2021	2988939	Baixa NF Estadual N° 0000009279-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009279 - MEDICAMENTOS	13.300,00	2.639.392,19-
26/05/2021	2988941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000180/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 180	11.475,94	2.627.916,25-
26/05/2021	2988943	Baixa NF Estadual N° 0000155435-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155435 - MAT. HOSPITALARES	54.803,59	2.573.112,66-
26/05/2021	2988947	Baixa NF Estadual N° 0000155436-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155436 - MEDICAMENTOS	56.450,58	2.516.662,08-
26/05/2021	2988949	Baixa NF Estadual N° 0000478101-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000478101 - MAT. HOSPITALARES	1.412,20	2.515.249,88-
26/05/2021	2988951	Baixa NF Estadual N° 0002948383-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002948383 - MEDICAMENTOS	1.686,00	2.513.563,88-
26/05/2021	2988953	Baixa NF Estadual N° 0000028379-A - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA // Ref. NF 0000028379 - MAT. HOSPITALARES	352,65	2.513.211,23-
26/05/2021	2988955	Baixa NF Estadual N° 0000050095-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050095 - MEDICAMENTOS	5.677,34	2.507.533,89-
26/05/2021	2988957	Baixa NF Estadual N° 0000028976-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000028976 - MAT. HOSPITALARES	8.783,00	2.498.750,89-
26/05/2021	2988959	Baixa NF Estadual N° 0000029016-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029016 - MEDICAMENTOS	5.800,00	2.492.950,89-
26/05/2021	2988961	Baixa NF Estadual N° 0000029047-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000029047 - MEDICAMENTOS	2.423,60	2.490.527,29-
26/05/2021	2988963	Baixa NF Estadual N° 0000934226-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934226 - MEDICAMENTOS	4.520,00	2.486.007,29-
26/05/2021	2988965	Baixa NF Estadual N° 0000003427-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003427 - MAT. HOSPITALARES	24.725,00	2.461.282,29-
26/05/2021	2988967	Baixa NF Estadual N° 0000010873-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010873 - MAT. HOSPITALARES	2.313,00	2.458.969,29-
26/05/2021	2988969	Baixa NF Estadual N° 0000010874-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010874 - MAT. HOSPITALARES	748,27	2.458.221,02-
26/05/2021	2988971	Baixa NF Estadual N° 0000155688-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155688 - MAT HOSPITALAR	740,00	2.457.481,02-
26/05/2021	2988973	Baixa NF Estadual N° 0000000007-A - WJ COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000000007 - MAT MANUTENÇÃO	2.227,20	2.453.143,82-
26/05/2021	2988975	Baixa NF Estadual N° 0000112418-A - CINCO -		

CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF

0000112418 - MAT HOSPITALAR

4.600,00

2.448.543,82-

26/05/2021 2988977 Baixa NF Estadual N° 0000934422-A - HOSPFAR IND E

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934422 - MAT HOSPITALAR	1.374,50	2.447.169,32-
26/05/2021	2988979	Baixa NF Estadual N° 0000244582-C - ELFA MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000244582 - MEDICAMENTOS	1.242,72	2.445.926,60-
26/05/2021	2988981	Baixa NF Estadual N° 0000332206-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332206 - MAT HOSPITALAR	3.520,00	2.442.406,60-
26/05/2021	2989037	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAL REF NFS-e 110	750,00	2.441.656,60-
26/05/2021	2989038	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178 // SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS REF NFS-e 111	150,00	2.441.506,60-
26/05/2021	2989049	Baixa NF Estadual N° 0000002635-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000002635 - MAT. MANUTENÇÃO	35.600,00	2.405.906,60-
26/05/2021	2989051	Baixa NF Estadual N° 0000472671-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000472671 - MAT. HOSPITALARES	495,80	2.405.410,80-
26/05/2021	2989262	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025971-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50	2.404.755,30-
26/05/2021	2989310	PGTO DEV BCO CEDENTE - Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20-	2.406.184,50-
26/05/2021	3005553	Ref NF 0000016740 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	456,72-	2.406.641,22-
27/05/2021	2990063	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000006/01 - BG LOPES VERSATIL // SERVIÇO DE MNUTENÇÃO REF NFS-e 6	24.274,60	2.382.366,62-
27/05/2021	2990065	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001735/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25974 NFS-e 1735	15,00	2.382.351,62-
27/05/2021	2990067	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001734/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO REF FATURA 25972 NFS-e 1734	15,00	2.382.336,62-
27/05/2021	2990069	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001736/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇO FATURA 25976 NFS-e 1736	15,00	2.382.321,62-
27/05/2021	2990071	Baixa NF Estadual N° 0000017470-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017470 - MAT HOSPITALAR	2.626,00	2.379.695,62-
27/05/2021	2990073	Baixa NF Estadual N° 0000155728-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000155728 - MEDICAMENTOS	5.737,80	2.373.957,82-
27/05/2021	2990075	Baixa NF Estadual N° 0000050176-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050176 - MAT HOSPITALAR	180,96	2.373.776,86-
27/05/2021	2990077	Baixa NF Estadual N° 0000934477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934477 - MAT HOSPITALAR - DESCONTO R\$ 7.719,91 REF. NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO N° 936003 - CARTA DE CRÉDITO	20.786,67	2.352.990,19-
27/05/2021	2990080	Baixa NF Estadual N° 0000934464-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934464 - MAT HOSPITALAR	12.991,67	2.339.998,52-
27/05/2021	2990082	Baixa NF Estadual N° 0000003442-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003442 - MAT HOSPITALAR	86.000,00	2.253.998,52-
27/05/2021	2990084	Baixa NF Estadual N° 0000000934-A - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L // Ref. NF 0000000934 - MAT HOSPITALAR	2.325,00	2.251.673,52-
27/05/2021	2990086	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT MANUTENÇÃO	3.465,25	2.248.208,27-
27/05/2021	2990088	Baixa NF Estadual N° 0000002694-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002694 - MAT HOSPITALAR	260,55	2.247.947,72-
27/05/2021	2990090	Baixa NF Estadual N° 0000002695-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002695 - MAT HOSPITALAR	265,00	2.247.682,72-
27/05/2021	2990092	Baixa NF Estadual N° 0000934465-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934465 - MAT HOSPITALAR	19.487,50	2.228.195,22-
27/05/2021	2990094	Baixa NF Estadual N° 0000003249-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E //		

27/05/2021 2990096

Ref. NF 0000003249 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000062568-A - PRIMICIAS
PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF

16.920,00

2.211.275,22-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000062568 - MAT MANUTENÇÃO	518,45	2.210.756,77-
27/05/2021	2990098	Baixa Faturas e Recibos N° 0000026058-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	3.676,42	2.207.080,35-
27/05/2021	2990232	Baixa Faturas e Recibos N° 0000119713-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 119713	1.713,93	2.205.366,42-
27/05/2021	2993289	Ref NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	1.264,50-	2.206.630,92-
28/05/2021	2990868	Baixa NF Estadual N° 0000156198-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000156198 - MAT. HOSPITALARES	82,50	2.206.548,42-
28/05/2021	2990870	Baixa NF Estadual N° 0000119975-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119975 - MEDICAMENTOS	561,00	2.205.987,42-
28/05/2021	2990872	Baixa NF Estadual N° 0001335065-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335065 - MAT. HOSPITALARES	1.222,50	2.204.764,92-
28/05/2021	2990874	Baixa NF Estadual N° 0001335066-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001335066 - MAT. HOSPITALARES	7.913,71	2.196.851,21-
28/05/2021	2990890	Baixa NF Estadual N° 0000026105-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000026105 - MEDICAMENTOS	1.659,80	2.195.191,41-
28/05/2021	2990892	Baixa NF Estadual N° 0000934754-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000934754 - MEDICAMENTOS	7.678,00	2.187.513,41-
28/05/2021	2990894	Baixa NF Estadual N° 0000001036-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000001036 - MAT. MANUTENÇÃO	715,00	2.186.798,41-
28/05/2021	2990896	Baixa NF Estadual N° 0000050189-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050189 - MAT. HOSPITALARES	6.660,00	2.180.138,41-
28/05/2021	2990898	Baixa NF Estadual N° 0000332435-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000332435 - MEDICAMENTOS	2.697,80	2.177.440,61-
28/05/2021	2990900	Baixa NF Estadual N° 0000002731-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000002731 - MAT. HOSPITALARES	483,30	2.176.957,31-
28/05/2021	2990902	Baixa NF Estadual N° 0000003290-A - MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - SOLUCAO PRODUTOS // Ref. NF 0000003290 - MAT. HOSPITALARES	378,00	2.176.579,31-
28/05/2021	2990904	Baixa NF Estadual N° 0000632821-A - MEDILAR // Ref. NF 0000632821 - MEDICAMENTOS	5.451,00	2.171.128,31-
28/05/2021	2990906	Baixa NF Estadual N° 0000041077-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000041077 - MEDICAMENTOS	8.700,00	2.162.428,31-
28/05/2021	2990908	Baixa NF Estadual N° 0000009401-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000009401 - MAT. HOSPITALARES	2.160,00	2.160.268,31-
28/05/2021	2990910	Baixa NF Estadual N° 0000119974-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119974 - MEDICAMENTOS	6.420,00	2.153.848,31-
28/05/2021	2990912	Baixa NF Estadual N° 0000017499-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000017499 - MAT. HOSPITALARES	170,00	2.153.678,31-
28/05/2021	2990914	Baixa NF Estadual N° 0000119704-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000119704 - MEDICAMENTOS	293,20	2.153.385,11-
28/05/2021	2990939	Baixa NF Estadual N° 0000350111-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350111 - MAT. HOSPITALARES	5.463,00	2.147.922,11-
28/05/2021	2990940	Baixa NF Estadual N° 0000350110-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000350110 - MAT. HOSPITALARES	2.731,50	2.145.190,61-
31/05/2021	2992112	Baixa NF Estadual N° 0000052202-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000052202 - MAT HOSPITALAR	1.429,20	2.143.761,41-
31/05/2021	2992114	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000046500/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL 04/2021 REF NFS-e 46500	186,30	2.143.575,11-
31/05/2021	2992117	Baixa Faturas e Recibos N° 0001361271-A - SRS PULBICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - EDITAL	630,00	2.142.945,11-
31/05/2021	3016012	VALOR REF. PROVISÃO DE FORNECEDORES NO MÊS	947,29-	2.143.892,40-
31/05/2021	3017821	VALOR REF. AJUSTE PROVISAO FORNECEDORES	901,94-	2.144.794,34-

Lucas Silva Carvalho

- Contador -

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->	6.067.859,28	5.572.392,59-	2.144.794,34-
Débitos: 6.067.859,28	Créditos: 5.572.392,59-	Saldo Atual: 2.144.794,34-	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar	Sd. Ant.:	3.877,29-
05/05/2021	2918378	Ref NF 0000003618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.049,92-	6.927,21-
06/05/2021	2922522	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI	3.000,00	3.927,21-
06/05/2021	2922575	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003618-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS C/ UNIDADE - FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL HMI	49,92	3.877,29-
28/05/2021	2990677	Ref NF 0000003635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.307,85-	7.185,14-
31/05/2021	2992119	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003639-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - ADRIANO MURICY	1.003,65	6.181,49-
31/05/2021	2992120	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003637-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - GUSTAVO GUIMARÃES	266,44	5.915,05-
31/05/2021	2992121	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003638-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - SIGEVALDO SANTANA	140,89	5.774,16-
31/05/2021	2992125	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	3.000,00	2.774,16-
31/05/2021	2992131	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003635-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA	307,85	2.466,31-
31/05/2021	2991444	Ref NF 0000003637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	266,44-	2.732,75-
31/05/2021	2991446	Ref NF 0000003638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	140,89-	2.873,64-
31/05/2021	2991448	Ref NF 0000003639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.003,65-	3.877,29-
TOTAL MÊS ----->			7.768,75	7.768,75- 3.877,29-

Débitos: 7.768,75 Créditos: 7.768,75- Saldo Atual: 3.877,29-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes	Sd. Ant.:	7.701.681,83-
01/05/2021	3013928	VALOR REF. RECLASSIFICAO VALOR RECEBIDO A MAIOR EM ABRIL 2021	45.059,98-	7.746.741,81-
17/05/2021	3010750	BAIXA Recebimento Antecipado N° 052021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021	1.854.341,76-	9.601.083,57-
17/05/2021	3010752	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0512021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	66.660,98-	9.667.744,55-
19/05/2021	3010756	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0522021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74-	11.588.747,29-
27/05/2021	3010758	BAIXA Recebimento Antecipado N° 0542021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JUNHO/2021.	1.921.002,74-	13.509.750,03-
31/05/2021	3012805	BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 04.2021 - REF. FATURA DE 05.2021 ID 2921672 - 2921677 - 2921683 - 2967598	7.701.681,83	5.808.068,20-
TOTAL MÊS ----->			7.701.681,83	5.808.068,20- 5.808.068,20-

Débitos: 7.701.681,83 Créditos: 5.808.068,20- Saldo Atual: 5.808.068,20-

Conta: 2.01.01.01.004 581		Serviços Prestados e não Faturados	Sd. Ant.:	9.241.380,99-
01/05/2021	3014685	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	12.000,00	9.229.380,99-
01/05/2021	3017000	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021	9.000,00	9.204.380,99-

Lucas Silva Carvalho

Contador 05.000,00

CRC - BA 033770/0

01/05/2021 3017116 ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços
prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A
SAUDE S.A - JANEIRO 2021 DEVIDO A NAO PRORROGACAO

01/05/2021	3017351	DO CONTRATO ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - 01/2021	7.564,58 318.832,82	9.196.816,41- 8.877.983,59-
01/05/2021	3017410	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI 03.2021	84.160,00	8.793.823,59-
01/05/2021	3017516	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03 E 04.2021	38.000,00	8.755.823,59-
01/05/2021	3017631	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - JANEIRO E MARÇO 2021 DEVIDO A VIGENCIA FINALIZADA	5.000,00	8.750.823,59-
01/05/2021	3017701	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021	82.820,00	8.668.003,59-
01/05/2021	3017792	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021	9.285,29	8.658.718,30-
01/05/2021	3017794	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021	2.134,22	8.656.584,08-
01/05/2021	3018498	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO BAIXA DE ADIANTAMENTO FEITO EM 03.2021 - REF. FATURA DE 04.2021 ID 2967601	7.701.681,83	954.902,25-
31/05/2021	3014690	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 05 2021	71.200,00-	1.026.102,25-
31/05/2021	3014704	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão de serviços prestados não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	431,00-	1.026.533,25-
31/05/2021	3014707	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S A 05 2021	10.000,00-	1.036.533,25-
31/05/2021	3014710	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021	409.351,79-	1.445.885,04-
31/05/2021	3014717	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 05.2021	6.500,00-	1.452.385,04-
31/05/2021	3014726	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LRB CONSTRUTORA 05/2021	88.500,64-	1.540.885,68-
31/05/2021	3014729	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ABRIL 2021	13.730,74-	1.554.616,42-
31/05/2021	3014747	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIRD 05/2021	2.000,00-	1.556.616,42-
31/05/2021	3016986	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021	2.400,00-	1.559.016,42-
31/05/2021	3016995	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MAIO 2021	2.400,00-	1.561.416,42-
31/05/2021	3017057	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021	699,50-	1.562.115,92-
31/05/2021	3017214	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021	1.000,00-	1.563.115,92-
31/05/2021	3017366	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021	550.000,00-	2.113.115,92-
31/05/2021	3017426	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI - MAIO 2021	84.160,00-	2.197.275,92-
31/05/2021	3017576	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CONTENT ASSESSORIA LTDA 05/2021	1.593,00-	2.198.868,92-
31/05/2021	3017706	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021	82.409,00-	2.281.277,92-
31/05/2021	3017753	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO 2021	5.000,00-	2.286.277,92-
31/05/2021	3017783	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021	68.171,21-	2.354.449,13-
31/05/2021	3017793	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA		

	- MAIO 2021	13.730,74-	2.368.179,87-
31/05/2021 3017797	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021	2.123,88-	2.370.303,75-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	8.286.478,74	1.415.401,50-	2.370.303,75-
------------------	--------------	---------------	---------------

Débitos: 8.286.478,74 Créditos: 1.415.401,50- Saldo Atual: 2.370.303,75-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher	Sd. Ant.:	92.048,26-
01/05/2021	2918876	REF ISS Retido NF 0000009082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	5,64-	92.053,90-
01/05/2021	2918890	REF ISS Retido NF 0000009081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	15,39-	92.069,29-
01/05/2021	2921963	REF ISS Retido NF 0000000782 - NEUROPED EIRELI ME	13,00-	92.082,29-
01/05/2021	2921966	REF ISS Retido NF 0000000785 - NEUROPED EIRELI ME	13,00-	92.095,29-
01/05/2021	2922667	REF ISS Retido NF 0000002002 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	92.114,54-
01/05/2021	2922693	REF ISS Retido NF 0000000777 - NEUROPED EIRELI ME	39,00-	92.153,54-
01/05/2021	2924873	REF ISS Retido NF 0000037991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	92.203,54-
01/05/2021	2924876	REF ISS Retido NF 0000007803 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	31,68-	92.235,22-
01/05/2021	2954502	REF ISS Retido NF 0000001619 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	1.028,08-	93.263,30-
01/05/2021	2969763	REF ISS Retido NF 0000016459 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	23,18-	93.286,48-
03/05/2021	2924886	REF ISS Retido NF 0000008012 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	15,48-	93.301,96-
03/05/2021	2924942	REF ISS Retido NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	97.063,91-
03/05/2021	2924968	REF ISS Retido NF 0000000940 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	61,97-	97.125,88-
03/05/2021	2925012	REF ISS Retido NF 0000000865 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	224,02-	97.349,90-
03/05/2021	2925057	REF ISS Retido NF 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	102.249,90-
03/05/2021	2974303	REF ISS Retido NF 0000001337 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	825,80-	103.075,70-
03/05/2021	2991288	REF ISS Retido NF 0000000788 - NEUROPED EIRELI ME	26,00-	103.101,70-
04/05/2021	2968171	REF ISS Retido NF 0000002807 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	320,00-	103.421,70-
04/05/2021	2969322	REF ISS Retido NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	104.080,54-
04/05/2021	2969357	REF ISS Retido NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	106.057,05-
04/05/2021	2969630	REF ISS Retido NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	639,90-	106.696,95-
04/05/2021	2969693	REF ISS Retido NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.456,86-	115.153,81-
04/05/2021	2969701	REF ISS Retido NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	970,51-	116.124,32-
04/05/2021	2969725	REF ISS Retido NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	614,25-	116.738,57-
04/05/2021	2991521	REF ISS Retido NF 0000000004 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	716,39-	117.454,96-
05/05/2021	2954602	REF ISS Retido NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.910,00-	121.364,96-
05/05/2021	2964335	REF ISS Retido NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	133.251,31-
05/05/2021	2968133	REF ISS Retido NF 0000000006 - BG LOPES VERSATIL	495,40-	133.746,71-
05/05/2021	2970556	REF ISS Retido NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,18-	139.398,89-
05/05/2021	2970579	REF ISS Retido NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	14.025,44-	153.424,33-
05/05/2021	2972075	REF ISS Retido NF 0000002707 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	226,50-	153.650,83-
06/05/2021	2923610	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 04-2021 - HMI	94.091,69	59.559,14-
06/05/2021	2963468	REF ISS Retido NF 0000002011 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	59.578,39-
06/05/2021	2964308	REF ISS Retido NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	4.318,11-	63.896,50-
06/05/2021	2968222	REF ISS Retido NF 0000002535 - STAR SEGURANCA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

10/05/2021	2954412	ELETRONICA LTDA - EPP	1.813,77-	65.710,27-
		REF ISS Retido NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO		
		VILA NOVA LTDA - EPP	51,28-	65.761,55-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/05/2021	2954554	REF ISS Retido NF 0000000164 - ORION PROTESES EIRELI	22,50-	65.784,05-
10/05/2021	2969705	REF ISS Retido NF 0000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.743,00-	67.527,05-
11/05/2021	2968233	REF ISS Retido NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	67.892,02-
11/05/2021	2969769	REF ISS Retido NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	68.256,99-
11/05/2021	2972262	REF ISS Retido NF 0000002029 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	68.276,24-
12/05/2021	2993386	REF ISS Retido NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	1.097,61-	69.373,85-
13/05/2021	2968293	REF ISS Retido NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	69.396,60-
13/05/2021	2968441	REF ISS Retido NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	69.419,35-
13/05/2021	2968445	REF ISS Retido NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	69.442,10-
13/05/2021	2972087	REF ISS Retido NF 0002021686 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	352,36-	69.794,46-
14/05/2021	2974183	REF ISS Retido NF 0000002025 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	19,25-	69.813,71-
19/05/2021	2991266	REF ISS Retido NF 0000001431 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	41,25-	69.854,96-
19/05/2021	2991279	REF ISS Retido NF 0000001432 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	27,50-	69.882,46-
26/05/2021	3005554	REF ISS Retido NF 0000016740 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	23,28-	69.905,74-
27/05/2021	2993291	REF ISS Retido NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	70,50-	69.976,24-
TOTAL MÊS ----->			94.091,69	72.019,67- 69.976,24-

Débitos: 94.091,69 Créditos: 72.019,67- Saldo Atual: 69.976,24-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador			Sd. Ant.:	117.789,17-
01/05/2021	3007461	REF INSS Retido NF 0000002740 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.189,47-	118.978,64-
03/05/2021	2924941	REF INSS Retido NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	123.607,44-
03/05/2021	2925058	REF INSS Retido NF 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	125.923,58-
05/05/2021	2964334	REF INSS Retido NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	26.149,96-	152.073,54-
06/05/2021	2964307	REF INSS Retido NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	4.749,92-	156.823,46-
06/05/2021	2969751	REF INSS Retido NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	24.914,45-	181.737,91-
17/05/2021	2969062	Baixa GPS Retido PJ N° 0420218 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 211 SS SERVIÇOS 04.2021	45.028,70	136.709,21-
17/05/2021	2969064	Baixa GPS Retido PJ N° 0420211 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3950 5 ESTRELAS 04.2021	26.149,96	110.559,25-
17/05/2021	2969065	Baixa GPS Retido PJ N° 0420217 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 558, 574 SERMEP 04.2021	25.225,75	85.333,50-
17/05/2021	2969066	Baixa GPS Retido PJ N° 0420213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 42, 42 LRB 04.2021	12.061,29	73.272,21-
17/05/2021	2969067	Baixa GPS Retido PJ N° 0420215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 140 NEO CARE 04.2021	4.628,80	68.643,41-
17/05/2021	2969069	Baixa GPS Retido PJ N° 0420212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 3463 HOSP E MATERNIDADE 04.2021	2.316,14	66.327,27-
17/05/2021	2969070	Baixa GPS Retido PJ N° 0420219 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NFS 284, 283 TRIPLICE 04.2021	1.644,72	64.682,55-
17/05/2021	2969071	Baixa GPS Retido PJ N° 0420214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2430 NEFROCLINICA 04.2021	572,00	64.110,55-
17/05/2021	2969072	Baixa GPS Retido PJ N° 0420216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF NF 2813 RESIDUO 04.2021		63.945,94-

Lucas Silva Carvalho

Contador 164,61

CRC - BA 033770/0

27/05/2021 2993290 REF INSS Retido NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE
DEDETIZACAO LTDA - ME

165,00-

64.110,94-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 117.791,97 64.113,74- 64.110,94-

Débitos: 117.791,97 Créditos: 64.113,74- Saldo Atual: 64.110,94-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 40.957,35-

01/05/2021	2908256	REF IR Retido NF 0002021351 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36,00-	40.993,35-
01/05/2021	2908327	REF IR Retido NF 0002021282 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36,00-	41.029,35-
01/05/2021	2908350	REF IR Retido NF 0002021768 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36,00-	41.065,35-
01/05/2021	2908355	REF IR Retido NF 0020203431 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	36,00-	41.101,35-
01/05/2021	2924883	REF IR Retido NF 0000826077 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	35,41-	41.136,76-
01/05/2021	2924904	REF IR Retido NF 0000176005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	109,15-	41.245,91-
01/05/2021	2969292	REF IR Retido NF 0000000137 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	41.425,19-
01/05/2021	2969315	REF IR Retido NF 0000000136 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.910,63-	43.335,82-
01/05/2021	2992657	VLR IRRF S/DOC. 0000010373 FABIO TEIXEIRA	361,97-	43.697,79-
03/05/2021	2921834	REF IR Retido NF 0000001953 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	44.957,10-
03/05/2021	2921888	REF IR Retido NF 0000000043 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	45.257,10-
03/05/2021	2954446	REF IR Retido NF 0000024545 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	45.539,50-
03/05/2021	2969667	REF IR Retido NF 0000000477 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	47.699,50-
03/05/2021	2970542	REF IR Retido NF 0000000070 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	48.149,50-
04/05/2021	2969323	REF IR Retido NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	48.431,86-
04/05/2021	2969358	REF IR Retido NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	49.278,94-
04/05/2021	2969631	REF IR Retido NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	274,24-	49.553,18-
04/05/2021	2969694	REF IR Retido NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.624,37-	53.177,55-
04/05/2021	2969702	REF IR Retido NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	415,93-	53.593,48-
04/05/2021	2969726	REF IR Retido NF 00000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	263,25-	53.856,73-
05/05/2021	2954603	REF IR Retido NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	1.173,00-	55.029,73-
05/05/2021	2964336	REF IR Retido NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	57.407,00-
05/05/2021	2970557	REF IR Retido NF 0000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36-	59.829,36-
05/05/2021	2970580	REF IR Retido NF 0000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.010,90-	65.840,26-
06/05/2021	2964309	REF IR Retido NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	863,62-	66.703,88-
06/05/2021	2969752	REF IR Retido NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.397,43-	70.101,31-
07/05/2021	2968290	REF IR Retido NF 0000021390 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	113,04-	70.214,35-
10/05/2021	2954413	REF IR Retido NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	21,98-	70.236,33-
10/05/2021	2969706	REF IR Retido NF 0000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	747,00-	70.983,33-
10/05/2021	2969735	REF IR Retido NF 0000011080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.103,72-	74.087,05-
11/05/2021	2968234	REF IR Retido NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	74.196,54-
11/05/2021	2969770	REF IR Retido NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	74.306,03-
13/05/2021	2968294	REF IR Retido NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	9,75-	74.315,78-
13/05/2021	2968442	REF IR Retido NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	9,75-	74.325,53-
13/05/2021	2968446	REF IR Retido NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	9,75-	74.335,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

17/05/2021	2969063	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 678 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	35.554,50	38.780,78-
17/05/2021	2969068	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 679 -		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

17/05/2021	2969073	MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021 Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 677 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF 04.2021	3.282,44 152,80		35.498,34-
19/05/2021	2993392	REF IR Retido NF 0000000839 - NOXTEC SERVICOS LTDA		195,00-	35.540,54-
20/05/2021	2990501	REF IR Retido NF 0000020184 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.200,00-	36.740,54-
TOTAL MÊS ----->			38.989,74	34.772,93-	36.740,54-

Débitos: 38.989,74 Créditos: 34.772,93- Saldo Atual: 36.740,54-

Conta: 2.01.02.01.004 340		PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	Sd. Ant.:	102.084,56-
03/05/2021	2906922	Retenção PCC N° 0000000558/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	10.597,82-	112.682,38-
03/05/2021	2906925	Retenção PCC N° 0000000574/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	65,80-	112.748,18-
03/05/2021	2906952	Retenção PCC N° 0000049375/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,27-	112.764,45-
03/05/2021	2906961	Retenção PCC N° 0000000689/01 - CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENIOTERAPIA HIPERBARICA // [HIS	139,50-	112.903,95-
03/05/2021	2906966	Retenção PCC N° 0000000211/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS	19.034,86-	131.938,81-
03/05/2021	2921451	Retenção PCC N° 0000017999/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	131.964,38-
03/05/2021	2921452	Retenção PCC N° 0000017995/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	23,25-	131.987,63-
03/05/2021	2923535	Retenção PCC N° 0000018033/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,57-	132.013,20-
04/05/2021	2917687	Retenção PCC N° 0000000038/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89-	134.406,09-
05/05/2021	2918540	Retenção PCC N° 0003044643/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	134.416,75-
05/05/2021	2918549	Retenção PCC N° 0003044647/01 - TOTVS // [HIS	42,86-	134.459,61-
05/05/2021	2918552	Retenção PCC N° 0003044644/01 - TOTVS // [HIS	20,08-	134.479,69-
05/05/2021	2918555	Retenção PCC N° 0003044645/01 - TOTVS // [HIS	56,39-	134.536,08-
05/05/2021	2918558	Retenção PCC N° 0003044646/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	134.592,98-
05/05/2021	2918561	Retenção PCC N° 0000024376/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	135.468,43-
05/05/2021	2918567	Retenção PCC N° 0000001984/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	17,67-	135.486,10-
05/05/2021	2918596	Retenção PCC N° 0000011343/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	3.613,05-	139.099,15-
06/05/2021	2923050	Retenção PCC N° 0000780678/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	60,18-	139.159,33-
06/05/2021	2923158	Retenção PCC N° 0000171231/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	163,38-	139.322,71-
10/05/2021	2925314	Retenção PCC N° 0000007733/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	119,74-	139.442,45-
10/05/2021	2925317	Retenção PCC N° 0000088417/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	139.456,40-
10/05/2021	2925328	Retenção PCC N° 0000000099/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.202,96-	140.659,36-
10/05/2021	2925341	Retenção PCC N° 0000002430/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	241,80-	140.901,16-
10/05/2021	2925344	Retenção PCC N° 0000000766/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	141.505,66-
12/05/2021	2963952	Retenção PCC N° 0000002395/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	306,90-	141.812,56-
12/05/2021	2963957	Retenção PCC N° 0000000284/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	765,38-	142.577,94-
12/05/2021	2963960	Retenção PCC N° 0000000283/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	625,16-	143.203,10-
12/05/2021	2963963	Retenção PCC N° 0000001953/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS	3.903,87-	147.106,97-
12/05/2021	2963972	Retenção PCC N° 0000002002/01 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	147.132,55-
12/05/2021	2964011	Retenção PCC N° 0000000043/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	148.062,55-
14/05/2021	2967284	Retenção PCC N° 0000176005/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	338,35-	148.400,90-
14/05/2021	2967285	Retenção PCC N° 0000826077/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	109,77-	148.510,67-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

17/05/2021	2969061	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 782 -		
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC RETIDO REF 04.2021	102.084,56	46.426,11-
18/05/2021	2971835	Retenção PCC N° 0000000293/01 - TRIPLICE		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

19/05/2021	2973116	CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	4.015,84-	50.441,95-
		Retenção PCC N° 0000049587/01 - CENTRO DE ESTUDO DE		
		ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	50.458,23-
19/05/2021	2973119	Retenção PCC N° 0000000252/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,95-	53.084,18-
19/05/2021	2973122	Retenção PCC N° 0000000254/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	850,16-	53.934,34-
19/05/2021	2973125	Retenção PCC N° 0000000255/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	11.235,55-	65.169,89-
19/05/2021	2973128	Retenção PCC N° 0000000681/01 - CLINICA INFANTO		
		JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	816,07-	65.985,96-
19/05/2021	2973133	Retenção PCC N° 0000007836/01 - CENTRO RADIOLOGICO		
		VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	68,12-	66.054,08-
19/05/2021	2973136	Retenção PCC N° 0000018080/01 - CLINICA GOIANA DE		
		RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	66.079,66-
19/05/2021	2973139	Retenção PCC N° 0000018079/01 - CLINICA GOIANA DE		
		RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	66.105,24-
19/05/2021	2973144	Retenção PCC N° 0000000137/01 - AMP - ATENDIMENTO		
		MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,74-	66.660,98-
19/05/2021	2973147	Retenção PCC N° 0000002011/01 - CLINICA JARDIM		
		GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	66.686,56-
19/05/2021	2973152	Retenção PCC N° 0000000136/01 - AMP - ATENDIMENTO		
		MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.922,96-	72.609,52-
19/05/2021	2973155	Retenção PCC N° 0000000253/01 - PEDCARE SERVICOS		
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,32-	73.484,84-
20/05/2021	2974610	Retenção PCC N° 0000003988/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA		
		DE SEGURANCA LTDA // [HIS	10.620,45-	84.105,29-
20/05/2021	2974617	Retenção PCC N° 0000002029/01 - CLINICA JARDIM		
		GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	84.130,87-
20/05/2021	2974622	Retenção PCC N° 0000000070/01 - UROKIDS GYN S/S		
		LTDA // [HIS	1.395,00-	85.525,87-
20/05/2021	2974627	Retenção PCC N° 0000006130/01 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,30-	93.035,17-
20/05/2021	2974630	Retenção PCC N° 0000006129/01 - FOUR MED SERVICOS		
		MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	18.633,78-	111.668,95-
20/05/2021	2974639	Retenção PCC N° 0000021390/01 - INGOH - INSTITUTO		
		GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	350,43-	112.019,38-
20/05/2021	2974642	Retenção PCC N° 0000000477/01 - MEDICOS CIRURGIOES		
		PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	118.715,38-
20/05/2021	2974651	Retenção PCC N° 0000011453/01 - VIDA GOIAS UTI		
		MOVEI LTDA // [HIS	3.636,30-	122.351,68-
24/05/2021	2985879	Retenção PCC N° 0003057904/01 - TOTVS // [HIS	20,08-	122.371,76-
25/05/2021	2987429	Retenção PCC N° 0000049758/01 - CENTRO DE ESTUDO DE		
		ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	122.388,04-
25/05/2021	2987432	Retenção PCC N° 0000002025/01 - CLINICA JARDIM		
		GOIAS LTDA // [HIS	25,58-	122.413,62-
25/05/2021	2987465	Retenção PCC N° 0000000628/01 - SERMEP SERVICOS		
		MEDICOS LTDA // [HIS	10.532,02-	132.945,64-
TOTAL MÊS ----->			102.084,56	132.945,64-

Débitos: 102.084,56 Créditos: 132.945,64- Saldo Atual: 132.945,64-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.918.384,94-

03/05/2021	2907046	Baixa Líquido de Folha N° 4133 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -		
		Competência: abr/2021 Períodos: 3	1.789.527,82	128.857,12-
03/05/2021	2907047	Baixa Líquido de Folha N° 4134 - INSTITUTO DE		
		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI -		
		Competência: abr/2021 Períodos: 3	123.148,51	5.708,61-
30/05/2021	2996827	017 Líquido Folha Per3	187.522,41-	193.231,02-
30/05/2021	2996829	017 Líquido Folha Per3	166.996,27-	360.227,29-
30/05/2021	2996831	017 Líquido Folha Per3	140.862,83-	501.090,12-
30/05/2021	2996833	017 Líquido Folha Per3	116.789,18-	617.879,30-
30/05/2021	2996835	017 Líquido Folha Per3	85.998,73-	703.878,03-
30/05/2021	2996837	017 Líquido Folha Per3	76.178,59-	780.056,62-
30/05/2021	2996839	017 Líquido Folha Per3	75.021,40-	855.078,02-
30/05/2021	2996841	017 Líquido Folha Per3	71.795,26-	926.873,28-
30/05/2021	2996844	017 Líquido Folha Per3	66.347,96-	993.221,24-
30/05/2021	2996846	017 Líquido Folha Per3	65.166,94-	1.058.388,18-
30/05/2021	2996848	017 Líquido Folha Per3	62.724,49-	1.121.112,67-
30/05/2021	2996850	017 Líquido Folha Per3	53.624,75-	1.174.737,42-
30/05/2021	2996852	017 Líquido Folha Per3	50.313,80-	1.225.051,22-

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2996854	017	Líquido	Folha	Per3	47.041,27-	1.272.092,49-
30/05/2021	2996856	017	Líquido	Folha	Per3	43.714,53-	1.315.807,02-
30/05/2021	2996858	017	Líquido	Folha	Per3	42.001,03-	1.357.808,05-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2996860	017	Líquido	Folha	Per3	40.644,20-	1.398.452,25-
30/05/2021	2996862	017	Líquido	Folha	Per3	38.285,40-	1.436.737,65-
30/05/2021	2996864	017	Líquido	Folha	Per3	35.534,64-	1.472.272,29-
30/05/2021	2996866	017	Líquido	Folha	Per3	33.698,20-	1.505.970,49-
30/05/2021	2996868	017	Líquido	Folha	Per3	33.652,25-	1.539.622,74-
30/05/2021	2996870	017	Líquido	Folha	Per3	28.769,16-	1.568.391,90-
30/05/2021	2996872	017	Líquido	Folha	Per3	27.796,46-	1.596.188,36-
30/05/2021	2996877	017	Líquido	Folha	Per3	24.646,68-	1.620.835,04-
30/05/2021	2996880	017	Líquido	Folha	Per3	24.309,10-	1.645.144,14-
30/05/2021	2996882	017	Líquido	Folha	Per3	23.586,37-	1.668.730,51-
30/05/2021	2996884	017	Líquido	Folha	Per3	21.711,79-	1.690.442,30-
30/05/2021	2996885	017	Líquido	Folha	Per3	21.526,97-	1.711.969,27-
30/05/2021	2996886	017	Líquido	Folha	Per3	20.703,60-	1.732.672,87-
30/05/2021	2996897	017	Líquido	Folha	Per3	17.657,11-	1.750.329,98-
30/05/2021	2996899	017	Líquido	Folha	Per3	17.406,77-	1.767.736,75-
30/05/2021	2996905	017	Líquido	Folha	Per3	15.644,53-	1.783.381,28-
30/05/2021	2996910	017	Líquido	Folha	Per3	14.451,04-	1.797.832,32-
30/05/2021	2996912	017	Líquido	Folha	Per3	14.242,53-	1.812.074,85-
30/05/2021	2996918	017	Líquido	Folha	Per3	12.054,68-	1.824.129,53-
30/05/2021	2996920	017	Líquido	Folha	Per3	11.814,37-	1.835.943,90-
30/05/2021	2996926	017	Líquido	Folha	Per3	10.636,50-	1.846.580,40-
30/05/2021	2996928	017	Líquido	Folha	Per3	9.783,67-	1.856.364,07-
30/05/2021	2996932	017	Líquido	Folha	Per3	9.606,71-	1.865.970,78-
30/05/2021	2996944	017	Líquido	Folha	Per3	8.393,16-	1.874.363,94-
30/05/2021	2996948	017	Líquido	Folha	Per3	7.887,98-	1.882.251,92-
30/05/2021	2996968	017	Líquido	Folha	Per3	6.206,41-	1.888.458,33-
30/05/2021	2996976	017	Líquido	Folha	Per3	5.775,75-	1.894.234,08-
30/05/2021	2996980	017	Líquido	Folha	Per3	5.606,30-	1.899.840,38-
30/05/2021	2996986	017	Líquido	Folha	Per3	5.217,00-	1.905.057,38-
30/05/2021	2996995	017	Líquido	Folha	Per3	4.890,41-	1.909.947,79-
30/05/2021	2997001	017	Líquido	Folha	Per3	4.618,04-	1.914.565,83-
30/05/2021	2997003	017	Líquido	Folha	Per3	4.615,75-	1.919.181,58-
30/05/2021	2997005	017	Líquido	Folha	Per3	4.381,85-	1.923.563,43-
30/05/2021	2997013	017	Líquido	Folha	Per3	4.118,44-	1.927.681,87-
30/05/2021	2997027	017	Líquido	Folha	Per3	3.549,41-	1.931.231,28-
30/05/2021	2997045	017	Líquido	Folha	Per3	3.074,97-	1.934.306,25-
30/05/2021	2997055	017	Líquido	Folha	Per3	2.841,66-	1.937.147,91-
30/05/2021	2997081	017	Líquido	Folha	Per3	2.236,05-	1.939.383,96-
30/05/2021	2997105	017	Líquido	Folha	Per3	1.856,71-	1.941.240,67-
30/05/2021	2997109	017	Líquido	Folha	Per3	1.814,36-	1.943.055,03-
30/05/2021	2997113	017	Líquido	Folha	Per3	1.751,83-	1.944.806,86-
30/05/2021	2997174	017	Líquido	Folha	Per3	898,44-	1.945.705,30-

TOTAL MÊS ----->	1.912.676,33	1.939.996,69-	1.945.705,30-
------------------	--------------	---------------	---------------

Débitos: 1.912.676,33 Créditos: 1.939.996,69- Saldo Atual: 1.945.705,30-

Conta: 2.01.03.01.004 349	Rescisão a Pagar	Sd. Ant.:	8.731,47-
---------------------------	------------------	-----------	-----------

03/05/2021	2907048	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11146 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: abr/2021 Períodos: 3	6.826,28	1.905,19-
10/05/2021	2925878	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.552,61	1.647,42
10/05/2021	2925879	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11160 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.435,36	3.082,78
10/05/2021	2925880	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11159 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.384,27	4.467,05
12/05/2021	2964321	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11223 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	3.034,42	7.501,47
12/05/2021	2964322	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11224 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	1.883,27	9.384,74
12/05/2021	2964323	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11225 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	853,05	10.237,79
17/05/2021	2969305	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11249 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2021 Períodos: 3	8.526,61	18.774,40
19/05/2021	2973285	Baixa Líquido de Rescisão Nº 11265 - INSTITUTO DE		

Lucas Silva Corvino
 Contador
 CRC - BA 033770/0

GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -
Competência: mai/2021 Períodos: 3

5.014,69

23.789,09

20/05/2021 2974925 Baixa Líquido de Rescisão Nº 11274 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

			GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão -				
			Competência: mai/2021 Períodos: 3		2.906,03		26.695,12
30/05/2021	2996922	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			11.571,03-	15.124,09
30/05/2021	2996946	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			8.332,48-	6.791,61
30/05/2021	2996990	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			5.014,69-	1.776,92
30/05/2021	2997007	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			4.340,49-	2.563,57-
30/05/2021	2997021	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			3.745,08-	6.308,65-
30/05/2021	2997025	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			3.552,61-	9.861,26-
30/05/2021	2997135	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			1.384,27-	11.245,53-
30/05/2021	2997194	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			853,05-	12.098,58-
30/05/2021	2997477	0150	DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO			93,49-	12.192,07-

TOTAL MÊS ----->	35.426,59	38.887,19-	12.192,07-
------------------	-----------	------------	------------

Débitos: 35.426,59 Créditos: 38.887,19- Saldo Atual: 12.192,07-

Conta: 2.01.03.01.005 641	Contribuição Sindial a Pagar	Sd. Ant.:	8.910,57-
---------------------------	------------------------------	-----------	-----------

12/05/2021	2964095	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1559 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		1.320,00		7.590,57-
13/05/2021	2965802	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1566 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Mensalidade Sindical STARCEGO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		620,33		6.970,24-
13/05/2021	2965804	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1568 - STARCEGO - SIND DOS TEC E AUXI DE RADIOLOGIA // Contribuição Negocial STARCEGO-GO HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		1.032,84		5.937,40-
13/05/2021	2965876	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1541 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2021 Períodos: 3		639,28		5.298,12-
13/05/2021	2965877	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1563 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		639,28		4.658,84-
30/05/2021	2997285	0553	MENSALIDADE STARCEGO-GO		516,29-	5.175,13-
30/05/2021	2997413	0137	MENSALIDADE STS		163,00-	5.338,13-
30/05/2021	2997419	0137	MENSALIDADE STS		141,00-	5.479,13-
30/05/2021	2997453	0137	MENSALIDADE STS		107,00-	5.586,13-
30/05/2021	2997481	0137	MENSALIDADE STS		90,00-	5.676,13-
30/05/2021	2997483	0137	MENSALIDADE STS		90,00-	5.766,13-
30/05/2021	2997485	0137	MENSALIDADE STS		90,00-	5.856,13-
30/05/2021	2997496	0137	MENSALIDADE STS		85,00-	5.941,13-
30/05/2021	2997498	0137	MENSALIDADE STS		85,00-	6.026,13-
30/05/2021	2997530	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	6.094,05-
30/05/2021	2997533	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	6.161,97-
30/05/2021	2997536	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		67,92-	6.229,89-
30/05/2021	2997564	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-	6.284,29-
30/05/2021	2997567	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,40-	6.338,69-
30/05/2021	2997570	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		54,30-	6.392,99-
30/05/2021	2997581	0137	MENSALIDADE STS		51,00-	6.443,99-
30/05/2021	2997608	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		41,46-	6.485,45-
30/05/2021	2997611	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	6.526,17-
30/05/2021	2997614	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	6.566,89-
30/05/2021	2997617	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		40,72-	6.607,61-
30/05/2021	2997620	0137	MENSALIDADE STS		39,00-	6.646,61-
30/05/2021	2997633	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.680,61-
30/05/2021	2997636	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.714,61-
30/05/2021	2997639	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.748,61-
30/05/2021	2997642	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.782,61-
30/05/2021	2997645	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.816,61-
30/05/2021	2997648	0137	MENSALIDADE STS		34,00-	6.850,61-
30/05/2021	2997666	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	6.877,81-
30/05/2021	2997669	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	6.905,01-
30/05/2021	2997671	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	6.932,21-
30/05/2021	2997672	0103	CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		27,20-	6.959,41-
30/05/2021	2997690	0137	MENSALIDADE STS		22,00-	6.981,41-
30/05/2021	2997702	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	6.998,41-
30/05/2021	2997705	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	7.015,41-
30/05/2021	2997707	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	7.032,41-
30/05/2021	2997710	0137	MENSALIDADE STS		17,00-	7.049,41-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2997712	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	7.066,41-
30/05/2021	2997715	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	7.083,41-
30/05/2021	2997717	0137	MENSALIDADE	STS	17,00-	7.100,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->	4.251,73	2.441,57-	7.100,41-
------------------	----------	-----------	-----------

Débitos: 4.251,73 Créditos: 2.441,57- Saldo Atual: 7.100,41-

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

12/05/2021	2964320	Baixa Líquido de Ferias Nº 2972 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH MNSL // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: mai/2021 Períodos:	10.337,39		10.337,39
26/05/2021	2989286	Baixa Líquido de Ferias Nº 3011 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	143.926,04		154.263,43
26/05/2021	2989287	Baixa Líquido de Ferias Nº 3010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: jun/2021 Períodos: 3	11.108,80		165.372,23
30/05/2021	2996890	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		18.273,47-	147.098,76
30/05/2021	2996901	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		16.469,11-	130.629,65
30/05/2021	2996914	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		12.310,44-	118.319,21
30/05/2021	2996924	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		11.405,12-	106.914,09
30/05/2021	2996930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.623,39-	97.290,70
30/05/2021	2996936	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		9.212,56-	88.078,14
30/05/2021	2996940	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.486,38-	79.591,76
30/05/2021	2996942	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		8.404,11-	71.187,65
30/05/2021	2996964	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.737,83-	64.449,82
30/05/2021	2996970	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		6.194,41-	58.255,41
30/05/2021	2996972	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.930,05-	52.325,36
30/05/2021	2996974	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.844,73-	46.480,63
30/05/2021	2996988	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		5.073,22-	41.407,41
30/05/2021	2996997	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		4.855,58-	36.551,83
30/05/2021	2997019	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.969,94-	32.581,89
30/05/2021	2997029	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.548,27-	29.033,62
30/05/2021	2997041	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		3.096,72-	25.936,90
30/05/2021	2997047	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.999,15-	22.937,75
30/05/2021	2997067	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.534,41-	20.403,34
30/05/2021	2997071	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.486,05-	17.917,29
30/05/2021	2997075	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		2.339,72-	15.577,57
30/05/2021	2997111	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO		1.766,90-	13.810,67
31/05/2021	3011531	TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS N/MES - MAIO 2021	151.561,56		165.372,23
31/05/2021	3011532	VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS N/MÊS - MAIO 2021		165.372,23-	0,00

TOTAL MÊS ----->	316.933,79	316.933,79-	0,00
------------------	------------	-------------	------

Débitos: 316.933,79 Créditos: 316.933,79- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351	INSS a Recolher	Sd. Ant.:	126.518,54-
---------------------------	-----------------	-----------	-------------

06/05/2021	2922606	Baixa GPS Folha Nº 890 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021	126.518,54		0,00
30/05/2021	2995286	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	25.353,02		25.353,02
30/05/2021	2995334	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	11.454,79		36.807,81
30/05/2021	2995346	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.323,78		47.131,59
30/05/2021	2995368	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.749,04		55.880,63
30/05/2021	2995374	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.044,18		63.924,81
30/05/2021	2995434	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.093,44		69.018,25
30/05/2021	2995446	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.881,37		73.899,62
30/05/2021	2995515	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.535,92		77.435,54
30/05/2021	2995532	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.442,72		80.878,26
30/05/2021	2995671	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.049,17		82.927,43
30/05/2021	2995680	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07		84.943,50
30/05/2021	2995683	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.016,07		86.959,57
30/05/2021	2995695	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.966,42		88.925,99
30/05/2021	2995698	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.966,42		90.892,41
30/05/2021	2995710	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.918,59		92.811,00
30/05/2021	2995725	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.808,42		94.619,42
30/05/2021	2995829	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.429,16		96.048,58
30/05/2021	2996142	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	753,07		96.801,65
30/05/2021	2996379	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21		97.194,86
30/05/2021	2996391	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		97.555,66
30/05/2021	2996434	0005 SALÁRIO FAMÍLIA	307,62		97.863,28
30/05/2021	2996458	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70		98.122,98
30/05/2021	2996479	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		98.366,33
30/05/2021	2996536	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		98.571,53

Lucas Silva Carvalho
Contador CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2996552	0183	MÉDIA	SAL	MATERNIDADE	196,79	98.768,32
30/05/2021	2996571	0183	MÉDIA	SAL	MATERNIDADE	177,59	98.945,91
30/05/2021	2996575	0183	MÉDIA	SAL	MATERNIDADE	175,72	99.121,63

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2996577	0005 SALÁRIO FAMILIA	174,32	99.295,95
30/05/2021	2996598	0005 SALÁRIO FAMILIA	153,81	99.449,76
30/05/2021	2996705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	64,09	99.513,85
30/05/2021	2996723	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	99.565,12
30/05/2021	2996725	0005 SALÁRIO FAMILIA	51,27	99.616,39
30/05/2021	2996727	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93	99.666,32
30/05/2021	2996749	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	43,07	99.709,39
30/05/2021	2996811	0005 SALÁRIO FAMILIA	3,42	99.712,81
30/05/2021	2996813	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06	99.714,87
30/05/2021	2996892	0003 I.N.S.S.	18.098,88-	81.615,99
30/05/2021	2996903	0003 I.N.S.S.	16.292,02-	65.323,97
30/05/2021	2996907	0003 I.N.S.S.	15.366,02-	49.957,95
30/05/2021	2996916	0003 I.N.S.S.	12.093,25-	37.864,70
30/05/2021	2996938	0003 I.N.S.S.	9.023,64-	28.841,06
30/05/2021	2996950	0003 I.N.S.S.	7.789,01-	21.052,05
30/05/2021	2996952	0003 I.N.S.S.	7.539,52-	13.512,53
30/05/2021	2996954	0003 I.N.S.S.	7.535,27-	5.977,26
30/05/2021	2996958	0003 I.N.S.S.	6.920,78-	943,52-
30/05/2021	2996960	0003 I.N.S.S.	6.912,59-	7.856,11-
30/05/2021	2996966	0003 I.N.S.S.	6.418,19-	14.274,30-
30/05/2021	2996978	0003 I.N.S.S.	5.743,49-	20.017,79-
30/05/2021	2996982	0003 I.N.S.S.	5.378,56-	25.396,35-
30/05/2021	2996984	0003 I.N.S.S.	5.365,53-	30.761,88-
30/05/2021	2996993	0003 I.N.S.S.	4.953,69-	35.715,57-
30/05/2021	2996999	0003 I.N.S.S.	4.754,73-	40.470,30-
30/05/2021	2997009	0003 I.N.S.S.	4.293,74-	44.764,04-
30/05/2021	2997011	0003 I.N.S.S.	4.256,16-	49.020,20-
30/05/2021	2997015	0003 I.N.S.S.	4.102,13-	53.122,33-
30/05/2021	2997033	0003 I.N.S.S.	3.283,72-	56.406,05-
30/05/2021	2997035	0003 I.N.S.S.	3.202,51-	59.608,56-
30/05/2021	2997037	0003 I.N.S.S.	3.167,78-	62.776,34-
30/05/2021	2997061	0003 I.N.S.S.	2.681,49-	65.457,83-
30/05/2021	2997063	0003 I.N.S.S.	2.629,01-	68.086,84-
30/05/2021	2997079	0098 INSS FÉRIAS	2.326,30-	70.413,14-
30/05/2021	2997085	0003 I.N.S.S.	2.151,66-	72.564,80-
30/05/2021	2997087	0003 I.N.S.S.	2.132,44-	74.697,24-
30/05/2021	2997089	0003 I.N.S.S.	2.086,12-	76.783,36-
30/05/2021	2997091	0003 I.N.S.S.	2.076,17-	78.859,53-
30/05/2021	2997096	0003 I.N.S.S.	2.002,15-	80.861,68-
30/05/2021	2997098	0003 I.N.S.S.	2.001,04-	82.862,72-
30/05/2021	2997123	0098 INSS FÉRIAS	1.565,54-	84.428,26-
30/05/2021	2997133	0098 INSS FÉRIAS	1.386,03-	85.814,29-
30/05/2021	2997137	0003 I.N.S.S.	1.351,84-	87.166,13-
30/05/2021	2997141	0003 I.N.S.S.	1.333,16-	88.499,29-
30/05/2021	2997147	0003 I.N.S.S.	1.303,46-	89.802,75-
30/05/2021	2997149	0003 I.N.S.S.	1.219,44-	91.022,19-
30/05/2021	2997151	0003 I.N.S.S.	1.204,15-	92.226,34-
30/05/2021	2997164	0098 INSS FÉRIAS	997,48-	93.223,82-
30/05/2021	2997168	0003 I.N.S.S.	968,66-	94.192,48-
30/05/2021	2997178	0003 I.N.S.S.	895,79-	95.088,27-
30/05/2021	2997180	0098 INSS FÉRIAS	888,47-	95.976,74-
30/05/2021	2997182	0098 INSS FÉRIAS	885,82-	96.862,56-
30/05/2021	2997186	0098 INSS FÉRIAS	875,42-	97.737,98-
30/05/2021	2997190	0003 I.N.S.S.	863,68-	98.601,66-
30/05/2021	2997199	0003 I.N.S.S.	832,15-	99.433,81-
30/05/2021	2997207	0098 INSS FÉRIAS	798,32-	100.232,13-
30/05/2021	2997211	0003 I.N.S.S.	781,10-	101.013,23-
30/05/2021	2997217	0003 I.N.S.S.	751,97-	101.765,20-
30/05/2021	2997219	0003 I.N.S.S.	751,97-	102.517,17-
30/05/2021	2997221	0003 I.N.S.S.	751,97-	103.269,14-
30/05/2021	2997225	0098 INSS FÉRIAS	741,49-	104.010,63-
30/05/2021	2997231	0003 I.N.S.S.	680,47-	104.691,10-
30/05/2021	2997234	0003 I.N.S.S.	677,93-	105.369,03-
30/05/2021	2997243	0098 INSS FÉRIAS	639,83-	106.008,86-
30/05/2021	2997245	0098 INSS FÉRIAS	629,16-	106.638,02-
30/05/2021	2997247	0098 INSS FÉRIAS	625,58-	107.263,60-
30/05/2021	2997249	0098 INSS FÉRIAS	604,57-	107.868,17-
30/05/2021	2997256	0003 I.N.S.S.	584,21-	108.452,38-
30/05/2021	2997260	0003 I.N.S.S.	573,16-	109.025,54-
30/05/2021	2997270	0003 I.N.S.S.	565,12-	109.590,66-
30/05/2021	2997278	0003 I.N.S.S.	535,60-	110.126,26-
30/05/2021	2997287	0098 INSS FÉRIAS	503,16-	110.629,42-
30/05/2021	2997291	0098 INSS FÉRIAS	493,20-	111.122,62-
30/05/2021	2997307	0003 I.N.S.S.	406,99-	111.529,61-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2997315	0003	I.N.S.S.	375,69-	111.905,30-
30/05/2021	2997317	0098	INSS FÉRIAS	352,19-	112.257,49-
30/05/2021	2997323	0003	I.N.S.S.	338,09-	112.595,58-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2997329	0098	INSS FÉRIAS	316,26-	112.911,84-
30/05/2021	2997333	0003	I.N.S.S.	314,76-	113.226,60-
30/05/2021	2997355	0003	I.N.S.S.	263,39-	113.489,99-
30/05/2021	2997359	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	257,74-	113.747,73-
30/05/2021	2997361	0098	INSS FÉRIAS	251,56-	113.999,29-
30/05/2021	2997363	0098	INSS FÉRIAS	246,75-	114.246,04-
30/05/2021	2997365	0098	INSS FÉRIAS	246,24-	114.492,28-
30/05/2021	2997375	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	219,75-	114.712,03-
30/05/2021	2997379	0098	INSS FÉRIAS	217,03-	114.929,06-
30/05/2021	2997396	0003	I.N.S.S.	175,31-	115.104,37-
30/05/2021	2997405	0003	I.N.S.S.	171,13-	115.275,50-
30/05/2021	2997411	0003	I.N.S.S.	164,94-	115.440,44-
30/05/2021	2997415	0098	INSS FÉRIAS	150,75-	115.591,19-
30/05/2021	2997429	0003	I.N.S.S.	134,15-	115.725,34-
30/05/2021	2997449	0011	INSS 13° SALÁRIO	109,91-	115.835,25-
30/05/2021	2997455	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	106,81-	115.942,06-
30/05/2021	2997457	0011	INSS 13° SALÁRIO	102,94-	116.045,00-
30/05/2021	2997490	0011	INSS 13° SALÁRIO	88,45-	116.133,45-
30/05/2021	2997507	0011	INSS 13° SALÁRIO	77,07-	116.210,52-
30/05/2021	2997515	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,81-	116.284,33-
30/05/2021	2997518	0011	INSS 13° SALÁRIO	73,47-	116.357,80-
30/05/2021	2997575	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	52,90-	116.410,70-
30/05/2021	2997584	0011	INSS 13° SALÁRIO	49,65-	116.460,35-
30/05/2021	2997596	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	46,30-	116.506,65-
30/05/2021	2997602	0011	INSS 13° SALÁRIO	44,79-	116.551,44-
30/05/2021	2997605	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	42,51-	116.593,95-
30/05/2021	2997651	0011	INSS 13° SALÁRIO	33,79-	116.627,74-
30/05/2021	2997657	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,50-	116.657,24-
30/05/2021	2997681	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,43-	116.683,67-
30/05/2021	2997684	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	25,66-	116.709,33-
30/05/2021	2997687	0011	INSS 13° SALÁRIO	25,56-	116.734,89-
30/05/2021	2997693	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,02-	116.754,91-
30/05/2021	2997700	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,10-	116.772,01-
30/05/2021	2997720	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	17,00-	116.789,01-
30/05/2021	2997724	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	16,78-	116.805,79-
30/05/2021	2997728	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,51-	116.819,30-
30/05/2021	2997731	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,04-	116.831,34-
30/05/2021	2997735	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,58-	116.839,92-
30/05/2021	2997738	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,09-	116.847,01-
30/05/2021	2997741	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,45-	116.853,46-
30/05/2021	2997744	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	4,80-	116.858,26-
31/05/2021	3014884	VLR PROVISÃO TRABALHISTA INSS A RECOLHER 05/2021 AJUSTE CONFORME FOLHA E GUIA		1.349,21-	118.207,47-

TOTAL MÊS ----->	226.233,41	217.922,34-	118.207,47-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 226.233,41 Créditos: 217.922,34- Saldo Atual: 118.207,47-

Conta: 2.01.03.02.002 352	IRRF s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	163.914,50-
---------------------------	----------------------	-----------	-------------

06/05/2021	2922605	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561N° 1309 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021 Períodos: 3		163.914,50	0,00
30/05/2021	2996875	0004	I.R.R.F.	27.049,65-	27.049,65-
30/05/2021	2996887	0004	I.R.R.F.	19.394,50-	46.444,15-
30/05/2021	2996894	0004	I.R.R.F.	17.799,24-	64.243,39-
30/05/2021	2996909	0004	I.R.R.F.	15.152,92-	79.396,31-
30/05/2021	2996934	0004	I.R.R.F.	9.479,22-	88.875,53-
30/05/2021	2996956	0004	I.R.R.F.	7.152,23-	96.027,76-
30/05/2021	2996962	0004	I.R.R.F.	6.872,83-	102.900,59-
30/05/2021	2997017	0004	I.R.R.F.	4.059,39-	106.959,98-
30/05/2021	2997023	0004	I.R.R.F.	3.657,61-	110.617,59-
30/05/2021	2997031	0004	I.R.R.F.	3.294,87-	113.912,46-
30/05/2021	2997039	0004	I.R.R.F.	3.140,06-	117.052,52-
30/05/2021	2997049	0004	I.R.R.F.	2.889,67-	119.942,19-
30/05/2021	2997053	0004	I.R.R.F.	2.851,54-	122.793,73-
30/05/2021	2997059	0004	I.R.R.F.	2.738,03-	125.531,76-
30/05/2021	2997065	0004	I.R.R.F.	2.627,21-	128.158,97-
30/05/2021	2997069	0004	I.R.R.F.	2.509,90-	130.668,87-
30/05/2021	2997083	0004	I.R.R.F.	2.217,53-	132.886,40-
30/05/2021	2997093	0004	I.R.R.F.	2.017,80-	134.904,20-
30/05/2021	2997102	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.959,84-	136.864,04-
30/05/2021	2997117	0004	I.R.R.F.	1.686,68-	138.550,72-
30/05/2021	2997119	0004	I.R.R.F.	1.643,34-	140.194,06-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2997121	0004	I.R.R.F.	1.604,06-	141.798,12-
30/05/2021	2997125	0004	I.R.R.F.	1.549,33-	143.347,45-
30/05/2021	2997127	0004	I.R.R.F.	1.526,47-	144.873,92-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2997129	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.505,12-	146.379,04-
30/05/2021	2997143	0004	I.R.R.F.	1.314,24-	147.693,28-
30/05/2021	2997146	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.306,19-	148.999,47-
30/05/2021	2997159	0004	I.R.R.F.	1.107,01-	150.106,48-
30/05/2021	2997160	0004	I.R.R.F.	1.094,95-	151.201,43-
30/05/2021	2997166	0004	I.R.R.F.	991,68-	152.193,11-
30/05/2021	2997170	0004	I.R.R.F.	927,41-	153.120,52-
30/05/2021	2997192	0004	I.R.R.F.	857,26-	153.977,78-
30/05/2021	2997197	0004	I.R.R.F.	832,25-	154.810,03-
30/05/2021	2997205	0004	I.R.R.F.	804,26-	155.614,29-
30/05/2021	2997227	0004	I.R.R.F.	726,71-	156.341,00-
30/05/2021	2997229	0004	I.R.R.F.	701,46-	157.042,46-
30/05/2021	2997237	0004	I.R.R.F.	661,93-	157.704,39-
30/05/2021	2997241	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	642,65-	158.347,04-
30/05/2021	2997252	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	604,14-	158.951,18-
30/05/2021	2997262	0004	I.R.R.F.	572,28-	159.523,46-
30/05/2021	2997268	0004	I.R.R.F.	567,99-	160.091,45-
30/05/2021	2997281	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	529,69-	160.621,14-
30/05/2021	2997283	0004	I.R.R.F.	529,20-	161.150,34-
30/05/2021	2997297	0004	I.R.R.F.	476,85-	161.627,19-
30/05/2021	2997299	0004	I.R.R.F.	465,09-	162.092,28-
30/05/2021	2997303	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	454,52-	162.546,80-
30/05/2021	2997321	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	338,63-	162.885,43-
30/05/2021	2997325	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	331,75-	163.217,18-
30/05/2021	2997327	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	319,16-	163.536,34-
30/05/2021	2997349	0004	I.R.R.F.	282,52-	163.818,86-
30/05/2021	2997351	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	278,94-	164.097,80-
30/05/2021	2997371	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	229,34-	164.327,14-
30/05/2021	2997377	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	219,39-	164.546,53-
30/05/2021	2997383	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	209,33-	164.755,86-
30/05/2021	2997385	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	203,44-	164.959,30-
30/05/2021	2997392	0004	I.R.R.F.	176,93-	165.136,23-
30/05/2021	2997400	0004	I.R.R.F.	172,22-	165.308,45-
30/05/2021	2997407	0004	I.R.R.F.	165,19-	165.473,64-
30/05/2021	2997433	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	129,06-	165.602,70-
30/05/2021	2997435	0004	I.R.R.F.	123,23-	165.725,93-
30/05/2021	2997447	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	111,85-	165.837,78-
30/05/2021	2997493	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	87,20-	165.924,98-
30/05/2021	2997545	0004	I.R.R.F.	64,19-	165.989,17-
30/05/2021	2997557	0004	I.R.R.F.	56,07-	166.045,24-
30/05/2021	2997578	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	51,11-	166.096,35-
30/05/2021	2997587	0004	I.R.R.F.	47,75-	166.144,10-
30/05/2021	2997590	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	47,19-	166.191,29-
30/05/2021	2997626	0004	I.R.R.F.	36,95-	166.228,24-
30/05/2021	2997654	0004	I.R.R.F.	30,28-	166.258,52-
30/05/2021	2997663	0004	I.R.R.F.	27,29-	166.285,81-
30/05/2021	2997697	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	19,95-	166.305,76-

TOTAL MÊS ----->	163.914,50	166.305,76-	166.305,76-
------------------	------------	-------------	-------------

Débitos: 163.914,50 Créditos: 166.305,76- Saldo Atual: 166.305,76-

Conta: 2.01.03.02.003 353	FGTS s/Folha a Pagar	Sd. Ant.:	197.846,29-
---------------------------	----------------------	-----------	-------------

06/05/2021	2922378	Baixa GRF SEFIP Nº 1217 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2021		197.846,19	0,10-
30/05/2021	2993747	002	FGTS Folha Mensal	19.407,42-	19.407,52-
30/05/2021	2993748	002	FGTS Folha Mensal	18.489,95-	37.897,47-
30/05/2021	2993749	002	FGTS Folha Mensal	15.075,47-	52.972,94-
30/05/2021	2993750	002	FGTS Folha Mensal	11.997,81-	64.970,75-
30/05/2021	2993751	002	FGTS Folha Mensal	9.025,76-	73.996,51-
30/05/2021	2993752	002	FGTS Folha Mensal	8.314,13-	82.310,64-
30/05/2021	2993753	002	FGTS Folha Mensal	7.727,48-	90.038,12-
30/05/2021	2993754	002	FGTS Folha Mensal	7.488,82-	97.526,94-
30/05/2021	2993755	002	FGTS Folha Mensal	6.491,98-	104.018,92-
30/05/2021	2993756	002	FGTS Folha Mensal	6.362,12-	110.381,04-
30/05/2021	2993757	002	FGTS Folha Mensal	6.356,87-	116.737,91-
30/05/2021	2993758	002	FGTS Folha Mensal	5.517,69-	122.255,60-
30/05/2021	2993759	002	FGTS Folha Mensal	5.154,70-	127.410,30-
30/05/2021	2993760	002	FGTS Folha Mensal	4.729,24-	132.139,54-
30/05/2021	2993761	002	FGTS Folha Mensal	4.620,81-	136.760,35-
30/05/2021	2993762	002	FGTS Folha Mensal	4.543,73-	141.304,08-
30/05/2021	2993763	002	FGTS Folha Mensal	4.323,13-	145.627,21-
30/05/2021	2993764	002	FGTS Folha Mensal	4.261,88-	149.889,09-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2993765	002	FGTS	Folha Mensal	3.985,36-	153.874,45-
30/05/2021	2993766	002	FGTS	Folha Mensal	3.961,64-	157.836,09-
30/05/2021	2993767	002	FGTS	Folha Mensal	3.323,18-	161.159,27-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2993768	002 FGTS Folha Mensal	3.181,54-	164.340,81-
30/05/2021	2993769	002 FGTS Folha Mensal	3.051,72-	167.392,53-
30/05/2021	2993771	002 FGTS Folha Mensal	2.592,11-	169.984,64-
30/05/2021	2993772	002 FGTS Folha Mensal	2.358,33-	172.342,97-
30/05/2021	2993773	002 FGTS Folha Mensal	2.141,34-	174.484,31-
30/05/2021	2993774	002 FGTS Folha Mensal	2.140,08-	176.624,39-
30/05/2021	2993775	002 FGTS Folha Mensal	2.089,03-	178.713,42-
30/05/2021	2993776	002 FGTS Folha Mensal	2.029,46-	180.742,88-
30/05/2021	2993777	002 FGTS Folha Mensal	2.026,62-	182.769,50-
30/05/2021	2993778	002 FGTS Folha Mensal	1.941,46-	184.710,96-
30/05/2021	2993779	002 FGTS Folha Mensal	1.654,45-	186.365,41-
30/05/2021	2993780	002 FGTS Folha Mensal	1.524,31-	187.889,72-
30/05/2021	2993781	002 FGTS Folha Mensal	1.503,62-	189.393,34-
30/05/2021	2993782	002 FGTS Folha Mensal	1.295,90-	190.689,24-
30/05/2021	2993783	002 FGTS Folha Mensal	1.092,86-	191.782,10-
30/05/2021	2993784	002 FGTS Folha Mensal	1.015,71-	192.797,81-
30/05/2021	2993785	002 FGTS Folha Mensal	995,12-	193.792,93-
30/05/2021	2993786	002 FGTS Folha Mensal	965,62-	194.758,55-
30/05/2021	2993788	002 FGTS Folha Mensal	762,65-	195.521,20-
30/05/2021	2993789	002 FGTS Folha Mensal	741,05-	196.262,25-
30/05/2021	2993790	002 FGTS Folha Mensal	601,55-	196.863,80-
30/05/2021	2993791	002 FGTS Folha Mensal	582,85-	197.446,65-
30/05/2021	2993793	002 FGTS Folha Mensal	556,68-	198.003,33-
30/05/2021	2993794	002 FGTS Folha Mensal	546,21-	198.549,54-
30/05/2021	2993795	002 FGTS Folha Mensal	500,92-	199.050,46-
30/05/2021	2993796	002 FGTS Folha Mensal	473,82-	199.524,28-
30/05/2021	2993797	002 FGTS Folha Mensal	472,37-	199.996,65-
30/05/2021	2993798	002 FGTS Folha Mensal	465,39-	200.462,04-
30/05/2021	2993799	002 FGTS Folha Mensal	455,71-	200.917,75-
30/05/2021	2993802	002 FGTS Folha Mensal	372,16-	201.289,91-
30/05/2021	2993804	002 FGTS Folha Mensal	309,13-	201.599,04-
30/05/2021	2993805	002 FGTS Folha Mensal	305,39-	201.904,43-
30/05/2021	2993807	002 FGTS Folha Mensal	278,18-	202.182,61-
30/05/2021	2993808	002 FGTS Folha Mensal	253,52-	202.436,13-
30/05/2021	2993812	002 FGTS Folha Mensal	170,51-	202.606,64-
30/05/2021	2993813	002 FGTS Folha Mensal	166,78-	202.773,42-
30/05/2021	2993814	002 FGTS Folha Mensal	161,29-	202.934,71-
TOTAL MÊS ----->			197.846,19	202.934,61-

202.934,71-

Débitos: 197.846,19 Créditos: 202.934,61- Saldo Atual: 202.934,71-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher			Sd. Ant.:	8.315,92-
11/05/2021	2944607	Baixa GRRF Nº 5146 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	871,54	7.444,38-
12/05/2021	2964097	Baixa GRRF Nº 5153 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	470,07	6.974,31-
17/05/2021	2969125	Baixa GRRF Nº 5171 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	2.594,47	4.379,84-
19/05/2021	2973162	Baixa GRRF Nº 5190 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //		
		GRRF - Competência: mai/2021 Per: 3	249,83	4.130,01-
30/05/2021	2993770	0020 GRRF	2.605,95-	6.735,96-
30/05/2021	2993787	0020 GRRF	871,53-	7.607,49-
30/05/2021	2993801	0020 GRRF	379,59-	7.987,08-
30/05/2021	2993803	0020 GRRF	309,75-	8.296,83-
30/05/2021	2993809	0020 GRRF	249,83-	8.546,66-
TOTAL MÊS ----->			4.185,91	4.416,65-

8.546,66-

Débitos: 4.185,91 Créditos: 4.416,65- Saldo Atual: 8.546,66-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias			Sd. Ant.:	3.567.141,08-
30/05/2021	2995316	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.341,16	3.550.799,92-
30/05/2021	2995325	0041 FÉRIAS NO MÊS	12.503,56	3.538.296,36-
30/05/2021	2995343	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.452,50	3.527.843,86-
30/05/2021	2995352	0041 FÉRIAS NO MÊS	10.007,24	3.517.836,62-
30/05/2021	2995386	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.666,94	3.510.169,68-
30/05/2021	2995395	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.018,35	3.503.151,33-
30/05/2021	2995401	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.867,32	3.496.284,01-
30/05/2021	2995412	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.183,32	3.490.100,69-
30/05/2021	2995419	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.807,75	3.484.292,94-
30/05/2021	2995428	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.447,06	3.478.845,88-

Lucas Silva Carvalho

Contador 447,06

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2995443	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.934,54	3.473.911,34-
30/05/2021	2995449	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.869,41	3.469.041,93-
30/05/2021	2995452	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.762,35	3.464.279,58-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2995473	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.167,86	3.460.111,72-
30/05/2021	2995476	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.167,24	3.455.944,48-
30/05/2021	2995482	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.115,19	3.451.829,29-
30/05/2021	2995518	0024	FÉRIAS VENCIDAS	3.504,12	3.448.325,17-
30/05/2021	2995523	0041	FÉRIAS NO MÊS	3.492,25	3.444.832,92-
30/05/2021	2995529	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.484,17	3.441.348,75-
30/05/2021	2995538	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.335,75	3.438.013,00-
30/05/2021	2995579	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.683,48	3.435.329,52-
30/05/2021	2995585	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.657,73	3.432.671,79-
30/05/2021	2995591	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.555,65	3.430.116,14-
30/05/2021	2995594	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.490,98	3.427.625,16-
30/05/2021	2995615	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.339,44	3.425.285,72-
30/05/2021	2995627	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.289,10	3.422.996,62-
30/05/2021	2995636	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.180,91	3.420.815,71-
30/05/2021	2995639	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.166,88	3.418.648,83-
30/05/2021	2995645	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.088,60	3.416.560,23-
30/05/2021	2995654	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.061,11	3.414.499,12-
30/05/2021	2995657	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.058,54	3.412.440,58-
30/05/2021	2995663	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.055,33	3.410.385,25-
30/05/2021	2995677	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.017,20	3.408.368,05-
30/05/2021	2995692	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.986,27	3.406.381,78-
30/05/2021	2995704	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.937,36	3.404.444,42-
30/05/2021	2995707	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.935,92	3.402.508,50-
30/05/2021	2995719	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.872,78	3.400.635,72-
30/05/2021	2995763	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.644,85	3.398.990,87-
30/05/2021	2995778	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.623,14	3.397.367,73-
30/05/2021	2995784	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.587,45	3.395.780,28-
30/05/2021	2995799	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.541,50	3.394.238,78-
30/05/2021	2995826	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.433,33	3.392.805,45-
30/05/2021	2995832	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.393,78	3.391.411,67-
30/05/2021	2995835	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.389,08	3.390.022,59-
30/05/2021	2995838	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.371,73	3.388.650,86-
30/05/2021	2995878	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	1.168,04	3.387.482,82-
30/05/2021	2995881	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.164,08	3.386.318,74-
30/05/2021	2995890	0024	FÉRIAS VENCIDAS	1.126,44	3.385.192,30-
30/05/2021	2995924	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.027,66	3.384.164,64-
30/05/2021	2996031	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	916,53	3.383.248,11-
30/05/2021	2996038	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	894,49	3.382.353,62-
30/05/2021	2996050	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	886,43	3.381.467,19-
30/05/2021	2996058	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	871,81	3.380.595,38-
30/05/2021	2996078	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	830,33	3.379.765,05-
30/05/2021	2996114	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	784,17	3.378.980,88-
30/05/2021	2996150	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	738,19	3.378.242,69-
30/05/2021	2996154	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	726,97	3.377.515,72-
30/05/2021	2996162	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	722,29	3.376.793,43-
30/05/2021	2996166	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	696,20	3.376.097,23-
30/05/2021	2996170	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	686,18	3.375.411,05-
30/05/2021	2996178	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	685,11	3.374.725,94-
30/05/2021	2996186	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	680,54	3.374.045,40-
30/05/2021	2996202	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	663,91	3.373.381,49-
30/05/2021	2996217	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	630,81	3.372.750,68-
30/05/2021	2996220	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	624,26	3.372.126,42-
30/05/2021	2996293	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	529,14	3.371.597,28-
30/05/2021	2996296	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	513,83	3.371.083,45-
30/05/2021	2996317	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	477,78	3.370.605,67-
30/05/2021	2996328	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	464,59	3.370.141,08-
30/05/2021	2996331	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	463,03	3.369.678,05-
30/05/2021	2996359	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	426,05	3.369.252,00-
30/05/2021	2996361	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	425,29	3.368.826,71-
30/05/2021	2996387	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	371,70	3.368.455,01-
30/05/2021	2996393	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	342,55	3.368.112,46-
30/05/2021	2996415	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	331,05	3.367.781,41-
30/05/2021	2996427	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	322,89	3.367.458,52-
30/05/2021	2996432	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	317,37	3.367.141,15-
30/05/2021	2996436	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	295,08	3.366.846,07-
30/05/2021	2996452	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	264,38	3.366.581,69-
30/05/2021	2996462	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,75	3.366.324,94-
30/05/2021	2996476	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	246,06	3.366.078,88-
30/05/2021	2996487	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	238,89	3.365.839,99-
30/05/2021	2996532	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	210,27	3.365.629,72-
30/05/2021	2996534	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	208,11	3.365.421,61-
30/05/2021	2996548	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	200,27	3.365.221,34-
30/05/2021	2996573	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	176,38	3.365.044,96-
30/05/2021	2996578	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	171,13	3.364.873,83-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2996580	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	170,16	3.364.703,67-
30/05/2021	2996586	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	167,91	3.364.535,76-
30/05/2021	2996596	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,34	3.364.381,42-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2996608	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	141,76	3.364.239,66-
30/05/2021	2996611	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	135,16	3.364.104,50-
30/05/2021	2996619	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	125,34	3.363.979,16-
30/05/2021	2996621	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	124,51	3.363.854,65-
30/05/2021	2996625	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,42	3.363.734,23-
30/05/2021	2996627	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	117,34	3.363.616,89-
30/05/2021	2996635	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	113,64	3.363.503,25-
30/05/2021	2996641	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	110,35	3.363.392,90-
30/05/2021	2996652	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	98,36	3.363.294,54-
30/05/2021	2996656	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	95,45	3.363.199,09-
30/05/2021	2996660	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	88,13	3.363.110,96-
30/05/2021	2996662	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,90	3.363.025,06-
30/05/2021	2996664	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,58	3.362.939,48-
30/05/2021	2996689	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	79,63	3.362.859,85-
30/05/2021	2996693	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	70,98	3.362.788,87-
30/05/2021	2996699	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,75	3.362.722,12-
30/05/2021	2996701	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	64,58	3.362.657,54-
30/05/2021	2996711	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	58,74	3.362.598,80-
30/05/2021	2996713	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	57,05	3.362.541,75-
30/05/2021	2996715	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	56,72	3.362.485,03-
30/05/2021	2996717	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	55,97	3.362.429,06-
30/05/2021	2996719	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	52,84	3.362.376,22-
30/05/2021	2996737	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	48,06	3.362.328,16-
30/05/2021	2996741	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,36	3.362.280,80-
30/05/2021	2996743	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	45,05	3.362.235,75-
30/05/2021	2996747	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	43,38	3.362.192,37-
30/05/2021	2996753	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	40,14	3.362.152,23-
30/05/2021	2996757	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	39,11	3.362.113,12-
30/05/2021	2996769	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	29,76	3.362.083,36-
30/05/2021	2996771	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	28,63	3.362.054,73-
30/05/2021	2996773	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	28,05	3.362.026,68-
30/05/2021	2996775	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	26,38	3.362.000,30-
30/05/2021	2996779	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	23,66	3.361.976,64-
30/05/2021	2996781	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,53	3.361.955,11-
30/05/2021	2996783	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	20,63	3.361.934,48-
30/05/2021	2996787	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,03	3.361.916,45-
30/05/2021	2996793	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	16,02	3.361.900,43-
30/05/2021	2996799	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	5,82	3.361.894,61-
30/05/2021	2996803	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	4,56	3.361.890,05-
30/05/2021	2996807	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,80	3.361.886,25-
30/05/2021	2996817	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,31	3.361.884,94-
30/05/2021	2996821	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,91	3.361.884,03-
30/05/2021	2996825	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,25	3.361.883,78-
30/05/2021	2999538	484 PROV FERIAS MENSAL		27.471,19-
30/05/2021	2999543	484 PROV FERIAS MENSAL		26.486,12-
30/05/2021	2999548	484 PROV FERIAS MENSAL		26.461,96-
30/05/2021	2999563	484 PROV FERIAS MENSAL		19.040,94-
30/05/2021	2999579	484 PROV FERIAS MENSAL		12.287,23-
30/05/2021	2999584	484 PROV FERIAS MENSAL		12.234,47-
30/05/2021	2999589	484 PROV FERIAS MENSAL		11.518,18-
30/05/2021	2999593	484 PROV FERIAS MENSAL		10.537,28-
30/05/2021	2999597	484 PROV FERIAS MENSAL		10.415,94-
30/05/2021	2999601	484 PROV FERIAS MENSAL		9.454,55-
30/05/2021	2999605	484 PROV FERIAS MENSAL		9.422,95-
30/05/2021	2999616	484 PROV FERIAS MENSAL		8.463,94-
30/05/2021	2999624	484 PROV FERIAS MENSAL		8.155,38-
30/05/2021	2999635	484 PROV FERIAS MENSAL		7.544,52-
30/05/2021	2999639	484 PROV FERIAS MENSAL		7.077,96-
30/05/2021	2999654	484 PROV FERIAS MENSAL		6.599,35-
30/05/2021	2999659	484 PROV FERIAS MENSAL		6.424,52-
30/05/2021	2999664	484 PROV FERIAS MENSAL		6.143,29-
30/05/2021	2999669	484 PROV FERIAS MENSAL		5.788,85-
30/05/2021	2999684	484 PROV FERIAS MENSAL		5.182,14-
30/05/2021	2999701	484 PROV FERIAS MENSAL		4.800,71-
30/05/2021	2999713	484 PROV FERIAS MENSAL		4.666,51-
30/05/2021	2999725	484 PROV FERIAS MENSAL		4.205,97-
30/05/2021	2999753	484 PROV FERIAS MENSAL		3.668,87-
30/05/2021	2999760	484 PROV FERIAS MENSAL		3.636,29-
30/05/2021	2999774	484 PROV FERIAS MENSAL		3.294,10-
30/05/2021	2999789	484 PROV FERIAS MENSAL		3.270,34-
30/05/2021	2999796	484 PROV FERIAS MENSAL		3.257,70-
30/05/2021	2999803	484 PROV FERIAS MENSAL		3.236,80-
30/05/2021	2999825	484 PROV FERIAS MENSAL		2.684,79-
30/05/2021	2999840	484 PROV FERIAS MENSAL		2.540,31-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2999846	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.518,04-	3.640.374,97-
30/05/2021	2999902	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.078,10-	3.642.453,07-
30/05/2021	2999924	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.923,68-	3.644.376,75-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2999938	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.849,29-	3.646.226,04-
30/05/2021	2999952	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.605,58-	3.647.831,62-
30/05/2021	2999995	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.523,28-	3.649.354,90-
30/05/2021	3000023	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.402,83-	3.650.757,73-
30/05/2021	3000037	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.373,57-	3.652.131,30-
30/05/2021	3000051	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.236,77-	3.653.368,07-
30/05/2021	3000058	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.183,28-	3.654.551,35-
30/05/2021	3000080	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.104,81-	3.655.656,16-
30/05/2021	3000136	484	PROV	FERIAS	MENSAL		953,07-	3.656.609,23-
30/05/2021	3000178	484	PROV	FERIAS	MENSAL		835,48-	3.657.444,71-
30/05/2021	3000192	484	PROV	FERIAS	MENSAL		833,10-	3.658.277,81-
30/05/2021	3000199	484	PROV	FERIAS	MENSAL		768,54-	3.659.046,35-
30/05/2021	3000213	484	PROV	FERIAS	MENSAL		754,55-	3.659.800,90-
30/05/2021	3000262	484	PROV	FERIAS	MENSAL		658,09-	3.660.458,99-
30/05/2021	3000270	484	PROV	FERIAS	MENSAL		656,08-	3.661.115,07-
30/05/2021	3000286	484	PROV	FERIAS	MENSAL		643,82-	3.661.758,89-
30/05/2021	3000343	484	PROV	FERIAS	MENSAL		616,27-	3.662.375,16-
30/05/2021	3000359	484	PROV	FERIAS	MENSAL		596,35-	3.662.971,51-
30/05/2021	3000440	484	PROV	FERIAS	MENSAL		516,97-	3.663.488,48-
30/05/2021	3000464	484	PROV	FERIAS	MENSAL		505,54-	3.663.994,02-
30/05/2021	3000519	484	PROV	FERIAS	MENSAL		476,88-	3.664.470,90-
30/05/2021	3000526	484	PROV	FERIAS	MENSAL		464,25-	3.664.935,15-
30/05/2021	3000717	484	PROV	FERIAS	MENSAL		286,92-	3.665.222,07-
30/05/2021	3000868	484	PROV	FERIAS	MENSAL	197,64		3.665.024,43-
30/05/2021	3000931	484	PROV	FERIAS	MENSAL		157,69-	3.665.182,12-
30/05/2021	3001064	484	PROV	FERIAS	MENSAL	97,63		3.665.084,49-
30/05/2021	3001184	484	PROV	FERIAS	MENSAL	54,13		3.665.030,36-
30/05/2021	3001245	484	PROV	FERIAS	MENSAL	46,31		3.664.984,05-
30/05/2021	3001251	484	PROV	FERIAS	MENSAL	44,12		3.664.939,93-
TOTAL MÊS ----->						205.697,13	303.495,98-	3.664.939,93-

Débitos: 205.697,13 Créditos: 303.495,98- Saldo Atual: 3.664.939,93-

Conta: 2.01.03.03.003 361						Provisões de FGTS S/Férias	Sd. Ant.:	285.371,29-
30/05/2021	2999881	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		2.197,68-	287.568,97-
30/05/2021	2999888	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		2.118,88-	289.687,85-
30/05/2021	2999895	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		2.116,95-	291.804,80-
30/05/2021	2999910	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	2.018,20		289.786,60-
30/05/2021	2999959	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.564,84		288.221,76-
30/05/2021	2999988	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		1.523,31-	289.745,07-
30/05/2021	3000002	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.516,29		288.228,78-
30/05/2021	3000009	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.435,31		286.793,47-
30/05/2021	3000065	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	1.146,18		285.647,29-
30/05/2021	3000115	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	984,66		284.662,63-
30/05/2021	3000122	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		982,98-	285.645,61-
30/05/2021	3000129	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		978,75-	286.624,36-
30/05/2021	3000143	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		921,45-	287.545,81-
30/05/2021	3000157	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	892,18		286.653,63-
30/05/2021	3000164	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	882,37		285.771,26-
30/05/2021	3000171	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		842,98-	286.614,24-
30/05/2021	3000185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		833,28-	287.447,52-
30/05/2021	3000206	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		756,38-	288.203,90-
30/05/2021	3000227	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		753,83-	288.957,73-
30/05/2021	3000248	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		677,10-	289.634,83-
30/05/2021	3000278	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		652,44-	290.287,27-
30/05/2021	3000302	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	640,86		289.646,41-
30/05/2021	3000326	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	631,74		289.014,67-
30/05/2021	3000351	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		603,55-	289.618,22-
30/05/2021	3000367	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		566,23-	290.184,45-
30/05/2021	3000375	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	564,42		289.620,03-
30/05/2021	3000391	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	544,50		289.075,53-
30/05/2021	3000407	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	537,32		288.538,21-
30/05/2021	3000423	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		527,98-	289.066,19-
30/05/2021	3000448	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		513,95-	289.580,14-
30/05/2021	3000480	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	493,90		289.086,24-
30/05/2021	3000496	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	493,28		288.592,96-
30/05/2021	3000511	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		491,47-	289.084,43-
30/05/2021	3000534	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		463,12-	289.547,55-
30/05/2021	3000566	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		414,56-	289.962,11-
30/05/2021	3000598	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS	385,35		289.576,76-
30/05/2021	3000606	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		384,07-	289.960,83-
30/05/2021	3000630	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		373,33-	290.334,16-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/05/2021	3000654	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	336,47-	290.670,63-
30/05/2021	3000702	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	293,51-	290.964,14-
30/05/2021	3000710	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	290,90-	291.255,04-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	3000726	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	286,24		290.968,80-
30/05/2021	3000742	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	274,87		290.693,93-
30/05/2021	3000750	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		263,53-	290.957,46-
30/05/2021	3000766	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		261,62-	291.219,08-
30/05/2021	3000774	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		260,62-	291.479,70-
30/05/2021	3000782	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		258,95-	291.738,65-
30/05/2021	3000797	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	227,15		291.511,50-
30/05/2021	3000805	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	222,78		291.288,72-
30/05/2021	3000821	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		214,78-	291.503,50-
30/05/2021	3000829	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	206,65		291.296,85-
30/05/2021	3000845	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		203,22-	291.500,07-
30/05/2021	3000853	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		201,45-	291.701,52-
30/05/2021	3000910	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		166,25-	291.867,77-
30/05/2021	3000938	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		153,90-	292.021,67-
30/05/2021	3000945	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	153,80		291.867,87-
30/05/2021	3000959	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	148,85		291.719,02-
30/05/2021	3000966	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		147,94-	291.866,96-
30/05/2021	3000980	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		128,45-	291.995,41-
30/05/2021	3000994	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		121,87-	292.117,28-
30/05/2021	3001022	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		112,23-	292.229,51-
30/05/2021	3001036	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		109,89-	292.339,40-
30/05/2021	3001050	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	101,56		292.237,84-
30/05/2021	3001057	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		98,94-	292.336,78-
30/05/2021	3001071	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		94,66-	292.431,44-
30/05/2021	3001085	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		88,38-	292.519,82-
30/05/2021	3001127	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		76,25-	292.596,07-
30/05/2021	3001141	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	67,29		292.528,78-
30/05/2021	3001148	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		66,84-	292.595,62-
30/05/2021	3001154	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		66,65-	292.662,27-
30/05/2021	3001160	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		61,49-	292.723,76-
30/05/2021	3001166	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		60,37-	292.784,13-
30/05/2021	3001197	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		52,65-	292.836,78-
30/05/2021	3001203	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		52,49-	292.889,27-
30/05/2021	3001209	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		51,50-	292.940,77-
30/05/2021	3001227	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		49,30-	292.990,07-
30/05/2021	3001239	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		47,71-	293.037,78-
30/05/2021	3001263	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		41,36-	293.079,14-
30/05/2021	3001275	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		40,44-	293.119,58-
30/05/2021	3001299	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		38,15-	293.157,73-
30/05/2021	3001304	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		37,14-	293.194,87-
30/05/2021	3001370	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		22,95-	293.217,82-
30/05/2021	3001388	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	15,81		293.202,01-
30/05/2021	3001406	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		12,62-	293.214,63-
30/05/2021	3001419	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	7,81		293.206,82-
30/05/2021	3001425	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	4,33		293.202,49-
30/05/2021	3001431	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	3,70		293.198,79-
30/05/2021	3001437	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	3,53		293.195,26-

TOTAL MÊS ----->	16.455,77	24.279,74-	293.195,26-
------------------	-----------	------------	-------------

Débitos: 16.455,77 Créditos: 24.279,74- Saldo Atual: 293.195,26-

Conta: 2.01.03.03.005 363	Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	777.084,01-
---------------------------	-------------------------	-----------	-------------

30/05/2021	2995850	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	1.332,02		775.751,99-
30/05/2021	2995887	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	1.130,13		774.621,86-
30/05/2021	2995921	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	1.027,66		773.594,20-
30/05/2021	2996023	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	944,07		772.650,13-
30/05/2021	2996208	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	662,09		771.988,04-
30/05/2021	2996238	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	597,22		771.390,82-
30/05/2021	2996244	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	593,90		770.796,92-
30/05/2021	2996247	0486	13º	LICENÇA	MATERNIDADE	RESCISÃO	584,02	770.212,90-
30/05/2021	2996343	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	450,58		769.762,32-
30/05/2021	2996429	0048	13o	SALÁRIO	RESCISÃO	322,89		769.439,43-
30/05/2021	2996440	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	292,01		769.147,42-
30/05/2021	2996592	0088	MÉDIA	HORA	EXTRA	13 SAL. RESC.	162,86	768.984,56-
30/05/2021	2996629	0071	13o.	SALÁRIO	INDENIZADO	117,34		768.867,22-
30/05/2021	2996691	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	71,25		768.795,97-
30/05/2021	2996707	0258	MÉDIA	GRATIF	13 SAL. RESC.	62,03		768.733,94-
30/05/2021	2996755	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	39,34		768.694,60-
30/05/2021	2996767	0242	MÉDIA	ADC	NOT 13 SAL. RESC	29,76		768.664,84-
30/05/2021	2996777	0088	MÉDIA	HORA	EXTRA 13 SAL. RESC.	23,94		768.640,90-
30/05/2021	2996785	0258	MÉDIA	GRATIF	13 SAL. RESC.	18,03		768.622,87-
30/05/2021	2996801	0089	MÉDIA	DSR	13 SAL. RESC	5,82		768.617,05-

Lucas Silva Carvalho
Contador CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2996805	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,31	768.612,74-
30/05/2021	2996819	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	1,31	768.611,43-
30/05/2021	2996823	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,25	768.611,18-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2999553	504	PROV	13SAL	MENSAL		19.256,18-	787.867,36-
30/05/2021	2999558	504	PROV	13SAL	MENSAL		19.188,97-	807.056,33-
30/05/2021	2999568	504	PROV	13SAL	MENSAL		17.076,39-	824.132,72-
30/05/2021	2999573	504	PROV	13SAL	MENSAL		12.619,14-	836.751,86-
30/05/2021	2999611	504	PROV	13SAL	MENSAL		9.221,90-	845.973,76-
30/05/2021	2999620	504	PROV	13SAL	MENSAL		8.397,19-	854.370,95-
30/05/2021	2999628	504	PROV	13SAL	MENSAL		8.000,13-	862.371,08-
30/05/2021	2999632	504	PROV	13SAL	MENSAL		7.907,70-	870.278,78-
30/05/2021	2999642	504	PROV	13SAL	MENSAL		7.047,24-	877.326,02-
30/05/2021	2999646	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.734,67-	884.060,69-
30/05/2021	2999650	504	PROV	13SAL	MENSAL		6.657,99-	890.718,68-
30/05/2021	2999674	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.763,30-	896.481,98-
30/05/2021	2999679	504	PROV	13SAL	MENSAL		5.389,18-	901.871,16-
30/05/2021	2999689	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.944,23-	906.815,39-
30/05/2021	2999695	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.899,35-	911.714,74-
30/05/2021	2999707	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.783,01-	916.497,75-
30/05/2021	2999719	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.654,80-	921.152,55-
30/05/2021	2999732	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.202,38-	925.354,93-
30/05/2021	2999739	504	PROV	13SAL	MENSAL		4.183,60-	929.538,53-
30/05/2021	2999746	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.922,95-	933.461,48-
30/05/2021	2999767	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.441,28-	936.902,76-
30/05/2021	2999782	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.281,02-	940.183,78-
30/05/2021	2999810	504	PROV	13SAL	MENSAL		3.143,65-	943.327,43-
30/05/2021	2999817	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.721,80-	946.049,23-
30/05/2021	2999833	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.558,05-	948.607,28-
30/05/2021	2999853	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.333,58-	950.940,86-
30/05/2021	2999860	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.282,30-	953.223,16-
30/05/2021	2999867	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.249,73-	955.472,89-
30/05/2021	2999874	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.226,97-	957.699,86-
30/05/2021	2999917	504	PROV	13SAL	MENSAL		2.013,58-	959.713,44-
30/05/2021	2999931	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.894,56-	961.608,00-
30/05/2021	2999945	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.653,93-	963.261,93-
30/05/2021	2999979	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.532,05-	964.793,98-
30/05/2021	3000016	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.412,45-	966.206,43-
30/05/2021	3000030	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.386,97-	967.593,40-
30/05/2021	3000073	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.114,59-	968.707,99-
30/05/2021	3000087	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.042,26-	969.750,25-
30/05/2021	3000094	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.027,61-	970.777,86-
30/05/2021	3000101	504	PROV	13SAL	MENSAL		1.016,50-	971.794,36-
30/05/2021	3000150	504	PROV	13SAL	MENSAL		911,25-	972.705,61-
30/05/2021	3000220	504	PROV	13SAL	MENSAL		754,00-	973.459,61-
30/05/2021	3000241	504	PROV	13SAL	MENSAL		723,32-	974.182,93-
30/05/2021	3000294	504	PROV	13SAL	MENSAL		643,03-	974.825,96-
30/05/2021	3000335	504	PROV	13SAL	MENSAL		626,61-	975.452,57-
30/05/2021	3000432	504	PROV	13SAL	MENSAL		525,13-	975.977,70-
30/05/2021	3000456	504	PROV	13SAL	MENSAL		513,43-	976.491,13-
30/05/2021	3000472	504	PROV	13SAL	MENSAL		500,40-	976.991,53-
30/05/2021	3000488	504	PROV	13SAL	MENSAL		493,56-	977.485,09-
30/05/2021	3000503	504	PROV	13SAL	MENSAL		492,05-	977.977,14-
30/05/2021	3000550	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,25-	978.424,39-
30/05/2021	3000574	504	PROV	13SAL	MENSAL		410,58-	978.834,97-
30/05/2021	3000622	504	PROV	13SAL	MENSAL		378,38-	979.213,35-
30/05/2021	3000646	504	PROV	13SAL	MENSAL		361,27-	979.574,62-
30/05/2021	3000670	504	PROV	13SAL	MENSAL		335,37-	979.909,99-
30/05/2021	3000686	504	PROV	13SAL	MENSAL		334,03-	980.244,02-
30/05/2021	3000861	504	PROV	13SAL	MENSAL		200,73-	980.444,75-
30/05/2021	3000903	504	PROV	13SAL	MENSAL		177,94-	980.622,69-
30/05/2021	3000924	504	PROV	13SAL	MENSAL		158,35-	980.781,04-
30/05/2021	3001322	504	PROV	13SAL	MENSAL	34,14		980.746,90-
30/05/2021	3001346	504	PROV	13SAL	MENSAL	27,52		980.719,38-
30/05/2021	3001376	504	PROV	13SAL	MENSAL	18,77		980.700,61-

Débitos: 8.553,26 Créditos: 212.169,86- Saldo Atual: 980.700,61-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°					Sd. Ant.:	62.166,72-
30/05/2021	2999966	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.540,47-	63.707,19-
30/05/2021	2999973	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.535,08-	65.242,27-
30/05/2021	3000044	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.366,09-	66.608,36-
30/05/2021	3000108	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.009,51-	67.617,87-
30/05/2021	3000234	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	737,74-	68.355,61-
30/05/2021	3000255	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	671,81-	69.027,42-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/05/2021	3000310	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	640,04-	69.667,46-
30/05/2021	3000318	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	632,62-	70.300,08-
30/05/2021	3000383	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	563,75-	70.863,83-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	3000399	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		538,77-	71.402,60-
30/05/2021	3000415	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		532,65-	71.935,25-
30/05/2021	3000542	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		461,07-	72.396,32-
30/05/2021	3000558	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		431,12-	72.827,44-
30/05/2021	3000582	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		395,53-	73.222,97-
30/05/2021	3000590	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		392,00-	73.614,97-
30/05/2021	3000614	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		382,65-	73.997,62-
30/05/2021	3000638	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		372,37-	74.369,99-
30/05/2021	3000662	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		336,15-	74.706,14-
30/05/2021	3000678	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		334,67-	75.040,81-
30/05/2021	3000694	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		313,84-	75.354,65-
30/05/2021	3000734	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		275,31-	75.629,96-
30/05/2021	3000758	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		262,46-	75.892,42-
30/05/2021	3000790	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		251,50-	76.143,92-
30/05/2021	3000813	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		217,75-	76.361,67-
30/05/2021	3000837	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		204,65-	76.566,32-
30/05/2021	3000875	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		186,67-	76.752,99-
30/05/2021	3000882	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		182,56-	76.935,55-
30/05/2021	3000889	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		179,98-	77.115,53-
30/05/2021	3000896	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		178,16-	77.293,69-
30/05/2021	3000917	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		161,09-	77.454,78-
30/05/2021	3000952	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		151,58-	77.606,36-
30/05/2021	3000973	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		132,31-	77.738,67-
30/05/2021	3000987	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		122,56-	77.861,23-
30/05/2021	3001001	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	117,72		77.743,51-
30/05/2021	3001008	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	117,25		77.626,26-
30/05/2021	3001015	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		112,99-	77.739,25-
30/05/2021	3001029	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		110,96-	77.850,21-
30/05/2021	3001043	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	108,82		77.741,39-
30/05/2021	3001078	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		89,17-	77.830,56-
30/05/2021	3001092	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		83,39-	77.913,95-
30/05/2021	3001099	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	82,21		77.831,74-
30/05/2021	3001106	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		82,20-	77.913,94-
30/05/2021	3001113	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		81,32-	77.995,26-
30/05/2021	3001120	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	78,37		77.916,89-
30/05/2021	3001134	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		72,89-	77.989,78-
30/05/2021	3001172	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		60,32-	78.050,10-
30/05/2021	3001178	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		57,87-	78.107,97-
30/05/2021	3001190	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	52,97		78.055,00-
30/05/2021	3001215	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		51,44-	78.106,44-
30/05/2021	3001221	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		50,13-	78.156,57-
30/05/2021	3001233	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	47,78		78.108,79-
30/05/2021	3001257	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		42,01-	78.150,80-
30/05/2021	3001269	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		41,08-	78.191,88-
30/05/2021	3001281	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		40,03-	78.231,91-
30/05/2021	3001287	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,48-	78.271,39-
30/05/2021	3001293	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		39,36-	78.310,75-
30/05/2021	3001310	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	36,05		78.274,70-
30/05/2021	3001316	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		35,78-	78.310,48-
30/05/2021	3001328	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		32,85-	78.343,33-
30/05/2021	3001334	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		30,27-	78.373,60-
30/05/2021	3001340	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		28,90-	78.402,50-
30/05/2021	3001352	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	27,27		78.375,23-
30/05/2021	3001358	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		26,83-	78.402,06-
30/05/2021	3001364	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		26,72-	78.428,78-
30/05/2021	3001382	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		16,06-	78.444,84-
30/05/2021	3001394	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		14,24-	78.459,08-
30/05/2021	3001400	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		12,67-	78.471,75-
30/05/2021	3001413	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	9,39		78.462,36-
30/05/2021	3001443	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	2,73		78.459,63-
30/05/2021	3001449	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	2,20		78.457,43-
30/05/2021	3001455	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1,50		78.455,93-

TOTAL MÊS ----->

Débitos: 684,26 Créditos: 16.973,47- Saldo Atual: 78.455,93-

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 22.835.834,61-

01/05/2021	3011509	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS EXERCICIOS ANTERIORES	20.246.116,69	2.589.717,92-
------------	---------	--	---------------	---------------

01/05/2021	3011522	REVERSÃO REF PROVISÃO INSS CEBAS NO PERÍODO JANEIRO A ABRIL 2021	2.589.717,92	0,00
------------	---------	--	--------------	------

31/05/2021	3011507	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021	659.209,13-	659.209,13-
------------	---------	--	-------------	-------------

TOTAL MÊS ----->

22.835.834,61

659.209,13-

659.209,13-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Débitos: 22.835.834,61 Créditos: 659.209,13- Saldo Atual: 659.209,13-			

Conta: 2.02.06.01.001 25		Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 3.809.141,85-

30/05/2021	2993770	0020 GRRF	2.605,95
30/05/2021	2993787	0020 GRRF	871,53
30/05/2021	2993801	0020 GRRF	379,59
30/05/2021	2993803	0020 GRRF	309,75
30/05/2021	2993809	0020 GRRF	249,83
30/05/2021	2995526	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	3.487,24
30/05/2021	2995560	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	2.938,32
30/05/2021	2995630	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.277,68
30/05/2021	2995633	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	2.206,02
30/05/2021	2995793	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.548,86
30/05/2021	2996514	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	222,49
30/05/2021	2996560	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	190,07
30/05/2021	2996666	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	84,44
30/05/2021	2996789	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	17,88
31/05/2021	3012441	VLR. REF. PROVISAO. DE SALDO RESCISAO FUNDO DE RESERVA COMPET - MAIO 2021	105.688,82-
TOTAL MÊS ----->		17.389,65	105.688,82- 3.897.441,02-
Débitos: 17.389,65 Créditos: 105.688,82- Saldo Atual: 3.897.441,02-			

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 43.526.727,32-

01/05/2021	3010530	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052021	10.881.681,83-
TOTAL MÊS ----->		0,00	10.881.681,83- 54.408.409,15-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 54.408.409,15-			

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.: 5.407.602,51-

31/05/2021	3017829	VALOR REF. APURACAO MENSAL NO PERIODO - MAIO 2021	935.940,83
TOTAL MÊS ----->		935.940,83	0,00 4.471.661,68-
Débitos: 935.940,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.471.661,68-			

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.: 1.374.188,22

31/05/2021	3010358	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	268.302,58
31/05/2021	3010598	VLR. REF. AJUSTE DE ESTOQUE PERDA COMPET. MAIO-2021	4.337,98
TOTAL MÊS ----->		272.640,56	0,00 1.646.828,78
Débitos: 272.640,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.646.828,78			

Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.: 1.612.713,06

31/05/2021	3010352	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	4.598,19
31/05/2021	3010357	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	398.215,65
31/05/2021	3010359	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	2.659,19
TOTAL MÊS ----->		405.473,03	0,00 2.018.186,09
Débitos: 405.473,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.018.186,09			

Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.: 31.348,80

05/05/2021	2990755	Ref NF 0000359735 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96
05/05/2021	2990757	Ref NF 0000359736 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	12,48
05/05/2021	2990759	Ref NF 0000359737 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	18,72
05/05/2021	2990761	Ref NF 0000359738 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	293,28
05/05/2021	2990763	Ref NF 0000359739 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.652,80
05/05/2021	2990765	Ref NF 0000359740 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE	35.351,04

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0			

05/05/2021 2990767	GASES LTDA	168,48	35.519,52
	Ref NF 0000359741 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		
	GASES LTDA	12,48	35.532,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

05/05/2021	2990769	Ref NF 0000359742 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	37,44	35.569,44
07/05/2021	2990775	Ref NF 0000360092 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	24,96	35.594,40
09/05/2021	2990771	Ref NF 0000360137 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,96	35.819,36
11/05/2021	2990773	Ref NF 0000360554 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	224,64	36.044,00
11/05/2021	2990777	Ref NF 0000360594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	336,96	36.380,96
TOTAL MÊS ----->			5.032,16	0,00
				36.380,96

Débitos: 5.032,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.380,96

Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	52.873,54
31/05/2021	3010350	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	24.156,90	77.030,44
TOTAL MÊS ----->			24.156,90	0,00
				77.030,44

Débitos: 24.156,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.030,44

Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	45.238,43

31/05/2021	3010360	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	16.920,00		62.158,43
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			16.920,00	0,00	62.158,43

Débitos: 16.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.158,43

Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	123.355,52

31/05/2021	3010356	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	29.373,60		152.729,12

TOTAL MÊS ----->			29.373,60	0,00	152.729,12

Débitos: 29.373,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.729,12

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	103.422,13
-----				-----	
31/05/2021	3010354	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	30.911,32		134.333,45
TOTAL MÊS ----->			30.911,32	0,00	134.333,45

Débitos: 30.911,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.333,45

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	79.858,22

31/05/2021	3010355	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	8.539,45		88.397,67
TOTAL MÊS ----->			8.539,45	0,00	88.397,67

Débitos: 8.539,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.397,67

Conta: 4.01.01.02.006 411		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	8.815,79

31/05/2021	3010353	VLR. REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMPET. MAIO-2021	2.391,04		11.206,83
			-----	-----	
TOTAL MÊS ----->			2.391,04	0,00	11.206,83

Débitos: 2.391,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.206,83

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados			Sd. Ant.:	7.270.476,88
30/05/2021	2995214	0002 DIAS TRABALHADOS	177.419,28	7.447.896,16
30/05/2021	2995217	0002 DIAS TRABALHADOS	163.929,29	7.611.825,45
30/05/2021	2995220	0002 DIAS TRABALHADOS	159.672,24	7.771.497,69
30/05/2021	2995223	0002 DIAS TRABALHADOS	97.080,48	7.868.578,17
30/05/2021	2995226	0002 DIAS TRABALHADOS	96.100,47	7.964.678,64
30/05/2021	2995229	0002 DIAS TRABALHADOS	73.853,63	8.038.532,27
30/05/2021	2995232	0002 DIAS TRABALHADOS	62.299,07	8.100.831,34
30/05/2021	2995235	0002 DIAS TRABALHADOS	62.207,21	8.162.038,55
30/05/2021	2995238	0002 DIAS TRABALHADOS	56.864,08	8.218.902,63

Lucas Silva Carvalho
Contador CRC - BA 033770/O

30/05/2021	2995241	0002	DIAS	TRABALHADOS	52.743,41	8.271.646,04
30/05/2021	2995244	0002	DIAS	TRABALHADOS	49.887,57	8.321.533,61
30/05/2021	2995247	0002	DIAS	TRABALHADOS	44.554,34	8.366.087,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2995250	0002 DIAS TRABALHADOS	41.658,11	8.407.746,06
30/05/2021	2995253	0002 DIAS TRABALHADOS	38.686,74	8.446.432,80
30/05/2021	2995256	0002 DIAS TRABALHADOS	38.181,41	8.484.614,21
30/05/2021	2995259	0002 DIAS TRABALHADOS	35.447,09	8.520.061,30
30/05/2021	2995262	0002 DIAS TRABALHADOS	34.680,60	8.554.741,90
30/05/2021	2995265	0002 DIAS TRABALHADOS	34.348,97	8.589.090,87
30/05/2021	2995268	0002 DIAS TRABALHADOS	33.981,29	8.623.072,16
30/05/2021	2995271	0002 DIAS TRABALHADOS	31.974,00	8.655.046,16
30/05/2021	2995274	0002 DIAS TRABALHADOS	31.054,07	8.686.100,23
30/05/2021	2995277	0002 DIAS TRABALHADOS	30.749,26	8.716.849,49
30/05/2021	2995280	0002 DIAS TRABALHADOS	26.101,02	8.742.950,51
30/05/2021	2995283	0002 DIAS TRABALHADOS	25.387,80	8.768.338,31
30/05/2021	2995289	0002 DIAS TRABALHADOS	25.137,77	8.793.476,08
30/05/2021	2995292	0002 DIAS TRABALHADOS	24.284,14	8.817.760,22
30/05/2021	2995295	0002 DIAS TRABALHADOS	22.919,07	8.840.679,29
30/05/2021	2995298	0002 DIAS TRABALHADOS	22.662,12	8.863.341,41
30/05/2021	2995301	0002 DIAS TRABALHADOS	20.316,65	8.883.658,06
30/05/2021	2995304	0002 DIAS TRABALHADOS	18.887,47	8.902.545,53
30/05/2021	2995307	0002 DIAS TRABALHADOS	16.730,08	8.919.275,61
30/05/2021	2995310	0002 DIAS TRABALHADOS	16.684,40	8.935.960,01
30/05/2021	2995313	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	8.952.383,65
30/05/2021	2995322	0002 DIAS TRABALHADOS	13.599,85	8.965.983,50
30/05/2021	2995328	0002 DIAS TRABALHADOS	12.094,00	8.978.077,50
30/05/2021	2995337	0002 DIAS TRABALHADOS	11.157,94	8.989.235,44
30/05/2021	2995349	0002 DIAS TRABALHADOS	10.230,18	8.999.465,62
30/05/2021	2995359	0002 DIAS TRABALHADOS	9.512,36	9.008.977,98
30/05/2021	2995362	0002 DIAS TRABALHADOS	9.157,67	9.018.135,65
30/05/2021	2995365	0002 DIAS TRABALHADOS	8.963,68	9.027.099,33
30/05/2021	2995380	0002 DIAS TRABALHADOS	7.701,77	9.034.801,10
30/05/2021	2995392	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	9.042.100,50
30/05/2021	2995404	0002 DIAS TRABALHADOS	6.623,34	9.048.723,84
30/05/2021	2995406	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	6.517,52	9.055.241,36
30/05/2021	2995431	0002 DIAS TRABALHADOS	5.429,90	9.060.671,26
30/05/2021	2995440	0002 DIAS TRABALHADOS	4.960,69	9.065.631,95
30/05/2021	2995461	0002 DIAS TRABALHADOS	4.304,33	9.069.936,28
30/05/2021	2995467	0002 DIAS TRABALHADOS	4.219,41	9.074.155,69
30/05/2021	2995479	0002 DIAS TRABALHADOS	4.119,31	9.078.275,00
30/05/2021	2995488	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42	9.082.347,42
30/05/2021	2995497	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3.869,27	9.086.216,69
30/05/2021	2995503	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	3.782,17	9.089.998,86
30/05/2021	2995535	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	3.372,73	9.093.371,59
30/05/2021	2995541	0002 DIAS TRABALHADOS	3.311,67	9.096.683,26
30/05/2021	2995544	0002 DIAS TRABALHADOS	3.244,60	9.099.927,86
30/05/2021	2995563	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.934,33	9.102.862,19
30/05/2021	2995612	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.410,25	9.105.272,44
30/05/2021	2995651	0002 DIAS TRABALHADOS	2.072,78	9.107.345,22
30/05/2021	2995689	0002 DIAS TRABALHADOS	1.987,00	9.109.332,22
30/05/2021	2995728	0002 DIAS TRABALHADOS	1.785,59	9.111.117,81
30/05/2021	2995746	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00	9.112.772,81
30/05/2021	2995749	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00	9.114.427,81
30/05/2021	2995752	0002 DIAS TRABALHADOS	1.655,00	9.116.082,81
30/05/2021	2995766	0102 DSR	1.640,51	9.117.723,32
30/05/2021	2995796	0102 DSR	1.547,66	9.119.270,98
30/05/2021	2995802	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.538,69	9.120.809,67
30/05/2021	2995808	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.511,49	9.122.321,16
30/05/2021	2995859	0002 DIAS TRABALHADOS	1.289,31	9.123.610,47
30/05/2021	2995862	0102 DSR	1.287,40	9.124.897,87
30/05/2021	2995930	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	1.023,97	9.125.921,84
30/05/2021	2995933	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.008,04	9.126.929,88
30/05/2021	2995998	0102 DSR	982,61	9.127.912,49
30/05/2021	2996074	0102 DSR	835,17	9.128.747,66
30/05/2021	2996118	0102 DSR	782,76	9.129.530,42
30/05/2021	2996190	0102 DSR	668,94	9.130.199,36
30/05/2021	2996250	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	567,95	9.130.767,31
30/05/2021	2996256	0102 DSR	555,96	9.131.323,27
30/05/2021	2996283	0102 DSR	533,10	9.131.856,37
30/05/2021	2996322	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	470,42	9.132.326,79
30/05/2021	2996325	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	467,33	9.132.794,12
30/05/2021	2996356	0102 DSR	435,91	9.133.230,03
30/05/2021	2996369	0102 DSR	411,22	9.133.641,25
30/05/2021	2996375	0102 DSR	400,64	9.134.041,89
30/05/2021	2996381	0102 DSR	381,33	9.134.423,22
30/05/2021	2996389	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	364,95	9.134.788,17
30/05/2021	2996425	0102 DSR	327,27	9.135.115,44

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2996450	0020	INSUFICIENCIA DE SALDO	264,55	9.135.379,99
30/05/2021	2996454	0102	DSR	264,29	9.135.644,28
30/05/2021	2996456	0102	DSR	261,88	9.135.906,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2996481	0102 DSR	241,93	9.136.148,09
30/05/2021	2996493	0102 DSR	233,40	9.136.381,49
30/05/2021	2996497	0102 DSR	228,78	9.136.610,27
30/05/2021	2996512	0102 DSR	223,11	9.136.833,38
30/05/2021	2996538	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	204,74	9.137.038,12
30/05/2021	2996554	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	196,59	9.137.234,71
30/05/2021	2996562	0102 DSR	186,66	9.137.421,37
30/05/2021	2996564	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	185,58	9.137.606,95
30/05/2021	2996566	0102 DSR	181,50	9.137.788,45
30/05/2021	2996631	0102 DSR	117,32	9.137.905,77
30/05/2021	2996695	0102 DSR	69,74	9.137.975,51
30/05/2021	2996697	0102 DSR	68,63	9.138.044,14
30/05/2021	2996721	0102 DSR	51,86	9.138.096,00
30/05/2021	2996735	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	48,22	9.138.144,22
30/05/2021	2996745	0102 DSR	44,43	9.138.188,65
30/05/2021	2996751	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	41,76	9.138.230,41
30/05/2021	2996761	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	36,84	9.138.267,25
30/05/2021	2996763	0102 DSR	34,21	9.138.301,46
30/05/2021	2996815	0102 DSR	1,54	9.138.303,00
31/05/2021	3014884	VLR PROVISÃO TRABALHISTA INSS A RECOLHER 05/2021 AJUSTE CONFORME FOLHA E GUIA	1.349,21	9.139.652,21
			-----	-----

TOTAL MÊS ----->	1.869.175,33	0,00	9.139.652,21
------------------	--------------	------	--------------

Débitos: 1.869.175,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.139.652,21

Conta: 4.02.01.01.002 417			Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	31.635,34

07/05/2021	2923860	Ref NF 0000269520 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	9.553,07	41.188,41	
30/05/2021	2996235	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	41.788,41	
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			10.153,07	0,00	41.788,41

Débitos: 10.153,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.788,41

Conta: 4.02.01.01.003 418			13º Salário	Sd. Ant.:	870.687,68

30/05/2021	2999553	504 PROV 13SAL MENSAL	19.256,18	889.943,86	
30/05/2021	2999558	504 PROV 13SAL MENSAL	19.188,97	909.132,83	
30/05/2021	2999568	504 PROV 13SAL MENSAL	17.076,39	926.209,22	
30/05/2021	2999573	504 PROV 13SAL MENSAL	12.619,14	938.828,36	
30/05/2021	2999611	504 PROV 13SAL MENSAL	9.221,90	948.050,26	
30/05/2021	2999620	504 PROV 13SAL MENSAL	8.397,19	956.447,45	
30/05/2021	2999628	504 PROV 13SAL MENSAL	8.000,13	964.447,58	
30/05/2021	2999632	504 PROV 13SAL MENSAL	7.907,70	972.355,28	
30/05/2021	2999642	504 PROV 13SAL MENSAL	7.047,24	979.402,52	
30/05/2021	2999646	504 PROV 13SAL MENSAL	6.734,67	986.137,19	
30/05/2021	2999650	504 PROV 13SAL MENSAL	6.657,99	992.795,18	
30/05/2021	2999674	504 PROV 13SAL MENSAL	5.763,30	998.558,48	
30/05/2021	2999679	504 PROV 13SAL MENSAL	5.389,18	1.003.947,66	
30/05/2021	2999689	504 PROV 13SAL MENSAL	4.944,23	1.008.891,89	
30/05/2021	2999695	504 PROV 13SAL MENSAL	4.899,35	1.013.791,24	
30/05/2021	2999707	504 PROV 13SAL MENSAL	4.783,01	1.018.574,25	
30/05/2021	2999719	504 PROV 13SAL MENSAL	4.654,80	1.023.229,05	
30/05/2021	2999732	504 PROV 13SAL MENSAL	4.202,38	1.027.431,43	
30/05/2021	2999739	504 PROV 13SAL MENSAL	4.183,60	1.031.615,03	
30/05/2021	2999746	504 PROV 13SAL MENSAL	3.922,95	1.035.537,98	
30/05/2021	2999767	504 PROV 13SAL MENSAL	3.441,28	1.038.979,26	
30/05/2021	2999782	504 PROV 13SAL MENSAL	3.281,02	1.042.260,28	
30/05/2021	2999810	504 PROV 13SAL MENSAL	3.143,65	1.045.403,93	
30/05/2021	2999817	504 PROV 13SAL MENSAL	2.721,80	1.048.125,73	
30/05/2021	2999833	504 PROV 13SAL MENSAL	2.558,05	1.050.683,78	
30/05/2021	2999853	504 PROV 13SAL MENSAL	2.333,58	1.053.017,36	
30/05/2021	2999860	504 PROV 13SAL MENSAL	2.282,30	1.055.299,66	
30/05/2021	2999867	504 PROV 13SAL MENSAL	2.249,73	1.057.549,39	
30/05/2021	2999874	504 PROV 13SAL MENSAL	2.226,97	1.059.776,36	
30/05/2021	2999917	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,58	1.061.789,94	
30/05/2021	2999931	504 PROV 13SAL MENSAL	1.894,56	1.063.684,50	
30/05/2021	2999945	504 PROV 13SAL MENSAL	1.653,93	1.065.338,43	
30/05/2021	2999966	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.540,47	1.066.878,90	
30/05/2021	2999973	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.535,08	1.068.413,98	
30/05/2021	2999979	504 PROV 13SAL MENSAL	1.522,05	1.069.946,03	
30/05/2021	3000016	504 PROV 13SAL MENSAL	1.412,45	1.071.358,48	

30/05/2021	3000030	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.386,97	1.072.745,45
30/05/2021	3000044	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.366,09	1.074.111,54
30/05/2021	3000073	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.114,59	1.075.226,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	3000087	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.042,26		1.076.268,39
30/05/2021	3000094	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.027,61		1.077.296,00
30/05/2021	3000101	504	PROV	13SAL	MENSAL	1.016,50		1.078.312,50
30/05/2021	3000108	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	1.009,51		1.079.322,01
30/05/2021	3000150	504	PROV	13SAL	MENSAL	911,25		1.080.233,26
30/05/2021	3000220	504	PROV	13SAL	MENSAL	754,00		1.080.987,26
30/05/2021	3000234	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	737,74		1.081.725,00
30/05/2021	3000241	504	PROV	13SAL	MENSAL	723,32		1.082.448,32
30/05/2021	3000255	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	671,81		1.083.120,13
30/05/2021	3000294	504	PROV	13SAL	MENSAL	643,03		1.083.763,16
30/05/2021	3000310	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	640,04		1.084.403,20
30/05/2021	3000318	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	632,62		1.085.035,82
30/05/2021	3000335	504	PROV	13SAL	MENSAL	626,61		1.085.662,43
30/05/2021	3000383	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	563,75		1.086.226,18
30/05/2021	3000399	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	538,77		1.086.764,95
30/05/2021	3000415	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	532,65		1.087.297,60
30/05/2021	3000432	504	PROV	13SAL	MENSAL	525,13		1.087.822,73
30/05/2021	3000456	504	PROV	13SAL	MENSAL	513,43		1.088.336,16
30/05/2021	3000472	504	PROV	13SAL	MENSAL	500,40		1.088.836,56
30/05/2021	3000488	504	PROV	13SAL	MENSAL	493,56		1.089.330,12
30/05/2021	3000503	504	PROV	13SAL	MENSAL	492,05		1.089.822,17
30/05/2021	3000542	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	461,07		1.090.283,24
30/05/2021	3000550	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,25		1.090.730,49
30/05/2021	3000558	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	431,12		1.091.161,61
30/05/2021	3000574	504	PROV	13SAL	MENSAL	410,58		1.091.572,19
30/05/2021	3000582	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	395,53		1.091.967,72
30/05/2021	3000590	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	392,00		1.092.359,72
30/05/2021	3000614	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	382,65		1.092.742,37
30/05/2021	3000622	504	PROV	13SAL	MENSAL	378,38		1.093.120,75
30/05/2021	3000638	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	372,37		1.093.493,12
30/05/2021	3000646	504	PROV	13SAL	MENSAL	361,27		1.093.854,39
30/05/2021	3000662	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	336,15		1.094.190,54
30/05/2021	3000670	504	PROV	13SAL	MENSAL	335,37		1.094.525,91
30/05/2021	3000678	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	334,67		1.094.860,58
30/05/2021	3000686	504	PROV	13SAL	MENSAL	334,03		1.095.194,61
30/05/2021	3000694	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	313,84		1.095.508,45
30/05/2021	3000734	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	275,31		1.095.783,76
30/05/2021	3000758	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	262,46		1.096.046,22
30/05/2021	3000790	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	251,50		1.096.297,72
30/05/2021	3000813	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	217,75		1.096.515,47
30/05/2021	3000837	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	204,65		1.096.720,12
30/05/2021	3000861	504	PROV	13SAL	MENSAL	200,73		1.096.920,85
30/05/2021	3000875	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	186,67		1.097.107,52
30/05/2021	3000882	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	182,56		1.097.290,08
30/05/2021	3000889	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	179,98		1.097.470,06
30/05/2021	3000896	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	178,16		1.097.648,22
30/05/2021	3000903	504	PROV	13SAL	MENSAL	177,94		1.097.826,16
30/05/2021	3000917	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,09		1.097.987,25
30/05/2021	3000924	504	PROV	13SAL	MENSAL	158,35		1.098.145,60
30/05/2021	3000952	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	151,58		1.098.297,18
30/05/2021	3000973	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	132,31		1.098.429,49
30/05/2021	3000987	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	122,56		1.098.552,05
30/05/2021	3001001	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		117,72-	1.098.434,33
30/05/2021	3001008	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		117,25-	1.098.317,08
30/05/2021	3001015	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	112,99		1.098.430,07
30/05/2021	3001029	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	110,96		1.098.541,03
30/05/2021	3001043	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		108,82-	1.098.432,21
30/05/2021	3001078	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	89,17		1.098.521,38
30/05/2021	3001092	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	83,39		1.098.604,77
30/05/2021	3001099	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		82,21-	1.098.522,56
30/05/2021	3001106	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	82,20		1.098.604,76
30/05/2021	3001113	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	81,32		1.098.686,08
30/05/2021	3001120	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		78,37-	1.098.607,71
30/05/2021	3001134	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	72,89		1.098.680,60
30/05/2021	3001172	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	60,32		1.098.740,92
30/05/2021	3001178	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	57,87		1.098.798,79
30/05/2021	3001190	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		52,97-	1.098.745,82
30/05/2021	3001215	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	51,44		1.098.797,26
30/05/2021	3001221	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	50,13		1.098.847,39
30/05/2021	3001233	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		47,78-	1.098.799,61
30/05/2021	3001257	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	42,01		1.098.841,62
30/05/2021	3001269	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	41,08		1.098.882,70
30/05/2021	3001281	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	40,03		1.098.922,73
30/05/2021	3001287	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	39,48		1.098.962,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	3001293	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	39,36		1.099.001,57
30/05/2021	3001310	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		36,05-	1.098.965,52
30/05/2021	3001316	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	35,78		1.099.001,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	3001322	504	PROV	13SAL	MENSAL		34,14-	1.098.967,16
30/05/2021	3001328	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	32,85		1.099.000,01
30/05/2021	3001334	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	30,27		1.099.030,28
30/05/2021	3001340	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	28,90		1.099.059,18
30/05/2021	3001346	504	PROV	13SAL	MENSAL		27,52-	1.099.031,66
30/05/2021	3001352	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		27,27-	1.099.004,39
30/05/2021	3001358	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,83		1.099.031,22
30/05/2021	3001364	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	26,72		1.099.057,94
30/05/2021	3001376	504	PROV	13SAL	MENSAL		18,77-	1.099.039,17
30/05/2021	3001382	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	16,06		1.099.055,23
30/05/2021	3001394	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	14,24		1.099.069,47
30/05/2021	3001400	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	12,67		1.099.082,14
30/05/2021	3001413	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		9,39-	1.099.072,75
30/05/2021	3001443	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		2,73-	1.099.070,02
30/05/2021	3001449	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		2,20-	1.099.067,82
30/05/2021	3001455	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS		1,50-	1.099.066,32
TOTAL MÊS ----->						229.143,33	764,69-	1.099.066,32

Débitos: 229.143,33 Créditos: 764,69- Saldo Atual: 1.099.066,32

Conta: 4.02.01.01.004 419						Férias	Sd. Ant.:	1.064.771,76
30/05/2021	2993792	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	566,01	1.065.337,77
30/05/2021	2993800	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	415,28	1.065.753,05
30/05/2021	2993806	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	290,92	1.066.043,97
30/05/2021	2993810	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	218,68	1.066.262,65
30/05/2021	2993811	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	204,32	1.066.466,97
30/05/2021	2993815	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	152,10	1.066.619,07
30/05/2021	2993816	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	114,38	1.066.733,45
30/05/2021	2993817	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	109,20	1.066.842,65
30/05/2021	2993818	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	103,51	1.066.946,16
30/05/2021	2993819	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	94,73	1.067.040,89
30/05/2021	2993820	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	78,55	1.067.119,44
30/05/2021	2993821	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	78,15	1.067.197,59
30/05/2021	2993822	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	67,52	1.067.265,11
30/05/2021	2993823	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	61,73	1.067.326,84
30/05/2021	2993824	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	54,01	1.067.380,85
30/05/2021	2993825	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	48,83	1.067.429,68
30/05/2021	2993826	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	48,58	1.067.478,26
30/05/2021	2993827	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	39,21	1.067.517,47
30/05/2021	2993828	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	38,68	1.067.556,15
30/05/2021	2993829	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	37,51	1.067.593,66
30/05/2021	2993830	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	35,63	1.067.629,29
30/05/2021	2993831	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	32,51	1.067.661,80
30/05/2021	2993832	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	28,42	1.067.690,22
30/05/2021	2993833	021	INSS	Férias	Descontado	Mês Anterior	19,55	1.067.709,77
30/05/2021	2999538	484	PROV	FERIAS	MENSAL	27.471,19		1.095.180,96
30/05/2021	2999543	484	PROV	FERIAS	MENSAL	26.486,12		1.121.667,08
30/05/2021	2999548	484	PROV	FERIAS	MENSAL	26.461,96		1.148.129,04
30/05/2021	2999563	484	PROV	FERIAS	MENSAL	19.040,94		1.167.169,98
30/05/2021	2999579	484	PROV	FERIAS	MENSAL	12.287,23		1.179.457,21
30/05/2021	2999584	484	PROV	FERIAS	MENSAL	12.234,47		1.191.691,68
30/05/2021	2999589	484	PROV	FERIAS	MENSAL	11.518,18		1.203.209,86
30/05/2021	2999593	484	PROV	FERIAS	MENSAL	10.537,28		1.213.747,14
30/05/2021	2999597	484	PROV	FERIAS	MENSAL	10.415,94		1.224.163,08
30/05/2021	2999601	484	PROV	FERIAS	MENSAL	9.454,55		1.233.617,63
30/05/2021	2999605	484	PROV	FERIAS	MENSAL	9.422,95		1.243.040,58
30/05/2021	2999616	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.463,94		1.251.504,52
30/05/2021	2999624	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8.155,38		1.259.659,90
30/05/2021	2999635	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.544,52		1.267.204,42
30/05/2021	2999639	484	PROV	FERIAS	MENSAL	7.077,96		1.274.282,38
30/05/2021	2999654	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.599,35		1.280.881,73
30/05/2021	2999659	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.424,52		1.287.306,25
30/05/2021	2999664	484	PROV	FERIAS	MENSAL	6.143,29		1.293.449,54
30/05/2021	2999669	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.788,85		1.299.238,39
30/05/2021	2999684	484	PROV	FERIAS	MENSAL	5.182,14		1.304.420,53
30/05/2021	2999701	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.800,71		1.309.221,24
30/05/2021	2999713	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.666,51		1.313.887,75
30/05/2021	2999725	484	PROV	FERIAS	MENSAL	4.205,97		1.318.093,72
30/05/2021	2999753	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.668,87		1.321.762,59
30/05/2021	2999760	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.636,29		1.325.398,88
30/05/2021	2999774	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.284,10		1.328.692,98
30/05/2021	2999789	484	PROV	FERIAS	MENSAL	270,34		1.331.963,32

Lucas Silva Carvalho

Contador 3.270,34

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2999796	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.257,70	1.335.221,02
30/05/2021	2999803	484	PROV	FERIAS	MENSAL	3.236,80	1.338.457,82
30/05/2021	2999825	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.684,79	1.341.142,61

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2999840	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.540,31		1.343.682,92
30/05/2021	2999846	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.518,04		1.346.200,96
30/05/2021	2999881	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.197,68		1.348.398,64
30/05/2021	2999888	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.118,88		1.350.517,52
30/05/2021	2999895	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	2.116,95		1.352.634,47
30/05/2021	2999902	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.078,10		1.354.712,57
30/05/2021	2999910	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		2.018,20-	1.352.694,37
30/05/2021	2999924	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.923,68		1.354.618,05
30/05/2021	2999938	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.849,29		1.356.467,34
30/05/2021	2999952	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.605,58		1.358.072,92
30/05/2021	2999959	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.564,84-	1.356.508,08
30/05/2021	2999988	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	1.523,31		1.358.031,39
30/05/2021	2999995	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.523,28		1.359.554,67
30/05/2021	3000002	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.516,29-	1.358.038,38
30/05/2021	3000009	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.435,31-	1.356.603,07
30/05/2021	3000023	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.402,83		1.358.005,90
30/05/2021	3000037	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.373,57		1.359.379,47
30/05/2021	3000051	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.236,77		1.360.616,24
30/05/2021	3000058	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.183,28		1.361.799,52
30/05/2021	3000065	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		1.146,18-	1.360.653,34
30/05/2021	3000080	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.104,81		1.361.758,15
30/05/2021	3000115	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		984,66-	1.360.773,49
30/05/2021	3000122	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	982,98		1.361.756,47
30/05/2021	3000129	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	978,75		1.362.735,22
30/05/2021	3000136	484	PROV	FERIAS	MENSAL	953,07		1.363.688,29
30/05/2021	3000143	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	921,45		1.364.609,74
30/05/2021	3000157	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		892,18-	1.363.717,56
30/05/2021	3000164	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		882,37-	1.362.835,19
30/05/2021	3000171	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	842,98		1.363.678,17
30/05/2021	3000178	484	PROV	FERIAS	MENSAL	835,48		1.364.513,65
30/05/2021	3000185	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	833,28		1.365.346,93
30/05/2021	3000192	484	PROV	FERIAS	MENSAL	833,10		1.366.180,03
30/05/2021	3000199	484	PROV	FERIAS	MENSAL	768,54		1.366.948,57
30/05/2021	3000206	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	756,38		1.367.704,95
30/05/2021	3000213	484	PROV	FERIAS	MENSAL	754,55		1.368.459,50
30/05/2021	3000227	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	753,83		1.369.213,33
30/05/2021	3000248	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	677,10		1.369.890,43
30/05/2021	3000262	484	PROV	FERIAS	MENSAL	658,09		1.370.548,52
30/05/2021	3000270	484	PROV	FERIAS	MENSAL	656,08		1.371.204,60
30/05/2021	3000278	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	652,44		1.371.857,04
30/05/2021	3000286	484	PROV	FERIAS	MENSAL	643,82		1.372.500,86
30/05/2021	3000302	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		640,86-	1.371.860,00
30/05/2021	3000326	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		631,74-	1.371.228,26
30/05/2021	3000343	484	PROV	FERIAS	MENSAL	616,27		1.371.844,53
30/05/2021	3000351	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	603,55		1.372.448,08
30/05/2021	3000359	484	PROV	FERIAS	MENSAL	596,35		1.373.044,43
30/05/2021	3000367	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	566,23		1.373.610,66
30/05/2021	3000375	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		564,42-	1.373.046,24
30/05/2021	3000391	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		544,50-	1.372.501,74
30/05/2021	3000407	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		537,32-	1.371.964,42
30/05/2021	3000423	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	527,98		1.372.492,40
30/05/2021	3000440	484	PROV	FERIAS	MENSAL	516,97		1.373.009,37
30/05/2021	3000448	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	513,95		1.373.523,32
30/05/2021	3000464	484	PROV	FERIAS	MENSAL	505,54		1.374.028,86
30/05/2021	3000480	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		493,90-	1.373.534,96
30/05/2021	3000496	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		493,28-	1.373.041,68
30/05/2021	3000511	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	491,47		1.373.533,15
30/05/2021	3000519	484	PROV	FERIAS	MENSAL	476,88		1.374.010,03
30/05/2021	3000526	484	PROV	FERIAS	MENSAL	464,25		1.374.474,28
30/05/2021	3000534	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	463,12		1.374.937,40
30/05/2021	3000566	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	414,56		1.375.351,96
30/05/2021	3000598	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		385,35-	1.374.966,61
30/05/2021	3000606	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	384,07		1.375.350,68
30/05/2021	3000630	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	373,33		1.375.724,01
30/05/2021	3000654	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	336,47		1.376.060,48
30/05/2021	3000702	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	293,51		1.376.353,99
30/05/2021	3000710	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	290,90		1.376.644,89
30/05/2021	3000717	484	PROV	FERIAS	MENSAL	286,92		1.376.931,81
30/05/2021	3000726	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		286,24-	1.376.645,57
30/05/2021	3000742	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		274,87-	1.376.370,70
30/05/2021	3000750	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	263,53		1.376.634,23
30/05/2021	3000766	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	261,62		1.376.895,85
30/05/2021	3000774	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	260,62		1.377.156,47
30/05/2021	3000782	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	258,95		1.377.415,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	3000797	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		227,15-	1.377.188,27
30/05/2021	3000805	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS		222,78-	1.376.965,49
30/05/2021	3000821	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	214,78		1.377.180,27

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	3000829	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		206,65-	1.376.973,62
30/05/2021	3000845	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	203,22		1.377.176,84
30/05/2021	3000853	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	201,45		1.377.378,29
30/05/2021	3000868	484	PROV	FERIAS	MENSAL			197,64-	1.377.180,65
30/05/2021	3000910	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	166,25		1.377.346,90
30/05/2021	3000931	484	PROV	FERIAS	MENSAL		157,69		1.377.504,59
30/05/2021	3000938	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	153,90		1.377.658,49
30/05/2021	3000945	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		153,80-	1.377.504,69
30/05/2021	3000959	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		148,85-	1.377.355,84
30/05/2021	3000966	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	147,94		1.377.503,78
30/05/2021	3000980	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	128,45		1.377.632,23
30/05/2021	3000994	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	121,87		1.377.754,10
30/05/2021	3001022	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	112,23		1.377.866,33
30/05/2021	3001036	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	109,89		1.377.976,22
30/05/2021	3001050	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		101,56-	1.377.874,66
30/05/2021	3001057	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	98,94		1.377.973,60
30/05/2021	3001064	484	PROV	FERIAS	MENSAL			97,63-	1.377.875,97
30/05/2021	3001071	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	94,66		1.377.970,63
30/05/2021	3001085	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	88,38		1.378.059,01
30/05/2021	3001127	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	76,25		1.378.135,26
30/05/2021	3001141	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		67,29-	1.378.067,97
30/05/2021	3001148	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	66,84		1.378.134,81
30/05/2021	3001154	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	66,65		1.378.201,46
30/05/2021	3001160	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	61,49		1.378.262,95
30/05/2021	3001166	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	60,37		1.378.323,32
30/05/2021	3001184	484	PROV	FERIAS	MENSAL			54,13-	1.378.269,19
30/05/2021	3001197	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	52,65		1.378.321,84
30/05/2021	3001203	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	52,49		1.378.374,33
30/05/2021	3001209	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	51,50		1.378.425,83
30/05/2021	3001227	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	49,30		1.378.475,13
30/05/2021	3001239	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	47,71		1.378.522,84
30/05/2021	3001245	484	PROV	FERIAS	MENSAL			46,31-	1.378.476,53
30/05/2021	3001251	484	PROV	FERIAS	MENSAL			44,12-	1.378.432,41
30/05/2021	3001263	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	41,36		1.378.473,77
30/05/2021	3001275	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	40,44		1.378.514,21
30/05/2021	3001299	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	38,15		1.378.552,36
30/05/2021	3001304	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	37,14		1.378.589,50
30/05/2021	3001370	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	22,95		1.378.612,45
30/05/2021	3001388	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		15,81-	1.378.596,64
30/05/2021	3001406	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	12,62		1.378.609,26
30/05/2021	3001419	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		7,81-	1.378.601,45
30/05/2021	3001425	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		4,33	

30/05/2021	2995856	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	1.293,41	288.746,11
30/05/2021	2995869	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.232,31	289.978,42
30/05/2021	2995905	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.100,00	291.078,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2995939	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	292.078,42
30/05/2021	2995942	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	293.078,42
30/05/2021	2995945	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	294.078,42
30/05/2021	2995948	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	295.078,42
30/05/2021	2995951	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	296.078,42
30/05/2021	2995954	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	297.078,42
30/05/2021	2995957	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	298.078,42
30/05/2021	2995960	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	299.078,42
30/05/2021	2995963	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	300.078,42
30/05/2021	2995966	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	301.078,42
30/05/2021	2995969	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	302.078,42
30/05/2021	2995972	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	303.078,42
30/05/2021	2995975	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	304.078,42
30/05/2021	2995978	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	305.078,42
30/05/2021	2995981	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	306.078,42
30/05/2021	2995984	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	307.078,42
30/05/2021	2995987	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	308.078,42
30/05/2021	2995990	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	309.078,42
30/05/2021	2995993	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	310.078,42
30/05/2021	2995996	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	1.000,00	311.078,42
30/05/2021	2996004	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	960,31	312.038,73
30/05/2021	2996012	0552	GRATIFICACAO	ADICIONAL STARCEGO-GO (7%)	953,82	312.992,55
30/05/2021	2996015	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	951,24	313.943,79
30/05/2021	2996019	0456	GRATIFICACAO	DE PRECEPTOR	949,56	314.893,35
30/05/2021	2996070	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	836,00	315.729,35
30/05/2021	2996094	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	816,00	316.545,35
30/05/2021	2996106	0540	GRATIFICACAO	SERVICO IMAGEM	800,00	317.345,35
30/05/2021	2996122	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	779,73	318.125,08
30/05/2021	2996126	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	770,00	318.895,08
30/05/2021	2996182	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	682,98	319.578,06
30/05/2021	2996194	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	666,67	320.244,73
30/05/2021	2996229	0541	GRATIFICACAO	SUPERVISAO	600,00	320.844,73
30/05/2021	2996232	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	600,00	321.444,73
30/05/2021	2996277	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	544,00	321.988,73
30/05/2021	2996305	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	500,00	322.488,73
30/05/2021	2996373	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	407,24	322.895,97
30/05/2021	2996407	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	332,48	323.228,45
30/05/2021	2996409	0370	GRATIFICAÇÃO	ST FECHADO 10%	332,48	323.560,93
30/05/2021	2996417	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	323.891,41
30/05/2021	2996419	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	330,48	324.221,89
30/05/2021	2996483	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	239,59	324.461,48
30/05/2021	2996584	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	167,99	324.629,47
30/05/2021	2996623	0449	GRATIFICACAO	ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	121,18	324.750,65
30/05/2021	2996765	0262	GRATIFICAÇÃO	COORDENAÇÃO	33,33	324.783,98
30/05/2021	2996809	0181	TAXA DE	ENFERMAGEM	3,67	324.787,65
					-----	-----

TOTAL MÊS ----->
66.638,40
0,00
324.787,65

Débitos: 66.638,40
Créditos: 0,00
Saldo Atual: 324.787,65

Conta: 4.02.01.01.007 422					Horas Extras	Sd. Ant.:	81.314,92

30/05/2021	2995455	0082	HORA EXTRA	50%	4.348,12	85.663,04	
30/05/2021	2995566	0082	HORA EXTRA	50%	2.916,05	88.579,09	
30/05/2021	2995576	0082	HORA EXTRA	50%	2.687,37	91.266,46	
30/05/2021	2995755	0083	HORA EXTRA	100%	1.651,10	92.917,56	
30/05/2021	2995936	0082	HORA EXTRA	50%	1.000,61	93.918,17	
30/05/2021	2996034	0082	HORA EXTRA	50%	907,83	94.826,00	
30/05/2021	2996054	0082	HORA EXTRA	50%	881,89	95.707,89	
30/05/2021	2996102	0083	HORA EXTRA	100%	802,91	96.510,80	
30/05/2021	2996110	0082	HORA EXTRA	50%	790,36	97.301,16	
30/05/2021	2996371	0082	HORA EXTRA	50%	409,18	97.710,34	
30/05/2021	2996397	0083	HORA EXTRA	100%	339,91	98.050,25	
30/05/2021	2996401	0082	HORA EXTRA	50%	337,07	98.387,32	
30/05/2021	2996423	0082	HORA EXTRA	50%	328,42	98.715,74	
30/05/2021	2996460	0083	HORA EXTRA	100%	258,70	98.974,44	
30/05/2021	2996464	0083	HORA EXTRA	100%	251,71	99.226,15	
30/05/2021	2996466	0083	HORA EXTRA	100%	249,93	99.476,08	
30/05/2021	2996556	0082	HORA EXTRA	50%	194,89	99.670,97	
30/05/2021	2996650	0307	BANCO DE HORAS		98,81	99.769,78	
30/05/2021	2996739	0082	HORA EXTRA	50%	47,78	99.817,56	
					-----	-----	

TOTAL MÊS ----->
66.638,40
0,00
99.817,56

Lucas Silva Enríquez
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.01.01.008 423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES	Sd. Ant.: 12.296.739,45
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Sd. Ant.: 12.296.739,45

~~Centador~~

CRC - BA 03377010

20/05/2021	3010570	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES - MAI/2021	2.991.766,09	15.288.505,54
------------	---------	---	--------------	---------------

TOTAL MÊS ----->			2.991.766,09	0,00	15.288.505,54
------------------	--	--	--------------	------	---------------

Débitos: 2.991.766,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.288.505,54

Conta: 4.02.01.01.009 687	Adicionais	Sd. Ant.:	1.123.327,99
---------------------------	------------	-----------	--------------

30/05/2021	2995319	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.404,30	1.137.732,29
30/05/2021	2995331	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.663,37	1.149.395,66
30/05/2021	2995340	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.019,33	1.160.414,99
30/05/2021	2995356	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	9.914,25	1.170.329,24
30/05/2021	2995371	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	8.368,07	1.178.697,31
30/05/2021	2995377	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.866,50	1.186.563,81
30/05/2021	2995383	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.669,93	1.194.233,74
30/05/2021	2995389	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.335,35	1.201.569,09
30/05/2021	2995398	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.883,28	1.208.452,37
30/05/2021	2995409	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	6.358,66	1.214.811,03
30/05/2021	2995415	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.040,32	1.220.851,35
30/05/2021	2995422	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.770,11	1.226.621,46
30/05/2021	2995425	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.721,25	1.232.342,71
30/05/2021	2995437	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.087,95	1.237.430,66
30/05/2021	2995458	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.313,78	1.241.744,44
30/05/2021	2995464	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.262,25	1.246.006,69
30/05/2021	2995470	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.182,43	1.250.189,12
30/05/2021	2995485	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.112,56	1.254.301,68
30/05/2021	2995491	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.049,90	1.258.351,58
30/05/2021	2995494	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.047,67	1.262.399,25
30/05/2021	2995500	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.827,47	1.266.226,72
30/05/2021	2995509	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.593,33	1.269.820,05
30/05/2021	2995512	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.581,73	1.273.401,78
30/05/2021	2995547	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.136,73	1.276.538,51
30/05/2021	2995553	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.965,44	1.279.503,95
30/05/2021	2995557	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.949,84	1.282.453,79
30/05/2021	2995569	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.874,67	1.285.328,46
30/05/2021	2995572	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.836,80	1.288.165,26
30/05/2021	2995574	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.748,04	1.290.913,30
30/05/2021	2995582	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.667,96	1.293.581,26
30/05/2021	2995588	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.604,18	1.296.185,44
30/05/2021	2995597	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.481,91	1.298.667,35
30/05/2021	2995600	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.478,60	1.301.145,95
30/05/2021	2995603	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.478,01	1.303.623,96
30/05/2021	2995606	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.442,34	1.306.066,30
30/05/2021	2995609	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.427,33	1.308.493,63
30/05/2021	2995621	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.305,46	1.310.799,09
30/05/2021	2995624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.300,18	1.313.099,27
30/05/2021	2995642	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.127,19	1.315.226,46
30/05/2021	2995660	0316	QUINQUENIO	2.057,69	1.317.284,15
30/05/2021	2995666	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.050,41	1.319.334,56
30/05/2021	2995674	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.023,35	1.321.357,91
30/05/2021	2995713	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.909,09	1.323.267,00
30/05/2021	2995722	0316	QUINQUENIO	1.860,03	1.325.127,03
30/05/2021	2995731	0316	QUINQUENIO	1.772,61	1.326.899,64
30/05/2021	2995734	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.728,97	1.328.628,61
30/05/2021	2995737	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.719,26	1.330.347,87
30/05/2021	2995740	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.702,26	1.332.050,13
30/05/2021	2995743	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.670,12	1.333.720,25
30/05/2021	2995769	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.635,70	1.335.355,95
30/05/2021	2995772	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.632,50	1.336.988,45
30/05/2021	2995775	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.630,19	1.338.618,64
30/05/2021	2995781	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.620,41	1.340.239,05
30/05/2021	2995787	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.581,04	1.341.820,09
30/05/2021	2995790	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.572,53	1.343.392,62
30/05/2021	2995805	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.530,11	1.344.922,73
30/05/2021	2995814	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.487,03	1.346.409,76
30/05/2021	2995818	0316	QUINQUENIO	1.477,29	1.347.887,05
30/05/2021	2995821	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	1.349.343,68
30/05/2021	2995823	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.450,26	1.350.793,94
30/05/2021	2995853	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.325,59	1.352.119,53
30/05/2021	2995866	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.265,31	1.353.384,84
30/05/2021	2995872	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.213,32	1.354.598,16
30/05/2021	2995875	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.179,82	1.355.777,98
30/05/2021	2995884	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	133,11	1.356.911,09

Lucas Silva Carvalho

Contador (133,11)

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2995893	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.122,23	1.358.033,32
30/05/2021	2995896	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.107,00	1.359.140,32
30/05/2021	2995911	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.059,17	1.360.199,49

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2995914	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.042,17	1.361.241,66
30/05/2021	2995917	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.039,12	1.362.280,78
30/05/2021	2995927	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.026,48	1.363.307,26
30/05/2021	2996001	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	972,15	1.364.279,41
30/05/2021	2996008	0316	QUINQUENIO	956,75	1.365.236,16
30/05/2021	2996027	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,91	1.366.163,07
30/05/2021	2996042	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	894,48	1.367.057,55
30/05/2021	2996046	0316	QUINQUENIO	892,13	1.367.949,68
30/05/2021	2996062	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	863,35	1.368.813,03
30/05/2021	2996066	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	836,50	1.369.649,53
30/05/2021	2996082	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	830,26	1.370.479,79
30/05/2021	2996086	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	830,09	1.371.309,88
30/05/2021	2996090	0309	TRIÊNIO	824,45	1.372.134,33
30/05/2021	2996098	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	813,72	1.372.948,05
30/05/2021	2996130	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	762,61	1.373.710,66
30/05/2021	2996134	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	755,32	1.374.465,98
30/05/2021	2996138	0316	QUINQUENIO	753,67	1.375.219,65
30/05/2021	2996146	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,24	1.375.963,89
30/05/2021	2996158	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	726,74	1.376.690,63
30/05/2021	2996174	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	686,01	1.377.376,64
30/05/2021	2996198	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	664,20	1.378.040,84
30/05/2021	2996205	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	663,87	1.378.704,71
30/05/2021	2996211	0316	QUINQUENIO	656,13	1.379.360,84
30/05/2021	2996214	0316	QUINQUENIO	631,62	1.379.992,46
30/05/2021	2996223	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	604,70	1.380.597,16
30/05/2021	2996226	0309	TRIÊNIO	603,09	1.381.200,25
30/05/2021	2996241	0316	QUINQUENIO	595,75	1.381.796,00
30/05/2021	2996253	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	1.382.355,95
30/05/2021	2996271	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	546,15	1.382.902,10
30/05/2021	2996274	0316	QUINQUENIO	544,00	1.383.446,10
30/05/2021	2996280	0316	QUINQUENIO	540,24	1.383.986,34
30/05/2021	2996286	0316	QUINQUENIO	531,45	1.384.517,79
30/05/2021	2996289	0316	QUINQUENIO	530,40	1.385.048,19
30/05/2021	2996299	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	1.385.554,91
30/05/2021	2996302	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	501,50	1.386.056,41
30/05/2021	2996308	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	489,18	1.386.545,59
30/05/2021	2996311	0316	QUINQUENIO	482,91	1.387.028,50
30/05/2021	2996314	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	479,20	1.387.507,70
30/05/2021	2996319	0316	QUINQUENIO	473,10	1.387.980,80
30/05/2021	2996334	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	1.388.438,14
30/05/2021	2996337	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	457,34	1.388.895,48
30/05/2021	2996340	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	453,27	1.389.348,75
30/05/2021	2996346	0309	TRIÊNIO	449,64	1.389.798,39
30/05/2021	2996349	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	448,67	1.390.247,06
30/05/2021	2996351	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	446,08	1.390.693,14
30/05/2021	2996354	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	1.391.133,14
30/05/2021	2996357	0309	TRIÊNIO	426,63	1.391.559,77
30/05/2021	2996363	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	1.391.983,77
30/05/2021	2996365	0316	QUINQUENIO	422,37	1.392.406,14
30/05/2021	2996367	0316	QUINQUENIO	411,25	1.392.817,39
30/05/2021	2996377	0309	TRIÊNIO	397,40	1.393.214,79
30/05/2021	2996383	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	381,12	1.393.595,91
30/05/2021	2996385	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	375,13	1.393.971,04
30/05/2021	2996395	0309	TRIÊNIO	340,48	1.394.311,52
30/05/2021	2996399	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	337,33	1.394.648,85
30/05/2021	2996403	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	336,15	1.394.985,00
30/05/2021	2996405	0309	TRIÊNIO	334,82	1.395.319,82
30/05/2021	2996411	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,17	1.395.650,99
30/05/2021	2996413	0316	QUINQUENIO	331,17	1.395.982,16
30/05/2021	2996421	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	330,48	1.396.312,64
30/05/2021	2996438	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	293,38	1.396.606,02
30/05/2021	2996441	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	288,82	1.396.894,84
30/05/2021	2996443	0316	QUINQUENIO	278,23	1.397.173,07
30/05/2021	2996445	0316	QUINQUENIO	271,50	1.397.444,57
30/05/2021	2996447	0309	TRIÊNIO	266,96	1.397.711,53
30/05/2021	2996468	0316	QUINQUENIO	248,25	1.397.959,78
30/05/2021	2996470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	248,25	1.398.208,03
30/05/2021	2996472	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	1.398.455,89
30/05/2021	2996474	0309	TRIÊNIO	246,29	1.398.702,18
30/05/2021	2996485	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	239,59	1.398.941,77
30/05/2021	2996489	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	236,18	1.399.177,95
30/05/2021	2996491	0309	TRIÊNIO	235,01	1.399.412,96
30/05/2021	2996495	0309	TRIÊNIO	222,21	1.399.645,17
30/05/2021	2996499	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.399.873,84

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2996501	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.400.102,51
30/05/2021	2996503	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.400.331,18
30/05/2021	2996505	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.400.559,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2996507	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.400.788,52
30/05/2021	2996509	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	228,67	1.401.017,19
30/05/2021	2996510	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.401.242,48
30/05/2021	2996516	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	222,34	1.401.464,82
30/05/2021	2996518	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,76	1.401.686,58
30/05/2021	2996520	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.401.907,98
30/05/2021	2996522	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	1.402.129,38
30/05/2021	2996524	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.402.349,38
30/05/2021	2996526	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	1.402.569,38
30/05/2021	2996528	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	215,22	1.402.784,60
30/05/2021	2996530	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	210,97	1.402.995,57
30/05/2021	2996540	0316 QUINQUENIO	203,62	1.403.199,19
30/05/2021	2996542	0316 QUINQUENIO	203,62	1.403.402,81
30/05/2021	2996544	0316 QUINQUENIO	203,62	1.403.606,43
30/05/2021	2996546	0309 TRIÊNIO	201,89	1.403.808,32
30/05/2021	2996550	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	198,70	1.404.007,02
30/05/2021	2996558	0309 TRIÊNIO	193,90	1.404.200,92
30/05/2021	2996569	0309 TRIÊNIO	177,84	1.404.378,76
30/05/2021	2996582	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	167,99	1.404.546,75
30/05/2021	2996588	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	165,58	1.404.712,33
30/05/2021	2996590	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06	1.404.875,39
30/05/2021	2996594	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	162,23	1.405.037,62
30/05/2021	2996600	0309 TRIÊNIO	153,30	1.405.190,92
30/05/2021	2996602	0309 TRIÊNIO	148,95	1.405.339,87
30/05/2021	2996604	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	148,80	1.405.488,67
30/05/2021	2996606	0309 TRIÊNIO	147,89	1.405.636,56
30/05/2021	2996610	0316 QUINQUENIO	136,00	1.405.772,56
30/05/2021	2996613	0316 QUINQUENIO	132,47	1.405.905,03
30/05/2021	2996615	0316 QUINQUENIO	132,40	1.406.037,43
30/05/2021	2996617	0309 TRIÊNIO	125,78	1.406.163,21
30/05/2021	2996633	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	114,34	1.406.277,55
30/05/2021	2996637	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	113,09	1.406.390,64
30/05/2021	2996639	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110,70	1.406.501,34
30/05/2021	2996645	0309 TRIÊNIO	109,68	1.406.611,02
30/05/2021	2996647	0309 TRIÊNIO	103,32	1.406.714,34
30/05/2021	2996649	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,35	1.406.813,69
30/05/2021	2996654	0316 QUINQUENIO	97,79	1.406.911,48
30/05/2021	2996658	0309 TRIÊNIO	89,42	1.407.000,90
30/05/2021	2996669	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.407.083,65
30/05/2021	2996671	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	82,75	1.407.166,40
30/05/2021	2996673	0309 TRIÊNIO	81,60	1.407.248,00
30/05/2021	2996675	0309 TRIÊNIO	81,60	1.407.329,60
30/05/2021	2996677	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	1.407.411,13
30/05/2021	2996679	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	1.407.492,66
30/05/2021	2996681	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	1.407.574,19
30/05/2021	2996683	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	1.407.655,72
30/05/2021	2996685	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	1.407.737,25
30/05/2021	2996687	0197 ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	81,53	1.407.818,78
30/05/2021	2996703	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	64,47	1.407.883,25
30/05/2021	2996709	0309 TRIÊNIO	59,61	1.407.942,86
30/05/2021	2996729	0309 TRIÊNIO	49,65	1.407.992,51
30/05/2021	2996731	0309 TRIÊNIO	49,65	1.408.042,16
30/05/2021	2996733	0309 TRIÊNIO	48,75	1.408.090,91
30/05/2021	2996759	0506 GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	38,56	1.408.129,47
30/05/2021	2996791	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	17,66	1.408.147,13
30/05/2021	2996795	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	10,03	1.408.157,16
30/05/2021	2996797	0309 TRIÊNIO	6,62	1.408.163,78

TOTAL MÊS ----->	284.835,79	0,00	1.408.163,78
------------------	------------	------	--------------

Débitos: 284.835,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.408.163,78

Conta: 4.02.01.02.001 426	Vale Transporte	Sd. Ant.:	140.215,29
---------------------------	-----------------	-----------	------------

13/05/2021 2967695	Ref NF 0004899869 - ALELO S.A.	35.668,06	175.883,35
--------------------	--------------------------------	-----------	------------

TOTAL MÊS ----->	35.668,06	0,00	175.883,35
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 35.668,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.883,35

Conta: 4.02.01.02.009 780	Auxílio Creche	Sd. Ant.:	10.450,00
---------------------------	----------------	-----------	-----------

30/05/2021 2995899	0304 AUXÍLIO CRECHE	100,00	11.550,00
--------------------	---------------------	--------	-----------

30/05/2021 2995902	0304 AUXÍLIO CRECHE	100,00	12.650,00
--------------------	---------------------	--------	-----------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2995908	0304	AUXÍLIO	CRECHE	1.100,00	13.750,00
30/05/2021	2996259	0304	AUXÍLIO	CRECHE	550,00	14.300,00
30/05/2021	2996262	0304	AUXÍLIO	CRECHE	550,00	14.850,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	5.500,00	0,00	15.950,00
------------------	----------	------	-----------

15.950,00

Conta: 4.02.01.03.001 434	FGTS	Sd. Ant.:	794.074,70
---------------------------	------	-----------	------------

794.074.70

TOTAL MÊS ----->	202.934,61	0,00	997.009,31
------------------	------------	------	------------

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS	Lucas Silva Cavallin	Sd. Ant.:	2.589.717,92
--------------------------	------------	---------------------------------	-----------	--------------

2.589.717,92

~~Lucas Silva Carvalho~~
~~Gentador~~
CRC - BA 03377010

01/05/2021	3011522	REVERSAO REF PROVISAO INSS CEBAS NO PERIODO JANEIRO			
		A ABRIL 2021		2.589.717,92-	0,00
31/05/2021	3011507	VLR. REF. INSS CEBAS COMPET. MAIO 2021	659.209,13		659.209,13

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->	659.209,13	2.589.717,92-	659.209,13
------------------	------------	---------------	------------

Débitos: 659.209,13 Créditos: 2.589.717,92- Saldo Atual: 659.209,13

Conta: 4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais	Sd. Ant.:	6.811,41
---------------------------	------------------------------------	-----------	----------

01/05/2021 2924874	Ref NF 0000007803 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	1.584,00	8.395,41
--------------------	---	----------	----------

TOTAL MÊS ----->	1.584,00	0,00	8.395,41
------------------	----------	------	----------

Débitos: 1.584,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.395,41

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte	Sd. Ant.:	91.120,36-
---------------------------	------------------------------------	-----------	------------

30/05/2021 2997057	0006 VALE TRANSPORTE	2.817,94-	93.938,30-
30/05/2021 2997077	0006 VALE TRANSPORTE	2.336,36-	96.274,66-
30/05/2021 2997107	0006 VALE TRANSPORTE	1.850,29-	98.124,95-
30/05/2021 2997131	0006 VALE TRANSPORTE	1.479,42-	99.604,37-
30/05/2021 2997153	0006 VALE TRANSPORTE	1.201,76-	100.806,13-
30/05/2021 2997157	0006 VALE TRANSPORTE	1.109,48-	101.915,61-
30/05/2021 2997162	0006 VALE TRANSPORTE	1.031,94-	102.947,55-
30/05/2021 2997176	0006 VALE TRANSPORTE	896,69-	103.844,24-
30/05/2021 2997188	0006 VALE TRANSPORTE	870,31-	104.714,55-
30/05/2021 2997201	0006 VALE TRANSPORTE	814,05-	105.528,60-
30/05/2021 2997203	0006 VALE TRANSPORTE	804,42-	106.333,02-
30/05/2021 2997209	0006 VALE TRANSPORTE	791,09-	107.124,11-
30/05/2021 2997215	0006 VALE TRANSPORTE	767,92-	107.892,03-
30/05/2021 2997254	0006 VALE TRANSPORTE	595,80-	108.487,83-
30/05/2021 2997258	0006 VALE TRANSPORTE	583,70-	109.071,53-
30/05/2021 2997266	0006 VALE TRANSPORTE	569,32-	109.640,85-
30/05/2021 2997272	0006 VALE TRANSPORTE	552,77-	110.193,62-
30/05/2021 2997276	0006 VALE TRANSPORTE	537,84-	110.731,46-
30/05/2021 2997289	0006 VALE TRANSPORTE	496,50-	111.227,96-
30/05/2021 2997293	0006 VALE TRANSPORTE	485,34-	111.713,30-
30/05/2021 2997295	0006 VALE TRANSPORTE	483,26-	112.196,56-
30/05/2021 2997301	0006 VALE TRANSPORTE	459,87-	112.656,43-
30/05/2021 2997337	0006 VALE TRANSPORTE	297,90-	112.954,33-
30/05/2021 2997339	0006 VALE TRANSPORTE	297,90-	113.252,23-
30/05/2021 2997369	0006 VALE TRANSPORTE	234,71-	113.486,94-
30/05/2021 2997373	0006 VALE TRANSPORTE	220,69-	113.707,63-
30/05/2021 2997403	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	172,00-	113.879,63-
30/05/2021 2997417	0006 VALE TRANSPORTE	144,78-	114.024,41-
30/05/2021 2997439	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-	114.144,81-
30/05/2021 2997441	0092 VALE TRANSPORTE VALOR	120,40-	114.265,21-
30/05/2021 2997467	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	114.364,51-
30/05/2021 2997469	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	114.463,81-
30/05/2021 2997471	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	114.563,11-
30/05/2021 2997473	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	114.662,41-
30/05/2021 2997475	0006 VALE TRANSPORTE	99,30-	114.761,71-
30/05/2021 2997479	0006 VALE TRANSPORTE	90,99-	114.852,70-
30/05/2021 2997512	0006 VALE TRANSPORTE	75,11-	114.927,81-
30/05/2021 2997524	0006 VALE TRANSPORTE	68,60-	114.996,41-

TOTAL MÊS ----->	0,00	23.876,05-	114.996,41-
------------------	------	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 23.876,05- Saldo Atual: 114.996,41-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos	Sd. Ant.:	90.077,00-
---------------------------	----------------------	-----------	------------

30/05/2021 2997172	0163 ATRASO	915,81-	90.992,81-
30/05/2021 2997184	0163 ATRASO	883,66-	91.876,47-
30/05/2021 2997213	0182 FALTAS HORAS	772,23-	92.648,70-
30/05/2021 2997233	0182 FALTAS HORAS	678,87-	93.327,57-
30/05/2021 2997239	0163 ATRASO	644,66-	93.972,23-
30/05/2021 2997264	0182 FALTAS HORAS	572,16-	94.544,39-
30/05/2021 2997274	0163 ATRASO	551,32-	95.095,71-
30/05/2021 2997305	0182 FALTAS HORAS	453,15-	95.548,86-
30/05/2021 2997331	0163 ATRASO	314,85-	95.863,71-
30/05/2021 2997335	0182 FALTAS HORAS	310,90-	96.174,61-
30/05/2021 2997341	0514 DESC BANCO DE HORAS	297,57-	96.472,18-
30/05/2021 2997343	0514 DESC BANCO DE HORAS	294,00-	96.766,18-
30/05/2021 2997345	0182 FALTAS HORAS	286,70-	97.052,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O-6

30/05/2021	2997353	0182	FALTAS	HORAS	276,49-	97.329,37-
30/05/2021	2997381	0182	FALTAS	HORAS	214,22-	97.543,59-
30/05/2021	2997394	0163	ATRASSO		176,46-	97.720,05-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2997409	0163	ATRASSO	165,05-	97.885,10-
30/05/2021	2997421	0163	ATRASSO	139,36-	98.024,46-
30/05/2021	2997423	0163	ATRASSO	139,34-	98.163,80-
30/05/2021	2997425	0182	FALTAS HORAS	138,43-	98.302,23-
30/05/2021	2997427	0182	FALTAS HORAS	136,56-	98.438,79-
30/05/2021	2997431	0182	FALTAS HORAS	131,09-	98.569,88-
30/05/2021	2997437	0163	ATRASSO	122,71-	98.692,59-
30/05/2021	2997443	0163	ATRASSO	116,20-	98.808,79-
30/05/2021	2997445	0514	DESC BANCO DE HORAS	115,74-	98.924,53-
30/05/2021	2997459	0182	FALTAS HORAS	102,75-	99.027,28-
30/05/2021	2997461	0163	ATRASSO	101,35-	99.128,63-
30/05/2021	2997463	0163	ATRASSO	100,32-	99.228,95-
30/05/2021	2997465	0163	ATRASSO	100,01-	99.328,96-
30/05/2021	2997487	0163	ATRASSO	89,49-	99.418,45-
30/05/2021	2997504	0514	DESC BANCO DE HORAS	83,07-	99.501,52-
30/05/2021	2997509	0182	FALTAS HORAS	75,99-	99.577,51-
30/05/2021	2997527	0163	ATRASSO	68,07-	99.645,58-
30/05/2021	2997539	0514	DESC BANCO DE HORAS	67,18-	99.712,76-
30/05/2021	2997551	0163	ATRASSO	61,54-	99.774,30-
30/05/2021	2997554	0163	ATRASSO	56,52-	99.830,82-
30/05/2021	2997560	0163	ATRASSO	55,48-	99.886,30-
30/05/2021	2997572	0163	ATRASSO	54,30-	99.940,60-
30/05/2021	2997623	0163	ATRASSO	38,39-	99.978,99-
30/05/2021	2997629	0163	ATRASSO	36,84-	100.015,83-
30/05/2021	2997660	0163	ATRASSO	29,10-	100.044,93-
30/05/2021	2997675	0163	ATRASSO	26,97-	100.071,90-
30/05/2021	2997678	0514	DESC BANCO DE HORAS	26,91-	100.098,81-
30/05/2021	2997727	0163	ATRASSO	14,61-	100.113,42-
30/05/2021	2997733	0163	ATRASSO	8,90-	100.122,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.045,32- Saldo Atual: 100.122,32-

Conta: 4.02.01.06.005 741				(-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	89.620,00-
30/05/2021	2993792	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					566,01-	90.186,01-
30/05/2021	2993800	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					415,28-	90.601,29-
30/05/2021	2993806	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					290,92-	90.892,21-
30/05/2021	2993810	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					218,68-	91.110,89-
30/05/2021	2993811	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					204,32-	91.315,21-
30/05/2021	2993815	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					152,10-	91.467,31-
30/05/2021	2993816	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					114,38-	91.581,69-
30/05/2021	2993817	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					109,20-	91.690,89-
30/05/2021	2993818	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					103,51-	91.794,40-
30/05/2021	2993819	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					94,73-	91.889,13-
30/05/2021	2993820	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					78,55-	91.967,68-
30/05/2021	2993821	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					78,15-	92.045,83-
30/05/2021	2993822	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					67,52-	92.113,35-
30/05/2021	2993823	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					61,73-	92.175,08-
30/05/2021	2993824	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					54,01-	92.229,09-
30/05/2021	2993825	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					48,83-	92.277,92-
30/05/2021	2993826	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					48,58-	92.326,50-
30/05/2021	2993827	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					39,21-	92.365,71-
30/05/2021	2993828	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					38,68-	92.404,39-
30/05/2021	2993829	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					37,51-	92.441,90-
30/05/2021	2993830	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					35,63-	92.477,53-
30/05/2021	2993831	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					32,51-	92.510,04-
30/05/2021	2993832	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					28,42-	92.538,46-
30/05/2021	2993833	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior					19,55-	92.558,01-
30/05/2021	2997043	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO					3.082,99-	95.641,00-
30/05/2021	2997051	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO					2.856,33-	98.497,33-
30/05/2021	2997073	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO					2.474,79-	100.972,12-
30/05/2021	2997100	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO					1.991,74-	102.963,86-
30/05/2021	2997103	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO					1.883,27-	104.847,13-
30/05/2021	2997115	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT					1.715,80-	106.562,93-
30/05/2021	2997139	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO					1.351,73-	107.914,66-
30/05/2021	2997155	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO					1.196,65-	109.111,31-
30/05/2021	2997223	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO					747,66-	109.858,97-
30/05/2021	2997309	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO					395,24-	110.254,21-
30/05/2021	2997311	0233	DESCONTO DE DSR					386,11-	110.640,32-
30/05/2021	2997313	0233	DESCONTO DE DSR					379,98-	111.020,30-
30/05/2021	2997319	0233	DESCONTO DE DSR					339,44-	111.359,74-
30/05/2021	2997347	0233	DESCONTO DE DSR					286,08-	111.645,82-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/05/2021	2997357	0232	DESCONTO	PAGAMENTO	INDEVIDO	258,26-	111.904,08-
30/05/2021	2997367	0232	DESCONTO	PAGAMENTO	INDEVIDO	242,83-	112.146,91-
30/05/2021	2997387	0232	DESCONTO	PAGAMENTO	INDEVIDO	201,14-	112.348,05-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/05/2021	2997390	0233	DESCONTO DE DSR		188,81-	112.536,86-
30/05/2021	2997398	0233	DESCONTO DE DSR		175,21-	112.712,07-
30/05/2021	2997451	0233	DESCONTO DE DSR		107,11-	112.819,18-
30/05/2021	2997501	0233	DESCONTO DE DSR		83,46-	112.902,64-
30/05/2021	2997521	0233	DESCONTO DE DSR		69,21-	112.971,85-
30/05/2021	2997542	0233	DESCONTO DE DSR		65,55-	113.037,40-
30/05/2021	2997548	0233	DESCONTO DE DSR		62,79-	113.100,19-
30/05/2021	2997593	0233	DESCONTO DE DSR		46,44-	113.146,63-
30/05/2021	2997599	0233	DESCONTO DE DSR		45,06-	113.191,69-

TOTAL MÊS ----->	0,00	23.571,69-	113.191,69-
------------------	------	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 23.571,69- Saldo Atual: 113.191,69-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos				Sd. Ant.:	7.819.542,41
01/05/2021	2922665	Ref NF 0000002002 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00		7.820.092,41
01/05/2021	2922691	Ref NF 0000000777 - NEUROPED EIRELI ME	1.950,00		7.822.042,41
01/05/2021	2968402	Ref NF 0000049587 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00		7.822.392,41
01/05/2021	2969290	Ref NF 0000000137 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72		7.834.344,13
01/05/2021	2969313	Ref NF 0000000136 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	127.375,54		7.961.719,67
03/05/2021	2969665	Ref NF 0000000477 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00		8.105.719,67
03/05/2021	2970540	Ref NF 0000000070 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00		8.135.719,67
03/05/2021	2991286	Ref NF 0000000788 - NEUROPED EIRELI ME	1.300,00		8.137.019,67
04/05/2021	2969320	Ref NF 0000000253 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95		8.155.843,62
04/05/2021	2969355	Ref NF 0000000252 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85		8.212.315,47
04/05/2021	2969628	Ref NF 0000000254 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.282,88		8.230.598,35
04/05/2021	2969691	Ref NF 0000000255 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	241.624,65		8.472.223,00
04/05/2021	2969699	Ref NF 0000000102 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.728,75		8.499.951,75
04/05/2021	2969723	Ref NF 0000000681 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	17.550,00		8.517.501,75
04/05/2021	2991519	Ref NF 0000000004 - INFECTOCARE SERVIÇOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA	35.819,52		8.553.321,27
05/05/2021	2970554	Ref NF 00000006130 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,76		8.714.812,03
05/05/2021	2970577	Ref NF 00000006129 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	400.726,75		9.115.538,78
06/05/2021	2969749	Ref NF 0000000628 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	226.495,00		9.342.033,78
10/05/2021	2969703	Ref NF 0000000039 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	49.800,00		9.391.833,78
10/05/2021	2969733	Ref NF 0000011080 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.915,07		9.598.748,85
11/05/2021	2968231	Ref NF 0000000439 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40		9.606.048,25
11/05/2021	2969767	Ref NF 0000000438 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40		9.613.347,65
12/05/2021	2969697	Ref NF 0000000060 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25		9.632.170,90
12/05/2021	2974168	Ref NF 0000049758 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00		9.632.520,90
13/05/2021	2968291	Ref NF 0000002606 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00		9.633.170,90
13/05/2021	2968439	Ref NF 0000002607 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00		9.633.820,90
13/05/2021	2968443	Ref NF 0000002608 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00		9.634.470,90
19/05/2021	2991291	Ref NF 0000018184 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00		9.635.020,90

TOTAL MÊS ----->	1.815.478,49	0,00	9.635.020,90
------------------	--------------	------	--------------

Débitos: 1.815.478,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.635.020,90

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial				Sd. Ant.:	459.862,67
05/05/2021	2972073	Ref NF 0000002707 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00		464.862,67
06/05/2021	2964305	Ref NF 0000000293 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA			551.224,81

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/05/2021	2993384	Ref NF 0000000068 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	41.109,06	592.333,87
31/05/2021	3014726	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

faturados LRB CONSTRUTORA 05/2021		88.500,64		680.834,51
TOTAL MÊS ----->		220.971,84	0,00	680.834,51
Débitos: 220.971,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 680.834,51				

Conta: 4.02.02.02.002 643		Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		Sd. Ant.: 169.014,32

01/05/2021	2918874	Ref NF 0000009082 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	169.176,32
01/05/2021	2918888	Ref NF 0000009081 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	169.617,32
01/05/2021	3016787	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE SERVICO DE GESTAO PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055270 PARA MELHOR CLASSIFICACAO	840,00-	168.777,32
01/05/2021	3016834	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE SERVICO DE GESTAO PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055402 PARA MELHOR CLASSIFICACAO	512,68-	168.264,64
03/05/2021	2974301	Ref NF 0000001337 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	187.514,04
05/05/2021	2968131	Ref NF 0000000006 - BG LOPES VERSATIL	24.770,00	212.284,04
19/05/2021	2991264	Ref NF 0000001431 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	825,00	213.109,04
19/05/2021	2991277	Ref NF 0000001432 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	550,00	213.659,04
TOTAL MÊS ----->		45.997,40	1.352,68-	213.659,04
Débitos: 45.997,40 Créditos: 1.352,68- Saldo Atual: 213.659,04				

Conta: 4.02.02.03.001 452		Serviço de Manutenção de Software		Sd. Ant.: 310.101,23

01/05/2021	2907564	Ref NF 0000004457 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	314.601,23
01/05/2021	2908254	Ref NF 0002021351 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	317.001,23
01/05/2021	2908325	Ref NF 0002021282 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	319.401,23
01/05/2021	2908348	Ref NF 0002021768 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	321.801,23
01/05/2021	2908353	Ref NF 0020203431 - MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.400,00	324.201,23
01/05/2021	2924861	VLR	4.943,25	329.144,48
01/05/2021	3017000	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021	25.000,00-	304.144,48
03/05/2021	2924807	Ref NF 0000226774 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	307.559,39
04/05/2021	2968169	Ref NF 0000002807 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	6.400,00	313.959,39
10/05/2021	2974236	Ref NF 0000000770 - THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO	673,04	314.632,43
19/05/2021	2993390	Ref NF 0000000839 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00	327.632,43
31/05/2021	3016986	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - ABRIL 2021	2.400,00	330.032,43
31/05/2021	3016995	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - MAIO 2021	2.400,00	332.432,43
TOTAL MÊS ----->		47.331,20	25.000,00-	332.432,43
Débitos: 47.331,20 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 332.432,43				

Conta: 4.02.02.03.002 453		Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.: 2.798,00

01/05/2021	3017047	ESTORNO REF NF 0000027302 - FORLOGIC DEVIDO AO VALOR LANÇADO A MAIOR MEDIANTE CONTRATO	901,94-	1.896,06
03/05/2021	2974308	Ref NF 0000027302 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	901,94	2.798,00
31/05/2021	3017057	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP - MAIO 2021	699,50	3.497,50
TOTAL MÊS ----->		1.601,44	901,94-	3.497,50
Débitos: 1.601,44 Créditos: 901,94- Saldo Atual: 3.497,50				

Conta: 4.02.02.03.003 454		Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.: 31.512,48

01/05/2021	3017116	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A
SAUDE S.A - JANEIRO 2021 DEVIDO A NAO PRORROGACAO
DO CONTRATO

7.564,58-

23.947,90

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

03/05/2021	2974248	Ref NF 0003057904 - TOTVS	431,64	24.379,54
31/05/2021	3014717	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOTVS - 05.2021	6.500,00	30.879,54
TOTAL MÊS ----->			6.931,64	7.564,58- 30.879,54
Débitos: 6.931,64 Créditos: 7.564,58- Saldo Atual: 30.879,54				

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização			Sd. Ant.:	1.742.934,32

01/05/2021	2924871	Ref NF 0000037991 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	1.743.934,32
13/05/2021	2972085	Ref NF 0002021686 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.710,00	1.754.644,32
27/05/2021	2993288	Ref NF 0000023232 - SAD SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA - ME	1.500,00	1.756.144,32
31/05/2021	3014704	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados Provisão de serviços prestados não faturados SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	431,00	1.756.575,32
31/05/2021	3014707	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RESIDUOS ZERO AMBIENTAL S A 05 2021	10.000,00	1.766.575,32
31/05/2021	3014710	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA 05/2021	409.351,79	2.175.927,11
31/05/2021	3017214	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA - MAIO 2021	1.000,00	2.176.927,11
TOTAL MÊS ----->			433.992,79	0,00 2.176.927,11
Débitos: 433.992,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.176.927,11				

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia			Sd. Ant.:	196.268,98

03/05/2021	2924851	Ref NF 0000002564 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	51.414,86	247.683,84
TOTAL MÊS ----->			51.414,86	0,00 247.683,84
Débitos: 51.414,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247.683,84				

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial			Sd. Ant.:	1.083.952,76

05/05/2021	2964332	Ref NF 0000003988 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	1.321.679,68
06/05/2021	2968220	Ref NF 0000002535 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	36.275,37	1.357.955,05
TOTAL MÊS ----->			274.002,29	0,00 1.357.955,05
Débitos: 274.002,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.357.955,05				

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia			Sd. Ant.:	157.643,07

01/05/2021	2908290	Ref NF 0000018033 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	158.193,07
01/05/2021	2921961	Ref NF 0000000782 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	158.843,07
01/05/2021	2921964	Ref NF 0000000785 - NEUROPED EIRELI ME	650,00	159.493,07
01/05/2021	2924881	Ref NF 0000826077 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.360,75	161.853,82
01/05/2021	2924902	Ref NF 0000176005 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	7.276,40	169.130,22
01/05/2021	2969761	Ref NF 0000016459 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL	480,00	169.610,22
06/05/2021	2963382	Ref NF 0000018080 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	170.160,22
06/05/2021	2963396	Ref NF 0000018079 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	170.710,22
06/05/2021	2963466	Ref NF 0000002011 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	171.260,22
07/05/2021	2968288	Ref NF 0000021390 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	7.536,19	178.796,41
10/05/2021	2954410	Ref NF 0000007836 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.465,00	180.261,41
10/05/2021	2990514	Ref NF 0000046500 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	186,30	180.447,71

Lucas Silva Carvalho

Contador 186,30

CRC - BA 033770/0

11/05/2021	2972260	Ref NF 0000002029 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	180.997,71
14/05/2021	2974181	Ref NF 0000002025 - CLINICA JARDIM GOIAS LTDA	550,00	181.547,71
26/05/2021	3005552	Ref NF 0000016740 - MICROLAB LAB DE ANALISES		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

24.384,64

0,00

182.027,71

Débitos: 24.384,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.027,71

Conta: 4.02.02.04.005 460

Serviço de Nutrição

Sd. Ant.:

2.664.811,32

01/05/2021 3017351 ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços
prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA -
01/2021

318.832,82-

2.345.978,50

06/05/2021 2944873 Ref NF 0000000039 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

273.913,10

2.619.891,60

11/05/2021 2945216 Ref NF 0000000046 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

139.258,00

2.759.149,60

11/05/2021 2945220 Ref NF 0000000047 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

123.554,50

2.882.704,10

11/05/2021 2945224 Ref NF 0000000048 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

158.688,00

3.041.392,10

11/05/2021 2945243 Ref NF 0000000049 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA

125.077,00

3.166.469,10

31/05/2021 3017366 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - MAIO 2021

550.000,00

3.716.469,10

TOTAL MÊS ----->

1.370.490,60

318.832,82-

3.716.469,10

Débitos: 1.370.490,60 Créditos: 318.832,82- Saldo Atual: 3.716.469,10

Conta: 4.02.02.04.006 461

Serviço de Engenharia Clinica

Sd. Ant.:

336.640,00

01/05/2021 3017410 ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços
prestado não faturados NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI 03.2021

84.160,00-

252.480,00

03/05/2021 2924939 Ref NF 0000000143 - NEO CARE SERVICOS
ESPECIALIZADOS - EIRELI

84.160,00

336.640,00

31/05/2021 3017426 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI
- MAIO 2021

84.160,00

420.800,00

TOTAL MÊS ----->

168.320,00

84.160,00-

420.800,00

Débitos: 168.320,00 Créditos: 84.160,00- Saldo Atual: 420.800,00

Conta: 4.02.02.05.002 465

Serviço de Esterilização

Sd. Ant.:

321.389,00

20/05/2021 2990499 VLR

80.000,00

401.389,00

TOTAL MÊS ----->

80.000,00

0,00

401.389,00

Débitos: 80.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.389,00

Conta: 4.02.02.05.003 466

Serviço de Gestão e Administração

Sd. Ant.:

711.665,15

01/05/2021 2954500 Ref NF 0000001619 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E
AUDITORIA LTDA

51.403,97

763.069,12

01/05/2021 3016787 VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE SERVICO DE GESTAO
PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055270
PARA MELHOR CLASSIFICACAO

840,00

763.909,12

01/05/2021 3016834 VALOR REF. RECLASSIFICACAO DE SERVICO DE GESTAO
PARA SERV. MANUT. MAQUINAS E EQUIP. NF 0000055402
PARA MELHOR CLASSIFICACAO

512,68

764.421,80

02/05/2021 2921984 Ref NF 0000001026 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI

4.712,53

769.134,33

02/05/2021 2921994 Ref NF 0000001031 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA
EIRELI

1.263,24

770.397,57

03/05/2021 2907555 Ref NF 0000000023 - J SOBRAL SERVIÇOS
ADMNISTRATIVOS LTDA

15.000,00

785.397,57

03/05/2021 2907557 Ref NF 0000000382 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME

10.000,00

795.397,57

03/05/2021 2921832 Ref NF 0000001953 - L & A OUTSOURCING LTDA

83.954,30

879.351,87

03/05/2021 2921886 Ref NF 0000000043 - RESPAR SERVICOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS LTDA ME

20.000,00

899.351,87

03/05/2021 2954444 Ref NF 0000024545 - PLANISA PLANEJAMENTO E
ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE

18.826,87

918.178,74

04/05/2021 2969886 Ref NF 0000056710 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

840,00

919.018,74

TOTAL MÊS ----->

207.353,59

0,00

919.018,74

Débitos: 207.353,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 919.018,74

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/05/2021	2908070	Ref NF 0000000904 - SIMBOLO PRODUÇÕES EIRELI	887,00	58.867,00
01/05/2021	2992743	Ref NF 0000000108 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	500,00	59.367,00
01/05/2021	3017516	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 03 E 04.2021		21.367,00
07/05/2021	2969855	Ref NF 0000000111 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	150,00	21.517,00
07/05/2021	2969862	Ref NF 0000000110 - IOLANDA DE OLIVEIRA RODRIGUES 86312260178	750,00	22.267,00
TOTAL MÊS ----->			2.287,00	38.000,00- 22.267,00

Débitos: 2.287,00 Créditos: 38.000,00- Saldo Atual: 22.267,00

Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação	Sd. Ant.:	49.769,55
01/05/2021	3017631	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - JANEIRO E MARÇO 2021 DEVIDO A VIGENCIA FINALIZADA	5.000,00-	44.769,55
03/05/2021	2924966	Ref NF 0000000940 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	1.593,00	46.362,55
03/05/2021	2925010	Ref NF 0000000865 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	54.978,55
31/05/2021	3017576	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CONTENT ASSESSORIA LTDA 05/2021	1.593,00	56.571,55
TOTAL MÊS ----->			11.802,00	5.000,00- 56.571,55

Débitos: 11.802,00 Créditos: 5.000,00- Saldo Atual: 56.571,55

Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços	Sd. Ant.:	26.771,22
01/05/2021	2907625	Ref NF 0000001706 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	26.846,22
01/05/2021	2924782	Ref NF 0000001672 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	26.906,22
03/05/2021	2924812	Ref NF 0000001720 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	26.951,22
03/05/2021	2924884	Ref NF 0000008012 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	774,00	27.725,22
03/05/2021	2925033	Ref NF 0000057584 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	25,00	27.750,22
05/05/2021	2918377	Ref NF 0000003618 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.049,92	30.800,14
07/05/2021	2974261	Ref NF 0000080353 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	31.423,14
10/05/2021	2954552	Ref NF 0000000164 - ORION PROTESES EIRELI	450,00	31.873,14
11/05/2021	2968149	Ref NF 0000001730 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	31.888,14
11/05/2021	2974221	Ref NF 0000001731 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	60,00	31.948,14
18/05/2021	2986195	Ref NF 0000001735 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	31.963,14
18/05/2021	2987230	Ref NF 0000001734 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	31.978,14
18/05/2021	2987237	Ref NF 0000001736 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	31.993,14
21/05/2021	2988590	Ref NF 0000001742 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	75,00	32.068,14
28/05/2021	2990676	Ref NF 0000003635 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.307,85	35.375,99
TOTAL MÊS ----->			8.604,77	0,00 35.375,99

Débitos: 8.604,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.375,99

Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis	Sd. Ant.:	574.296,10
01/05/2021	2992631	Ref NF 0000010373 - NEW WAY LTDA - EPP	446,00	574.742,10
01/05/2021	2992655	Ref NF 0000010373 - FABIO TEIXEIRA	4.436,00	579.178,10
03/05/2021	2925055	Ref NF 0000003474 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140.000,00	719.178,10
17/05/2021	2986432	Ref NF 0000119713 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.713,93	720.892,03
TOTAL MÊS ----->			16.595,93	0,00 720.892,03

Lucas Silva Carvalho

Contador 16.595,93

CRC - BA 033770/0

Débitos: 146.595,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 720.892,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.:	1.047.187,30
01/05/2021	2921972	Ref NF 0000001402 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00		1.059.187,30
01/05/2021	3014685	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021		12.000,00-	1.047.187,30
01/05/2021	3017701	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPDAN NO MES - ABRIL 2021		82.820,00-	964.367,30
03/05/2021	2925078	Ref NF 0000001420 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00		976.367,30
04/05/2021	2964119	Ref NF 0000001079 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00		983.867,30
04/05/2021	2972279	Ref NF 0000009893 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		985.407,30
05/05/2021	2974291	Ref NF 0000000007 - BG LOPES VERSATIL	4.126,00		989.533,30
07/05/2021	2964207	Ref NF 0000000441 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00		1.058.653,30
07/05/2021	2964239	Ref NF 0000000442 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.289,00		1.071.942,30
07/05/2021	2993395	Ref NF 0000000264 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00		1.079.442,30
10/05/2021	2969905	Ref NF 0000019373 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	150,00		1.079.592,30
10/05/2021	2969915	Ref NF 0000019374 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	794,10		1.080.386,40
10/05/2021	2990681	Ref NF 0000008997 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	3.096,00		1.083.482,40
10/05/2021	2990685	Ref NF 0000008996 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.874,00		1.089.356,40
12/05/2021	2991214	Ref NF 0000009031 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.627,28		1.091.983,68
12/05/2021	2991224	Ref NF 0000009030 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45		1.093.586,13
31/05/2021	3014690	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA 05 2021	71.200,00		1.164.786,13
31/05/2021	3017706	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - MAIO 2021	82.409,00		1.247.195,13
TOTAL MÊS ----->			294.827,83	94.820,00-	1.247.195,13
Débitos: 294.827,83 Créditos: 94.820,00- Saldo Atual: 1.247.195,13					
Conta: 4.02.03.02.002 481		Aluguel de Veiculos		Sd. Ant.:	486.180,63
01/05/2021	3007459	Ref NF 0000002740 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21		554.351,84
05/05/2021	2954600	Ref NF 0000011453 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	78.200,00		632.551,84
07/05/2021	2970311	Ref NF 0000202127 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00		637.951,84
07/05/2021	2970317	Ref NF 0000202128 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00		643.351,84
07/05/2021	2970333	Ref NF 0000202131 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.400,00		648.751,84
18/05/2021	2972254	Ref NF 0000202136 - ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00		650.191,84
31/05/2021	3017753	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ATRIUM SOLUCOES EM SAUDE E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAIO 2021	5.000,00		655.191,84
31/05/2021	3017783	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES - MAIO 2021	68.171,21		723.363,05
31/05/2021	3017793	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - MAIO 2021	13.730,74		737.093,79
TOTAL MÊS ----->			250.913,16	0,00	737.093,79
Débitos: 250.913,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 737.093,79					
Conta: 4.02.03.02.003 482		Aluguel de Copiadoras e Impressoras		Sd. Ant.:	49.783,24
Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/0					

01/05/2021	3017792	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados XECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021	9.285,29-	40.497,95
------------	---------	---	-----------	-----------

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

31/05/2021	3014729	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - ABRIL 2021	13.730,74	54.228,69
31/05/2021	3014747	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NÃO FATURADOS BIRD 05/2021	2.000,00	56.228,69
TOTAL MÊS ----->			15.730,74	9.285,29- 56.228,69

Débitos: 15.730,74 Créditos: 9.285,29- Saldo Atual: 56.228,69

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 76.094,37

10/05/2021	2925498	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113009427 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113009427 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 10-05-2021	294,00	76.388,37
12/05/2021	2964099	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113203455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113203455 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 12-05-2021	355,25	76.743,62
13/05/2021	2965880	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542113304139 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542113304139 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 13-05-2021	294,00	77.037,62
20/05/2021	2974675	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 202105277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N 202105277 - PUBLICAÇÕES	170,19	77.207,81
20/05/2021	2974676	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 9630 - 2° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	96,30	77.304,11
20/05/2021	2974677	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1007595 - 1 ° TABELIONATO DE PROTESTO DE GOIANIA // CERTIDÃO DE PROTESTOS	92,10	77.396,21
25/05/2021	2988047	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 300559 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62	77.414,83
25/05/2021	2988048	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 287458 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62	77.433,45
25/05/2021	2988049	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 295865 - PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA // DESPESAS COM CARTORIO	18,62	77.452,07
25/05/2021	2988112	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 7874 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS COM CARTORIO	78,74	77.530,81
TOTAL MÊS ----->			1.436,44	0,00 77.530,81

Débitos: 1.436,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.530,81

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 22.404,35

01/05/2021	2905759	Ref NF 0000025728 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.321,47	25.725,82
01/05/2021	2907672	Ref NF 0000025574 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.164,48	29.890,30
01/05/2021	2924800	Ref NF 0000025271 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	5.158,26	35.048,56
03/05/2021	2923866	Ref NF 0000025784 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.832,72	36.881,28
11/05/2021	2967705	Ref NF 0000025871 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	404,07	37.285,35
18/05/2021	2986180	Ref NF 0000025973 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	880,94	38.166,29
21/05/2021	2988604	Ref NF 0000026058 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.676,42	41.842,71
TOTAL MÊS ----->			19.438,36	0,00 41.842,71

Débitos: 19.438,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.842,71

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 6.197,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

11/05/2021	2974310	Ref NF 0000025912 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	3.567,81	9.765,49
18/05/2021	2986966	Ref NF 0000025975 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

18/05/2021	2987179	LTDA Ref NF 0000025971 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	874,00 655,50	10.639,49 11.294,99	
TOTAL MÊS ----->			5.097,31	0,00	11.294,99
Débitos: 5.097,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.294,99					
Conta: 4.02.05.01.003 500			Despesas Gerais de Viagem		Sd. Ant.: 1.747,48
31/05/2021	2991443	Ref NF 0000003637 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	266,44		2.013,92
31/05/2021	2991445	Ref NF 0000003638 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	140,89		2.154,81
31/05/2021	2991447	Ref NF 0000003639 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.003,65		3.158,46
TOTAL MÊS ----->			1.410,98	0,00	3.158,46
Débitos: 1.410,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.158,46					
Conta: 4.02.05.03.003 508			Publicações		Sd. Ant.: 9.369,00
01/05/2021	2918387	Ref NF 0005052021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00		10.217,00
10/05/2021	2967725	Ref NF 0001360417 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00		10.952,00
20/05/2021	2991513	Ref NF 0001361271 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00		11.582,00
TOTAL MÊS ----->			2.213,00	0,00	11.582,00
Débitos: 2.213,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.582,00					
Conta: 4.02.05.04.001 510			Telefone		Sd. Ant.: 46.450,38
01/05/2021	2647599	Ref NF 0006099818 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.834,78		48.285,16
01/05/2021	2907914	Ref NF 0320667958 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90		49.403,06
01/05/2021	2907921	Ref NF 0315851451 - TELEFONICA BRASIL S.A	785,05		50.188,11
01/05/2021	2967629	Ref NF 0006545348 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39		53.324,50
01/05/2021	2967633	Ref NF 0006545233 - TELEFONICA BRASIL S/A	359,32		53.683,82
06/05/2021	2972143	Ref NF 0000006692 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00		56.083,82
06/05/2021	2974066	Ref NF 0015678535 - TELEFONICA BRASIL S/A	943,77		57.027,59
06/05/2021	2974074	Ref NF 0615679203 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90		58.145,49
TOTAL MÊS ----->			11.695,11	0,00	58.145,49
Débitos: 11.695,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.145,49					
Conta: 4.02.05.05.001 514			Combustiveis e Lubrificantes		Sd. Ant.: 11.570,68
06/05/2021	2992629	Ref NF 0000010408 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.211,82		14.782,50
TOTAL MÊS ----->			3.211,82	0,00	14.782,50
Débitos: 3.211,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.782,50					
Conta: 4.02.05.07.001 526			Energia Elétrica		Sd. Ant.: 8.799,49
01/05/2021	3017794	ESTORNO Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - ABRIL 2021		2.134,22-	6.665,27
03/05/2021	2907912	Ref NF 0014464481 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.930,21		8.595,48
03/05/2021	2923831	Ref NF 0014456710 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	74,93		8.670,41
03/05/2021	2923846	Ref NF 0014456709 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	118,74		8.789,15
31/05/2021	3017797	Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados CELG DISTRIBUICAO S.A NO MES - MAIO 2021	2.123,88		10.913,03
TOTAL MÊS ----->			4.247,76	2.134,22-	10.913,03
Débitos: 4.247,76 Créditos: 2.134,22- Saldo Atual: 10.913,03					
Conta: 4.02.05.07.002 527			Água e Esgoto		Sd. Ant.: 167.168,97
01/05/2021	2906210	Ref NF 3000428812 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	33.609,25		200.778,22
01/05/2021	2923737	Ref NF 2138960157 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	175,53		200.953,75

TOTAL MÊS ----->

33.784,78

0,00

200.953,75

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Débitos: 33.784,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.953,75

Conta: 4.02.05.07.010 779		Glosas de Energia/Agua e Esgoto	Sd. Ant.:	141.827,45
20/05/2021	3010810	Glosa Fornecedores SES - Energia Elétrica MAI/2021	48.303,08	190.130,53
TOTAL MÊS ----->			48.303,08	190.130,53

Débitos: 48.303,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.130,53

Conta: 4.04.01.01.002 622		Rendimentos s/Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	21.854,14-
31/05/2021	3011096	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	888,29-	22.742,43-
31/05/2021	3011130	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	100,55-	22.842,98-
31/05/2021	3011179	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	17.219,41-	40.062,39-
31/05/2021	3011195	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.422,81-	41.485,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	41.485,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.631,06- Saldo Atual: 41.485,20-

Conta: 4.04.01.01.003 621		Descontos Obtidos	Sd. Ant.:	31.043,18-
05/05/2021	2918564	Desconto Doc N° 0000330660-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	107,64-	31.150,82-
10/05/2021	2966665	Desconto Doc N° 0000222300/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // [HIS	3.414,91-	34.565,73-
27/05/2021	2990079	Desconto Doc N° 0000934477-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	7.719,91-	42.285,64-
TOTAL MÊS ----->			0,00	42.285,64-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.242,46- Saldo Atual: 42.285,64-

Conta: 4.04.02.01.001 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	Sd. Ant.:	689,48
31/05/2021	3011115	REF IOF SOBRE RESGATE	167,21	856,69
31/05/2021	3011150	REF IOF SOBRE RESGATE	44,33	901,02
31/05/2021	3011190	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	183,15	1.084,17
TOTAL MÊS ----->			394,69	1.084,17

Débitos: 394,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,17

Conta: 4.04.02.01.002 619		Multas e Juros de Mora	Sd. Ant.:	12.777,99
04/05/2021	2917746	Juros e Multa Doc N° 0000041929/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	5,30	12.783,29
04/05/2021	2917749	Juros e Multa Doc N° 0000000814/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // [HIS	486,08	13.269,37
20/05/2021	2974678	Juros e Multa Doc N° 0000000197-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // [HIS	10,52	13.279,89
24/05/2021	2985872	Juros e Multa Doc N° 0000006692-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS	31,20	13.311,09
24/05/2021	2985873	Juros e Multa Doc N° 0615679203-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	26,08	13.337,17
24/05/2021	2985874	Juros e Multa Doc N° 0015678535-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	18,31	13.355,48
26/05/2021	2989050	Juros e Multa Doc N° 0000002635-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // [HIS	1.329,01	14.684,49
26/05/2021	2989052	Juros e Multa Doc N° 0000472671-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	18,82	14.703,31
27/05/2021	2990233	Juros e Multa Doc N° 0000119713-A - CIDADE EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	108,33	14.811,64
28/05/2021	2990941	Juros e Multa Doc N° 0000350111-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	545,83	15.357,47
28/05/2021	2990942	Juros e Multa Doc N° 0000350110-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	372,98	15.730,45
31/05/2021	2992115	Juros e Multa Doc N° 0000046500/01 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA // [HIS	4,41	15.734,86
TOTAL MÊS ----->			0,00	15.734,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta: 4.04.02.01.003 620	Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	8.646,95
---------------------------	-------------------	-----------	----------

Tarifas Bancárias

Sd. Ant.:

8.646,95

~~Gentador~~

CRC - BA 03377010

03/05/2021	2907010	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	8.649,39
03/05/2021	2907014	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	47,04	8.696,43
03/05/2021	2907044	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.426,28	10.122,71
03/05/2021	2991346	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	10.144,71
04/05/2021	2917715	Tarifa Bancária Doc Nº 0000626284-A - MEDILAR //		
		[HIS	3,00	10.147,71
04/05/2021	2917725	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	10.148,32
04/05/2021	2917735	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	20,16	10.168,48
05/05/2021	2918661	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	10.171,53
05/05/2021	2918666	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	10.232,01
06/05/2021	2922599	REF DOC/TED INTERNET	2,90	10.234,91
06/05/2021	2922603	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	10.268,51
07/05/2021	2924519	REF TARIFA BANCARIA	13,44	10.281,95
10/05/2021	2925395	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	10.283,17
10/05/2021	2925429	REF TAR SERV TED PAGFOR	47,04	10.330,21
10/05/2021	2925824	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	10.336,12
11/05/2021	2944636	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	10.336,73
11/05/2021	2944640	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	10.363,61
12/05/2021	2964103	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	10.365,44
12/05/2021	2964105	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	10.466,24
12/05/2021	2964314	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	11,82	10.478,06
13/05/2021	2965884	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	10.478,67
13/05/2021	2965886	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	67,20	10.545,87
14/05/2021	2967297	REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45	10.639,32
14/05/2021	2967306	REF DOC/TED INTERNET	2,90	10.642,22
17/05/2021	2969091	REF DOC/TED INTERNET	2,90	10.645,12
17/05/2021	2969097	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	10.655,20
17/05/2021	2969301	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	10.657,17
18/05/2021	2971717	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	10.667,25
19/05/2021	2973172	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	10.717,65
19/05/2021	2973281	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	10.719,62
20/05/2021	2974697	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83	10.721,45
20/05/2021	2974702	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	10.771,85
20/05/2021	2974829	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	10.773,82
20/05/2021	2974833	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	8,30	10.782,12
25/05/2021	2988025	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	10.785,78
25/05/2021	2988043	REF DOC/TED INTERNET	2,90	10.788,68
25/05/2021	2988163	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	10.889,48
25/05/2021	2988267	REF MANUTENÇÃO CONTA	49,00	10.938,48
26/05/2021	2989065	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	10.939,70
26/05/2021	2989067	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	100,80	11.040,50
26/05/2021	2989297	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	84,71	11.125,21
27/05/2021	2990242	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	53,76	11.178,97
28/05/2021	2990973	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	11.179,58
28/05/2021	2991019	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60	11.213,18
31/05/2021	2992135	REF DOC/TED INTERNET	2,90	11.216,08
31/05/2021	2992137	REF DOC/TED INTERNET	2,90	11.218,98
31/05/2021	2992139	REF DOC/TED INTERNET	2,90	11.221,88
31/05/2021	2992141	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	10,08	11.231,96

Débitos: 2.585,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.231,96

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	2.227,64

31/05/2021	3011117	REF IR SOBRE RESGATE	152,15		2.379,79
31/05/2021	3011192	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	5.373,15		7.752,94
31/05/2021	3011200	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	250,78		8.003,72
31/05/2021	3013185	REF IR SOBRE RESGATE	2,76		8.006,48
			-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->			5.778,84	0,00	8.006,48

Débitos: 5.778,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.006,48

Total geral

Débitos: 118.071.632,38 Créditos: 118.071.632,38- Saldo Atual: 1.262.721,75

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O