

| Data | Partida | Complemento | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------------|---|----------|-----------|-------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: | 1.01.01.01.050 83 | Fundo fixo | | Sd. Ant.: | 3.869,85 |
| ----- | | | | | |
| 04/01/2021 | 2586088 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | 1.500,00 | | 5.369,85 |
| 04/01/2021 | 2586150 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - CHARLES JOUBERT | 1.135,95 | | 6.505,80 |
| 04/01/2021 | 2586046 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA | | 1.500,00- | 5.005,80 |
| 04/01/2021 | 2586189 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT | | 553,72- | 4.452,08 |
| 04/01/2021 | 2586190 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003432-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT | | 502,89- | 3.949,19 |
| 04/01/2021 | 2586191 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT | | 79,34- | 3.869,85 |
| 13/01/2021 | 2607615 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA | 336,13 | | 4.205,98 |
| 13/01/2021 | 2607337 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SETOR JURÍDICO - HMI | | 336,13- | 3.869,85 |
| 26/01/2021 | 2620397 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA | 1.500,00 | | 5.369,85 |
| 26/01/2021 | 2620390 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | | 1.500,00- | 3.869,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 4.472,08 | 4.472,08- | 3.869,85 |

Débitos: 4.472,08 Créditos: 4.472,08- Saldo Atual: 3.869,85

| | | | | | |
|------------|--------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| ----- | | | | | |
| Conta: | 1.01.01.03.010 224 | Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI | | Sd. Ant.: | 57.056,53 |
| ----- | | | | | |
| 11/01/2021 | 2604426 | REF RESGATE AUTOMATICO | 29.710,78 | | 86.767,31 |
| 11/01/2021 | 2604055 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12/2020 - HMI | | 86.767,31- | 0,00 |
| 14/01/2021 | 2609220 | REF T D DIN AGENCIA | | 1,50- | 1,50- |
| 14/01/2021 | 2652769 | REF T D DINH AG | | 1,50- | 3,00- |
| 14/01/2021 | 2652824 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 79.993,17 | | 79.990,17 |
| 14/01/2021 | 2652862 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 7.621.688,66 | | 7.701.678,83 |
| 15/01/2021 | 2610435 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO 2021 | | 7.882,17- | 7.693.796,66 |
| 20/01/2021 | 2616034 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3137620004817 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO 2021 | | 2.314,49- | 7.691.482,17 |
| 25/01/2021 | 2619352 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH | | 6.000.000,00- | 1.691.482,17 |
| 25/01/2021 | 2619536 | REF DOC/TED PESSOAL | | 22,00- | 1.691.460,17 |
| 25/01/2021 | 2619538 | REF MANUTENÇÃO CONTA | | 49,00- | 1.691.411,17 |
| 26/01/2021 | 2652830 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 25.661,26 | | 1.717.072,43 |
| 29/01/2021 | 2652834 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 89.776,39 | | 1.806.848,82 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

29/01/2021 2652929 BAIXA Recebimento Antecipado N° 0012021 -
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO
ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021.

7.621.688,66

9.428.537,48

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|--|---------|---|---------------|---------------|--------------|
| 29/01/2021 | 2652936 | BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021. | 79.993,17 | | 9.508.530,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 15.548.512,09 | 6.097.037,97- | 9.508.530,65 |
| Débitos: 15.548.512,09 Créditos: 6.097.037,97- Saldo Atual: 9.508.530,65 | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI | | | | Sd. Ant.: | 1,00 |
| 11/01/2021 | 2603887 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.825,88 | | 2.826,88 |
| 11/01/2021 | 2603903 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97- | 2.824,91 |
| 11/01/2021 | 2603884 | Baixa Liquido de Ferias N° 2790 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias TAMARA JESUS - Competência: jan/2021 Períodos: | | 2.823,91- | 1,00 |
| 13/01/2021 | 2607673 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 9,85- | 8,85- |
| 13/01/2021 | 2607679 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 4.288,73 | | 4.279,88 |
| 13/01/2021 | 2607666 | Baixa Liquido de Folha N° 3942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13° Salário HMI (Complemento) - Competência: dez/2020 Períodos: 2 | | 1.737,43- | 2.542,45 |
| 13/01/2021 | 2607667 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 1.501,57- | 1.040,88 |
| 13/01/2021 | 2607668 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 903,30- | 137,58 |
| 13/01/2021 | 2607669 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 136,58- | 1,00 |
| 14/01/2021 | 2609164 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 13.524,20 | | 13.525,20 |
| 14/01/2021 | 2609173 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 7,88- | 13.517,32 |
| 14/01/2021 | 2609183 | Baixa Liquido de Ferias N° 2781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 2 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos: | | 13.331,02- | 186,30 |
| 14/01/2021 | 2609184 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 185,30- | 1,00 |
| 18/01/2021 | 2612476 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 30.380,02 | | 30.381,02 |
| 18/01/2021 | 2612479 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 3,94- | 30.377,08 |
| 18/01/2021 | 2612525 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão FABRICIA RIBEIRO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 20.907,07- | 9.470,01 |
| 18/01/2021 | 2612526 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 9.469,01- | 1,00 |
| 20/01/2021 | 2615767 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 6.542,26 | | 6.543,26 |
| 20/01/2021 | 2615772 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97- | 6.541,29 |
| 20/01/2021 | 2615776 | REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNFICADO | | 8,30- | 6.532,99 |
| 20/01/2021 | 2615868 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 6.531,99- | 1,00 |
| 21/01/2021 | 2616905 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 37.741,57 | | 37.742,57 |
| 21/01/2021 | 2617508 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 11,82- | 37.730,75 |
| 21/01/2021 | 2617487 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 14.264,22- | 23.466,53 |
| 21/01/2021 | 2617488 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 10.435,91- | 13.030,62 |
| 21/01/2021 | 2617489 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 5.062,95- | 7.967,67 |
| 21/01/2021 | 2617490 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 4.235,68- | 3.731,99 |
| 21/01/2021 | 2617491 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 2.919,41- | 812,58 |
| 21/01/2021 | 2617492 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão AURELIO ALKMAN - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 811,58- | 1,00 |

27/01/2021 2621974 REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO
SALARIOS HMI JAN 2021

1.500.000,00

1.500.001,00

27/01/2021 2622148 REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA

1.497.392,41-

2.608,59

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|--|--------------|---------------|------------|
| 27/01/2021 | 2622150 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 1,97- | 2.606,62 |
| 27/01/2021 | 2622191 | Baixa Liquido de Rescisão N° 10414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | | 2.605,62- | 1,00 |
| 28/01/2021 | 2623177 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 170.988,49 | | 170.989,49 |
| 28/01/2021 | 2623180 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | | 102,44- | 170.887,05 |
| 28/01/2021 | 2623212 | Baixa Liquido de Ferias N° 2840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos: | | 162.214,99- | 8.672,06 |
| 28/01/2021 | 2623213 | Baixa Liquido de Ferias N° 2830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias JESSICA ALENCAR - Competência: jan/2021 Períodos: | | 4.578,36- | 4.093,70 |
| 28/01/2021 | 2623214 | Baixa Liquido de Ferias N° 2827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO- Competência: jan/2021 Períodos: | | 4.092,70- | 1,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.766.291,15 | 1.766.291,15- | 1,00 |

Débitos: 1.766.291,15 Créditos: 1.766.291,15- Saldo Atual: 1,00

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

| | | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|-----------|
| 04/01/2021 | 2586082 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 76.447,94 | | 76.448,94 |
| 04/01/2021 | 2586087 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 47,04- | 76.401,90 |
| 04/01/2021 | 2586089 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA BARBOSA | | 1.500,00- | 74.901,90 |
| 04/01/2021 | 2586151 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO JURÍDICO ERG - CHARLES JOUBERT | | 1.135,95- | 73.765,95 |
| 04/01/2021 | 2585902 | Baixa NF Estadual N° 0000001751-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001751 - MAT. MANUTENÇÃO | | 2.781,80- | 70.984,15 |
| 04/01/2021 | 2585904 | Baixa NF Estadual N° 0000010380-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010380 - MAT. HOSPITALARES | | 546,48- | 70.437,67 |
| 04/01/2021 | 2585906 | Baixa NF Estadual N° 0000052549-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052549 - DIETAS ENTERAIS | | 1.882,31- | 68.555,36 |
| 04/01/2021 | 2585909 | Baixa Faturas e Recibos N° 15 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | | 1.231,20- | 67.324,16 |
| 04/01/2021 | 2585911 | Baixa NF Estadual N° 0000159712-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000159712 - MEDICAMENTOS | | 3.939,27- | 63.384,89 |
| 04/01/2021 | 2585913 | Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES | | 120,00- | 63.264,89 |
| 04/01/2021 | 2585915 | Baixa NF Estadual N° 0000105495-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105495 - MAT. HOSPITALARES | | 8.800,00- | 54.464,89 |
| 04/01/2021 | 2585917 | Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000375 - MAT. HOSPITALARES | | 284,55- | 54.180,34 |
| 04/01/2021 | 2585919 | Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000317 - MAT. LIMPEZA | | 8.260,00- | 45.920,34 |
| 04/01/2021 | 2585921 | Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000121 - MAT. EXPEDIENTE | | 2.200,00- | 43.720,34 |
| 04/01/2021 | 2585923 | Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000169 - MAT. HOSPITALARES | | 9.348,00- | 34.372,34 |
| 04/01/2021 | 2585925 | Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI // Ref. NF 0000000170 - MAT. HOSPITALARES | | 17.442,00- | 16.930,34 |
| 04/01/2021 | 2585927 | Baixa NF Estadual N° 0000139606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139606 - MEDICAMENTOS | | 56,00- | 16.874,34 |
| 04/01/2021 | 2585929 | Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001738 - MAT. MANUTENÇÃO | | 6.264,00- | 10.610,34 |
| 04/01/2021 | 2585931 | Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001746 - MAT. MANUTENÇÃO | | 6.211,65- | 4.398,69 |
| 04/01/2021 | 2585933 | Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001747 - MAT. MANUTENÇÃO | | 2.070,00- | 2.328,69 |
| 04/01/2021 | 2585935 | Baixa NF Estadual N° 0000006379-A - TOPFILTROS COM | | | |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006379 - MAT.
MANUTENÇÃO

960,00-

1.368,69

04/01/2021 2586071 Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|------------|
| | | INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA | 165,94- | 1.202,75 |
| 04/01/2021 | 2586102 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS | 401,46- | 801,29 |
| 04/01/2021 | 2586127 | Baixa NF Estadual N° 0000047832-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000047832 - MEDICAMENTOS | 800,29- | 1,00 |
| 06/01/2021 | 2599815 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 617.332,41 | 617.333,41 |
| 06/01/2021 | 2599828 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44- | 617.330,97 |
| 06/01/2021 | 2599833 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 90,72- | 617.240,25 |
| 06/01/2021 | 2599843 | REF REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 308,80- | 616.931,45 |
| 06/01/2021 | 2599918 | REF *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 308,80 | 617.240,25 |
| 06/01/2021 | 2599726 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036708/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36708 | 950,00- | 616.290,25 |
| 06/01/2021 | 2599728 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008534/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8534 | 6.408,00- | 609.882,25 |
| 06/01/2021 | 2599730 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MEDIÇÃO FINAL REFORMA UCIN - REF. NFS-E 64 | 103.459,13- | 506.423,12 |
| 06/01/2021 | 2599732 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001041/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-E 1041 | 7.500,00- | 498.923,12 |
| 06/01/2021 | 2599734 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052280/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2020 - REF NFS-e N 52280 | 840,00- | 498.083,12 |
| 06/01/2021 | 2599736 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000625/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 11/2020 - REF. NFS-E 625 | 19.380,08- | 478.703,04 |
| 06/01/2021 | 2599739 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023553/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2020 REF NFS-e N 23553 | 17.669,02- | 461.034,02 |
| 06/01/2021 | 2599742 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3215 | 1.780,00- | 459.254,02 |
| 06/01/2021 | 2599744 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004362/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4362 | 9.511,06- | 449.742,96 |
| 06/01/2021 | 2599747 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003213/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3213 | 1.206,00- | 448.536,96 |
| 06/01/2021 | 2599749 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3211 | 4.790,00- | 443.746,96 |
| 06/01/2021 | 2599751 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 544 | 12.200,50- | 431.546,46 |
| 06/01/2021 | 2599754 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 63 | 16.288,70- | 415.257,76 |
| 06/01/2021 | 2599756 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067521/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 67521 | 5.749,10- | 409.508,66 |
| 06/01/2021 | 2599759 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25041 | 699,50- | 408.809,16 |
| 06/01/2021 | 2599761 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082202/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E | | |

CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 11/2020 - REF.
NFS-E 82202

4.943,50-

403.865,66

06/01/2021 2599763 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | |
|--------------------|--|-------------|------------|
| | 0000000336/01 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE INCÊNDIO - REF. NFS-E 336 | 3.292,90- | 400.572,76 |
| 06/01/2021 2599765 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1217 | 18.419,75- | 382.153,01 |
| 06/01/2021 2599767 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004106/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVIÇO DE SUPORTE EM TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4106 | 4.200,00- | 377.953,01 |
| 06/01/2021 2599769 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006631/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6631 | 285,00- | 377.668,01 |
| 06/01/2021 2599771 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 62 | 10.293,09- | 367.374,92 |
| 06/01/2021 2599773 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2020 NFS-e N 2613 | 2.414,50- | 364.960,42 |
| 06/01/2021 2599775 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008788/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8788 | 156,30- | 364.804,12 |
| 06/01/2021 2599777 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008787/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8787 | 425,48- | 364.378,64 |
| 06/01/2021 2599779 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004719/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4719 | 29.043,20- | 335.335,44 |
| 06/01/2021 2599781 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016655/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2020- REF. NFS-E 16655 | 7.851,31- | 327.484,13 |
| 06/01/2021 2599784 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - GIBRAN NASRY WATFA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 547 | 3.136,00- | 324.348,13 |
| 06/01/2021 2599786 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082203/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 82203 | 286,05- | 324.062,08 |
| 06/01/2021 2599789 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000091/01 - MM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 11/2020 REF NFS-E N 91 | 25.052,92- | 299.009,16 |
| 06/01/2021 2599792 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201402/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201402 | 9.734,26- | 289.274,90 |
| 06/01/2021 2599847 | Baixa GRF SEFIP N° 1135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020 | 289.273,90- | 1,00 |
| 07/01/2021 2601340 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 43,68- | 42,68- |
| 07/01/2021 2601347 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 65.199,88 | 65.157,20 |
| 07/01/2021 2601127 | Baixa NF Estadual N° 0000596753-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596753 - MEDICAMENTO | 13.503,00- | 51.654,20 |
| 07/01/2021 2601130 | Baixa NF Estadual N° 0000596850-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596850 - MEDICAMENTOS | 4.147,00- | 47.507,20 |
| 07/01/2021 2601132 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003676/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE 01 RAI0 - X URETROCISTOGRAFIA - REF. NFS-E 3676 | 308,80- | 47.198,40 |
| 07/01/2021 2601134 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065730/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 65730 | 5.749,10- | 41.449,30 |
| 07/01/2021 2601137 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066347/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 66347 | 5.749,10- | 35.700,20 |

07/01/2021 2601140 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000494/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE
TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 07/01/2021 | 2601143 | E HOSPEDAGEMEM NUVEM - REF. NFS-E 494 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001625/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 01625 | 12.200,50- | 23.499,70 |
| 07/01/2021 | 2601145 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EM GERAL - 12/2020 - REF. NFS-E 2564 | 9.846,68- | 13.653,02 |
| 07/01/2021 | 2601147 | Baixa NF Estadual N° 0000088084-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088084 - MAT. EXPEDIENTE | 525,28- | 13.127,74 |
| 07/01/2021 | 2601149 | Baixa NF Estadual N° 0000088088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088088 - MAT. HOSPITALARES | 297,00- | 12.830,74 |
| 07/01/2021 | 2601151 | Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088082 - MAT. EXPEDIENTE | 2.175,00- | 10.655,74 |
| 07/01/2021 | 2601153 | Baixa NF Estadual N° 0000088087-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088087 - MAT. HOSPITALARES | 2.944,00- | 7.711,74 |
| 07/01/2021 | 2601155 | Baixa NF Estadual N° 0000088089-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088089 - MAT. HOSPITALARES | 113,40- | 7.598,34 |
| 07/01/2021 | 2601157 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:ELOA SOUZA REF NFSE N° 17195 | 401,12- | 7.197,22 |
| 07/01/2021 | 2601160 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017227/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL JUNIO GONCALVES DE SOUZA REF NFSE N° 17227 | 524,43- | 6.672,79 |
| 07/01/2021 | 2601257 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL | 524,43- | 6.148,36 |
| 07/01/2021 | 2601271 | Baixa Recibo de Locação N° 000577106901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2020 A 09/01/2021 | 185,06- | 5.963,30 |
| 07/01/2021 | 2601272 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771069-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 11/11 | 3.231,20- | 2.732,10 |
| 07/01/2021 | 2601275 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005235-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/11//2020 A 30/11/2020 - REF. FATURA 5235 | 246,30- | 2.485,80 |
| 11/01/2021 | 2603219 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.484,80- | 1,00 |
| 11/01/2021 | 2603222 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 130.930,04 | 130.931,04 |
| 11/01/2021 | 2603843 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 1,83- | 130.929,21 |
| 11/01/2021 | 2603872 | REF REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROD HOSPITALARES | 63,84- | 130.865,37 |
| 11/01/2021 | 2603135 | Baixa NF Estadual N° 0000010469-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref.NF 0000010469 - MEDICAMENTOS | 1.106,25- | 129.759,12 |
| 11/01/2021 | 2603138 | Baixa NF Estadual N° 0000094464-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094464 - MEDICAMENTOS | 2.160,00- | 127.599,12 |
| 11/01/2021 | 2603141 | Baixa NF Estadual N° 0000006914-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006914 - MEDICAMENTOS | 5.552,80- | 122.046,32 |
| 11/01/2021 | 2603143 | Baixa NF Estadual N° 0000251783-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2020 - REF. FATURA 251783 | 408,89- | 121.637,43 |
| 11/01/2021 | 2603146 | Baixa NF Estadual N° 0000094976-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094976 - MAT HOSPITALAR | 9.075,20- | 112.562,23 |
| 11/01/2021 | 2603150 | Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000122 - MAT EXPEDIENTE | 2.741,53- | 109.820,70 |
| 11/01/2021 | 2603152 | Baixa NF Estadual N° 0000015586-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015586 - MAT HOSPITALAR | 675,00- | 109.145,70 |
| 11/01/2021 | 2603154 | Baixa NF Estadual N° 0000916829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000916829 - MEDICAMENTOS | 270,50- | 108.875,20 |
| 11/01/2021 | 2603156 | Baixa NF Estadual N° 0000015542-A - HOSPCOM | 3.580,00- | 105.295,20 |

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF
0000015542 - MAT MANUTENÇÃO

953,13-

104.342,07

11/01/2021 2603158 Baixa NF Estadual N° 0000011271-A - FORTMED

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011271 - MAT. HOSPITALARES | 4.400,00- | 99.942,07 |
| 11/01/2021 | 2603160 | Baixa NF Estadual N° 0000001499-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE | 18.200,00- | 81.742,07 |
| 11/01/2021 | 2603162 | Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001769 - MAT MANUTENÇÃO | 9.025,00- | 72.717,07 |
| 11/01/2021 | 2603164 | Baixa NF Estadual N° 0000001774-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001774 - MAT MANUTENÇÃO | 948,60- | 71.768,47 |
| 11/01/2021 | 2603166 | Baixa NF Estadual N° 0000059474-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059474 - MAT HOSPITALAR | 1.068,20- | 70.700,27 |
| 11/01/2021 | 2603168 | Baixa NF Estadual N° 0000917449-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917449 - MEDICAMENTOS | 9.999,00- | 60.701,27 |
| 11/01/2021 | 2603170 | Baixa NF Estadual N° 0000059476-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059476 - MAT HOSPITALAR | 5.276,57- | 55.424,70 |
| 11/01/2021 | 2603172 | Baixa NF Estadual N° 0001379274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379274 - MEDICAMENTOS | 25.234,00- | 30.190,70 |
| 11/01/2021 | 2603174 | Baixa NF Estadual N° 0000917448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917448 - MEDICAMENTOS | 9.999,00- | 20.191,70 |
| 11/01/2021 | 2603176 | Baixa NF Estadual N° 0000917433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917433 - MEDICAMENTOS | 580,00- | 19.611,70 |
| 11/01/2021 | 2603178 | Baixa NF Estadual N° 0000917450-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917450 - MEDICAMENTOS | 9.999,00- | 9.612,70 |
| 11/01/2021 | 2603180 | Baixa NF Estadual N° 0000322808-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322808 - MAT HOSPITALAR | 3.496,50- | 6.116,20 |
| 11/01/2021 | 2603182 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2020 REF NFS-e N 812 | 5.837,40- | 278,80 |
| 11/01/2021 | 2603184 | Baixa NF Estadual N° 0000082371-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082371 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00 | 390,00- | 111,20- |
| 11/01/2021 | 2603187 | Baixa NF Estadual N° 0000082372-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082372 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00 | 135,00- | 246,20- |
| 11/01/2021 | 2603190 | Baixa NF Estadual N° 0000002987-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002987 - MAT MANUTENÇÃO | 859,05- | 1.105,25- |
| 12/01/2021 | 2603877 | REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROF HOSPITALARES | 1.106,25 | 1,00 |
| 13/01/2021 | 2607457 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 3,66- | 2,66- |
| 13/01/2021 | 2607467 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90- | 5,56- |
| 13/01/2021 | 2607616 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO ERG HMI - CHARLES JOUBERT DA FONSECA | 336,13- | 341,69- |
| 13/01/2021 | 2639460 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 770.064,78 | 769.723,09 |
| 13/01/2021 | 2639463 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,96- | 769.686,13 |
| 13/01/2021 | 2607216 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962146/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 1.290,45- | 768.395,68 |
| 13/01/2021 | 2607221 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000601/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS | 490,00- | 767.905,68 |
| 13/01/2021 | 2607223 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962148/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 1.166,87- | 766.738,81 |
| 13/01/2021 | 2607226 | Baixa Faturas e Recibos N° 16 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 1.200,00- | 765.538,81 |
| 13/01/2021 | 2607228 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001351645-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 08/01/2021 A 08/01/2021 | 630,00- | 764.908,81 |
| 13/01/2021 | 2607230 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001350969-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020 | 630,00- | 764.278,81 |
| 13/01/2021 | 2607232 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962147/01 - TOTVS // Serviço de Manut. | | |

13/01/2021 2607235

Transmissão de Dados
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0002962145/01 - TOTVS // Serviço de Manut.

919,74-

763.359,07

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Data | Número | Descrição | Valor | Total |
|------------|---------|---|-------------|------------|
| 13/01/2021 | 2607239 | Transmissão de Dados Baixa NF Estadual N° 0000462985-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000462985 - MEDICAMENTOS | 218,80- | 763.140,27 |
| 13/01/2021 | 2607241 | Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PUBBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR | 535,84- | 762.604,43 |
| 13/01/2021 | 2607243 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047402/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS | 735,00- | 761.869,43 |
| 13/01/2021 | 2607246 | Baixa NF Estadual N° 0002824183-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824183 - MEDICAMENTOS | 286,05- | 761.583,38 |
| 13/01/2021 | 2607248 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001350970-A - SRS PUBBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020 | 1.280,00- | 760.303,38 |
| 13/01/2021 | 2607250 | Baixa NF Estadual N° 0000025229-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025229 - MEDICAMENTOS | 630,00- | 759.673,38 |
| 13/01/2021 | 2607252 | Baixa NF Estadual N° 0000025210-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025210 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N25393 - R\$ 1050,00 | 9.545,04- | 750.128,34 |
| 13/01/2021 | 2607255 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002595/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2595 | 9.943,00- | 740.185,34 |
| 13/01/2021 | 2607257 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001818/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração | 4.783,50- | 735.401,84 |
| 13/01/2021 | 2607264 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000362/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração | 78.791,12- | 656.610,72 |
| 13/01/2021 | 2607266 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000096/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração | 10.000,00- | 646.610,72 |
| 13/01/2021 | 2607269 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000024/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração | 14.077,50- | 632.533,22 |
| 13/01/2021 | 2607272 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000384/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS | 18.770,00- | 613.763,22 |
| 13/01/2021 | 2607275 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000578/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS | 184.720,29- | 429.042,93 |
| 13/01/2021 | 2607277 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000579/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS | 980,00- | 428.062,93 |
| 13/01/2021 | 2607331 | Baixa GRRF N° 4673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3 | 490,00- | 427.572,93 |
| 13/01/2021 | 2607334 | Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013769 - ENERGIA ELETRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 13769 | 25,83- | 427.547,10 |
| 13/01/2021 | 2607335 | Baixa Faturas e Recibos N° 2130256567-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130256567 | 2.315,11- | 425.231,99 |
| 13/01/2021 | 2619067 | Baixa GPS Folha N° 819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020 | 198,51- | 425.033,48 |
| 13/01/2021 | 2639457 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 | 130.802,22- | 294.231,26 |
| 13/01/2021 | 2639459 | Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Períodos: 3 | 130.950,48- | 163.280,78 |
| 14/01/2021 | 2608941 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 12.874,43 | 1,00 |
| 14/01/2021 | 2608947 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61- | 12.875,43 |
| 14/01/2021 | 2608955 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 10,08- | 12.874,82 |
| 14/01/2021 | 2608716 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. FATURA 5565 | 163.279,78- | 12.864,74 |
| 14/01/2021 | 2608718 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017361-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/12/2020 A 23/01/2021 - REF. | 2.400,00- | 10.464,74 |

14/01/2021 2608720

FATURA 17361
Baixa Faturas e Recibos N° 0000017362-A - SET
SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO

350,00-

10.114,74

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|
| | | DE CONTAINERS - 27/12/2020 A 26/01/2021 - REF. FATURA 17362 | 350,00- | 9.764,74 |
| 14/01/2021 | 2608722 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017363-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/12/2020 A 28/01/2021 - REF. FATURA 17363 | 550,00- | 9.214,74 |
| 14/01/2021 | 2608724 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2020 - REF. FATURA 9032 | 1.540,00- | 7.674,74 |
| 14/01/2021 | 2608973 | Baixa GRRF N° 4684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3 | 5.181,20- | 2.493,54 |
| 14/01/2021 | 2608974 | Baixa GRRF N° 4682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Per: 3 | 2.492,54- | 1,00 |
| 15/01/2021 | 2610341 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL CESTA 2 | 93,45- | 92,45- |
| 15/01/2021 | 2610347 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 16,80- | 109,25- |
| 15/01/2021 | 2610354 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 39.936,60 | 39.827,35 |
| 15/01/2021 | 2610314 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017321/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17321 | 7.656,21- | 32.171,14 |
| 15/01/2021 | 2610317 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017799/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17799 | 8.829,47- | 23.341,67 |
| 15/01/2021 | 2610320 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 18169 | 5.455,80- | 17.885,87 |
| 15/01/2021 | 2610323 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000367/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 08/06/2020 A 28/06/2020 NFS-E 374 | 9.385,00- | 8.500,87 |
| 15/01/2021 | 2610326 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017402/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17402 | 8.499,87- | 1,00 |
| 18/01/2021 | 2612425 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 29.642,11 | 29.643,11 |
| 18/01/2021 | 2612428 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44- | 29.640,67 |
| 18/01/2021 | 2612465 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36- | 29.637,31 |
| 18/01/2021 | 2612072 | Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.430,00- | 27.207,31 |
| 18/01/2021 | 2612074 | Baixa NF Estadual N° 0000002888-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002888 - FARDAMENTO | 13.540,00- | 13.667,31 |
| 18/01/2021 | 2612076 | Baixa NF Estadual N° 0000046026-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046026 - MAT MANUTENÇÃO | 3.100,40- | 10.566,91 |
| 18/01/2021 | 2612078 | Baixa NF Estadual N° 0000038113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038113 - MEDICAMENTOS | 517,47- | 10.049,44 |
| 18/01/2021 | 2612080 | Baixa NF Estadual N° 0000030070-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030070 - MEDICAMENTOS | 2.554,20- | 7.495,24 |
| 18/01/2021 | 2612082 | Baixa NF Estadual N° 0000038110-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038110 - MAT HOSPITALARES | 148,45- | 7.346,79 |
| 18/01/2021 | 2612366 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1445 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3 | 1.263,00- | 6.083,79 |
| 18/01/2021 | 2612367 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1441 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3 | 475,50- | 5.608,29 |
| 18/01/2021 | 2612402 | Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010414 - MAT HOSPITALARES | 2.020,87- | 3.587,42 |
| 18/01/2021 | 2612403 | Baixa NF Estadual N° 0000010419-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010419 - MEDICAMENTOS | 1.837,44- | 1.749,98 |
| 18/01/2021 | 2612404 | Baixa NF Estadual N° 0000012434-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // | | |

| | | NF 000010415 - MAT HOSPITALAR | | | | 236,79- | | | 1,00 |
|------------|---------|---|------------|--|--|------------|--|--|------------|
| 19/01/2021 | 2614036 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 291.987,11 | | | | | | 291.988,11 |
| 19/01/2021 | 2614041 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | | | 3,05- | | | 291.985,06 |
| 19/01/2021 | 2614063 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | | | 80,64- | | | 291.904,42 |
| 19/01/2021 | 2613908 | Baixa NF Estadual N° 0000338215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338215 - GASES HOSPITALARES | | | | 8.595,51- | | | 283.308,91 |
| 19/01/2021 | 2613910 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002568/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2568 | | | | 3.325,00- | | | 279.983,91 |
| 19/01/2021 | 2613912 | Baixa NF Estadual N° 0001289104-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289104 - MAT HOSPITALAR | | | | 15.579,85- | | | 264.404,06 |
| 19/01/2021 | 2613914 | Baixa NF Estadual N° 0000917463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917463 - MEDICAMENTOS | | | | 13.657,76- | | | 250.746,30 |
| 19/01/2021 | 2613916 | Baixa NF Estadual N° 0000020168-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020168 - MEDICAMENTOS | | | | 654,52- | | | 250.091,78 |
| 19/01/2021 | 2613918 | Baixa NF Estadual N° 0000191524-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191524 - MAT HOSPITALARES | | | | 8.428,28- | | | 241.663,50 |
| 19/01/2021 | 2613920 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000847/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 847 | | | | 8.387,68- | | | 233.275,82 |
| 19/01/2021 | 2613922 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000256/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 256 | | | | 1.392,00- | | | 231.883,82 |
| 19/01/2021 | 2613924 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025469/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25469 | | | | 699,50- | | | 231.184,32 |
| 19/01/2021 | 2613926 | Baixa NF Estadual N° 0000322897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES | | | | 3.884,18- | | | 227.300,14 |
| 19/01/2021 | 2613928 | Baixa NF Estadual N° 0000322853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS | | | | 1.450,40- | | | 225.849,74 |
| 19/01/2021 | 2613930 | Baixa NF Estadual N° 0000322884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS | | | | 6.044,53- | | | 219.805,21 |
| 19/01/2021 | 2613932 | Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105874 - MAT HOSPITALARES | | | | 2.198,00- | | | 217.607,21 |
| 19/01/2021 | 2613934 | Baixa NF Estadual N° 0000033364-A - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033364 - MAT HOSPITALARES | | | | 1.620,00- | | | 215.987,21 |
| 19/01/2021 | 2613936 | Baixa NF Estadual N° 0000001766-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000001766 - MAT HOSPITALAR | | | | 16.135,21- | | | 199.852,00 |
| 19/01/2021 | 2613938 | Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001294 - MEDICAMENTOS | | | | 800,00- | | | 199.052,00 |
| 19/01/2021 | 2613940 | Baixa NF Estadual N° 0000010424-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010424 - MAT HOSPITALARES | | | | 12.700,86- | | | 186.351,14 |
| 19/01/2021 | 2613942 | Baixa NF Estadual N° 0000010425-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010425 - MEDICAMENTOS | | | | 2.908,02- | | | 183.443,12 |
| 19/01/2021 | 2613944 | Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002712 - MAT HOSPITALAR | | | | 285,00- | | | 183.158,12 |
| 19/01/2021 | 2613946 | Baixa NF Estadual N° 0000002713-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002713 - MEDICAMENTOS | | | | 113,80- | | | 183.044,32 |
| 19/01/2021 | 2613948 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001326/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2020 NFS-E 1326 | | | | 12.000,00- | | | 171.044,32 |
| 19/01/2021 | 2613950 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 915 | | | | 4.098,55- | | | 166.945,77 |
| 19/01/2021 | 2613952 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA | | | | | | | |

EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF.
NFS-E 931

1.039,60-

165.906,17

19/01/2021 2613954 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|------------|
| | | 0000004826/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4826 | 30.963,20- | 134.942,97 |
| 19/01/2021 | 2613956 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015711/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AGUA REALIZADA EM 12/2020 - REF. NFS-E 15711 | 799,85- | 134.143,12 |
| 19/01/2021 | 2613958 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000599/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 599 | 1.470,00- | 132.673,12 |
| 19/01/2021 | 2613960 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024697-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS | 1.802,94- | 130.870,18 |
| 19/01/2021 | 2613962 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024698-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS | 45,00- | 130.825,18 |
| 19/01/2021 | 2613964 | Baixa NF Estadual N° 0000005685-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005685 - MAT HOSPITALARES | 1.000,00- | 129.825,18 |
| 19/01/2021 | 2613966 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001048/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-E 1048 | 7.500,00- | 122.325,18 |
| 19/01/2021 | 2613989 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004818060-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - 02/2021 | 29.976,75- | 92.348,43 |
| 19/01/2021 | 2613990 | Baixa NF Estadual N° 0000095296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095296 - MEDICAMENTOS | 27.235,51- | 65.112,92 |
| 19/01/2021 | 2613991 | Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00 | 1.813,25- | 63.299,67 |
| 19/01/2021 | 2613992 | Baixa NF Estadual N° 0000045225-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045225 - MAT HOSPITALARES | 1.747,38- | 61.552,29 |
| 19/01/2021 | 2614018 | Baixa NF Estadual N° 0000095586-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095586 - MEDICAMENTOS | 11.600,43- | 49.951,86 |
| 19/01/2021 | 2614019 | Baixa NF Estadual N° 0000095587-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095587 - MEDICAMENTOS | 5.257,92- | 44.693,94 |
| 19/01/2021 | 2614020 | Baixa NF Estadual N° 0000062922-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000062922 - MAT HOSPITALARES | 1.863,37- | 42.830,57 |
| 19/01/2021 | 2614021 | Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001643 - MAT HOSPITALARES | 1.376,22- | 41.454,35 |
| 19/01/2021 | 2614022 | Baixa NF Estadual N° 0000095693-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095693 - MEDICAMENTOS | 1.254,00- | 40.200,35 |
| 19/01/2021 | 2614023 | Baixa NF Estadual N° 0000095872-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095872 - MEDICAMENTOS | 77,04- | 40.123,31 |
| 19/01/2021 | 2614242 | Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025287 - MEDICAMENTOS | 39.988,02- | 135,29 |
| 19/01/2021 | 2614992 | Baixa NF Estadual N° 0000021308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021308 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21308 | 134,29- | 1,00 |
| 20/01/2021 | 2615568 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 208.147,96 | 208.148,96 |
| 20/01/2021 | 2615575 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 10,08- | 208.138,88 |
| 20/01/2021 | 2615861 | REF TED-TRANSF ELET DISP INST DE GESTÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL | 3.641,03 | 211.779,91 |
| 20/01/2021 | 2615590 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 732 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 HMI | 101.401,96- | 110.377,95 |
| 20/01/2021 | 2615592 | Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5 ESTRELAS NF 3758 HMI | 26.149,96- | 84.227,99 |
| 20/01/2021 | 2615593 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 184 HMI | 25.516,26- | 58.711,73 |
| 20/01/2021 | 2615594 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 127 HMI | 4.628,80- | 54.082,93 |
| 20/01/2021 | 2615595 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 HOSP. E | | |

20/01/2021 2615597

MAT. NF 3374HMI
Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 TRIPLICE

3.308,78-

50.774,15

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|--------------|--------------|
| 20/01/2021 | 2615598 | NF 234 HMI Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2670 HMI | 1.315,81- | 49.458,34 |
| 20/01/2021 | 2615599 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESIDUO NF 1716 HMI | 856,33- | 48.602,01 |
| 20/01/2021 | 2615754 | Baixa NF Estadual N° 0000004930-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004930 - MEDICAMENTOS | 183,02- | 48.418,99 |
| 20/01/2021 | 2615756 | Baixa NF Estadual N° 0000004966-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004966 - MEDICAMENTOS | 5.750,00- | 42.668,99 |
| 20/01/2021 | 2615758 | Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005018 - MEDICAMENTOS | 6.400,00- | 36.268,99 |
| 20/01/2021 | 2639451 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 607 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12 2020 HMI | 2.973,60- | 33.295,39 |
| 20/01/2021 | 2639452 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 608 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12 2020 HMI | 30.257,00- | 3.038,39 |
| 20/01/2021 | 2639453 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 606 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12 2020 HMI | 2.884,59- | 153,80 |
| 21/01/2021 | 2616899 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 152,80- | 1,00 |
| 21/01/2021 | 2616880 | Baixa GRRF N° 4773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3 | 12.723,56 | 12.724,56 |
| 21/01/2021 | 2616891 | Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337757 - GASES HOSPITALARES | 851,55- | 11.873,01 |
| 21/01/2021 | 2616892 | Baixa NF Estadual N° 0000337759-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337759 - GASES HOSPITALARES | 9.602,80- | 2.270,21 |
| 21/01/2021 | 2616893 | Baixa NF Estadual N° 0000337762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337762 - GASES HOSPITALARES | 825,78- | 1.444,43 |
| 21/01/2021 | 2616894 | Baixa NF Estadual N° 0000337761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337761 - GASES HOSPITALARES | 198,62- | 1.245,81 |
| 21/01/2021 | 2616896 | Baixa NF Estadual N° 0000067207-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000067207 - MAT HOSPITALAR | 144,81- | 1.101,00 |
| 22/01/2021 | 2618419 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 1.100,00- | 1,00 |
| 22/01/2021 | 2618682 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 1.677.339,42 | 1.677.340,42 |
| 22/01/2021 | 2618252 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 236 | 84,00- | 1.677.256,42 |
| 22/01/2021 | 2618255 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 12/2020 REF NFS-E N 93 | 51.022,31- | 1.626.234,11 |
| 22/01/2021 | 2618258 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000441/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 12/2020 REF NFS-e N 441 | 30.872,59- | 1.595.361,52 |
| 22/01/2021 | 2618261 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005670/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5670 | 147.344,50- | 1.448.017,02 |
| 22/01/2021 | 2618264 | Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001567 - MAT HOSPITALARES | 145.906,96- | 1.302.110,06 |
| 22/01/2021 | 2618266 | Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT HOSPITALARES | 8.168,00- | 1.293.942,06 |
| 22/01/2021 | 2618268 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005669/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5669 | 40.716,00- | 1.253.226,06 |
| 22/01/2021 | 2618271 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 128 | 413.760,77- | 839.465,29 |
| 22/01/2021 | 2618274 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000127/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO | 11.216,69- | 828.248,60 |

S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e
N 127

139.711,26-

688.537,34

22/01/2021 2618277 Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - INNOVA SURGICAL

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|---------------|--------------|
| | | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALARES | 9.802,00- | 678.735,34 |
| 22/01/2021 | 2618279 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2020 REF NFS-e N 2511 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 8/10 | 29.880,17- | 648.855,17 |
| 22/01/2021 | 2618282 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 237 | 17.007,44- | 631.847,73 |
| 22/01/2021 | 2618285 | Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000002746 - MAT HOSPITALARES | 6.756,75- | 625.090,98 |
| 22/01/2021 | 2618287 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56 | 28.155,00- | 596.935,98 |
| 22/01/2021 | 2618290 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010581 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10581 | 194.731,03- | 402.204,95 |
| 22/01/2021 | 2618292 | Baixa NF Estadual N° 0000031222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031222 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE DEVOLUÇÃO 31425 r\$ 4500,00) | 7.532,50- | 394.672,45 |
| 22/01/2021 | 2618295 | Baixa NF Estadual N° 0000140642-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140642 - MAT HOSPITALARES | 32.239,60- | 362.432,85 |
| 22/01/2021 | 2618297 | Baixa NF Estadual N° 0000191852-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191852 - MAT HOSPITALARES | 11.640,00- | 350.792,85 |
| 22/01/2021 | 2618299 | Baixa NF Estadual N° 0000141400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES | 40.650,00- | 310.142,85 |
| 22/01/2021 | 2618301 | Baixa NF Estadual N° 0000141505-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141505 - MEDICAMENTOS | 8.015,00- | 302.127,85 |
| 22/01/2021 | 2618303 | Baixa NF Estadual N° 0000001565-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001565 - MAT HOSPITALARES | 645,00- | 301.482,85 |
| 22/01/2021 | 2618305 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7066 | 191,10- | 301.291,75 |
| 22/01/2021 | 2618307 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7065 | 231,28- | 301.060,47 |
| 22/01/2021 | 2618309 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 239 | 26.969,11- | 274.091,36 |
| 22/01/2021 | 2618312 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 238 | 266.919,29- | 7.172,07 |
| 22/01/2021 | 2618582 | Baixa NF Estadual N° 0000096830-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES | 5.481,33- | 1.690,74 |
| 22/01/2021 | 2618583 | Baixa NF Estadual N° 0000417833-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417833 - MEDICAMENTOS | 1.270,88- | 419,86 |
| 22/01/2021 | 2618584 | Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS | 356,25- | 63,61 |
| 22/01/2021 | 2618585 | Baixa NF Estadual N° 0000338725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338725 - GASES HOSPITALARES | 62,61- | 1,00 |
| 25/01/2021 | 2619351 | REF TED-TRANSF ELET DISP IGH | 6.000.000,00 | 6.000.001,00 |
| 25/01/2021 | 2619358 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 6.000.000,00- | 1,00 |
| 26/01/2021 | 2620383 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 468.392,61 | 468.393,61 |
| 26/01/2021 | 2620386 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44- | 468.391,17 |
| 26/01/2021 | 2620388 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 178,08- | 468.213,09 |
| 26/01/2021 | 2620398 | REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ BARBOSA | 1.500,00- | 466.713,09 |

26/01/2021 2620162 Baixa NF Estadual N° 000006975-A - DISTRIMIX
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF
000006975 - MEDICAMENTOS

451,64-

466.261,45

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 26/01/2021 | 2620164 | Baixa NF Estadual N° 0000025581-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025581 - MAT HOSPITALARES | 5.400,00- | 460.861,45 |
| 26/01/2021 | 2620166 | Baixa NF Estadual N° 0000061995-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061995 - MAT HOSPITALARES | 681,00- | 460.180,45 |
| 26/01/2021 | 2620168 | Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002665 - MAT HOSPITALARES | 325,00- | 459.855,45 |
| 26/01/2021 | 2620170 | Baixa NF Estadual N° 0000142189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142189 - MEDICAMENTOS | 516,46- | 459.338,99 |
| 26/01/2021 | 2620172 | Baixa NF Estadual N° 0000161415-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000161415 - MEDICAMENTOS | 1.745,56- | 457.593,43 |
| 26/01/2021 | 2620174 | Baixa NF Estadual N° 0000013005-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013005 - DIETAS PARENTERAIS | 4.652,32- | 452.941,11 |
| 26/01/2021 | 2620176 | Baixa NF Estadual N° 0000013006-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013006 - DIETAS PARENTERAIS | 40.177,29- | 412.763,82 |
| 26/01/2021 | 2620180 | Baixa NF Estadual N° 0000322884-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS | 6.044,52- | 406.719,30 |
| 26/01/2021 | 2620182 | Baixa NF Estadual N° 0000095579-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095579 - MAT HOSPITALARES | 76.428,48- | 330.290,82 |
| 26/01/2021 | 2620184 | Baixa NF Estadual N° 0000005873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005873 - MAT HOSPITALARES | 1.487,20- | 328.803,62 |
| 26/01/2021 | 2620186 | Baixa NF Estadual N° 0000059615-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059615 - MAT HOSPITALARES | 1.558,41- | 327.245,21 |
| 26/01/2021 | 2620188 | Baixa NF Estadual N° 0000917669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917669 - MAT HOSPITALARES | 1.190,00- | 326.055,21 |
| 26/01/2021 | 2620190 | Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007159 - MAT HOSPITALARES | 1.522,00- | 324.533,21 |
| 26/01/2021 | 2620192 | Baixa NF Estadual N° 0000141268-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141268 - MEDICAMENTOS | 2.496,00- | 322.037,21 |
| 26/01/2021 | 2620194 | Baixa NF Estadual N° 0001289105-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289105 - MAT HOSPITALARES | 2.366,72- | 319.670,49 |
| 26/01/2021 | 2620196 | Baixa NF Estadual N° 0000020078-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020078 - MEDICAMENTOS | 10.746,98- | 308.923,51 |
| 26/01/2021 | 2620198 | Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALARES | 18.850,00- | 290.073,51 |
| 26/01/2021 | 2620200 | Baixa NF Estadual N° 0000045942-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045942 - MAT HOSPITALARES | 752,50- | 289.321,01 |
| 26/01/2021 | 2620202 | Baixa NF Estadual N° 0000009996-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009996 - MAT HOSPITALARES | 2.632,00- | 286.689,01 |
| 26/01/2021 | 2620204 | Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT MANUTENÇÃO | 4.500,00- | 282.189,01 |
| 26/01/2021 | 2620206 | Baixa NF Estadual N° 0000045920-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045920 - MAT HOSPITALARES | 2.727,50- | 279.461,51 |
| 26/01/2021 | 2620208 | Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000386 - MAT MANUTENÇÃO | 2.814,78- | 276.646,73 |
| 26/01/2021 | 2620210 | Baixa NF Estadual N° 0000025640-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025640 - MAT HOSPITALARES | 1.700,00- | 274.946,73 |
| 26/01/2021 | 2620212 | Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000655 - MAT HOSPITALARES | 660,00- | 274.286,73 |
| 26/01/2021 | 2620214 | Baixa NF Estadual N° 0000003286-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003286 - MAT HOSPITALARES | 1.344,90- | 272.941,83 |
| 26/01/2021 | 2620216 | Baixa NF Estadual N° 0000038482-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE | | |

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref.
NF 0000038482 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE
DEVOLUÇÃO N°38553 R\$ 13,50)

409,75-

272.532,08

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|------------|
| 26/01/2021 | 2620219 | Baixa NF Estadual N° 0000038489-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038489 - MAT HOSPITALARES | 573,06- | 271.959,02 |
| 26/01/2021 | 2620221 | Baixa NF Estadual N° 0000096681-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096681 - MAT HOSPITALARES | 3.746,55- | 268.212,47 |
| 26/01/2021 | 2620223 | Baixa NF Estadual N° 0000097229-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS | 6.400,00- | 261.812,47 |
| 26/01/2021 | 2620225 | Baixa NF Estadual N° 0000324046-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324046 - MEDICAMENTOS | 3.066,54- | 258.745,93 |
| 26/01/2021 | 2620227 | Baixa NF Estadual N° 0000140599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140599 - MAT HOSPITALARES | 1.188,24- | 257.557,69 |
| 26/01/2021 | 2620229 | Baixa NF Estadual N° 0000140687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140687 - MEDICAMENTOS | 28.899,57- | 228.658,12 |
| 26/01/2021 | 2620231 | Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001812 - MAT MANUTENÇÃO | 2.370,00- | 226.288,12 |
| 26/01/2021 | 2620233 | Baixa NF Estadual N° 0000009134-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000009134 - MAT HOSPITALARES | 501,30- | 225.786,82 |
| 26/01/2021 | 2620235 | Baixa NF Estadual N° 0000096830-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES | 5.217,00- | 220.569,82 |
| 26/01/2021 | 2620237 | Baixa NF Estadual N° 0000003010-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003010 - MAT HOSPITALARES | 8.640,00- | 211.929,82 |
| 26/01/2021 | 2620239 | Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO | 11.667,60- | 200.262,22 |
| 26/01/2021 | 2620241 | Baixa NF Estadual N° 0000060555-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060555 - MAT EXPEDIENTE | 262,50- | 199.999,72 |
| 26/01/2021 | 2620243 | Baixa NF Estadual N° 0000005892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005892 - MAT MANUTENÇÃO | 754,40- | 199.245,32 |
| 26/01/2021 | 2620245 | Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000953 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT | 2.590,00- | 196.655,32 |
| 26/01/2021 | 2620247 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000297 - MAT EXPEDIENTE | 764,94- | 195.890,38 |
| 26/01/2021 | 2620249 | Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000407 - MAT EXPEDIENTE | 5.904,68- | 189.985,70 |
| 26/01/2021 | 2620251 | Baixa NF Estadual N° 0002823329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823329 - MEDICAMENTOS | 1.800,00- | 188.185,70 |
| 26/01/2021 | 2620253 | Baixa NF Estadual N° 0002823570-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823570 - MEDICAMENTOS | 2.521,00- | 185.664,70 |
| 26/01/2021 | 2620255 | Baixa NF Estadual N° 0002827179-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002827179 - MEDICAMENTOS | 300,00- | 185.364,70 |
| 26/01/2021 | 2620257 | Baixa NF Estadual N° 0000015563-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015563 - MAT MANUTENÇÃO | 18.562,50- | 166.802,20 |
| 26/01/2021 | 2620259 | Baixa NF Estadual N° 0002824745-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824745 - MEDICAMENTOS | 450,00- | 166.352,20 |
| 26/01/2021 | 2620261 | Baixa NF Estadual N° 0002825006-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002825006 - MEDICAMENTOS | 3.350,00- | 163.002,20 |
| 26/01/2021 | 2620263 | Baixa NF Estadual N° 0000045311-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045311 - MAT HOSPITALARES | 3.619,80- | 159.382,40 |
| 26/01/2021 | 2620265 | Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001811 - MAT MANUTENÇÃO | 6.021,95- | 153.360,45 |
| 26/01/2021 | 2620267 | Baixa NF Estadual N° 0000004832-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004832 - MAT LIMPEZA | 25.512,00- | 127.848,45 |
| 26/01/2021 | 2620269 | Baixa NF Estadual N° 0000059720-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // | | |

Ref. NF 000059720 - MAT HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000141921-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141921 - MAT

130,64- 127.717,81

26/01/2021 2620271

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | 94,60- | 127.623,21 |
|------------|---------|--|------------|------------|
| 26/01/2021 | 2620273 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000015991-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015991 - MAT HOSPITALARES | 13.514,00- | 114.109,21 |
| 26/01/2021 | 2620275 | Baixa NF Estadual N° 0000002904-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002904 - MAT HOSPITALARES | 1.230,00- | 112.879,21 |
| 26/01/2021 | 2620277 | Baixa NF Estadual N° 0000323414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323414 - MAT HOSPITALARES | 44.675,00- | 68.204,21 |
| 26/01/2021 | 2620311 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005938169-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - INTERNET CORPORATIVA | 3.203,29- | 65.000,92 |
| 26/01/2021 | 2620312 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005940515-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5940515-GO | 1.971,35- | 63.029,57 |
| 26/01/2021 | 2620313 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005934845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - REF. INTERNET CORPORATIVA | 1.889,01- | 61.140,56 |
| 26/01/2021 | 2620314 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015260170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260170 | 1.134,06- | 60.006,50 |
| 26/01/2021 | 2620315 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015288516-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA - 15288516 | 1.117,90- | 58.888,60 |
| 26/01/2021 | 2620316 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005934170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5934170-GO | 320,49- | 58.568,11 |
| 26/01/2021 | 2620317 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005920085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2020 - REF. FATURA 5920085-GO | 239,86- | 58.328,25 |
| 26/01/2021 | 2620353 | Baixa NF Estadual N° 0000049503-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049503 - MEDICAMENTOS | 15.922,58- | 42.405,67 |
| 26/01/2021 | 2620354 | Baixa NF Estadual N° 0000417478-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000417478 - MEDICAMENTOS | 15.189,00- | 27.216,67 |
| 26/01/2021 | 2620355 | Baixa NF Estadual N° 0000053192-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000053192 - MEDICAMENTOS | 5.203,30- | 22.013,37 |
| 26/01/2021 | 2620356 | Baixa NF Estadual N° 0000412722-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412722 - MAT HOSPITALAR | 4.210,13- | 17.803,24 |
| 26/01/2021 | 2620357 | Baixa NF Estadual N° 0002169852-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169852 - MEDICAMENTOS | 3.492,70- | 14.310,54 |
| 26/01/2021 | 2620358 | Baixa NF Estadual N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412330 - MAT HOSPITALAR | 2.645,72- | 11.664,82 |
| 26/01/2021 | 2620359 | Baixa NF Estadual N° 0002169832-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169832 - MAT HOSPITALAR | 2.400,69- | 9.264,13 |
| 26/01/2021 | 2620360 | Baixa NF Estadual N° 0000420865-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000420865 - MAT EXPEDIENTE | 2.018,48- | 7.245,65 |
| 26/01/2021 | 2620361 | Baixa NF Estadual N° 0000412344-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412344 - MEDICAMENTOS | 1.684,78- | 5.560,87 |
| 26/01/2021 | 2620362 | Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA // Ref. NF 0000000106 - MAT HOSPITALAR | 1.455,24- | 4.105,63 |
| 26/01/2021 | 2620363 | Baixa NF Estadual N° 0000012843-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012843 - MAT HOSPITALARES | 1.128,86- | 2.976,77 |
| 26/01/2021 | 2620364 | Baixa NF Estadual N° 0000412437-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412437 - MEDICAMENTOS | 1.002,31- | 1.974,46 |
| 26/01/2021 | 2620365 | Baixa NF Estadual N° 0000417074-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417074 - MEDICAMENTOS | 424,78- | 1.549,68 |
| 26/01/2021 | 2620366 | Baixa NF Estadual N° 0000412446-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412446 - MEDICAMENTOS | 186,57- | 1.363,11 |
| 26/01/2021 | 2620367 | Baixa NF Estadual N° 0000863048-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000863048 - MAT HOSPITALAR | 119,86- | 1.243,25 |
| 26/01/2021 | 2620368 | Baixa NF Estadual N° 0000097271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097271 - MEDICAMENTOS | 107,85- | 1.135,40 |
| 26/01/2021 | 2620369 | Baixa Faturas e Recibos N° 0121013398-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| DATA | CODIGO | DESCRICAO | VALOR | TOTAL |
|------------|---------|--|---------------|--------------|
| | | FIXO - LARYSSA BARBOSA | 210,22- | 836,40 |
| 26/01/2021 | 2620494 | Baixa NF Estadual N° 0000115647-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // Ref. NF 0000115647 - MAT HOSPITALARES | 425,40- | 411,00 |
| 26/01/2021 | 2620776 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011564701 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA N° 115647 | 410,00- | 1,00 |
| 27/01/2021 | 2621968 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.682.162,18 | 2.682.163,18 |
| 27/01/2021 | 2621975 | REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALARIOS HMI JAN 2021 | 1.500.000,00- | 1.182.163,18 |
| 27/01/2021 | 2621985 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22- | 1.182.161,96 |
| 27/01/2021 | 2621989 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 53,76- | 1.182.108,20 |
| 27/01/2021 | 2622113 | REF REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN | 589,45- | 1.181.518,75 |
| 27/01/2021 | 2622125 | *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN | 589,45 | 1.182.108,20 |
| 27/01/2021 | 2622136 | REF REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA | 1.362,20- | 1.180.746,00 |
| 27/01/2021 | 2622137 | * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA | 1.362,20 | 1.182.108,20 |
| 27/01/2021 | 2621891 | Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000537 - MAT MANUTENÇÃO | 350,00- | 1.181.758,20 |
| 27/01/2021 | 2621893 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023736/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2020 REF NFS-e N 23736 | 17.669,02- | 1.164.089,18 |
| 27/01/2021 | 2621896 | Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 12/2020 | 271.370,10- | 892.719,08 |
| 27/01/2021 | 2621898 | Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000021 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 12/2020 | 271.171,90- | 621.547,18 |
| 27/01/2021 | 2621900 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 12/2020 REF NFS-e N° 7325 | 829,08- | 620.718,10 |
| 27/01/2021 | 2621902 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011021/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 12/2020 REF NFS-e N 11021 | 63.906,20- | 556.811,90 |
| 27/01/2021 | 2621905 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3132 | 11.259,22- | 545.552,68 |
| 27/01/2021 | 2621907 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 12/2020 - REF. NFS-E 643 | 18.792,80- | 526.759,88 |
| 27/01/2021 | 2621910 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003406/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2020 REF NFS-e N 3406 | 132.783,86- | 393.976,02 |
| 27/01/2021 | 2621912 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017603-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/01/2021 A 07/02/2021 - REF. FATURA 17603 | 350,00- | 393.626,02 |
| 27/01/2021 | 2621914 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004478/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4478 | 9.511,05- | 384.114,97 |
| 27/01/2021 | 2621920 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007764/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e N° 7764 | 821,10- | 383.293,87 |
| 27/01/2021 | 2621922 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3266 | 980,00- | 382.313,87 |
| 27/01/2021 | 2621924 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000600/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 600 | 2.940,00- | 379.373,87 |

27/01/2021 2621926 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000148/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO
PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2020 - REF. NFS-E 148

146,74-

379.227,13

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|------------|
| 27/01/2021 | 2621997 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 26 | | 46.494,11- | 332.733,02 |
| 27/01/2021 | 2621998 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. NFS-E 21 | | 12.004,90- | 320.728,12 |
| 27/01/2021 | 2656752 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.12/2020 - NF-E 192 | | 320.727,12- | 1,00 |
| 28/01/2021 | 2623058 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 494.372,38 | | 494.373,38 |
| 28/01/2021 | 2623067 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 2,44- | 494.370,94 |
| 28/01/2021 | 2623069 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 36,96- | 494.333,98 |
| 28/01/2021 | 2622970 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 31 | | 1.268,16- | 493.065,82 |
| 28/01/2021 | 2622972 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024744-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 24744 | | 393,00- | 492.672,82 |
| 28/01/2021 | 2622974 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001608/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1608 | | 75.563,83- | 417.108,99 |
| 28/01/2021 | 2622976 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 36 | | 589,45- | 416.519,54 |
| 28/01/2021 | 2622978 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002687/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2687 | | 67.314,88- | 349.204,66 |
| 28/01/2021 | 2622980 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017614/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17614 | | 72.314,07- | 276.890,59 |
| 28/01/2021 | 2622983 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007895/01 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - REF. NFS-E 7895 | | 1.362,20- | 275.528,39 |
| 28/01/2021 | 2622985 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2020 REF NFS-e N 7477 | | 4.287,10- | 271.241,29 |
| 28/01/2021 | 2622988 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 417 | | 6.485,53- | 264.755,76 |
| 28/01/2021 | 2622991 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2020 REF NFS-e N 7476 | | 1.011,92- | 263.743,84 |
| 28/01/2021 | 2622994 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003788/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. DEZEMBRO/2020 REF NFS-e N 3788 | | 186.692,89- | 77.050,95 |
| 28/01/2021 | 2622997 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 12/2020 REF NFS-e N 130 | | 75.769,25- | 1.281,70 |
| 28/01/2021 | 2622999 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000856/01 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - DOPPLER TRANSCRANIANO - REF. NFS-E 856 | | 632,45- | 649,25 |
| 28/01/2021 | 2623002 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1628 | | 30,00- | 619,25 |
| 28/01/2021 | 2623004 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024832-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS | | 618,25- | 1,00 |
| 29/01/2021 | 2623937 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 187.996,54 | | 187.997,54 |
| 29/01/2021 | 2623950 | REF TARIFA PAGFOR C/C | | 0,61- | 187.996,93 |
| 29/01/2021 | 2623958 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | | 30,24- | 187.966,69 |
| 29/01/2021 | 2623909 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000064230-A - CESAR | | | |

CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS
MOVEIS - PERIODO 27/11/2020 A 26/12/2020 - REF.
FATURA 64230

71.200,00-

116.766,69

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|--|---------------|----------------|------|
| 29/01/2021 | 2623911 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DO AR - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 788 | 14.880,00- | 101.886,69 | |
| 29/01/2021 | 2623913 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000064674-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2020 A 26/01/2021 - REF. FATURA 64674 | 71.200,00- | 30.686,69 | |
| 29/01/2021 | 2623915 | Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000400 - MAT MANUTENÇÃO | 761,60- | 29.925,09 | |
| 29/01/2021 | 2623917 | Baixa NF Estadual N° 0000000401-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000401 - MAT MANUTENÇÃO | 1.204,13- | 28.720,96 | |
| 29/01/2021 | 2623919 | Baixa NF Estadual N° 0000000402-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000402 - MAT MANUTENÇÃO | 1.334,73- | 27.386,23 | |
| 29/01/2021 | 2623921 | Baixa NF Estadual N° 0000000403-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000403 - MAT MANUTENÇÃO | 127,50- | 27.258,73 | |
| 29/01/2021 | 2623923 | Baixa NF Estadual N° 0000001693-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 0000001693 - MAT MANUTENÇÃO | 24.552,00- | 2.706,73 | |
| 29/01/2021 | 2623925 | Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO | 1.130,73- | 1.576,00 | |
| 29/01/2021 | 2623927 | Baixa NF Estadual N° 0000015065-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015065 - MAT HOSPITALARES | 1.575,00- | 1,00 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 13.772.557,68 | 13.772.557,68- | 1,00 |

Débitos: 13.772.557,68 Créditos: 13.772.557,68- Saldo Atual: 1,00

| | | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.012 666 | | Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI | Sd. Ant.: | 1.302.564,55 | |
| 11/01/2021 | 2604427 | REF RESGATE AUTOMATICO | 29.710,78- | 1.272.853,77 | |
| 31/01/2021 | 2652866 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.194,20 | 1.275.047,97 | |
| 31/01/2021 | 2652869 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 15,41- | 1.275.032,56 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.194,20 | 29.726,19- | 1.275.032,56 |

Débitos: 2.194,20 Créditos: 29.726,19- Saldo Atual: 1.275.032,56

| | | | | | |
|--------------------------|---------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.035 89 | | Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI | Sd. Ant.: | 102.136,63 | |
| 11/01/2021 | 2603888 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 2.825,88- | 99.310,75 | |
| 13/01/2021 | 2607680 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 4.288,73- | 95.022,02 | |
| 14/01/2021 | 2609165 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 13.524,20- | 81.497,82 | |
| 18/01/2021 | 2612477 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 30.380,02- | 51.117,80 | |
| 20/01/2021 | 2615768 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 6.542,26- | 44.575,54 | |
| 21/01/2021 | 2616906 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 37.741,57- | 6.833,97 | |
| 27/01/2021 | 2622147 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 1.497.392,41 | 1.504.226,38 | |
| 28/01/2021 | 2623178 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | 170.988,49- | 1.333.237,89 | |
| 31/01/2021 | 2652840 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 30,46 | 1.333.268,35 | |
| 31/01/2021 | 2652843 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 16,57- | 1.333.251,78 | |
| 31/01/2021 | 2652853 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 3,11- | 1.333.248,67 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.497.422,87 | 266.310,83- | 1.333.248,67 |

Débitos: 1.497.422,87 Créditos: 266.310,83- Saldo Atual: 1.333.248,67

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|--------|------|
| Conta: 1.01.01.05.046 143 | | Estimativa de IRRF sobre Aplicação | Sd. Ant.: | 3,16 | |
| 31/01/2021 | 2652810 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 62,36 | 65,52 | |
| 31/01/2021 | 2652815 | REF IR SOBRE RESGATE | 62,33- | 3,19 | |
| 31/01/2021 | 2652852 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 3,11 | 6,30 | |
| 31/01/2021 | 2652855 | REF IR SOBRE RESGATE | 4,03- | 2,27 | |
| 31/01/2021 | 2655902 | Valor referente ajuste de saldo de IR sobre aplicação 01.2021 | 0,01- | 2,26 | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 65,47 | 66,37- | 2,26 |

Débitos: 65,47 Créditos: 66,37- Saldo Atual: 2,26

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|---|--------|--------|--------|
| 31/01/2021 | 2652800 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 88,38 | | 133,92 |
| 31/01/2021 | 2652803 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 77,48- | 56,44 |
| 31/01/2021 | 2652842 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | 16,57 | | 73,01 |
| 31/01/2021 | 2652847 | REF IOF SOBRE RESGATE | | 1,22- | 71,79 |
| 31/01/2021 | 2655908 | Valor referente ajuste para correção de saldo de IOF sobre aplicação. | | 0,01- | 71,78 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 104,95 | 78,71- | 71,78 |

Débitos: 104,95 Créditos: 78,71- Saldo Atual: 71,78

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------------|---------------|--------------|
| Conta: 1.01.01.05.055 196 | | Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI | | Sd. Ant.: | 5.912.467,41 |
| 04/01/2021 | 2586083 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 76.447,94- | 5.836.019,47 |
| 06/01/2021 | 2599816 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 617.332,41- | 5.218.687,06 |
| 07/01/2021 | 2601348 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 65.199,88- | 5.153.487,18 |
| 11/01/2021 | 2603220 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 130.930,04- | 5.022.557,14 |
| 13/01/2021 | 2639461 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 770.064,78- | 4.252.492,36 |
| 14/01/2021 | 2608942 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 12.874,43- | 4.239.617,93 |
| 15/01/2021 | 2610355 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 39.936,60- | 4.199.681,33 |
| 18/01/2021 | 2612426 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 29.642,11- | 4.170.039,22 |
| 19/01/2021 | 2614037 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 291.987,11- | 3.878.052,11 |
| 20/01/2021 | 2615569 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 208.147,96- | 3.669.904,15 |
| 21/01/2021 | 2616900 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 12.723,56- | 3.657.180,59 |
| 22/01/2021 | 2618420 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 1.677.339,42- | 1.979.841,17 |
| 25/01/2021 | 2619357 | REF APLICAÇÃO AUTOMATICA | 6.000.000,00 | | 7.979.841,17 |
| 26/01/2021 | 2620384 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 468.392,61- | 7.511.448,56 |
| 27/01/2021 | 2621969 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 2.682.162,18- | 4.829.286,38 |
| 28/01/2021 | 2623059 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 494.372,38- | 4.334.914,00 |
| 29/01/2021 | 2623938 | REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO | | 187.996,54- | 4.146.917,46 |
| 31/01/2021 | 2652785 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 365,40 | | 4.147.282,86 |
| 31/01/2021 | 2652801 | REF IOF SOBRE APLICAÇÃO | | 88,38- | 4.147.194,48 |
| 31/01/2021 | 2652811 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | | 62,36- | 4.147.132,12 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 6.000.365,40 | 7.765.700,69- | 4.147.132,12 |

Débitos: 6.000.365,40 Créditos: 7.765.700,69- Saldo Atual: 4.147.132,12

| | | | | | |
|---------------------------|---------|--|---------------|----------------|---------------|
| Conta: 1.01.02.01.001 234 | | Repassse de Custeio | | Sd. Ant.: | 873.526,70 |
| 01/01/2021 | 2652777 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021 | 10.881.681,83 | | 11.755.208,53 |
| 14/01/2021 | 2652865 | Repassse de Custeio | | 3.064.562,35- | 8.690.646,18 |
| 31/01/2021 | 2655960 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 79.993,17- | 8.610.653,01 |
| 31/01/2021 | 2655961 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 7.621.688,66- | 988.964,35 |
| 31/01/2021 | 2655962 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 25.661,26- | 963.303,09 |
| 31/01/2021 | 2655963 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 89.776,39- | 873.526,70 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.881.681,83 | 10.881.681,83- | 873.526,70 |

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 873.526,70

| | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| Conta: 1.01.02.01.004 11 | | Direito de Execução de Contrato | | Sd. Ant.: | 17.640.967,98 |
| 31/01/2021 | 2656015 | APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021 | 1.733.310,96 | | 19.374.278,94 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.733.310,96 | 0,00 | 19.374.278,94 |

Débitos: 1.733.310,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.374.278,94

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------|------------|
| Conta: 1.01.02.03.001 238 | | Adiantamentos a Fornecedores | | Sd. Ant.: | 107.826,42 |
|---------------------------|--|------------------------------|--|-----------|------------|

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/01/2021 2611739 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000151591/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA //

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

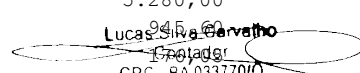
| EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E | | | | |
|--|---------|---|-----------|----------------------|
| 04/01/2021 | 2611741 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146805/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146805 | 2.575,38- | 105.251,04 |
| 04/01/2021 | 2611742 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151441/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151441 | 2.331,39- | 102.919,65 |
| 04/01/2021 | 2611743 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151524/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151524 | 1.925,44- | 100.994,21 |
| 04/01/2021 | 2611957 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151641/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151641 | 1.568,50- | 99.425,71 |
| 04/01/2021 | 2611958 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151757/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151757 | 2.353,21- | 97.072,50 |
| 04/01/2021 | 2611959 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000706416/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 706416 | 1.559,19- | 95.513,31 |
| 04/01/2021 | 2611960 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000688686/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 688686 | 864,57- | 94.648,74 |
| 04/01/2021 | 2611961 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 697554 | 762,19- | 93.886,55 |
| 04/01/2021 | 2611962 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000704136/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 704136 | 675,58- | 93.210,97 |
| 04/01/2021 | 2611963 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000701327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 701327 | 261,84- | 92.949,13 |
| 04/01/2021 | 2611964 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000707992/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 707992 | 215,12- | 92.734,01 |
| 26/01/2021 | 2620775 | Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000011564701 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA N° 115647 | 196,48- | 92.537,53 |
| | | | 410,00 | 92.947,53 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 410,00 | 15.288,89- 92.947,53 |

Débitos: 410,00 Créditos: 15.288,89- Saldo Atual: 92.947,53

| Conta: 1.01.02.03.002 239 | | Adiantamentos a Empregados/Férias | | Sd. Ant.: | 258.375,14 |
|---------------------------|---------|--|------------|-------------|------------|
| 31/01/2021 | 2648199 | TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021 | | 226.490,23- | 31.884,91 |
| 31/01/2021 | 2648200 | VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021 | 187.279,32 | | 219.164,23 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 187.279,32 | 226.490,23- | 219.164,23 |

Débitos: 187.279,32 Créditos: 226.490,23- Saldo Atual: 219.164,23

| Conta: 1.01.04.01.001 254 | | Medicamentos | | Sd. Ant.: | 2.837.241,38 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-----------|--------------|
| 01/01/2021 | 2600173 | Ref NF 0000596753 - MEDILAR | 13.500,00 | | 2.850.741,38 |
| 01/01/2021 | 2600181 | Ref NF 0000596850 - MEDILAR | 4.144,00 | | 2.854.885,38 |
| 01/01/2021 | 2600579 | Ref NF 0000916829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 3.580,00 | | 2.858.465,38 |
| 01/01/2021 | 2600591 | Ref NF 0000094464 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 5.280,00 | | 2.863.745,38 |
| 01/01/2021 | 2600770 | Ref NF 0000412437 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 2.864.690,98 |
| 01/01/2021 | 2600777 | Ref NF 0000412446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | | 2.864.867,03 |



 Lucas Silva Carvalho

 CRC - BA 033770/0

01/01/2021 2600781 Ref NF 0000412344 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
01/01/2021 2600807 Ref NF 0000006914 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA

1.589,40
405,69

2.866.456,43
2.866.862,12

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|--------------|
| 01/01/2021 | 2600831 | Ref NF 0002169852 - CM HOSPITALAR S.A. | 3.295,00 | 2.870.157,12 |
| 01/01/2021 | 2601961 | Ref NF 0001379274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 25.234,00 | 2.895.391,12 |
| 01/01/2021 | 2601967 | Ref NF 0000917448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.999,00 | 2.905.390,12 |
| 01/01/2021 | 2601969 | Ref NF 0000917433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 580,00 | 2.905.970,12 |
| 01/01/2021 | 2601971 | Ref NF 0000917449 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.999,00 | 2.915.969,12 |
| 01/01/2021 | 2601973 | Ref NF 0000917450 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.999,00 | 2.925.968,12 |
| 01/01/2021 | 2601977 | Ref NF 0000010469 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | 2.160,00 | 2.928.128,12 |
| 01/01/2021 | 2604633 | Ref NF 0002824183 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.280,00 | 2.929.408,12 |
| 01/01/2021 | 2604637 | Ref NF 0000025229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 9.545,04 | 2.938.953,16 |
| 01/01/2021 | 2604639 | Ref NF 0000462985 - MEDCOMERCE | 510,00 | 2.939.463,16 |
| 01/01/2021 | 2610573 | Ref NF 0000030070 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 2.554,20 | 2.942.017,36 |
| 01/01/2021 | 2610586 | Ref NF 0000322884 - RM HOSPITALAR LTDA | 12.089,05 | 2.954.106,41 |
| 01/01/2021 | 2610602 | Ref NF 0000010419 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.547,40 | 2.955.653,81 |
| 01/01/2021 | 2610941 | Ref NF 0000038113 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 517,47 | 2.956.171,28 |
| 01/01/2021 | 2611569 | Ref NF 0000917463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.657,76 | 2.969.829,04 |
| 01/01/2021 | 2611594 | Ref NF 0000095296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.864,70 | 2.995.693,74 |
| 01/01/2021 | 2611602 | Ref NF 0000322853 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.900,80 | 2.998.594,54 |
| 01/01/2021 | 2611788 | Ref NF 0000237608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.521,90 | 3.002.116,44 |
| 01/01/2021 | 2611872 | Ref NF 0000025287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 38.450,00 | 3.040.566,44 |
| 01/01/2021 | 2612057 | Ref NF 0000001294 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 800,00 | 3.041.366,44 |
| 01/01/2021 | 2612061 | Ref NF 0000010425 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 2.908,02 | 3.044.274,46 |
| 01/01/2021 | 2612067 | Ref NF 0000002713 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 113,80 | 3.044.388,26 |
| 01/01/2021 | 2612803 | Ref NF 0000020168 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 654,52 | 3.045.042,78 |
| 01/01/2021 | 2612852 | Ref NF 0000095586 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 11.027,00 | 3.056.069,78 |
| 01/01/2021 | 2612872 | Ref NF 0000095587 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 4.998,00 | 3.061.067,78 |
| 01/01/2021 | 2612888 | Ref NF 0000095693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.192,00 | 3.062.259,78 |
| 01/01/2021 | 2612962 | Ref NF 0000095872 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 73,30 | 3.062.333,08 |
| 01/01/2021 | 2614807 | Ref NF 0000004930 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.750,00 | 3.068.083,08 |
| 01/01/2021 | 2614832 | Ref NF 0002824745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 450,00 | 3.068.533,08 |
| 01/01/2021 | 2614840 | Ref NF 0002825006 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.350,00 | 3.071.883,08 |
| 01/01/2021 | 2614906 | Ref NF 0000020078 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 10.746,98 | 3.082.630,06 |
| 01/01/2021 | 2614969 | Ref NF 0000005018 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.973,60 | 3.085.603,66 |
| 01/01/2021 | 2614971 | Ref NF 0000004966 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.400,00 | 3.092.003,66 |
| 01/01/2021 | 2615451 | Ref NF 0000142189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 516,46 | 3.092.520,12 |
| 01/01/2021 | 2615455 | Ref NF 0000161415 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.745,56 | 3.094.265,68 |
| 01/01/2021 | 2615457 | Ref NF 0000417074 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 410,02 | 3.094.675,70 |
| 01/01/2021 | 2615506 | Ref NF 0000097271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 102,60 | 3.094.778,30 |
| 01/01/2021 | 2615510 | Ref NF 0000097229 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 12.800,00 | 3.107.578,30 |
| 01/01/2021 | 2615532 | Ref NF 0000049503 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 15.564,60 | 3.123.142,90 |
| 01/01/2021 | 2615538 | Ref NF 0000053192 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 5.001,60 | 3.128.144,50 |
| 01/01/2021 | 2615552 | Ref NF 0000140687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 28.899,57 | 3.157.044,07 |
| 01/01/2021 | 2615557 | Ref NF 0002823329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.800,00 | 3.158.844,07 |
| 01/01/2021 | 2615605 | Ref NF 0002823570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS | | |

01/01/2021 2615607 FARMACEUTICOS LTDA
Ref NF 0002827179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
FARMACEUTICOS LTDA

2.521,00
300,00

3.161.365,07
3.161.665,07

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|--------------|
| 01/01/2021 | 2615798 | Ref NF 0000417478 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 14.640,00 | 3.176.305,07 |
| 01/01/2021 | 2615865 | Ref NF 0000141268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.496,00 | 3.178.801,07 |
| 01/01/2021 | 2615902 | Ref NF 0000141505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.015,00 | 3.186.816,07 |
| 01/01/2021 | 2615988 | Ref NF 0000417833 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.260,80 | 3.188.076,87 |
| 01/01/2021 | 2616022 | Ref NF 0000025466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 344,76 | 3.188.421,63 |
| 31/01/2021 | 2653036 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 351.180,25- |
| | | | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 351.180,25 | 351.180,25- |

Débitos: 351.180,25 Créditos: 351.180,25- Saldo Atual: 2.837.241,38

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 122.885,14

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/01/2021 | 2600554 | Ref NF 0000094976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 2.608,50 | 125.493,64 |
| 01/01/2021 | 2600566 | Ref NF 0000015586 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | 270,50 | 125.764,14 |
| 01/01/2021 | 2600571 | Ref NF 0002169832 - CM HOSPITALAR S.A. | 2.264,80 | 128.028,94 |
| 01/01/2021 | 2600758 | Ref NF 0000412330 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 2.496,00 | 130.524,94 |
| 01/01/2021 | 2600795 | Ref NF 0000412722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 3.979,31 | 134.504,25 |
| 01/01/2021 | 2600818 | Ref NF 0000082371 - ELETRO TERRIVEL LTDA | 505,00 | 135.009,25 |
| 01/01/2021 | 2600836 | Ref NF 0000082372 - ELETRO TERRIVEL LTDA | 250,00 | 135.259,25 |
| 01/01/2021 | 2601957 | Ref NF 0000059474 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.068,20 | 136.327,45 |
| 01/01/2021 | 2601959 | Ref NF 0000059476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.276,57 | 141.604,02 |
| 01/01/2021 | 2601975 | Ref NF 0000322808 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.496,50 | 145.100,52 |
| 01/01/2021 | 2604635 | Ref NF 0000025210 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 10.993,00 | 156.093,52 |
| 01/01/2021 | 2610592 | Ref NF 0000010415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 150,49 | 156.244,01 |
| 01/01/2021 | 2610610 | Ref NF 0000010414 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.730,83 | 157.974,84 |
| 01/01/2021 | 2610909 | Ref NF 0001289104 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 15.579,85 | 173.554,69 |
| 01/01/2021 | 2610924 | Ref NF 0000012434 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.342,50 | 174.897,19 |
| 01/01/2021 | 2610935 | Ref NF 0000038110 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 148,45 | 175.045,64 |
| 01/01/2021 | 2611638 | Ref NF 0000322897 - RM HOSPITALAR LTDA | 7.768,36 | 182.814,00 |
| 01/01/2021 | 2611719 | Ref NF 0000105874 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.198,00 | 185.012,00 |
| 01/01/2021 | 2611766 | Ref NF 0000045225 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.708,20 | 186.720,20 |
| 01/01/2021 | 2611786 | Ref NF 0000033364 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 1.620,00 | 188.340,20 |
| 01/01/2021 | 2611818 | Ref NF 0000001766 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 16.135,21 | 204.475,41 |
| 01/01/2021 | 2612059 | Ref NF 0000010424 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 12.700,86 | 217.176,27 |
| 01/01/2021 | 2612063 | Ref NF 0000095579 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 76.428,48 | 293.604,75 |
| 01/01/2021 | 2612065 | Ref NF 0000002712 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI | 285,00 | 293.889,75 |
| 01/01/2021 | 2612763 | Ref NF 0000012843 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 1.102,00 | 294.991,75 |
| 01/01/2021 | 2612780 | Ref NF 0000001643 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.345,00 | 296.336,75 |
| 01/01/2021 | 2612797 | Ref NF 0000005685 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 1.000,00 | 297.336,75 |
| 01/01/2021 | 2612815 | Ref NF 0000062922 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 1.848,39 | 299.185,14 |
| 01/01/2021 | 2612831 | Ref NF 0000045920 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 2.727,50 | 301.912,64 |
| 01/01/2021 | 2613003 | Ref NF 0000191524 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI | 8.428,28 | 310.340,92 |
| 01/01/2021 | 2613005 | Ref NF 0000000418 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA | 500,00 | 310.840,92 |
| 01/01/2021 | 2613020 | Ref NF 0000005873 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.487,20 | 312.328,12 |
| 01/01/2021 | 2614805 | Ref NF 0000000106 - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA | 1.424,00 | 313.752,12 |
| 01/01/2021 | 2614813 | Ref NF 0001289105 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | | 316.118,84 |

Lucas Silva Carvalho
2.366.140/1
CRC - BA 033770/O

01/01/2021 2614851 Ref NF 0000045311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA
01/01/2021 2614880 Ref NF 0000003130 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES

3.619,80

319.738,64

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------------|--------------------------|
| 01/01/2021 | 2614910 | LTDA ME Ref NF 0000009134 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA | 419,60 501,30 | 320.158,24 320.659,54 |
| 01/01/2021 | 2614921 | Ref NF 0000917669 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.190,00 | 321.849,54 |
| 01/01/2021 | 2614951 | Ref NF 0000009996 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.632,00 | 324.481,54 |
| 01/01/2021 | 2614957 | Ref NF 0000002966 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.850,00 | 343.331,54 |
| 01/01/2021 | 2614959 | Ref NF 0000045942 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 752,50 | 344.084,04 |
| 01/01/2021 | 2614973 | Ref NF 0000061995 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 681,00 | 344.765,04 |
| 01/01/2021 | 2615443 | Ref NF 0000059615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.558,41 | 346.323,45 |
| 01/01/2021 | 2615445 | Ref NF 0000059720 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 130,64 | 346.454,09 |
| 01/01/2021 | 2615449 | Ref NF 0000141921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 94,60 | 346.548,69 |
| 01/01/2021 | 2615459 | Ref NF 0000006975 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 451,64 | 347.000,33 |
| 01/01/2021 | 2615463 | Ref NF 0000025581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 5.400,00 | 352.400,33 |
| 01/01/2021 | 2615465 | Ref NF 0000025640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.700,00 | 354.100,33 |
| 01/01/2021 | 2615467 | Ref NF 0000003134 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19,10 | 354.119,43 |
| 01/01/2021 | 2615469 | Ref NF 0000000655 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | 660,00 | 354.779,43 |
| 01/01/2021 | 2615471 | Ref NF 0000003286 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.344,90 | 356.124,33 |
| 01/01/2021 | 2615481 | Ref NF 0000038482 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 423,25 | 356.547,58 |
| 01/01/2021 | 2615495 | Ref NF 0000038489 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 573,06 | 357.120,64 |
| 01/01/2021 | 2615499 | Ref NF 0000010457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 396,44 | 357.517,08 |
| 01/01/2021 | 2615504 | Ref NF 0000096681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 3.746,55 | 361.263,63 |
| 01/01/2021 | 2615518 | Ref NF 0000015991 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.514,00 | 374.777,63 |
| 01/01/2021 | 2615522 | Ref NF 0000002904 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.230,00 | 376.007,63 |
| 01/01/2021 | 2615528 | Ref NF 0000323414 - RM HOSPITALAR LTDA | 44.675,00 | 420.682,63 |
| 01/01/2021 | 2615530 | Ref NF 0000324046 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.066,54 | 423.749,17 |
| 01/01/2021 | 2615542 | Ref NF 0000015065 - AXMED EQUIP | 1.575,00 | 425.324,17 |
| 01/01/2021 | 2615546 | Ref NF 0000140599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.188,24 | 426.512,41 |
| 01/01/2021 | 2615548 | Ref NF 0000140642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 32.239,60 | 458.752,01 |
| 01/01/2021 | 2615609 | Ref NF 0000002665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 325,00 | 459.077,01 |
| 01/01/2021 | 2615665 | Ref NF 0000115647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA | 410,00 | 459.487,01 |
| 01/01/2021 | 2615731 | Ref NF 0000043046 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 540,00 | 460.027,01 |
| 01/01/2021 | 2615761 | Ref NF 0000007159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.522,00 | 461.549,01 |
| 01/01/2021 | 2615879 | Ref NF 0000141400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 81.300,00 | 542.849,01 |
| 01/01/2021 | 2616027 | Ref NF 0000001565 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 645,00 | 543.494,01 |
| 01/01/2021 | 2616037 | Ref NF 0000001567 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 8.168,00 | 551.662,01 |
| 01/01/2021 | 2616050 | Ref NF 0000002998 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 40.716,00 | 592.378,01 |
| 01/01/2021 | 2616060 | Ref NF 0000003004 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.802,00 | 602.180,01 |
| 01/01/2021 | 2616114 | Ref NF 0000096830 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 10.434,00 | 612.614,01 |
| 01/01/2021 | 2616119 | Ref NF 0000191852 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI | 11.640,00 | 624.254,01 |
| 01/01/2021 | 2616171 | Ref NF 0000002746 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI | 6.756,75 | 631.010,76 |
| 01/01/2021 | 2616424 | Ref NF 0000003010 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 639.650,76 |

01/01/2021 2619168 Ref NF 0000045634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA
01/01/2021 2624352 Ref NF 0000003458 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES

2.160,00

641.810,76

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| EIRELI | | 6.350,00 | 648.160,76 |
|------------------|---|------------|------------------------|
| 07/01/2021 | 2600573 Ref NF 0000863048 - CM HOSPITALAR | 113,00 | 648.273,76 |
| 07/01/2021 | 2647585 Ref NF 0000001096 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 13.108,10 | 661.381,86 |
| 20/01/2021 | 2614965 Ref NF 0000031222 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | 12.032,50 | 673.414,36 |
| 21/01/2021 | 2616674 Ref NF 0000067207 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA | 1.100,00 | 674.514,36 |
| 31/01/2021 | 2653030 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 4.992,58- |
| 31/01/2021 | 2653035 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 397.269,73- |
| 31/01/2021 | 2653037 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 344,64- |
| 31/01/2021 | 2653038 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 2.916,82- |
| TOTAL MÊS -----> | | 551.629,22 | 405.523,77- 268.990,59 |

Débitos: 551.629,22 Créditos: 405.523,77- Saldo Atual: 268.990,59

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

| | | | |
|------------------|---|-----------|----------------|
| 01/01/2021 | 2601979 Ref NF 0000013005 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 4.652,32 | 4.652,32 |
| 01/01/2021 | 2601981 Ref NF 0000013006 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 40.177,29 | 44.829,61 |
| TOTAL MÊS -----> | | 44.829,61 | 0,00 44.829,61 |

Débitos: 44.829,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.829,61

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 92.392,66

| | | | |
|------------------|---|-----------|----------------------|
| 01/01/2021 | 2614751 Ref NF 0000004832 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME | 25.512,00 | 117.904,66 |
| 31/01/2021 | 2653034 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 25.518,40- 92.386,26 |
| TOTAL MÊS -----> | | 25.512,00 | 25.518,40- 92.386,26 |

Débitos: 25.512,00 Créditos: 25.518,40- Saldo Atual: 92.386,26

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 190.859,80

| | | | |
|------------------|--|-----------|-----------------------|
| 01/01/2021 | 2600556 Ref NF 0000000122 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | 675,00 | 191.534,80 |
| 01/01/2021 | 2616483 Ref NF 0000060555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP | 262,50 | 191.797,30 |
| 01/01/2021 | 2616513 Ref NF 0000000297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 764,94 | 192.562,24 |
| 01/01/2021 | 2616515 Ref NF 0000420865 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.009,10 | 194.571,34 |
| 01/01/2021 | 2616522 Ref NF 0000000407 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS | 5.904,68 | 200.476,02 |
| 01/01/2021 | 2623521 Ref NF 0000026992 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 6.402,40 | 206.878,42 |
| 05/01/2021 | 2600725 Ref NF 0000010324 - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR | 1.905,24 | 208.783,66 |
| 31/01/2021 | 2653032 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 25.647,71- 183.135,95 |
| TOTAL MÊS -----> | | 17.923,86 | 25.647,71- 183.135,95 |

Débitos: 17.923,86 Créditos: 25.647,71- Saldo Atual: 183.135,95

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 138.577,40

| | | | |
|------------|--|-----------|------------|
| 01/01/2021 | 2599876 Ref NF 0000000537 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | 350,00 | 138.927,40 |
| 01/01/2021 | 2600530 Ref NF 0000002987 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | 859,05 | 139.786,45 |
| 01/01/2021 | 2600541 Ref NF 0000001774 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 948,60 | 140.735,05 |
| 01/01/2021 | 2600746 Ref NF 0000001116 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI | 2.135,00 | 142.870,05 |
| 01/01/2021 | 2600754 Ref NF 0000046026 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 3.100,40 | 145.970,45 |
| 01/01/2021 | 2614736 Ref NF 0000000003 - MEDIC SOLUTIONS LTDA | 4.500,00 | 150.470,45 |
| 01/01/2021 | 2614819 Ref NF 0000015563 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 18.562,50 | 169.032,95 |
| 01/01/2021 | 2614900 Ref NF 0000001811 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 6.021,95 | 175.054,90 |
| 01/01/2021 | 2614908 Ref NF 0000001812 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 2.370,00 | 177.424,90 |
| 01/01/2021 | 2614999 Ref NF 0000000400 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 761,60 | 178.186,50 |
| 01/01/2021 | 2615001 Ref NF 0000000401 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | | 179.390,63 |

01/01/2021 2615003 Ref NF 0000000402 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE
AMBIENTAL EIRELI
01/01/2021 2615009 Ref NF 0000000403 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE

1.334,73

180.725,36

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | AMBIENTAL EIRELI | 127,50 | 180.852,86 |
|------------------|---------|---|-----------|------------|
| 01/01/2021 | 2615200 | Ref NF 0000000386 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS | 2.814,78 | 183.667,64 |
| 01/01/2021 | 2616476 | Ref NF 0000000399 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS | 11.667,60 | 195.335,24 |
| 01/01/2021 | 2616491 | Ref NF 0000005892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 754,40 | 196.089,64 |
| 01/01/2021 | 2623668 | Ref NF 0000000399 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 1.130,73 | 197.220,37 |
| 07/01/2021 | 2600535 | Ref NF 0000001769 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 9.025,00 | 206.245,37 |
| 22/01/2021 | 2622779 | Ref NF 0000001693 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI | 24.552,00 | 230.797,37 |
| 31/01/2021 | 2653033 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 29.076,13- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 92.219,97 | 29.076,13- |

Débitos: 92.219,97 Créditos: 29.076,13- Saldo Atual: 201.721,24

| | | Contas: 1.01.04.02.005 269 | Materiais de Segurança Coletiva EPI'S | Sd. Ant.: | 59.360,66 |
|------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 31/01/2021 | 2653029 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 13.855,80- | 45.504,86 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 13.855,80- | 45.504,86 |

Débitos: 0,00 Créditos: 13.855,80- Saldo Atual: 45.504,86

| | | Contas: 1.01.04.02.006 270 | Generos Alimenticios | Sd. Ant.: | 0,00 |
|------------------|---------|--|----------------------|-----------|----------|
| 01/01/2021 | 2616503 | Ref NF 0000000953 - FELIX & SANTOS LTDA ME | 2.590,00 | | 2.590,00 |
| 31/01/2021 | 2653031 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | | 1.788,47- | 801,53 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.590,00 | 1.788,47- | 801,53 |

Débitos: 2.590,00 Créditos: 1.788,47- Saldo Atual: 801,53

| | | Contas: 1.02.03.03.002 308 | Máquinas e Equipamentos c/ Restrição | Sd. Ant.: | 0,00 |
|------------------|---------|---|--------------------------------------|-----------|--------|
| 05/01/2021 | 2619761 | Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME | 850,50 | | 850,50 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 850,50 | 0,00 | 850,50 |

Débitos: 850,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 850,50

| | | Contas: 2.01.01.01.001 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | Sd. Ant.: | 1.945.521,25- |
|------------|---------|--|---------------------------------|------------|---------------|
| 01/01/2021 | 2587844 | Ref NF 0000017195 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA | | 550,00- | 1.946.071,25- |
| 01/01/2021 | 2599701 | Ref NF 0005771069 - FABIO TEIXEIRA | | 3.231,20- | 1.949.302,45- |
| 01/01/2021 | 2599712 | Ref NF 0005771069 - NEW WAY LTDA - EPP | | 246,30- | 1.949.548,75- |
| 01/01/2021 | 2599877 | Ref NF 0000000537 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | | 350,00- | 1.949.898,75- |
| 01/01/2021 | 2600174 | Ref NF 0000596753 - MEDILAR | | 13.500,00- | 1.963.398,75- |
| 01/01/2021 | 2600182 | Ref NF 0000596850 - MEDILAR | | 4.144,00- | 1.967.542,75- |
| 01/01/2021 | 2600531 | Ref NF 0000002987 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI | | 859,05- | 1.968.401,80- |
| 01/01/2021 | 2600542 | Ref NF 0000001774 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | | 948,60- | 1.969.350,40- |
| 01/01/2021 | 2600555 | Ref NF 0000094976 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 2.608,50- | 1.971.958,90- |
| 01/01/2021 | 2600557 | Ref NF 0000000122 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA | | 675,00- | 1.972.633,90- |
| 01/01/2021 | 2600567 | Ref NF 0000015586 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA | | 270,50- | 1.972.904,40- |
| 01/01/2021 | 2600572 | Ref NF 0002169832 - CM HOSPITALAR S.A. | | 2.264,80- | 1.975.169,20- |
| 01/01/2021 | 2600580 | Ref NF 0000916829 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | 3.580,00- | 1.978.749,20- |
| 01/01/2021 | 2600592 | Ref NF 0000094464 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | | 5.280,00- | 1.984.029,20- |
| 01/01/2021 | 2600747 | Ref NF 0000001116 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI | | 2.135,00- | 1.986.164,20- |
| 01/01/2021 | 2600755 | Ref NF 0000046026 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | | 3.100,40- | 1.989.264,60- |
| 01/01/2021 | 2600759 | Ref NF 0000412330 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 2.496,00- | 1.991.760,60- |
| 01/01/2021 | 2600771 | Ref NF 0000412437 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 945,60- | 1.992.706,20- |
| 01/01/2021 | 2600778 | Ref NF 0000412446 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 176,05- | 1.992.882,25- |
| 01/01/2021 | 2600782 | Ref NF 0000412344 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 1.589,40- | 1.994.471,65- |
| 01/01/2021 | 2600796 | Ref NF 0000412722 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | | 3.979,31- | 1.998.450,96- |
| 01/01/2021 | 2600808 | Ref NF 0000006914 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | | 405,69- | 1.998.856,65- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2021 2600819 Ref NF 0000082371 - ELETRO TERRIVEL LTDA
01/01/2021 2600832 Ref NF 0002169852 - CM HOSPITALAR S.A.
01/01/2021 2600837 Ref NF 0000082372 - ELETRO TERRIVEL LTDA

505,00- 1.999.361,65-
3.295,00- 2.002.656,65-
250,00- 2.002.906,65-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 01/01/2021 | 2601958 | Ref NF 0000059474 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.068,20- | 2.003.974,85- |
| 01/01/2021 | 2601960 | Ref NF 0000059476 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.276,57- | 2.009.251,42- |
| 01/01/2021 | 2601962 | Ref NF 0001379274 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 25.234,00- | 2.034.485,42- |
| 01/01/2021 | 2601968 | Ref NF 0000917448 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.999,00- | 2.044.484,42- |
| 01/01/2021 | 2601970 | Ref NF 0000917433 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 580,00- | 2.045.064,42- |
| 01/01/2021 | 2601972 | Ref NF 0000917449 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.999,00- | 2.055.063,42- |
| 01/01/2021 | 2601974 | Ref NF 0000917450 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.999,00- | 2.065.062,42- |
| 01/01/2021 | 2601976 | Ref NF 0000322808 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.496,50- | 2.068.558,92- |
| 01/01/2021 | 2601978 | Ref NF 0000010469 - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO | 2.160,00- | 2.070.718,92- |
| 01/01/2021 | 2601980 | Ref NF 0000013005 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 4.652,32- | 2.075.371,24- |
| 01/01/2021 | 2601982 | Ref NF 0000013006 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME | 40.177,29- | 2.115.548,53- |
| 01/01/2021 | 2601984 | Ref NF 2130256567 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 198,51- | 2.115.747,04- |
| 01/01/2021 | 2604061 | Ref NF 0000000118 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 475,00- | 2.116.222,04- |
| 01/01/2021 | 2604081 | Ref NF 0000000117 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 475,00- | 2.116.697,04- |
| 01/01/2021 | 2604275 | Ref NF 0002962148 - TOTVS | 1.223,77- | 2.117.920,81- |
| 01/01/2021 | 2604277 | Ref NF 0000064674 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 71.200,00- | 2.189.120,81- |
| 01/01/2021 | 2604279 | Ref NF 0000017361 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 350,00- | 2.189.470,81- |
| 01/01/2021 | 2604281 | Ref NF 0000017362 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 350,00- | 2.189.820,81- |
| 01/01/2021 | 2604283 | Ref NF 0002962147 - TOTVS | 964,60- | 2.190.785,41- |
| 01/01/2021 | 2604288 | Ref NF 0000017363 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 550,00- | 2.191.335,41- |
| 01/01/2021 | 2604290 | Ref NF 0000009032 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00- | 2.192.875,41- |
| 01/01/2021 | 2604634 | Ref NF 0002824183 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.280,00- | 2.194.155,41- |
| 01/01/2021 | 2604636 | Ref NF 0000025210 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 10.993,00- | 2.205.148,41- |
| 01/01/2021 | 2604638 | Ref NF 0000025229 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 9.545,04- | 2.214.693,45- |
| 01/01/2021 | 2604640 | Ref NF 0000462985 - MEDCOMERCE | 510,00- | 2.215.203,45- |
| 01/01/2021 | 2605103 | Ref NF 0001350969 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME | 630,00- | 2.215.833,45- |
| 01/01/2021 | 2605122 | Ref NF 0001350970 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME | 630,00- | 2.216.463,45- |
| 01/01/2021 | 2608277 | Ref NF 0005934845 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.849,56- | 2.218.313,01- |
| 01/01/2021 | 2608288 | Ref NF 0005938169 - TELEFONICA BRASIL S/A | 3.203,29- | 2.221.516,30- |
| 01/01/2021 | 2610574 | Ref NF 0000030070 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 2.554,20- | 2.224.070,50- |
| 01/01/2021 | 2610587 | Ref NF 0000322884 - RM HOSPITALAR LTDA | 12.089,05- | 2.236.159,55- |
| 01/01/2021 | 2610593 | Ref NF 0000010415 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 150,49- | 2.236.310,04- |
| 01/01/2021 | 2610603 | Ref NF 0000010419 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.547,40- | 2.237.857,44- |
| 01/01/2021 | 2610611 | Ref NF 0000010414 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 1.730,83- | 2.239.588,27- |
| 01/01/2021 | 2610910 | Ref NF 0001289104 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 15.579,85- | 2.255.168,12- |
| 01/01/2021 | 2610925 | Ref NF 0000012434 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1.342,50- | 2.256.510,62- |
| 01/01/2021 | 2610936 | Ref NF 0000038110 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 148,45- | 2.256.659,07- |
| 01/01/2021 | 2610942 | Ref NF 0000038113 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 517,47- | 2.257.176,54- |
| 01/01/2021 | 2611093 | Ref NF 0000000256 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI | 1.392,00- | 2.258.568,54- |
| 01/01/2021 | 2611143 | Ref NF 0000146805 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.446,91- | 2.261.015,45- |
| 01/01/2021 | 2611178 | Ref NF 0000151441 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.020,84- | 2.263.036,29- |
| 01/01/2021 | 2611201 | Ref NF 0000151524 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.646,21- | 2.264.682,50- |
| 01/01/2021 | 2611213 | Ref NF 0000151591 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.702,98- | 2.267.385,48- |
| 01/01/2021 | 2611265 | Ref NF 0000151757 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.636,44- | 2.269.021,92- |
| 01/01/2021 | 2611304 | Ref NF 0000688686 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 799,95- | 2.269.821,87- |
| 01/01/2021 | 2611391 | Ref NF 0000697554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 709,06- | 2.270.530,93- |
| 01/01/2021 | 2611405 | Ref NF 0000701327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 225,62- | 2.270.756,55- |
| 01/01/2021 | 2611428 | Ref NF 0000704136 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 274,62- | 2.271.031,17- |
| 01/01/2021 | 2611449 | Ref NF 0000706416 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 907,41- | 2.271.938,58- |

01/01/2021 2611481 Ref NF 0000707992 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
01/01/2021 2611566 Ref NF 0000337757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA

196,48- 2.272.135,06-
9.057,60- 2.281.192,66-

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/01/2021 | 2611568 | Ref NF 0000337758 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 168,48- | 2.281.361,14- |
| 01/01/2021 | 2611570 | Ref NF 0000917463 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 13.657,76- | 2.295.018,90- |
| 01/01/2021 | 2611576 | Ref NF 0000337759 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 601,60- | 2.295.620,50- |
| 01/01/2021 | 2611582 | Ref NF 0000337760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 106,08- | 2.295.726,58- |
| 01/01/2021 | 2611586 | Ref NF 0000337761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 81,12- | 2.295.807,70- |
| 01/01/2021 | 2611588 | Ref NF 0000337762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 112,32- | 2.295.920,02- |
| 01/01/2021 | 2611590 | Ref NF 0000337763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 81,12- | 2.296.001,14- |
| 01/01/2021 | 2611595 | Ref NF 0000095296 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 25.864,70- | 2.321.865,84- |
| 01/01/2021 | 2611597 | Ref NF 0000338215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 8.510,40- | 2.330.376,24- |
| 01/01/2021 | 2611603 | Ref NF 0000322853 - RM HOSPITALAR LTDA | 2.900,80- | 2.333.277,04- |
| 01/01/2021 | 2611628 | Ref NF 0000012511 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 682,10- | 2.333.959,14- |
| 01/01/2021 | 2611639 | Ref NF 0000322897 - RM HOSPITALAR LTDA | 7.768,36- | 2.341.727,50- |
| 01/01/2021 | 2611641 | Ref NF 0000075356 - IS LOG & SERVICIOS LTDA | 584,06- | 2.342.311,56- |
| 01/01/2021 | 2611720 | Ref NF 0000105874 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.198,00- | 2.344.509,56- |
| 01/01/2021 | 2611767 | Ref NF 0000045225 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1.708,20- | 2.346.217,76- |
| 01/01/2021 | 2611772 | Ref NF 0000000599 - NEUROPED EIRELI ME | 1.470,00- | 2.347.687,76- |
| 01/01/2021 | 2611787 | Ref NF 0000033364 - FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 1.620,00- | 2.349.307,76- |
| 01/01/2021 | 2611789 | Ref NF 0000237608 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 3.521,90- | 2.352.829,66- |
| 01/01/2021 | 2611819 | Ref NF 0000001766 - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | 16.135,21- | 2.368.964,87- |
| 01/01/2021 | 2611870 | Ref NF 0005940515 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.971,35- | 2.370.936,22- |
| 01/01/2021 | 2611873 | Ref NF 0000025287 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 38.450,00- | 2.409.386,22- |
| 01/01/2021 | 2611882 | Ref NF 0005920085 - TELEFONICA BRASIL S/A | 239,86- | 2.409.626,08- |
| 01/01/2021 | 2611892 | Ref NF 0005934170 - TELEFONICA BRASIL S/A | 320,49- | 2.409.946,57- |
| 01/01/2021 | 2611912 | Ref NF 0000151641 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.469,80- | 2.412.416,37- |
| 01/01/2021 | 2612058 | Ref NF 0000001294 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 800,00- | 2.413.216,37- |
| 01/01/2021 | 2612060 | Ref NF 0000010424 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 12.700,86- | 2.425.917,23- |
| 01/01/2021 | 2612062 | Ref NF 0000010425 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 2.908,02- | 2.428.825,25- |
| 01/01/2021 | 2612064 | Ref NF 0000095579 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 76.428,48- | 2.505.253,73- |
| 01/01/2021 | 2612066 | Ref NF 0000002712 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI | 285,00- | 2.505.538,73- |
| 01/01/2021 | 2612068 | Ref NF 0000002713 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI | 113,80- | 2.505.652,53- |
| 01/01/2021 | 2612764 | Ref NF 0000012843 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA | 1.102,00- | 2.506.754,53- |
| 01/01/2021 | 2612781 | Ref NF 0000001643 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA | 1.345,00- | 2.508.099,53- |
| 01/01/2021 | 2612798 | Ref NF 0000005685 - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. | 1.000,00- | 2.509.099,53- |
| 01/01/2021 | 2612804 | Ref NF 0000020168 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 654,52- | 2.509.754,05- |
| 01/01/2021 | 2612816 | Ref NF 0000062922 - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | 1.848,39- | 2.511.602,44- |
| 01/01/2021 | 2612832 | Ref NF 0000045920 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 2.727,50- | 2.514.329,94- |
| 01/01/2021 | 2612853 | Ref NF 0000095586 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 11.027,00- | 2.525.356,94- |
| 01/01/2021 | 2612873 | Ref NF 0000095587 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 4.998,00- | 2.530.354,94- |
| 01/01/2021 | 2612889 | Ref NF 0000095693 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 1.192,00- | 2.531.546,94- |
| 01/01/2021 | 2612963 | Ref NF 0000095872 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 73,30- | 2.531.620,24- |
| 01/01/2021 | 2613004 | Ref NF 0000191524 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI | 8.428,28- | 2.540.048,52- |
| 01/01/2021 | 2613006 | Ref NF 0000000418 - ALDINA ALVES PUGAS PEREIRA | 500,00- | 2.540.548,52- |
| 01/01/2021 | 2613021 | Ref NF 0000005873 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 1.487,20- | 2.542.035,72- |
| 01/01/2021 | 2613378 | Ref NF 0000007066 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL | | |

01/01/2021 2613402 LTDA
Ref NF 0000007065 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL
LTDA

191,10- 2.542.226,82-
231,28- 2.542.458,10-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 01/01/2021 | 2613454 | Ref NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 12.622,74- | 2.555.080,84- |
| 01/01/2021 | 2613769 | Ref NF 0000000128 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.772,44- | 2.566.853,28- |
| 01/01/2021 | 2613793 | Ref NF 0000000127 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 146.633,55- | 2.713.486,83- |
| 01/01/2021 | 2614737 | Ref NF 0000000003 - MEDIC SOLUTIONS LTDA | 4.500,00- | 2.717.986,83- |
| 01/01/2021 | 2614752 | Ref NF 0000004832 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME | 25.512,00- | 2.743.498,83- |
| 01/01/2021 | 2614806 | Ref NF 0000000106 - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA | 1.424,00- | 2.744.922,83- |
| 01/01/2021 | 2614808 | Ref NF 0000004930 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 5.750,00- | 2.750.672,83- |
| 01/01/2021 | 2614814 | Ref NF 0001289105 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA | 2.366,72- | 2.753.039,55- |
| 01/01/2021 | 2614820 | Ref NF 0000015563 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 18.562,50- | 2.771.602,05- |
| 01/01/2021 | 2614833 | Ref NF 0002824745 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 450,00- | 2.772.052,05- |
| 01/01/2021 | 2614841 | Ref NF 0002825006 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 3.350,00- | 2.775.402,05- |
| 01/01/2021 | 2614852 | Ref NF 0000045311 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 3.619,80- | 2.779.021,85- |
| 01/01/2021 | 2614881 | Ref NF 0000003130 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 419,60- | 2.779.441,45- |
| 01/01/2021 | 2614901 | Ref NF 0000001811 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 6.021,95- | 2.785.463,40- |
| 01/01/2021 | 2614907 | Ref NF 0000020078 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA | 10.746,98- | 2.796.210,38- |
| 01/01/2021 | 2614909 | Ref NF 0000001812 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA | 2.370,00- | 2.798.580,38- |
| 01/01/2021 | 2614911 | Ref NF 0000009134 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA | 501,30- | 2.799.081,68- |
| 01/01/2021 | 2614922 | Ref NF 0000917669 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.190,00- | 2.800.271,68- |
| 01/01/2021 | 2614952 | Ref NF 0000009996 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS | 2.632,00- | 2.802.903,68- |
| 01/01/2021 | 2614958 | Ref NF 0000002966 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 18.850,00- | 2.821.753,68- |
| 01/01/2021 | 2614960 | Ref NF 0000045942 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 752,50- | 2.822.506,18- |
| 01/01/2021 | 2614970 | Ref NF 0000005018 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.973,60- | 2.825.479,78- |
| 01/01/2021 | 2614972 | Ref NF 0000004966 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6.400,00- | 2.831.879,78- |
| 01/01/2021 | 2614974 | Ref NF 0000061995 - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 681,00- | 2.832.560,78- |
| 01/01/2021 | 2615000 | Ref NF 0000000400 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 761,60- | 2.833.322,38- |
| 01/01/2021 | 2615002 | Ref NF 0000000401 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 1.204,13- | 2.834.526,51- |
| 01/01/2021 | 2615004 | Ref NF 0000000402 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 1.334,73- | 2.835.861,24- |
| 01/01/2021 | 2615010 | Ref NF 0000000403 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 127,50- | 2.835.988,74- |
| 01/01/2021 | 2615201 | Ref NF 0000000386 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS | 2.814,78- | 2.838.803,52- |
| 01/01/2021 | 2615444 | Ref NF 0000059615 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 1.558,41- | 2.840.361,93- |
| 01/01/2021 | 2615446 | Ref NF 0000059720 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 130,64- | 2.840.492,57- |
| 01/01/2021 | 2615450 | Ref NF 0000141921 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 94,60- | 2.840.587,17- |
| 01/01/2021 | 2615452 | Ref NF 0000142189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 516,46- | 2.841.103,63- |
| 01/01/2021 | 2615456 | Ref NF 0000161415 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | 1.745,56- | 2.842.849,19- |
| 01/01/2021 | 2615458 | Ref NF 0000417074 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 410,02- | 2.843.259,21- |
| 01/01/2021 | 2615460 | Ref NF 0000006975 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 451,64- | 2.843.710,85- |
| 01/01/2021 | 2615464 | Ref NF 0000025581 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 5.400,00- | 2.849.110,85- |
| 01/01/2021 | 2615466 | Ref NF 0000025640 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 1.700,00- | 2.850.810,85- |
| 01/01/2021 | 2615468 | Ref NF 0000003134 - EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 19,10- | 2.850.829,95- |
| 01/01/2021 | 2615470 | Ref NF 0000000655 - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | 660,00- | 2.851.489,95- |
| 01/01/2021 | 2615472 | Ref NF 0000003286 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP | 1.344,90- | 2.852.834,85- |

01/01/2021 2615482 Ref NF 0000038482 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA

423,25- 2.853.258,10-

Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/01/2021 | 2615496 | Ref NF 0000038489 - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 573,06- | 2.853.831,16- |
| 01/01/2021 | 2615500 | Ref NF 0000010457 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI | 396,44- | 2.854.227,60- |
| 01/01/2021 | 2615505 | Ref NF 0000096681 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 3.746,55- | 2.857.974,15- |
| 01/01/2021 | 2615507 | Ref NF 0000097271 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 102,60- | 2.858.076,75- |
| 01/01/2021 | 2615511 | Ref NF 0000097229 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 12.800,00- | 2.870.876,75- |
| 01/01/2021 | 2615519 | Ref NF 0000015991 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.514,00- | 2.884.390,75- |
| 01/01/2021 | 2615523 | Ref NF 0000002904 - RILA INFORMATICA LTDA | 1.230,00- | 2.885.620,75- |
| 01/01/2021 | 2615529 | Ref NF 0000323414 - RM HOSPITALAR LTDA | 44.675,00- | 2.930.295,75- |
| 01/01/2021 | 2615531 | Ref NF 0000324046 - RM HOSPITALAR LTDA | 3.066,54- | 2.933.362,29- |
| 01/01/2021 | 2615533 | Ref NF 0000049503 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA | 15.564,60- | 2.948.926,89- |
| 01/01/2021 | 2615539 | Ref NF 0000053192 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP | 5.001,60- | 2.953.928,49- |
| 01/01/2021 | 2615543 | Ref NF 0000015065 - AXMED EQUIP | 1.575,00- | 2.955.503,49- |
| 01/01/2021 | 2615547 | Ref NF 0000140599 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.188,24- | 2.956.691,73- |
| 01/01/2021 | 2615549 | Ref NF 0000140642 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 32.239,60- | 2.988.931,33- |
| 01/01/2021 | 2615553 | Ref NF 0000140687 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 28.899,57- | 3.017.830,90- |
| 01/01/2021 | 2615558 | Ref NF 0002823329 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 1.800,00- | 3.019.630,90- |
| 01/01/2021 | 2615606 | Ref NF 0002823570 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 2.521,00- | 3.022.151,90- |
| 01/01/2021 | 2615608 | Ref NF 0002827179 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 300,00- | 3.022.451,90- |
| 01/01/2021 | 2615610 | Ref NF 0000002665 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | 325,00- | 3.022.776,90- |
| 01/01/2021 | 2615666 | Ref NF 0000115647 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA | 410,00- | 3.023.186,90- |
| 01/01/2021 | 2615732 | Ref NF 0000043046 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 540,00- | 3.023.726,90- |
| 01/01/2021 | 2615762 | Ref NF 0000007159 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.522,00- | 3.025.248,90- |
| 01/01/2021 | 2615799 | Ref NF 0000417478 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A | 14.640,00- | 3.039.888,90- |
| 01/01/2021 | 2615866 | Ref NF 0000141268 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.496,00- | 3.042.384,90- |
| 01/01/2021 | 2615880 | Ref NF 0000141400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 81.300,00- | 3.123.684,90- |
| 01/01/2021 | 2615903 | Ref NF 0000141505 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 8.015,00- | 3.131.699,90- |
| 01/01/2021 | 2615989 | Ref NF 0000417833 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA | 1.260,80- | 3.132.960,70- |
| 01/01/2021 | 2616023 | Ref NF 0000025466 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME | 344,76- | 3.133.305,46- |
| 01/01/2021 | 2616028 | Ref NF 0000001565 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 645,00- | 3.133.950,46- |
| 01/01/2021 | 2616038 | Ref NF 0000001567 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 8.168,00- | 3.142.118,46- |
| 01/01/2021 | 2616051 | Ref NF 0000002998 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 40.716,00- | 3.182.834,46- |
| 01/01/2021 | 2616061 | Ref NF 0000003004 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 9.802,00- | 3.192.636,46- |
| 01/01/2021 | 2616115 | Ref NF 0000096830 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA | 10.434,00- | 3.203.070,46- |
| 01/01/2021 | 2616120 | Ref NF 0000191852 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI | 11.640,00- | 3.214.710,46- |
| 01/01/2021 | 2616172 | Ref NF 0000002746 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI | 6.756,75- | 3.221.467,21- |
| 01/01/2021 | 2616425 | Ref NF 0000003010 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8.640,00- | 3.230.107,21- |
| 01/01/2021 | 2616452 | Ref NF 0000338581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 18,72- | 3.230.125,93- |
| 01/01/2021 | 2616471 | Ref NF 0000338725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 62,40- | 3.230.188,33- |
| 01/01/2021 | 2616477 | Ref NF 0000000399 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS | 11.667,60- | 3.241.855,93- |
| 01/01/2021 | 2616484 | Ref NF 0000060555 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP | 262,50- | 3.242.118,43- |
| 01/01/2021 | 2616492 | Ref NF 0000005892 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS | | |

HOSPITALARES LTDA - ME
01/01/2021 2616504 Ref NF 0000000953 - FELIX & SANTOS LTDA ME
01/01/2021 2616514 Ref NF 0000000297 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS

754,40- 3.242.872,83-
2.590,00- 3.245.462,83-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | HOSPITALARES LTDA | 764,94- | 3.246.227,77- |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| 01/01/2021 | 2616516 | Ref NF 0000420865 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA | 2.009,10- | 3.248.236,87- |
| 01/01/2021 | 2616523 | Ref NF 0000000407 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS | 5.904,68- | 3.254.141,55- |
| 01/01/2021 | 2619169 | Ref NF 0000045634 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.160,00- | 3.256.301,55- |
| 01/01/2021 | 2619936 | Ref NF 0000017614 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 76.098,71- | 3.332.400,26- |
| 01/01/2021 | 2620810 | Ref NF 0000007895 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI | 1.362,20- | 3.333.762,46- |
| 01/01/2021 | 2622552 | Ref NF 0000339413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.019,20- | 3.337.781,66- |
| 01/01/2021 | 2622558 | Ref NF 0000339416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 224,64- | 3.338.006,30- |
| 01/01/2021 | 2622562 | Ref NF 0000339467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 224,64- | 3.338.230,94- |
| 01/01/2021 | 2622564 | Ref NF 0000339443 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 43,68- | 3.338.274,62- |
| 01/01/2021 | 2623522 | Ref NF 0000026992 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 6.402,40- | 3.344.677,02- |
| 01/01/2021 | 2623669 | Ref NF 0000000399 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 1.130,73- | 3.345.807,75- |
| 01/01/2021 | 2624109 | Ref NF 3000424782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 36.615,65- | 3.382.423,40- |
| 01/01/2021 | 2624353 | Ref NF 0000003458 - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 6.350,00- | 3.388.773,40- |
| 02/01/2021 | 2611688 | Ref NF 0000004826 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 30.963,20- | 3.419.736,60- |
| 03/01/2021 | 2611669 | Ref NF 0000000915 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI | 4.098,55- | 3.423.835,15- |
| 03/01/2021 | 2611677 | Ref NF 0000000931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI | 1.039,60- | 3.424.874,75- |
| 04/01/2021 | 2585901 | Baixa NF Estadual N° 0000001751-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001751 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.781,80 | 3.422.092,95- |
| 04/01/2021 | 2585903 | Baixa NF Estadual N° 0000010380-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010380 - MAT. HOSPITALARES | 546,48 | 3.421.546,47- |
| 04/01/2021 | 2585905 | Baixa NF Estadual N° 0000052549-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000052549 - DIETAS ENTERAIS | 1.882,31 | 3.419.664,16- |
| 04/01/2021 | 2585907 | Baixa Faturas e Recibos N° 15 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 1.200,00 | 3.418.464,16- |
| 04/01/2021 | 2585910 | Baixa NF Estadual N° 0000159712-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000159712 - MEDICAMENTOS | 3.939,27 | 3.414.524,89- |
| 04/01/2021 | 2585912 | Baixa NF Estadual N° 0000000628-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000628 - MAT. HOSPITALARES | 120,00 | 3.414.404,89- |
| 04/01/2021 | 2585914 | Baixa NF Estadual N° 0000105495-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000105495 - MAT. HOSPITALARES | 8.800,00 | 3.405.604,89- |
| 04/01/2021 | 2585916 | Baixa NF Estadual N° 0000000375-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000375 - MAT. HOSPITALARES | 284,55 | 3.405.320,34- |
| 04/01/2021 | 2585918 | Baixa NF Estadual N° 0000000317-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000317 - MAT. LIMPEZA | 8.260,00 | 3.397.060,34- |
| 04/01/2021 | 2585920 | Baixa NF Estadual N° 0000000121-A - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA // Ref. NF 0000000121 - MAT. EXPEDIENTE | 2.200,00 | 3.394.860,34- |
| 04/01/2021 | 2585922 | Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI // Ref. NF 0000000169 - MAT. HOSPITALARES | 9.348,00 | 3.385.512,34- |
| 04/01/2021 | 2585924 | Baixa NF Estadual N° 0000000170-A - H.C CAMARGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES EIRELI // Ref. NF 0000000170 - MAT. HOSPITALARES | 17.442,00 | 3.368.070,34- |
| 04/01/2021 | 2585926 | Baixa NF Estadual N° 0000139606-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000139606 - MEDICAMENTOS | 56,00 | 3.368.014,34- |
| 04/01/2021 | 2585928 | Baixa NF Estadual N° 0000001738-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001738 - MAT. MANUTENÇÃO | 6.264,00 | 3.361.750,34- |
| 04/01/2021 | 2585930 | Baixa NF Estadual N° 0000001746-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001746 - MAT. MANUTENÇÃO | 6.211,65 | 3.355.538,69- |
| 04/01/2021 | 2585932 | Baixa NF Estadual N° 0000001747-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001747 - MAT. MANUTENÇÃO | | 3.353.468,69- |

04/01/2021 2585934 Baixa NF Estadual N° 0000006379-A - TOPFILTROS COM
MONT E SERV LTDA EPP // Ref. NF 0000006379 - MAT.
MANUTENÇÃO

960,00

3.352.508,69-

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 04/01/2021 | 2586125 | Baixa NF Estadual N° 0000047832-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000047832 - MEDICAMENTOS | 764,60 | 3.351.744,09- |
| 04/01/2021 | 2611727 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151591/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151591 | 2.702,98 | 3.349.041,11- |
| 04/01/2021 | 2611729 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000146805/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 146805 | 2.446,91 | 3.346.594,20- |
| 04/01/2021 | 2611730 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151441/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVICOS LABORATORIAIS - EXAMES - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151441 | 2.020,84 | 3.344.573,36- |
| 04/01/2021 | 2611731 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151524/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS REF. 11/2020 - REF. NFS-E 151524 | 1.646,21 | 3.342.927,15- |
| 04/01/2021 | 2611949 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151641/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151641 | 2.469,80 | 3.340.457,35- |
| 04/01/2021 | 2611950 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000151757/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 151757 | 1.636,44 | 3.338.820,91- |
| 04/01/2021 | 2611951 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000706416/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 706416 | 907,41 | 3.337.913,50- |
| 04/01/2021 | 2611952 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000688686/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 688686 | 799,95 | 3.337.113,55- |
| 04/01/2021 | 2611953 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000697554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 11/2020 - REF. NFS-E 697554 | 709,06 | 3.336.404,49- |
| 04/01/2021 | 2611954 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000704136/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 704136 | 274,62 | 3.336.129,87- |
| 04/01/2021 | 2611955 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000701327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 701327 | 225,62 | 3.335.904,25- |
| 04/01/2021 | 2611956 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000707992/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 12/2020 - REF. NFS-E 707992 | 196,48 | 3.335.707,77- |
| 04/01/2021 | 2601986 | Ref NF 0000013769 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 2.315,11- | 3.338.022,88- |
| 04/01/2021 | 2604145 | Ref NF 0000000096 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | 14.775,00- | 3.352.797,88- |
| 04/01/2021 | 2604158 | Ref NF 0000001818 - L & A OUTSOURCING LTDA | 82.694,99- | 3.435.492,87- |
| 04/01/2021 | 2604304 | Ref NF 0000005565 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME | 2.400,00- | 3.437.892,87- |
| 04/01/2021 | 2607982 | Ref NF 0000000367 - NEFROLOGISTAS LTDA | 9.850,00- | 3.447.742,87- |
| 04/01/2021 | 2608424 | Ref NF 0000002568 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.325,00- | 3.451.067,87- |
| 04/01/2021 | 2611037 | Ref NF 0000000847 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 8.387,68- | 3.459.455,55- |
| 04/01/2021 | 2611056 | Ref NF 0000208263 - BIONEXO DO BRASIL S A | 3.414,91- | 3.462.870,46- |
| 04/01/2021 | 2611505 | Ref NF 0000025469 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP | 699,50- | 3.463.569,96- |
| 04/01/2021 | 2611539 | Ref NF 0000001048 - GERAÇÃO ENERGIA | 7.500,00- | 3.471.069,96- |
| 04/01/2021 | 2611553 | Ref NF 0000001326 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 12.000,00- | 3.483.069,96- |
| 04/01/2021 | 2613511 | Ref NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 28.357,12- | 3.511.427,08- |
| 04/01/2021 | 2613526 | Ref NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 280.656,69- | 3.792.083,77- |
| 04/01/2021 | 2613551 | Ref NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 17.882,76- | 3.809.966,53- |
| 04/01/2021 | 2613577 | Ref NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 53.648,26- | 3.863.614,79- |

04/01/2021 2613804 Ref NF 0000000056 - UROKIDS GYN S/S LTDA
04/01/2021 2614913 Ref NF 0000021308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D
04/01/2021 2615555 Ref NF 0000007325 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS

29.550,00- 3.893.164,79-
134,29- 3.893.299,08-

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------|---------------|
| 04/01/2021 | 2615851 | EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI Ref NF 0000023736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 829,08- | 3.894.128,16- |
| 04/01/2021 | 2616122 | Ref NF 0000000600 - NEUROPED EIRELI ME | 18.544,47- | 3.912.672,63- |
| 04/01/2021 | 2616549 | Ref NF 0000000019 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA | 2.940,00- | 3.915.612,63- |
| 04/01/2021 | 2616572 | Ref NF 0015288516 - TELEFONICA BRASIL S/A | 271.370,10- | 4.186.982,73- |
| 04/01/2021 | 2616574 | Ref NF 0015260170 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.117,90- | 4.188.100,63- |
| 04/01/2021 | 2619798 | Ref NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 1.134,06- | 4.189.234,69- |
| 04/01/2021 | 2621426 | Ref NF 0000001235 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 19.760,00- | 4.208.994,69- |
| 05/01/2021 | 2587297 | Ref NF 0000003676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 18.421,68- | 4.227.416,37- |
| 05/01/2021 | 2600726 | Ref NF 0000010324 - MARCO A. DE SOUZA SILVERIO JUNIOR | 308,80- | 4.227.725,17- |
| 05/01/2021 | 2604152 | Ref NF 0000000024 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.905,24- | 4.229.630,41- |
| 05/01/2021 | 2613373 | Ref NF 0000002511 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 19.700,00- | 4.249.330,41- |
| 05/01/2021 | 2613631 | Ref NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 32.291,45- | 4.281.621,86- |
| 05/01/2021 | 2613677 | Ref NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 32.461,50- | 4.314.083,36- |
| 05/01/2021 | 2613725 | Ref NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 153.416,27- | 4.467.499,63- |
| 05/01/2021 | 2619762 | Ref NF 0000008110 - AMARAL E VILELA LTDA - ME | 435.055,58- | 4.902.555,21- |
| 05/01/2021 | 2620652 | Ref NF 0000006271 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 850,50- | 4.903.405,71- |
| 05/01/2021 | 2620849 | Ref NF 0000004478 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 64,65- | 4.903.470,36- |
| 05/01/2021 | 2620852 | Ref NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 9.982,29- | 4.913.452,65- |
| 05/01/2021 | 2620991 | Ref NF 0000003266 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 339.761,98- | 5.253.214,63- |
| 05/01/2021 | 2621415 | Ref NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 980,00- | 5.254.194,63- |
| 05/01/2021 | 2621422 | Ref NF 0000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 197.313,34- | 5.451.507,97- |
| 05/01/2021 | 2656743 | Ref NF 0000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 75.769,25- | 5.527.277,22- |
| 06/01/2021 | 2599842 | REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 339.761,98- | 5.867.039,20- |
| 06/01/2021 | 2599919 | *TED DEVOLVIDA REF PGTO NF 3676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 308,80 | 5.866.730,40- |
| 06/01/2021 | 2599725 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000036708/01 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA // SERVIÇO DE MONITORAMENTOS DE CIP - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGA - REF. NFS-E 36708 | 308,80- | 5.867.039,20- |
| 06/01/2021 | 2599727 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008534/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8534 | 950,00 | 5.866.089,20- |
| 06/01/2021 | 2599729 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - MEDIÇÃO FINAL REFORMA UCIN - REF. NFS-E 64 | 6.408,00 | 5.859.681,20- |
| 06/01/2021 | 2599731 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001041/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/11/2020 A 30/11/2020 REF NFS-E 1041 | 103.459,13 | 5.756.222,07- |
| 06/01/2021 | 2599733 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052280/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 11/2020 - REF NFS-e N 52280 | 7.500,00 | 5.748.722,07- |
| 06/01/2021 | 2599735 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000625/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 11/2020 - REF. NFS-E 625 | 840,00 | 5.747.882,07- |
| 06/01/2021 | 2599738 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023553/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 11/2020 REF NFS-e N 23553 | 20.377,50 | 5.727.504,57- |
| 06/01/2021 | 2599741 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003215/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3215 | 18.544,47 | 5.708.960,10- |
| | | | | 5.707.180,10- |

06/01/2021 2599743 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000004362/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E
DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| 06/01/2021 | 2599746 | DE SOFTWARE - REF. 11/2020 - REF. NFS-E 4362 | 9.982,30 | 5.697.197,80- |
| 06/01/2021 | 2599746 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003213/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3213 | 1.206,00 | 5.695.991,80- |
| 06/01/2021 | 2599748 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003211/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3211 | 4.790,00 | 5.691.201,80- |
| 06/01/2021 | 2599750 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 544 | 12.805,00 | 5.678.396,80- |
| 06/01/2021 | 2599753 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000063/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 63 | 16.288,70 | 5.662.108,10- |
| 06/01/2021 | 2599755 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000067521/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 67521 | 6.033,96 | 5.656.074,14- |
| 06/01/2021 | 2599758 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025041/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25041 | 699,50 | 5.655.374,64- |
| 06/01/2021 | 2599760 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082202/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF - 11/2020 - REF. NFS-E 82202 | 4.943,50 | 5.650.431,14- |
| 06/01/2021 | 2599762 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000336/01 - MESTRIA INSTALACOES DE INCENDIO, PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE INCÊNDIO - REF. NFS-E 336 | 3.292,90 | 5.647.138,24- |
| 06/01/2021 | 2599764 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001217/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1217 | 18.419,75 | 5.628.718,49- |
| 06/01/2021 | 2599766 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004106/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 11/2020 REF NFS-e N 4106 | 4.200,00 | 5.624.518,49- |
| 06/01/2021 | 2599768 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006631/01 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICIO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 6631 | 285,00 | 5.624.233,49- |
| 06/01/2021 | 2599770 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000062/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DA SAL A DE TI, SALA DE TREINAMENTO, SALA ADMINISTRATIVA - REF NFSE 62 | 10.293,09 | 5.613.940,40- |
| 06/01/2021 | 2599772 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002613/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 05/2020 NFS-e N 2613 | 2.414,50 | 5.611.525,90- |
| 06/01/2021 | 2599774 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008788/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8788 | 156,30 | 5.611.369,60- |
| 06/01/2021 | 2599776 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008787/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 11/2020 REF NFS-e N 8787 | 425,48 | 5.610.944,12- |
| 06/01/2021 | 2599778 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004719/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4719 | 29.043,20 | 5.581.900,92- |
| 06/01/2021 | 2599780 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016655/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 11/2020- REF. NFS-E 16655 | 8.240,32 | 5.573.660,60- |
| 06/01/2021 | 2599783 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000547/01 - GIBRAN NASRY WATFA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e 547 | 3.136,00 | 5.570.524,60- |
| 06/01/2021 | 2599785 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000082203/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 82203 | | 5.570.224,60- |

06/01/2021 2599788 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000000091/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 11/2020 REF NFS-E

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 06/01/2021 | 2599791 | N 91 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0020201402/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFS-E 20201402 | 26.342,31 | 5.543.882,29- |
| 06/01/2021 | 2587850 | Ref NF 0000017227 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA | 9.734,26 | 5.534.148,03- |
| 06/01/2021 | 2604100 | Ref NF 0000047402 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA | 550,00- | 5.534.698,03- |
| 06/01/2021 | 2604134 | Ref NF 0000000362 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 300,00- | 5.534.998,03- |
| 06/01/2021 | 2615819 | Ref NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 10.000,00- | 5.544.998,03- |
| 06/01/2021 | 2621420 | Ref NF 0000002524 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 48.887,00- | 5.593.885,03- |
| 07/01/2021 | 2601125 | Baixa NF Estadual N° 0000596753-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596753 - MEDICAMENTO | 49.174,77- | 5.643.059,80- |
| 07/01/2021 | 2601128 | Baixa NF Estadual N° 0000596850-A - MEDILAR // Ref. NF 0000596850 - MEDICAMENTOS | 13.500,00 | 5.629.559,80- |
| 07/01/2021 | 2601131 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003676/01 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE 01 RAI0 - X URETROCISTOGRAFIA - REF. NFS-E 3676 | 4.144,00 | 5.625.415,80- |
| 07/01/2021 | 2601133 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000065730/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 65730 | 308,80 | 5.625.107,00- |
| 07/01/2021 | 2601136 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000066347/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 66347 | 6.033,96 | 5.619.073,04- |
| 07/01/2021 | 2601139 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000494/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 494 | 6.033,96 | 5.613.039,08- |
| 07/01/2021 | 2601142 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001625/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 01625 | 12.805,00 | 5.600.234,08- |
| 07/01/2021 | 2601144 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002564/01 - DUARTE & ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO EIRELI // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES EM GERAL - 12/2020 - REF. NFS-E 2564 | 9.846,68 | 5.590.387,40- |
| 07/01/2021 | 2601146 | Baixa NF Estadual N° 0000088084-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088084 - MAT. EXPEDIENTE | 525,28 | 5.589.862,12- |
| 07/01/2021 | 2601148 | Baixa NF Estadual N° 0000088088-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088088 - MAT. HOSPITALARES | 297,00 | 5.589.565,12- |
| 07/01/2021 | 2601150 | Baixa NF Estadual N° 0000088082-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088082 - MAT. EXPEDIENTE | 2.175,00 | 5.587.390,12- |
| 07/01/2021 | 2601152 | Baixa NF Estadual N° 0000088087-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088087 - MAT. HOSPITALARES | 2.944,00 | 5.584.446,12- |
| 07/01/2021 | 2601154 | Baixa NF Estadual N° 0000088089-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000088089 - MAT. HOSPITALARES | 113,40 | 5.584.332,72- |
| 07/01/2021 | 2601156 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017195/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE:ELOA SOUZA REF NFSE N° 17195 | 401,12 | 5.583.931,60- |
| 07/01/2021 | 2601159 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017227/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL JUNIO GONCALVES DE SOUZA REF NFSE N° 17227 | 550,00 | 5.583.381,60- |
| 07/01/2021 | 2601269 | Baixa Recibo de Locação N° 000577106901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/12/2020 A 09/01/2021 | 550,00 | 5.582.831,60- |
| 07/01/2021 | 2601270 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005771069-A - NEW WAY LTDA - EPP // REFERENTE IPTU P 11/11 | 3.231,20 | 5.579.600,40- |
| 07/01/2021 | 2601273 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005235-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/11//2020 A 30/11/2020 - REF. FATURA 5235 | 246,30 | 5.579.354,10- |
| | | | | 5.576.954,10- |

07/01/2021 2600536 Ref NF 000001769 - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO
LAGARES LTDA
07/01/2021 2600574 Ref NF 0000863048 - CM HOSPITALAR

9.025,00- 5.585.979,10-
113,00- 5.586.092,10-

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 07/01/2021 | 2604072 | Ref NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA | 195.087,81- | 5.781.179,91- |
| 07/01/2021 | 2605109 | Ref NF 0001351645 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00- | 5.781.809,91- |
| 07/01/2021 | 2613645 | Ref NF 0000000441 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 154.645,00- | 5.936.454,91- |
| 07/01/2021 | 2619716 | Ref NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 67.124,00- | 6.003.578,91- |
| 07/01/2021 | 2619737 | Ref NF 0000003132 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 11.259,22- | 6.014.838,13- |
| 07/01/2021 | 2621403 | Ref NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 4.507,74- | 6.019.345,87- |
| 07/01/2021 | 2621411 | Ref NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 1.064,00- | 6.020.409,87- |
| 07/01/2021 | 2647586 | Ref NF 0000001096 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA | 13.108,10- | 6.033.517,97- |
| 08/01/2021 | 2620830 | Ref NF 0000017603 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 350,00- | 6.033.867,97- |
| 11/01/2021 | 2603871 | REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROF HOSPITALARES | 1.106,25 | 6.032.761,72- |
| 11/01/2021 | 2603134 | Baixa NF Estadual N° 0000010469-A - THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO // Ref. NF 0000010469 - MEDICAMENTOS | 2.160,00 | 6.030.601,72- |
| 11/01/2021 | 2603136 | Baixa NF Estadual N° 0000094464-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094464 - MEDICAMENTOS | 5.280,00 | 6.025.321,72- |
| 11/01/2021 | 2603139 | Baixa NF Estadual N° 0000006914-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006914 - MEDICAMENTOS | 405,69 | 6.024.916,03- |
| 11/01/2021 | 2603142 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000251783-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 12/2020 - REF. FATURA 251783 | 9.075,20 | 6.015.840,83- |
| 11/01/2021 | 2603144 | Baixa NF Estadual N° 0000094976-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000094976 - MAT HOSPITALAR | 2.608,50 | 6.013.232,33- |
| 11/01/2021 | 2603149 | Baixa NF Estadual N° 0000000122-A - MW10 COMERCIO E SERVICIO LTDA // Ref. NF 0000000122 - MAT EXPEDIENTE | 675,00 | 6.012.557,33- |
| 11/01/2021 | 2603151 | Baixa NF Estadual N° 0000015586-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000015586 - MAT HOSPITALAR | 270,50 | 6.012.286,83- |
| 11/01/2021 | 2603153 | Baixa NF Estadual N° 0000916829-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000916829 - MEDICAMENTOS | 3.580,00 | 6.008.706,83- |
| 11/01/2021 | 2603155 | Baixa NF Estadual N° 0000015542-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015542 - MAT MANUTENÇÃO | 953,13 | 6.007.753,70- |
| 11/01/2021 | 2603157 | Baixa NF Estadual N° 0000011271-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000011271 - MAT. HOSPITALARES | 4.400,00 | 6.003.353,70- |
| 11/01/2021 | 2603159 | Baixa NF Estadual N° 0000001499-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001499 - MAT. EXPEDIENTE | 18.200,00 | 5.985.153,70- |
| 11/01/2021 | 2603161 | Baixa NF Estadual N° 0000001769-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001769 - MAT MANUTENÇÃO | 9.025,00 | 5.976.128,70- |
| 11/01/2021 | 2603163 | Baixa NF Estadual N° 0000001774-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001774 - MAT MANUTENÇÃO | 948,60 | 5.975.180,10- |
| 11/01/2021 | 2603165 | Baixa NF Estadual N° 0000059474-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059474 - MAT HOSPITALAR | 1.068,20 | 5.974.111,90- |
| 11/01/2021 | 2603167 | Baixa NF Estadual N° 0000917449-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917449 - MEDICAMENTOS | 9.999,00 | 5.964.112,90- |
| 11/01/2021 | 2603169 | Baixa NF Estadual N° 0000059476-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059476 - MAT HOSPITALAR | 5.276,57 | 5.958.836,33- |
| 11/01/2021 | 2603171 | Baixa NF Estadual N° 0001379274-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001379274 - MEDICAMENTOS | 25.234,00 | 5.933.602,33- |
| 11/01/2021 | 2603173 | Baixa NF Estadual N° 0000917448-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917448 - MEDICAMENTOS | 9.999,00 | 5.923.603,33- |
| 11/01/2021 | 2603175 | Baixa NF Estadual N° 0000917433-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917433 - MEDICAMENTOS | 580,00 | 5.923.023,33- |
| 11/01/2021 | 2603177 | Baixa NF Estadual N° 0000917450-A - HOSPFAR IND E | 580,00 | 5.923.023,33- |

COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000917450 - MEDICAMENTOS

9.999,00

5.913.024,33-

11/01/2021 2603179 Baixa NF Estadual N° 0000322808-A - RM HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-------------|---------------|
| 11/01/2021 | 2603181 | LTDA // Ref. NF 0000322808 - MAT HOSPITALAR Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000812/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 05/2020 REF NFS-e N 812 | 3.496,50 | 5.909.527,83- |
| 11/01/2021 | 2603183 | Baixa NF Estadual N° 0000082371-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082371 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00 | 5.837,40 | 5.903.690,43- |
| 11/01/2021 | 2603186 | Baixa NF Estadual N° 0000082372-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // Ref. NF 0000082372 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL R\$ 115,00 | 505,00 | 5.903.185,43- |
| 11/01/2021 | 2603189 | Baixa NF Estadual N° 000002987-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 000002987 - MAT MANUTENÇÃO | 250,00 | 5.902.935,43- |
| 11/01/2021 | 2613813 | Ref NF 0000010581 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 859,05 | 5.902.076,38- |
| 11/01/2021 | 2605091 | Ref NF 0011012021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 194.731,03- | 6.096.807,41- |
| 11/01/2021 | 2611725 | Ref NF 0000015711 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL | 735,00- | 6.097.542,41- |
| 11/01/2021 | 2611837 | Ref NF 0000024697 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 799,85- | 6.098.342,26- |
| 11/01/2021 | 2611856 | Ref NF 0000024698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.802,94- | 6.100.145,20- |
| 11/01/2021 | 2615864 | Ref NF 0000076478 - IS LOG & SERVICES LTDA | 45,00- | 6.100.190,20- |
| 11/01/2021 | 2619929 | Ref NF 000002687 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 623,00- | 6.100.813,20- |
| 12/01/2021 | 2603878 | *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 44860 - GOIANIA MEDICA PROF HOSPITALARES | 67.314,88- | 6.168.128,08- |
| 12/01/2021 | 2604092 | Ref NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 1.106,25- | 6.169.234,33- |
| 12/01/2021 | 2604107 | Ref NF 0000000578 - NEUROPED EIRELI ME | 475,00- | 6.169.709,33- |
| 12/01/2021 | 2604112 | Ref NF 0000000579 - NEUROPED EIRELI ME | 980,00- | 6.170.689,33- |
| 12/01/2021 | 2604118 | Ref NF 0000000601 - NEUROPED EIRELI ME | 490,00- | 6.171.179,33- |
| 12/01/2021 | 2604124 | Ref NF 0000000449 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL | 490,00- | 6.171.669,33- |
| 12/01/2021 | 2604141 | Ref NF 0002962146 - TOTVS | 1.470,00- | 6.173.139,33- |
| 12/01/2021 | 2604377 | Ref NF 0002962145 - TOTVS | 1.353,38- | 6.174.492,71- |
| 12/01/2021 | 2616117 | Ref NF 0000000036 - LUIZ ANTONIO TONIN | 229,46- | 6.174.722,17- |
| 12/01/2021 | 2619727 | Ref NF 0000002616 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | 589,45- | 6.175.311,62- |
| 13/01/2021 | 2607215 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962146/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 4.809,00- | 6.180.120,62- |
| 13/01/2021 | 2607220 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000601/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS | 1.353,38 | 6.178.767,24- |
| 13/01/2021 | 2607222 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962148/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 490,00 | 6.178.277,24- |
| 13/01/2021 | 2607225 | Baixa Faturas e Recibos N° 16 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 1.223,77 | 6.177.053,47- |
| 13/01/2021 | 2607227 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001351645-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 08/01/2021 A 08/01/2021 | 1.200,00 | 6.175.853,47- |
| 13/01/2021 | 2607229 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001350969-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020 | 630,00 | 6.175.223,47- |
| 13/01/2021 | 2607231 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962147/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 630,00 | 6.174.593,47- |
| 13/01/2021 | 2607234 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002962145/01 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados | 964,60 | 6.173.628,87- |
| 13/01/2021 | 2607237 | Baixa NF Estadual N° 0000462985-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000462985 - MEDICAMENTOS | 229,46 | 6.173.399,41- |
| 13/01/2021 | 2607240 | Baixa Faturas e Recibos N° 0011012021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR | 510,00 | 6.172.889,41- |
| 13/01/2021 | 2607242 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047402/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS | 735,00 | 6.172.154,41- |
| 13/01/2021 | 2607245 | Baixa NF Estadual N° 0002824183-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824183 - MEDICAMENTOS | 300,00 | 6.171.854,41- |
| 13/01/2021 | 2607247 | Baixa Faturas e Recibos N° 0001350970-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR - PERÍODO 23/12/2020 A 23/12/2020 | 1.280,00 | 6.170.574,41- |

13/01/2021 2607249 Baixa NF Estadual N° 0000025229-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025229 -
MEDICAMENTOS

9.545,04

6.160.399,37-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|---------------|
| 13/01/2021 | 2607251 | Baixa NF Estadual N° 0000025210-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025210 - MAT HOSPITALAR - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N25393 - R\$ 1050,00 | 10.993,00 | | 6.149.406,37- |
| 13/01/2021 | 2607254 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002595/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. NFS-e N 2595 | 4.783,50 | | 6.144.622,87- |
| 13/01/2021 | 2607256 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001818/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // Serviço de Gestão e Administração | 82.694,99 | | 6.061.927,88- |
| 13/01/2021 | 2607263 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000362/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // Serviço de Gestão e Administração | 10.000,00 | | 6.051.927,88- |
| 13/01/2021 | 2607265 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000096/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // Serviço de Gestão e Administração | 14.775,00 | | 6.037.152,88- |
| 13/01/2021 | 2607268 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000024/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // Serviço de Gestão e Administração | 19.700,00 | | 6.017.452,88- |
| 13/01/2021 | 2607271 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000384/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS | 195.087,81 | | 5.822.365,07- |
| 13/01/2021 | 2607274 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000578/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS | 980,00 | | 5.821.385,07- |
| 13/01/2021 | 2607276 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000579/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORARIOS MEDICOS | 490,00 | | 5.820.895,07- |
| 13/01/2021 | 2607332 | Baixa NF Estadual N° 0000013769-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000013769 - ENERGIA ELETRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 13769 | 2.315,11 | | 5.818.579,96- |
| 13/01/2021 | 2607333 | Baixa Faturas e Recibos N° 2130256567-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // AGUA E ESGOTO - REF. FATURA 2130256567 | 198,51 | | 5.818.381,45- |
| 13/01/2021 | 2613328 | Ref NF 0004818060 - ALELO S.A. | | 29.976,75- | 5.848.358,20- |
| 14/01/2021 | 2608715 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000005565-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/12/2020 A 31/12/2020 - REF. FATURA 5565 | 2.400,00 | | 5.845.958,20- |
| 14/01/2021 | 2608717 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017361-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 24/12/2020 A 23/01/2021 - REF. FATURA 17361 | 350,00 | | 5.845.608,20- |
| 14/01/2021 | 2608719 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017362-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/12/2020 A 26/01/2021 - REF. FATURA 17362 | 350,00 | | 5.845.258,20- |
| 14/01/2021 | 2608721 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017363-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 29/12/2020 A 28/01/2021 - REF. FATURA 17363 | 550,00 | | 5.844.708,20- |
| 14/01/2021 | 2608723 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000009032-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.11/2020 - REF. FATURA 9032 | 1.540,00 | | 5.843.168,20- |
| 14/01/2021 | 2619932 | Ref NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | | 132.783,86- | 5.975.952,06- |
| 14/01/2021 | 2647954 | Ref NF 0000005293 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA | | 1.361,30- | 5.977.313,36- |
| 15/01/2021 | 2610313 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017321/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17321 | 8.035,56 | | 5.969.277,80- |
| 15/01/2021 | 2610316 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017799/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17799 | 9.266,94 | | 5.960.010,86- |
| 15/01/2021 | 2610319 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000018169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 18169 | 5.726,12 | | 5.954.284,74- |
| 15/01/2021 | 2610322 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000367/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // ASSISTÊNCIA | | | |

MÉDICA EM NEFROLOGIA - REF. PERÍODO: 08/06/2020 A
28/06/2020 NFS-E 374

9.850,00

5.944.434,74-

15/01/2021 2610325 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-------------|---------------|
| | | 0000017402/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 17402 | 8.921,02 | | 5.935.513,72- |
| 15/01/2021 | 2616566 | Ref NF 0000000021 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA | | 271.171,90- | 6.206.685,62- |
| 15/01/2021 | 2621407 | Ref NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | | 6.824,94- | 6.213.510,56- |
| 15/01/2021 | 2623484 | Ref NF 0000000266 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI | | 210,00- | 6.213.720,56- |
| 18/01/2021 | 2612071 | Baixa NF Estadual N° 0000001556-B - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001556 - MAT. MANUTENÇÃO | 2.430,00 | | 6.211.290,56- |
| 18/01/2021 | 2612073 | Baixa NF Estadual N° 0000002888-A - ARIANNE ARAUJO GUIMARAES EPP // Ref. NF 0000002888 - FARDAMENTO | 13.540,00 | | 6.197.750,56- |
| 18/01/2021 | 2612075 | Baixa NF Estadual N° 0000046026-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046026 - MAT MANUTENÇÃO | 3.100,40 | | 6.194.650,16- |
| 18/01/2021 | 2612077 | Baixa NF Estadual N° 0000038113-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038113 - MEDICAMENTOS | 517,47 | | 6.194.132,69- |
| 18/01/2021 | 2612079 | Baixa NF Estadual N° 0000030070-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000030070 - MEDICAMENTOS | 2.554,20 | | 6.191.578,49- |
| 18/01/2021 | 2612081 | Baixa NF Estadual N° 0000038110-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000038110 - MAT HOSPITALARES | 148,45 | | 6.191.430,04- |
| 18/01/2021 | 2612394 | Baixa NF Estadual N° 0000010414-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010414 - MAT HOSPITALARES | 1.730,83 | | 6.189.699,21- |
| 18/01/2021 | 2612395 | Baixa NF Estadual N° 0000010419-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010419 - MEDICAMENTOS | 1.547,40 | | 6.188.151,81- |
| 18/01/2021 | 2612396 | Baixa NF Estadual N° 0000012434-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000012434 - MAT HOSPITALAR | 1.342,50 | | 6.186.809,31- |
| 18/01/2021 | 2612400 | Baixa NF Estadual N° 0000010415-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010415 - MAT HOSPITALAR | 150,49 | | 6.186.658,82- |
| 19/01/2021 | 2613906 | Baixa NF Estadual N° 0000338215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338215 - GASES HOSPITALARES | 8.510,40 | | 6.178.148,42- |
| 19/01/2021 | 2613909 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002568/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 12/2020 REF NFS-e N 2568 | 3.325,00 | | 6.174.823,42- |
| 19/01/2021 | 2613911 | Baixa NF Estadual N° 0001289104-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289104 - MAT HOSPITALAR | 15.579,85 | | 6.159.243,57- |
| 19/01/2021 | 2613913 | Baixa NF Estadual N° 0000917463-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917463 - MEDICAMENTOS | 13.657,76 | | 6.145.585,81- |
| 19/01/2021 | 2613915 | Baixa NF Estadual N° 0000020168-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020168 - MEDICAMENTOS | 654,52 | | 6.144.931,29- |
| 19/01/2021 | 2613917 | Baixa NF Estadual N° 0000191524-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191524 - MAT HOSPITALARES | 8.428,28 | | 6.136.503,01- |
| 19/01/2021 | 2613919 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000847/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 12/2020 REF NFS-e N 847 | 8.387,68 | | 6.128.115,33- |
| 19/01/2021 | 2613921 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000256/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO MASTER PLACA NBL 8661 REF NF 256 | 1.392,00 | | 6.126.723,33- |
| 19/01/2021 | 2613923 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025469/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 25469 | 699,50 | | 6.126.023,83- |
| 19/01/2021 | 2613925 | Baixa NF Estadual N° 0000322897-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES | 3.884,18 | | 6.122.139,65- |
| 19/01/2021 | 2613927 | Baixa NF Estadual N° 0000322853-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS | 1.450,40 | | 6.120.689,25- |
| 19/01/2021 | 2613929 | Baixa NF Estadual N° 0000322884-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS | | | 6.114.644,72- |
| 19/01/2021 | 2613931 | Baixa NF Estadual N° 0000105874-A - CINCO - | | | |

CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF
0000105874 - MAT HOSPITALARES

2.198,00

6.112.446,72-

19/01/2021 2613933 Baixa NF Estadual N° 0000033364-A - FORTECARE

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|---------------|
| | | INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI // Ref. NF 0000033364 - MAT HOSPITALARES | 1.620,00 | 6.110.826,72- |
| 19/01/2021 | 2613935 | Baixa NF Estadual N° 000001766-A - JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 000001766 - MAT HOSPITALAR | 16.135,21 | 6.094.691,51- |
| 19/01/2021 | 2613937 | Baixa NF Estadual N° 0000001294-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000001294 - MEDICAMENTOS | 800,00 | 6.093.891,51- |
| 19/01/2021 | 2613939 | Baixa NF Estadual N° 0000010424-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010424 - MAT HOSPITALARES | 12.700,86 | 6.081.190,65- |
| 19/01/2021 | 2613941 | Baixa NF Estadual N° 0000010425-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010425 - MEDICAMENTOS | 2.908,02 | 6.078.282,63- |
| 19/01/2021 | 2613943 | Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002712 - MAT HOSPITALAR | 285,00 | 6.077.997,63- |
| 19/01/2021 | 2613945 | Baixa NF Estadual N° 0000002713-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002713 - MEDICAMENTOS | 113,80 | 6.077.883,83- |
| 19/01/2021 | 2613947 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000001326/01 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF 12-2020 NFS-E 1326 | 12.000,00 | 6.065.883,83- |
| 19/01/2021 | 2613949 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000915/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 915 | 4.098,55 | 6.061.785,28- |
| 19/01/2021 | 2613951 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000931/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 931 | 1.039,60 | 6.060.745,68- |
| 19/01/2021 | 2613953 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004826/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4826 | 30.963,20 | 6.029.782,48- |
| 19/01/2021 | 2613955 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000015711/01 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL // SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AGUA REALIZADA EM 12/2020 - REF. NFS-E 15711 | 799,85 | 6.028.982,63- |
| 19/01/2021 | 2613957 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000599/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 599 | 1.470,00 | 6.027.512,63- |
| 19/01/2021 | 2613959 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024697-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS | 1.802,94 | 6.025.709,69- |
| 19/01/2021 | 2613961 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024698-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS | 45,00 | 6.025.664,69- |
| 19/01/2021 | 2613963 | Baixa NF Estadual N° 0000005685-A - DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. // Ref. NF 0000005685 - MAT HOSPITALARES | 1.000,00 | 6.024.664,69- |
| 19/01/2021 | 2613965 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001048/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/12/2020 A 31/12/2020 REF NFS-E 1048 | 7.500,00 | 6.017.164,69- |
| 19/01/2021 | 2613981 | Baixa Faturas e Recibos N° 0004818060-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE - 02/2021 | 29.976,75 | 5.987.187,94- |
| 19/01/2021 | 2613982 | Baixa NF Estadual N° 0000095296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095296 - MEDICAMENTOS | 25.864,70 | 5.961.323,24- |
| 19/01/2021 | 2613983 | Baixa NF Estadual N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00 | 1.760,95 | 5.959.562,29- |
| 19/01/2021 | 2613984 | Baixa NF Estadual N° 0000045225-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045225 - MAT HOSPITALARES | 1.708,20 | 5.957.854,09- |
| 19/01/2021 | 2614006 | Baixa NF Estadual N° 0000095586-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095586 - MEDICAMENTOS | 11.027,00 | 5.946.827,09- |
| 19/01/2021 | 2614007 | Baixa NF Estadual N° 0000095587-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095587 - MEDICAMENTOS | 4.998,00 | 5.941.829,09- |
| 19/01/2021 | 2614008 | Baixa NF Estadual N° 0000062922-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF | | |

0000062922 - MAT HOSPITALARES

1.848,39

5.939.980,70-

19/01/2021 2614009 Baixa NF Estadual N° 0000001643-A - BENENUTRI
COMERCIAL LTDA // Ref. NF 0000001643 - MAT

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|--|------------|------------|---------------|
| 19/01/2021 | 2614010 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000095693-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095693 - MEDICAMENTOS | 1.345,00 | | 5.938.635,70- |
| 19/01/2021 | 2614013 | Baixa NF Estadual N° 0000095872-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095872 - MEDICAMENTOS | 1.192,00 | | 5.937.443,70- |
| 19/01/2021 | 2614240 | Baixa NF Estadual N° 0000025287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025287 - MEDICAMENTOS | 73,30 | | 5.937.370,40- |
| 19/01/2021 | 2614991 | Baixa NF Estadual N° 0000021308-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000021308 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 21308 | 38.450,00 | | 5.898.920,40- |
| 20/01/2021 | 2615753 | Baixa NF Estadual N° 0000004930-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004930 - MEDICAMENTOS | 134,29 | | 5.898.786,11- |
| 20/01/2021 | 2615755 | Baixa NF Estadual N° 0000004966-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000004966 - MEDICAMENTOS | 5.750,00 | | 5.893.036,11- |
| 20/01/2021 | 2615757 | Baixa NF Estadual N° 0000005018-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000005018 - MEDICAMENTOS | 6.400,00 | | 5.886.636,11- |
| 20/01/2021 | 2614966 | Ref NF 0000031222 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME | | 12.032,50- | 5.883.662,51- |
| 20/01/2021 | 2619005 | Ref NF 0121013398 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | | | 5.895.695,01- |
| 20/01/2021 | 2620967 | Ref NF 0000007764 - TIRA ENTULHO LTDA | | 88,78- | 5.895.783,79- |
| 21/01/2021 | 2616883 | Baixa NF Estadual N° 0000337757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337757 - GASES HOSPITALARES | | 821,10- | 5.896.604,89- |
| 21/01/2021 | 2616884 | Baixa NF Estadual N° 0000337759-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337759 - GASES HOSPITALARES | 9.057,60 | | 5.887.547,29- |
| 21/01/2021 | 2616887 | Baixa NF Estadual N° 0000337762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337762 - GASES HOSPITALARES | 601,60 | | 5.886.945,69- |
| 21/01/2021 | 2616889 | Baixa NF Estadual N° 0000337761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337761 - GASES HOSPITALARES | 112,32 | | 5.886.833,37- |
| 21/01/2021 | 2616895 | Baixa NF Estadual N° 0000067207-A - MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA // Ref. NF 0000067207 - MAT HOSPITALAR | 81,12 | | 5.886.752,25- |
| 21/01/2021 | 2616675 | Ref NF 0000067207 - M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA | 1.100,00 | | 5.885.652,25- |
| 21/01/2021 | 2620908 | Ref NF 0000024744 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | | 1.100,00- | 5.886.752,25- |
| 21/01/2021 | 2621400 | Ref NF 0000001608 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | | 393,00- | 5.887.145,25- |
| 22/01/2021 | 2618251 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000236/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 236 | | 75.563,83- | 5.962.709,08- |
| 22/01/2021 | 2618254 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000093/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 12/2020 REF NFS-E N 93 | 53.648,26 | | 5.909.060,82- |
| 22/01/2021 | 2618257 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000441/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 12/2020 REF NFS-e N 441 | 32.461,50 | | 5.876.599,32- |
| 22/01/2021 | 2618260 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005670/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5670 | 154.645,00 | | 5.721.954,32- |
| 22/01/2021 | 2618263 | Baixa NF Estadual N° 0000001567-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001567 - MAT HOSPITALARES | 153.416,27 | | 5.568.538,05- |
| 22/01/2021 | 2618265 | Baixa NF Estadual N° 0000002998-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002998 - MAT HOSPITALARES | 8.168,00 | | 5.560.370,05- |
| 22/01/2021 | 2618267 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005669/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-E 5669 | 40.716,00 | | 5.519.654,05- |
| 22/01/2021 | 2618270 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000128/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO | 435.055,58 | | 5.084.598,47- |

S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e
N 128

11.772,44

5.072.826,03-

22/01/2021 2618273 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|------------|---------------|
| | | 000000127/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 127 | 146.633,55 | 4.926.192,48- |
| 22/01/2021 | 2618276 | Baixa NF Estadual N° 0000003004-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003004 - MAT HOSPITALARES | 9.802,00 | 4.916.390,48- |
| 22/01/2021 | 2618278 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002511/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 12/2020 REF NFS-e N 2511 - CONSTA GLOSA NO VALOR DE R\$ 2.411,28 PARCELA 8/10 | 32.291,45 | 4.884.099,03- |
| 22/01/2021 | 2618281 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000237/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 237 | 17.882,76 | 4.866.216,27- |
| 22/01/2021 | 2618284 | Baixa NF Estadual N° 0000002746-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002746 - MAT HOSPITALARES | 6.756,75 | 4.859.459,52- |
| 22/01/2021 | 2618286 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000056/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MEDICOS EM 12/2020 REF NFS-e N 56 | 29.550,00 | 4.829.909,52- |
| 22/01/2021 | 2618289 | Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001058101 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010581 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2020 REF NFS-e N 10581 | 194.731,03 | 4.635.178,49- |
| 22/01/2021 | 2618291 | Baixa NF Estadual N° 0000031222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031222 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE DEVOLUÇÃO 31425 r\$ 4500,00) | 12.032,50 | 4.623.145,99- |
| 22/01/2021 | 2618294 | Baixa NF Estadual N° 0000140642-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140642 - MAT HOSPITALARES | 32.239,60 | 4.590.906,39- |
| 22/01/2021 | 2618296 | Baixa NF Estadual N° 0000191852-A - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000191852 - MAT HOSPITALARES | 11.640,00 | 4.579.266,39- |
| 22/01/2021 | 2618298 | Baixa NF Estadual N° 0000141400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES | 40.650,00 | 4.538.616,39- |
| 22/01/2021 | 2618300 | Baixa NF Estadual N° 0000141505-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141505 - MEDICAMENTOS | 8.015,00 | 4.530.601,39- |
| 22/01/2021 | 2618302 | Baixa NF Estadual N° 0000001565-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001565 - MAT HOSPITALARES | 645,00 | 4.529.956,39- |
| 22/01/2021 | 2618304 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007066/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7066 | 191,10 | 4.529.765,29- |
| 22/01/2021 | 2618306 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007065/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7065 | 231,28 | 4.529.534,01- |
| 22/01/2021 | 2618308 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 239 | 28.357,12 | 4.501.176,89- |
| 22/01/2021 | 2618311 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 12/2020 - REF. NFS-E 238 | 280.656,69 | 4.220.520,20- |
| 22/01/2021 | 2618574 | Baixa NF Estadual N° 0000096830-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES | 5.217,00 | 4.215.303,20- |
| 22/01/2021 | 2618575 | Baixa NF Estadual N° 0000417833-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417833 - MEDICAMENTOS | 1.260,80 | 4.214.042,40- |
| 22/01/2021 | 2618576 | Baixa NF Estadual N° 0000025466-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025466 - MEDICAMENTOS | 344,76 | 4.213.697,64- |
| 22/01/2021 | 2618578 | Baixa NF Estadual N° 0000338725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338725 - GASES HOSPITALARES | 62,40 | 4.213.635,24- |
| 22/01/2021 | 2622780 | Ref NF 0000001693 - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI | | 24.552,00- |
| 26/01/2021 | 2620161 | Baixa NF Estadual N° 0000006975-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF | | 4.238.187,24- |

000006975 - MEDICAMENTOS

451,64

4.237.735,60-

26/01/2021 2620163

Baixa NF Estadual N° 0000025581-A - ELLO

DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025581 - MAT

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|--------------------|--------------------------------|
| 26/01/2021 | 2620165 | HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000061995-A - NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA // Ref. NF 0000061995 - MAT HOSPITALARES | 5.400,00 681,00 | 4.232.335,60- 4.231.654,60- |
| 26/01/2021 | 2620167 | Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002665 - MAT HOSPITALARES | 325,00 | 4.231.329,60- |
| 26/01/2021 | 2620169 | Baixa NF Estadual N° 0000142189-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142189 - MEDICAMENTOS | 516,46 | 4.230.813,14- |
| 26/01/2021 | 2620171 | Baixa NF Estadual N° 0000161415-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000161415 - MEDICAMENTOS | 1.745,56 | 4.229.067,58- |
| 26/01/2021 | 2620173 | Baixa NF Estadual N° 0000013005-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013005 - DIETAS PARENTERAIS | 4.652,32 | 4.224.415,26- |
| 26/01/2021 | 2620175 | Baixa NF Estadual N° 0000013006-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013006 - DIETAS PARENTERAIS | 40.177,29 | 4.184.237,97- |
| 26/01/2021 | 2620179 | Baixa NF Estadual N° 0000322884-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322884 - MEDICAMENTOS | 6.044,52 | 4.178.193,45- |
| 26/01/2021 | 2620181 | Baixa NF Estadual N° 0000095579-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000095579 - MAT HOSPITALARES | 76.428,48 | 4.101.764,97- |
| 26/01/2021 | 2620183 | Baixa NF Estadual N° 0000005873-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005873 - MAT HOSPITALARES | 1.487,20 | 4.100.277,77- |
| 26/01/2021 | 2620185 | Baixa NF Estadual N° 0000059615-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059615 - MAT HOSPITALARES | 1.558,41 | 4.098.719,36- |
| 26/01/2021 | 2620187 | Baixa NF Estadual N° 0000917669-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000917669 - MAT HOSPITALARES | 1.190,00 | 4.097.529,36- |
| 26/01/2021 | 2620189 | Baixa NF Estadual N° 0000007159-A - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000007159 - MAT HOSPITALARES | 1.522,00 | 4.096.007,36- |
| 26/01/2021 | 2620191 | Baixa NF Estadual N° 0000141268-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141268 - MEDICAMENTOS | 2.496,00 | 4.093.511,36- |
| 26/01/2021 | 2620193 | Baixa NF Estadual N° 0001289105-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001289105 - MAT HOSPITALARES | 2.366,72 | 4.091.144,64- |
| 26/01/2021 | 2620195 | Baixa NF Estadual N° 0000020078-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000020078 - MEDICAMENTOS | 10.746,98 | 4.080.397,66- |
| 26/01/2021 | 2620197 | Baixa NF Estadual N° 0000002966-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002966 - MAT HOSPITALARES | 18.850,00 | 4.061.547,66- |
| 26/01/2021 | 2620199 | Baixa NF Estadual N° 0000045942-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045942 - MAT HOSPITALARES | 752,50 | 4.060.795,16- |
| 26/01/2021 | 2620201 | Baixa NF Estadual N° 0000009996-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000009996 - MAT HOSPITALARES | 2.632,00 | 4.058.163,16- |
| 26/01/2021 | 2620203 | Baixa NF Estadual N° 0000000003-A - MEDIC SOLUTIONS LTDA // Ref. NF 0000000003 - MAT MANUTENÇÃO | 4.500,00 | 4.053.663,16- |
| 26/01/2021 | 2620205 | Baixa NF Estadual N° 0000045920-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000045920 - MAT HOSPITALARES | 2.727,50 | 4.050.935,66- |
| 26/01/2021 | 2620207 | Baixa NF Estadual N° 0000000386-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000386 - MAT MANUTENÇÃO | 2.814,78 | 4.048.120,88- |
| 26/01/2021 | 2620209 | Baixa NF Estadual N° 0000025640-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025640 - MAT HOSPITALARES | 1.700,00 | 4.046.420,88- |
| 26/01/2021 | 2620211 | Baixa NF Estadual N° 0000000655-A - HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI // Ref. NF 0000000655 - MAT HOSPITALARES | 660,00 | 4.045.760,88- |
| 26/01/2021 | 2620213 | Baixa NF Estadual N° 0000003286-A - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP // Ref. NF 0000003286 - MAT HOSPITALARES | 1.344,90 | 4.044.415,98- |
| 26/01/2021 | 2620215 | Baixa NF Estadual N° 0000038482-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038482 - MAT HOSPITALARES (CONSTA NOTA DE | | |

DEVOLUÇÃO N°38553 R\$ 13,50)

423,25

4.043.992,73-

26/01/2021 2620218 Baixa NF Estadual N° 0000038489-A - JFC COMERCIO
DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|---------------|
| | | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // Ref. NF 0000038489 - MAT HOSPITALARES | 573,06 | 4.043.419,67- |
| 26/01/2021 | 2620220 | Baixa NF Estadual N° 0000096681-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096681 - MAT HOSPITALARES | 3.746,55 | 4.039.673,12- |
| 26/01/2021 | 2620222 | Baixa NF Estadual N° 0000097229-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS | 6.400,00 | 4.033.273,12- |
| 26/01/2021 | 2620224 | Baixa NF Estadual N° 0000324046-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324046 - MEDICAMENTOS | 3.066,54 | 4.030.206,58- |
| 26/01/2021 | 2620226 | Baixa NF Estadual N° 0000140599-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140599 - MAT HOSPITALARES | 1.188,24 | 4.029.018,34- |
| 26/01/2021 | 2620228 | Baixa NF Estadual N° 0000140687-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000140687 - MEDICAMENTOS | 28.899,57 | 4.000.118,77- |
| 26/01/2021 | 2620230 | Baixa NF Estadual N° 0000001812-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001812 - MAT MANUTENÇÃO | 2.370,00 | 3.997.748,77- |
| 26/01/2021 | 2620232 | Baixa NF Estadual N° 0000009134-A - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000009134 - MAT HOSPITALARES | 501,30 | 3.997.247,47- |
| 26/01/2021 | 2620234 | Baixa NF Estadual N° 0000096830-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000096830 - MAT HOSPITALARES | 5.217,00 | 3.992.030,47- |
| 26/01/2021 | 2620236 | Baixa NF Estadual N° 0000003010-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003010 - MAT HOSPITALARES | 8.640,00 | 3.983.390,47- |
| 26/01/2021 | 2620238 | Baixa NF Estadual N° 0000000399-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000399 - MAT MANUTENÇÃO | 11.667,60 | 3.971.722,87- |
| 26/01/2021 | 2620240 | Baixa NF Estadual N° 0000060555-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060555 - MAT EXPEDIENTE | 262,50 | 3.971.460,37- |
| 26/01/2021 | 2620242 | Baixa NF Estadual N° 0000005892-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005892 - MAT MANUTENÇÃO | 754,40 | 3.970.705,97- |
| 26/01/2021 | 2620244 | Baixa NF Estadual N° 0000000953-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000953 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT | 2.590,00 | 3.968.115,97- |
| 26/01/2021 | 2620246 | Baixa NF Estadual N° 0000000297-A - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000000297 - MAT EXPEDIENTE | 764,94 | 3.967.351,03- |
| 26/01/2021 | 2620248 | Baixa NF Estadual N° 0000000407-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000407 - MAT EXPEDIENTE | 5.904,68 | 3.961.446,35- |
| 26/01/2021 | 2620250 | Baixa NF Estadual N° 0002823329-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823329 - MEDICAMENTOS | 1.800,00 | 3.959.646,35- |
| 26/01/2021 | 2620252 | Baixa NF Estadual N° 0002823570-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002823570 - MEDICAMENTOS | 2.521,00 | 3.957.125,35- |
| 26/01/2021 | 2620254 | Baixa NF Estadual N° 0002827179-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002827179 - MEDICAMENTOS | 300,00 | 3.956.825,35- |
| 26/01/2021 | 2620256 | Baixa NF Estadual N° 0000015563-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015563 - MAT MANUTENÇÃO | 18.562,50 | 3.938.262,85- |
| 26/01/2021 | 2620258 | Baixa NF Estadual N° 0002824745-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002824745 - MEDICAMENTOS | 450,00 | 3.937.812,85- |
| 26/01/2021 | 2620260 | Baixa NF Estadual N° 0002825006-A - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0002825006 - MEDICAMENTOS | 3.350,00 | 3.934.462,85- |
| 26/01/2021 | 2620262 | Baixa NF Estadual N° 0000045311-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045311 - MAT HOSPITALARES | 3.619,80 | 3.930.843,05- |
| 26/01/2021 | 2620264 | Baixa NF Estadual N° 0000001811-A - MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA // Ref. NF 0000001811 - MAT MANUTENÇÃO | 6.021,95 | 3.924.821,10- |
| 26/01/2021 | 2620266 | Baixa NF Estadual N° 0000004832-A - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME // Ref. NF 0000004832 - MAT LIMPEZA | 25.512,00 | 3.899.309,10- |
| 26/01/2021 | 2620268 | Baixa NF Estadual N° 0000059720-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059720 - MAT HOSPITALARES | | 3.899.178,46- |
| 26/01/2021 | 2620270 | Baixa NF Estadual N° 0000141921-A - CIENTIFICA | | |

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141921 - MAT
HOSPITALARES

94,60

3.899.083,86-

26/01/2021 2620272 Baixa NF Estadual N° 0000015991-A - OLIVERTEC

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

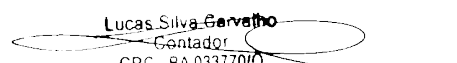
| | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015991 - MAT HOSPITALARES | 13.514,00 | 3.885.569,86- |
|--------------------|--|-----------|---------------|
| 26/01/2021 2620274 | Baixa NF Estadual N° 000002904-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 000002904 - MAT HOSPITALARES | 1.230,00 | 3.884.339,86- |
| 26/01/2021 2620276 | Baixa NF Estadual N° 0000323414-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000323414 - MAT HOSPITALARES | 44.675,00 | 3.839.664,86- |
| 26/01/2021 2620303 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005938169-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - INTERNET CORPORATIVA | 3.203,29 | 3.836.461,57- |
| 26/01/2021 2620304 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005940515-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5940515-GO | 1.971,35 | 3.834.490,22- |
| 26/01/2021 2620305 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005934845-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - 12/2020 - REF. INTERNET CORPORATIVA | 1.849,56 | 3.832.640,66- |
| 26/01/2021 2620306 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015260170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA 15260170 | 1.134,06 | 3.831.506,60- |
| 26/01/2021 2620307 | Baixa Faturas e Recibos N° 0015288516-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 01/2021 - REF. FATURA - 15288516 | 1.117,90 | 3.830.388,70- |
| 26/01/2021 2620308 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005934170-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. FATURA 5934170-GO | 320,49 | 3.830.068,21- |
| 26/01/2021 2620309 | Baixa Faturas e Recibos N° 0005920085-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 12/2020 - REF. FATURA 5920085-GO | 239,86 | 3.829.828,35- |
| 26/01/2021 2620320 | Baixa NF Estadual N° 0000049503-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000049503 - MEDICAMENTOS | 15.564,60 | 3.814.263,75- |
| 26/01/2021 2620321 | Baixa NF Estadual N° 0000417478-A - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A // Ref. NF 0000417478 - MEDICAMENTOS | 14.640,00 | 3.799.623,75- |
| 26/01/2021 2620322 | Baixa NF Estadual N° 0000053192-A - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000053192 - MEDICAMENTOS | 5.001,60 | 3.794.622,15- |
| 26/01/2021 2620323 | Baixa NF Estadual N° 0000412722-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412722 - MAT HOSPITALAR | 3.979,31 | 3.790.642,84- |
| 26/01/2021 2620324 | Baixa NF Estadual N° 0002169852-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169852 - MEDICAMENTOS | 3.295,00 | 3.787.347,84- |
| 26/01/2021 2620325 | Baixa NF Estadual N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412330 - MAT HOSPITALAR | 2.496,00 | 3.784.851,84- |
| 26/01/2021 2620326 | Baixa NF Estadual N° 0002169832-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002169832 - MAT HOSPITALAR | 2.264,80 | 3.782.587,04- |
| 26/01/2021 2620327 | Baixa NF Estadual N° 0000420865-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000420865 - MAT EXPEDIENTE | 2.009,10 | 3.780.577,94- |
| 26/01/2021 2620328 | Baixa NF Estadual N° 0000412344-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412344 - MEDICAMENTOS | 1.589,40 | 3.778.988,54- |
| 26/01/2021 2620329 | Baixa NF Estadual N° 0000000106-A - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA // Ref. NF 0000000106 - MAT HOSPITALAR | 1.424,00 | 3.777.564,54- |
| 26/01/2021 2620330 | Baixa NF Estadual N° 0000012843-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000012843 - MAT HOSPITALARES | 1.102,00 | 3.776.462,54- |
| 26/01/2021 2620331 | Baixa NF Estadual N° 0000412437-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412437 - MEDICAMENTOS | 945,60 | 3.775.516,94- |
| 26/01/2021 2620333 | Baixa NF Estadual N° 0000417074-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000417074 - MEDICAMENTOS | 410,02 | 3.775.106,92- |
| 26/01/2021 2620338 | Baixa NF Estadual N° 0000412446-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000412446 - MEDICAMENTOS | 176,05 | 3.774.930,87- |
| 26/01/2021 2620341 | Baixa NF Estadual N° 0000863048-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000863048 - MAT HOSPITALAR | 113,00 | 3.774.817,87- |
| 26/01/2021 2620342 | Baixa NF Estadual N° 0000097271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097271 - MEDICAMENTOS | 102,60 | 3.774.715,27- |
| 26/01/2021 2620344 | Baixa Faturas e Recibos N° 0121013398-A - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS // Taxas e Emolumentos - RESP TÉCNICA 1025/09 1020210013252 | | 3.774.626,49- |
| 26/01/2021 2620492 | Baixa NF Estadual N° 0000115647-A - HTS - | | |

TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA //
Ref. NF 0000115647 - MAT HOSPITALARES
Ref NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA

410,00

3.774.216,49-

26/01/2021 2621434


Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 26/01/2021 | 2621440 | VASCULAR LTDA Ref NF 0000024832 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 665,00- | 3.774.881,49- |
| 27/01/2021 | 2622112 | REF REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN | 589,45 | 3.775.499,74- |
| 27/01/2021 | 2622126 | REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 36 - LUIZ ANTONIO TONIN | 589,45- | 3.774.910,29- |
| 27/01/2021 | 2622135 | REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA | 1.362,20 | 3.775.499,74- |
| 27/01/2021 | 2622138 | REF * TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 7895 - PASTAROSA DEDETIZADORA LTDA | 1.362,20- | 3.774.137,54- |
| 27/01/2021 | 2621890 | Baixa NF Estadual N° 0000000537-A - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // Ref. NF 0000000537 - MAT MANUTENÇÃO | 350,00 | 3.775.499,74- |
| 27/01/2021 | 2621892 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023736/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 12/2020 REF NFS-e N 23736 | 18.544,47 | 3.775.149,74- |
| 27/01/2021 | 2621895 | Baixa NF Estadual N° 0000000019-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000019 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 12/2020 | 271.370,10 | 3.756.605,27- |
| 27/01/2021 | 2621897 | Baixa NF Estadual N° 0000000021-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000021 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 2ª QUINZENA 12/2020 | 271.171,90 | 3.485.235,17- |
| 27/01/2021 | 2621899 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007325/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 12/2020 REF NFS-e N° 7325 | 829,08 | 3.214.063,27- |
| 27/01/2021 | 2621901 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011021/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIAS EM 12/2020 REF NFS-e N 11021 | 67.124,00 | 3.213.234,19- |
| 27/01/2021 | 2621904 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003132/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3132 | 11.259,22 | 3.146.110,19- |
| 27/01/2021 | 2621906 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000643/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // EXAMES DE EEG REALIZADOS BEIRA LEITO - HMI - 12/2020 - REF. NFS-E 643 | 19.760,00 | 3.134.850,97- |
| 27/01/2021 | 2621909 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003406/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 12/2020 REF NFS-e N 3406 | 132.783,86 | 3.115.090,97- |
| 27/01/2021 | 2621911 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000017603-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/01/2021 A 07/02/2021 - REF. FATURA 17603 | 350,00 | 2.982.307,11- |
| 27/01/2021 | 2621913 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004478/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4478 | 9.982,29 | 2.981.957,11- |
| 27/01/2021 | 2621919 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007764/01 - TIRA ENTULHO LTDA // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 5 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS REF NFS-e N° 7764 | 821,10 | 2.971.974,82- |
| 27/01/2021 | 2621921 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003266/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3266 | 980,00 | 2.971.153,72- |
| 27/01/2021 | 2621923 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000600/01 - NEUROPED EIRELI ME // HONORÁRIOS MÉDICOS- REF. PARECER NEUROPEDIATRA - REF. NFS-E 600 | 2.940,00 | 2.970.173,72- |
| 27/01/2021 | 2621925 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000148/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2020 - REF. NFS-E 148 | 146,74 | 2.967.233,72- |
| 27/01/2021 | 2621995 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 12/2020 - REF. NFS-E 26 | 48.887,00 | 2.967.086,98- |
| 27/01/2021 | 2621996 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000021/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 10/2020 - REF. | | 2.918.199,98- |

27/01/2021 2621438 NFS-E 21
Ref NF 0000001628 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA

12.622,74

2.905.577,24-

30,00-

2.905.607,24-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|---------------|
| 27/01/2021 | 2656751 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000192/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF.12/2020 - NF-E 192 | 339.761,98 | 2.565.845,26- |
| 28/01/2021 | 2622969 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000031/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 31 | 1.268,16 | 2.564.577,10- |
| 28/01/2021 | 2622971 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024744-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS - REF. FATURA 24744 | 393,00 | 2.564.184,10- |
| 28/01/2021 | 2622973 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001608/01 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO EM COMPLIANCE - REF. NFS-E 1608 | 75.563,83 | 2.488.620,27- |
| 28/01/2021 | 2622975 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000036/01 - LUIZ ANTONIO TONIN // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIMEP - REF. NFS-E 36 | 589,45 | 2.488.030,82- |
| 28/01/2021 | 2622977 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002687/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // TRANSPORTE DE PACIENTE EM UNIDADE MÓVEL - REF NFS-e N° 2687 | 67.314,88 | 2.420.715,94- |
| 28/01/2021 | 2622979 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017614/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17614 | 76.098,71 | 2.344.617,23- |
| 28/01/2021 | 2622982 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007895/01 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - REF. NFS-E 7895 | 1.362,20 | 2.343.255,03- |
| 28/01/2021 | 2622984 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007477/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 12/2020 REF NFS-e N 7477 | 4.507,74 | 2.338.747,29- |
| 28/01/2021 | 2622987 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000417/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SERVICOS PRESTADOS EM 12/2020 REF NFS-e N 417 | 6.824,94 | 2.331.922,35- |
| 28/01/2021 | 2622990 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007476/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 11/2020 REF NFS-e N 7476 | 1.064,00 | 2.330.858,35- |
| 28/01/2021 | 2622993 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003788/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL - REF. DEZEMBRO/2020 REF NFS-e N 3788 | 197.313,34 | 2.133.545,01- |
| 28/01/2021 | 2622996 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 12/2020 REF NFS-e N 130 | 75.769,25 | 2.057.775,76- |
| 28/01/2021 | 2622998 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000856/01 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA // EXAMES LABORATÓRIAS - DOPPLER TRANSCRANIANO - REF. NFS-E 856 | 665,00 | 2.057.110,76- |
| 28/01/2021 | 2623001 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001628/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1628 | 30,00 | 2.057.080,76- |
| 28/01/2021 | 2623003 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000024832-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS | 618,25 | 2.056.462,51- |
| 29/01/2021 | 2623908 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000064230-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/11/2020 A 26/12/2020 - REF. FATURA 64230 | 71.200,00 | 1.985.262,51- |
| 29/01/2021 | 2623910 | Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000788/01 - BARROS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // PROJETO PARA SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E TRATAMENTO DO AR - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 788 | 14.880,00 | 1.970.382,51- |
| 29/01/2021 | 2623912 | Baixa Faturas e Recibos N° 0000064674-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/12/2020 A 26/01/2021 - REF. FATURA 64674 | 71.200,00 | 1.899.182,51- |
| 29/01/2021 | 2623914 | Baixa NF Estadual N° 0000000400-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. | | |

NF 000000400 - MAT MANUTENÇÃO

761,60

1.898.420,91-

29/01/2021 2623916

Baixa NF Estadual N° 000000401-A - FLAVIS

CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref.

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------------------|--------------------------------|
| 29/01/2021 | 2623918 | NF 000000401 - MAT MANUTENÇÃO Baixa NF Estadual N° 000000402-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000402 - MAT MANUTENÇÃO | 1.204,13 1.334,73 | 1.897.216,78- 1.895.882,05- |
| 29/01/2021 | 2623920 | Baixa NF Estadual N° 000000403-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000403 - MAT MANUTENÇÃO | 127,50 | 1.895.754,55- |
| 29/01/2021 | 2623922 | Baixa NF Estadual N° 000001693-A - MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI // Ref. NF 000001693 - MAT MANUTENÇÃO | 24.552,00 | 1.871.202,55- |
| 29/01/2021 | 2623924 | Baixa NF Estadual N° 000000399-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 000000399 - MAT MANUTENÇÃO | 1.130,73 | 1.870.071,82- |
| 29/01/2021 | 2623926 | Baixa NF Estadual N° 0000015065-A - AXMED EQUIP // Ref. NF 0000015065 - MAT HOSPITALARES | 1.575,00 | 1.868.496,82- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.492.032,90 | 5.415.008,47- 1.868.496,82- |

Débitos: 5.492.032,90 Créditos: 5.415.008,47- Saldo Atual: 1.868.496,82-

Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar Sd. Ant.: 8.597,24-

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------|------------------------|
| 04/01/2021 | 2586045 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA | 1.500,00 | 7.097,24- |
| 04/01/2021 | 2586070 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003443-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI - LARISSA BARBOSA | 165,94 | 6.931,30- |
| 04/01/2021 | 2586101 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003450-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS DE VIAGEM - CAROLINE DIAS | 401,46 | 6.529,84- |
| 04/01/2021 | 2586185 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT | 553,69 | 5.976,15- |
| 04/01/2021 | 2586186 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003432-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT | 502,89 | 5.473,26- |
| 04/01/2021 | 2586187 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003434-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DESPESAS GERAIS COM A UNIDADE - FUNDO FIXO - CHARLES JOUBERT | 79,34 | 5.393,92- |
| 12/01/2021 | 2604317 | Ref NF 0000003469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 336,13- 5.730,05- |
| 13/01/2021 | 2607336 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003469-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - SETOR JURÍDICO - HMI | 336,13 | 5.393,92- |
| 21/01/2021 | 2616444 | Ref NF 0000003480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | | 1.710,22- 7.104,14- |
| 26/01/2021 | 2620389 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 1.500,00 | 5.604,14- |
| 26/01/2021 | 2620391 | Baixa Relatório de Despesas N° 0000003480-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA | 210,22 | 5.393,92- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 5.249,67 | 2.046,35- 5.393,92- |

Débitos: 5.249,67 Créditos: 2.046,35- Saldo Atual: 5.393,92-

Conta: 2.01.01.01.003 751 Adiantamento de Clientes Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|--|--------------------------------|
| 29/01/2021 | 2652930 | BAIXA Recebimento Antecipado N° 0012021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021. | | 7.621.688,66- 7.621.688,66- |
| 29/01/2021 | 2652937 | BAIXA Recebimento Antecipado N° 12021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE JANEIRO/2021. | | 79.993,17- 7.701.681,83- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 7.701.681,83- 7.701.681,83-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.701.681,83- Saldo Atual: 7.701.681,83-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

31/01/2021 2649973 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|-------------|---------------------------|
| | | faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021 | 82.128,94- | 713.998,07- |
| 31/01/2021 | 2649974 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NOXTEC SERVICOS LTDA - 01/2021 | 13.000,00- | 726.998,07- |
| 31/01/2021 | 2649976 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021 | 8.700,00- | 735.698,07- |
| 31/01/2021 | 2649977 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BIRD SOLUTION LTDA - 01.2021 | 2.350,00- | 738.048,07- |
| 31/01/2021 | 2649978 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 01/2021 | 8.365,81- | 746.413,88- |
| 31/01/2021 | 2649981 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021 | 11.475,94- | 757.889,82- |
| 31/01/2021 | 2649982 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 4.943,25- | 762.833,07- |
| 31/01/2021 | 2649984 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 7.564,58- | 770.397,65- |
| 31/01/2021 | 2649985 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 01/2021 | 1.000,00- | 771.397,65- |
| 31/01/2021 | 2649986 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021 | 5.813,32- | 777.210,97- |
| 31/01/2021 | 2649987 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - 01/2021 | 318.832,82- | 1.096.043,79- |
| 31/01/2021 | 2649988 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - 01/2021 | 2.500,00- | 1.098.543,79- |
| 31/01/2021 | 2649989 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2020 | 4.619,55- | 1.103.163,34- |
| 31/01/2021 | 2649990 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.700,00- | 1.116.863,34- |
| 31/01/2021 | 2649991 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00- | 1.185.983,34- |
| 31/01/2021 | 2649992 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021 | 800,00- | 1.186.783,34- |
| 31/01/2021 | 2649993 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.874,00- | 1.192.657,34- |
| 31/01/2021 | 2649994 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020 | 3.096,00- | 1.195.753,34- |
| 31/01/2021 | 2649995 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020 | 6.408,00- | 1.202.161,34- |
| 31/01/2021 | 2649996 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020 | 1.602,45- | 1.203.763,79- |
| 31/01/2021 | 2649997 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021 | 9.285,29- | 1.213.049,08- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 581.179,95- 1.213.049,08- |

Débitos: 0,00 Créditos: 581.179,95- Saldo Atual: 1.213.049,08-

| | | | | |
|---------------------------|---------|--|-----------|------------|
| Conta: 2.01.02.01.001 337 | | ISS Retido a Recolher | Sd. Ant.: | 87.277,88- |
| 01/01/2021 | 2604062 | REF ISS Retido NF 0000000118 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 17,50- | 87.295,38- |
| 01/01/2021 | 2604082 | REF ISS Retido NF 0000000117 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 17,50- | 87.312,88- |
| 01/01/2021 | 2611629 | REF ISS Retido NF 0000012511 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 35,90- | 87.348,78- |
| 01/01/2021 | 2611773 | REF ISS Retido NF 0000000599 - NEUROPED EIRELI ME | 30,00- | 87.378,78- |
| 01/01/2021 | 2613379 | REF ISS Retido NF 0000007066 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 3,90- | 87.382,68- |
| 01/01/2021 | 2613403 | REF ISS Retido NF 0000007065 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 4,72- | 87.387,40- |
| 01/01/2021 | 2613455 | REF ISS Retido NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA | | |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/01/2021 2619937 INTENSIVA LTDA
REF ISS Retido NF 0000017614 - SERVIÇO DE
ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA

465,05- 87.852,45-
4.069,45- 91.921,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 01/01/2021 | 2620811 | REF ISS Retido NF 0000007895 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI | 27,80- | 91.949,70- |
| 04/01/2021 | 2608425 | REF ISS Retido NF 0000002568 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 175,00- | 92.124,70- |
| 04/01/2021 | 2611038 | REF ISS Retido NF 0000000847 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 228,32- | 92.353,02- |
| 04/01/2021 | 2613512 | REF ISS Retido NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.044,74- | 93.397,76- |
| 04/01/2021 | 2613527 | REF ISS Retido NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 10.339,98- | 103.737,74- |
| 04/01/2021 | 2613552 | REF ISS Retido NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 658,84- | 104.396,58- |
| 04/01/2021 | 2613578 | REF ISS Retido NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 1.976,51- | 106.373,09- |
| 04/01/2021 | 2615556 | REF ISS Retido NF 0000007325 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 16,92- | 106.390,01- |
| 04/01/2021 | 2616123 | REF ISS Retido NF 0000000600 - NEUROPED EIRELI ME | 60,00- | 106.450,01- |
| 04/01/2021 | 2619799 | REF ISS Retido NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 728,00- | 107.178,01- |
| 04/01/2021 | 2621427 | REF ISS Retido NF 0000001235 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 827,72- | 108.005,73- |
| 05/01/2021 | 2587298 | REF ISS Retido NF 0000003676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 11,20- | 108.016,93- |
| 05/01/2021 | 2613374 | REF ISS Retido NF 0000002511 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 1.572,64- | 109.589,57- |
| 05/01/2021 | 2613632 | REF ISS Retido NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 1.195,95- | 110.785,52- |
| 05/01/2021 | 2613678 | REF ISS Retido NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 5.652,18- | 116.437,70- |
| 05/01/2021 | 2613726 | REF ISS Retido NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 16.028,36- | 132.466,06- |
| 05/01/2021 | 2620653 | REF ISS Retido NF 0000006271 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 2,35- | 132.468,41- |
| 05/01/2021 | 2620854 | REF ISS Retido NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 20.467,59- | 152.936,00- |
| 05/01/2021 | 2621417 | REF ISS Retido NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 11.886,35- | 164.822,35- |
| 05/01/2021 | 2621424 | REF ISS Retido NF 0000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 3.761,95- | 168.584,30- |
| 05/01/2021 | 2656745 | REF ISS Retido NF 0000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 20.467,59- | 189.051,89- |
| 06/01/2021 | 2615820 | REF ISS Retido NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 1.801,10- | 190.852,99- |
| 07/01/2021 | 2619717 | REF ISS Retido NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 1.038,00- | 191.890,99- |
| 07/01/2021 | 2619738 | REF ISS Retido NF 0000003132 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 229,78- | 192.120,77- |
| 07/01/2021 | 2621404 | REF ISS Retido NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 166,08- | 192.286,85- |
| 07/01/2021 | 2621412 | REF ISS Retido NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 39,20- | 192.326,05- |
| 11/01/2021 | 2604054 | Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 12/2020 - HMI | 86.767,31 | 105.558,74- |
| 11/01/2021 | 2611726 | REF ISS Retido NF 0000015711 - MICROLAB LAB DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAL | 40,15- | 105.598,89- |
| 12/01/2021 | 2604093 | REF ISS Retido NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 17,50- | 105.616,39- |
| 12/01/2021 | 2604108 | REF ISS Retido NF 0000000578 - NEUROPED EIRELI ME | 20,00- | 105.636,39- |
| 12/01/2021 | 2604113 | REF ISS Retido NF 0000000579 - NEUROPED EIRELI ME | 10,00- | 105.646,39- |
| 12/01/2021 | 2604119 | REF ISS Retido NF 0000000601 - NEUROPED EIRELI ME | 10,00- | 105.656,39- |
| 12/01/2021 | 2604125 | REF ISS Retido NF 0000000449 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL | 30,00- | 105.686,39- |
| 12/01/2021 | 2616118 | REF ISS Retido NF 0000000036 - LUIZ ANTONIO TONIN | 12,03- | 105.698,42- |
| 12/01/2021 | 2619728 | REF ISS Retido NF 0000002616 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | 191,00- | 105.889,42- |
| 14/01/2021 | 2619933 | REF ISS Retido NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 4.900,00- | 110.789,42- |
| 14/01/2021 | 2647955 | REF ISS Retido NF 0000005293 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA | 68,34- | 110.857,76- |
| 15/01/2021 | 2621408 | REF ISS Retido NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 364,97- | 111.222,73- |
| 20/01/2021 | 2620968 | REF ISS Retido NF 0000007764 - TIRA ENTULHO LTDA | 28,90- | 111.251,63- |

21/01/2021 2621401 REF ISS Retido NF 0000001608 - CRIVU ASSESSORIA
CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA
26/01/2021 2621435 REF ISS Retido NF 0000000856 - INSTITUTO DE

1.542,12-

112.793,75-

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 86.767,31 112.307,68- 112.818,25-

Débitos: 86.767,31 Créditos: 112.307,68- Saldo Atual: 112.818,25-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 61.956,16-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 05/01/2021 | 2620853 | REF INSS Retido NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 45.028,70- | 106.984,86- |
| 05/01/2021 | 2621416 | REF INSS Retido NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 26.149,96- | 133.134,82- |
| 05/01/2021 | 2621423 | REF INSS Retido NF 0000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 4.628,80- | 137.763,62- |
| 05/01/2021 | 2656744 | REF INSS Retido NF 0000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 45.028,70- | 182.792,32- |
| 07/01/2021 | 2604073 | REF INSS Retido NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA | 24.525,33- | 207.317,65- |
| 11/01/2021 | 2619930 | REF INSS Retido NF 0000002687 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 856,33- | 208.173,98- |
| 14/01/2021 | 2619934 | REF INSS Retido NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 2.316,14- | 210.490,12- |
| 20/01/2021 | 2615581 | Baixa GPS Retido PJ N° 122020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 5 ESTRELAS NF 3758 HMI | 26.149,96 | 184.340,16- |
| 20/01/2021 | 2615582 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 SS SERVICOS NF 184 HMI | 25.516,26 | 158.823,90- |
| 20/01/2021 | 2615583 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 NEO CARE NF 127 HMI | 4.628,80 | 154.195,10- |
| 20/01/2021 | 2615584 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 HOSP. E MAT. NF 3374 HMI | 3.308,78 | 150.886,32- |
| 20/01/2021 | 2615586 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 TRIPLICE NF 234 HMI | 1.315,81 | 149.570,51- |
| 20/01/2021 | 2615587 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESGATE NF 2670 HMI | 856,33 | 148.714,18- |
| 20/01/2021 | 2615588 | Baixa GPS Retido PJ N° 1220204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 12/2020 RESIDUO NF 1716 HMI | 183,02 | 148.531,16- |

TOTAL MÊS -----> 61.958,96 148.533,96- 148.531,16-

Débitos: 61.958,96 Créditos: 148.533,96- Saldo Atual: 148.531,16-

Conta: 2.01.02.01.003 339 IRRF Retido a Recolher Sd. Ant.: 35.262,00-

| | | | | |
|------------|---------|--|---------|------------|
| 01/01/2021 | 2599702 | VLR IRRF S/DOC. 0005771069 FABIO TEIXEIRA | 152,80- | 35.414,80- |
| 01/01/2021 | 2604063 | REF IR Retido NF 0000000118 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 7,50- | 35.422,30- |
| 01/01/2021 | 2604083 | REF IR Retido NF 0000000117 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 7,50- | 35.429,80- |
| 01/01/2021 | 2611144 | REF IR Retido NF 0000146805 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 37,26- | 35.467,06- |
| 01/01/2021 | 2611179 | REF IR Retido NF 0000151441 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 30,78- | 35.497,84- |
| 01/01/2021 | 2611202 | REF IR Retido NF 0000151524 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 25,07- | 35.522,91- |
| 01/01/2021 | 2611214 | REF IR Retido NF 0000151591 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 41,16- | 35.564,07- |
| 01/01/2021 | 2611266 | REF IR Retido NF 0000151757 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 24,92- | 35.588,99- |
| 01/01/2021 | 2611305 | REF IR Retido NF 0000688686 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 12,18- | 35.601,17- |
| 01/01/2021 | 2611392 | REF IR Retido NF 0000697554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 10,80- | 35.611,97- |
| 01/01/2021 | 2611450 | REF IR Retido NF 0000706416 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 13,82- | 35.625,79- |
| 01/01/2021 | 2611913 | REF IR Retido NF 0000151641 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 37,61- | 35.663,40- |
| 01/01/2021 | 2613456 | REF IR Retido NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA | | |

01/01/2021 2613770 INTENSIVA LTDA
REF IR Retido NF 0000000128 - AMP - ATENDIMENTO
MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP

199,31- 35.862,71-
179,28- 36.041,99-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|--------------------|---------|--|----------------------|-------------------------|
| 01/01/2021 | 2613794 | REF IR Retido NF 000000127 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 2.232,99- | 38.274,98- |
| 01/01/2021 | 2619938 | REF IR Retido NF 0000017614 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA | 1.220,84- | 39.495,82- |
| 04/01/2021 | 2604146 | REF IR Retido NF 0000000096 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | 225,00- | 39.720,82- |
| 04/01/2021 | 2604159 | REF IR Retido NF 0000001818 - L & A OUTSOURCING LTDA | 1.259,31- | 40.980,13- |
| 04/01/2021 | 2607983 | REF IR Retido NF 0000000367 - NEFROLOGISTAS LTDA | 150,00- | 41.130,13- |
| 04/01/2021 | 2613513 | REF IR Retido NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 447,74- | 41.577,87- |
| 04/01/2021 | 2613528 | REF IR Retido NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 4.431,43- | 46.009,30- |
| 04/01/2021 | 2613553 | REF IR Retido NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 282,35- | 46.291,65- |
| 04/01/2021 | 2613579 | REF IR Retido NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 847,08- | 47.138,73- |
| 04/01/2021 | 2613805 | REF IR Retido NF 0000000056 - UROKIDS GYN S/S LTDA | 450,00- | 47.588,73- |
| 04/01/2021 | 2615852 | REF IR Retido NF 0000023736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 282,40- | 47.871,13- |
| 04/01/2021 | 2619800 | REF IR Retido NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 312,00- | 48.183,13- |
| 05/01/2021 | 2604153 | REF IR Retido NF 0000000024 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 300,00- | 48.483,13- |
| 05/01/2021 | 2613633 | REF IR Retido NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 512,55- | 48.995,68- |
| 05/01/2021 | 2613679 | REF IR Retido NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 2.422,36- | 51.418,04- |
| 05/01/2021 | 2613727 | REF IR Retido NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 6.869,30- | 58.287,34- |
| 05/01/2021 | 2620850 | REF IR Retido NF 0000004478 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA | 152,02- | 58.439,36- |
| 05/01/2021 | 2620855 | REF IR Retido NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 4.093,52- | 62.532,88- |
| 05/01/2021 | 2621418 | REF IR Retido NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 2.377,27- | 64.910,15- |
| 05/01/2021 | 2656746 | REF IR Retido NF 0000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 4.093,52- | 69.003,67- |
| 06/01/2021 | 2615821 | REF IR Retido NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 771,90- | 69.775,57- |
| 07/01/2021 | 2604074 | REF IR Retido NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA | 3.344,36- | 73.119,93- |
| 07/01/2021 | 2613646 | REF IR Retido NF 0000000441 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 2.355,00- | 75.474,93- |
| 07/01/2021 | 2619718 | REF IR Retido NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 1.038,00- | 76.512,93- |
| 07/01/2021 | 2621405 | REF IR Retido NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 71,18- | 76.584,11- |
| 07/01/2021 | 2621413 | REF IR Retido NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 16,80- | 76.600,91- |
| 11/01/2021 | 2613814 | REF IR Retido NF 0000010581 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 2.965,45- | 79.566,36- |
| 12/01/2021 | 2604094 | REF IR Retido NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 7,50- | 79.573,86- |
| 15/01/2021 | 2621409 | REF IR Retido NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 109,49- | 79.683,35- |
| 20/01/2021 | 2639448 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 607 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12 2020 HMI | 30.257,00 | 49.426,35- |
| 20/01/2021 | 2639449 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 608 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12 2020 HMI | 2.884,59 | 46.541,76- |
| 20/01/2021 | 2639450 | Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 606 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 12 2020 HMI | 152,80 | 46.388,96- |
| 26/01/2021 | 2621436 | REF IR Retido NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 10,50- | 46.399,46- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 33.294,39 | 44.431,85- |
| Débitos: 33.294,39 | | | Créditos: 44.431,85- | Saldo Atual: 46.399,46- |

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 101.401,96-

04/01/2021 2611751 Retenção PCC N° 0000151591/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS 127,60- 101.529,56-

04/01/2021 2611753 Retenção PCC N° 0000146805/01 - DB MEDICINA

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/01/2021 2611754 Retenção PCC N° 0000151441/01 - DB MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA // [HIS

115,52- 101.645,08-
95,40- 101.740,48-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-------------|
| 04/01/2021 | 2611755 | Retenção PCC N° 0000151524/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 77,71- | 101.818,19- |
| 04/01/2021 | 2611965 | Retenção PCC N° 0000151641/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 116,59- | 101.934,78- |
| 04/01/2021 | 2611966 | Retenção PCC N° 0000151757/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 77,25- | 102.012,03- |
| 04/01/2021 | 2611967 | Retenção PCC N° 0000706416/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 42,84- | 102.054,87- |
| 04/01/2021 | 2611968 | Retenção PCC N° 0000688686/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 37,76- | 102.092,63- |
| 04/01/2021 | 2611969 | Retenção PCC N° 0000697554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 33,48- | 102.126,11- |
| 04/01/2021 | 2611970 | Retenção PCC N° 0000704136/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 12,78- | 102.138,89- |
| 04/01/2021 | 2611971 | Retenção PCC N° 0000701327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS | 10,50- | 102.149,39- |
| 06/01/2021 | 2599737 | Retenção PCC N° 0000000625/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS | 997,42- | 103.146,81- |
| 06/01/2021 | 2599740 | Retenção PCC N° 0000023553/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 875,45- | 104.022,26- |
| 06/01/2021 | 2599745 | Retenção PCC N° 0000004362/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS | 471,24- | 104.493,50- |
| 06/01/2021 | 2599752 | Retenção PCC N° 0000000544/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | 604,50- | 105.098,00- |
| 06/01/2021 | 2599757 | Retenção PCC N° 0000067521/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS | 284,86- | 105.382,86- |
| 06/01/2021 | 2599782 | Retenção PCC N° 0000016655/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS | 389,01- | 105.771,87- |
| 06/01/2021 | 2599787 | Retenção PCC N° 0000082203/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS | 13,95- | 105.785,82- |
| 06/01/2021 | 2599790 | Retenção PCC N° 0000000091/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS | 1.289,39- | 107.075,21- |
| 07/01/2021 | 2601135 | Retenção PCC N° 0000065730/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS | 284,86- | 107.360,07- |
| 07/01/2021 | 2601138 | Retenção PCC N° 0000066347/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS | 284,86- | 107.644,93- |
| 07/01/2021 | 2601141 | Retenção PCC N° 0000000494/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS | 604,50- | 108.249,43- |
| 07/01/2021 | 2601158 | Retenção PCC N° 0000017195/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS | 25,57- | 108.275,00- |
| 07/01/2021 | 2601161 | Retenção PCC N° 0000017227/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS | 25,57- | 108.300,57- |
| 13/01/2021 | 2607217 | Retenção PCC N° 0002962146/01 - TOTVS // [HIS | 62,93- | 108.363,50- |
| 13/01/2021 | 2607224 | Retenção PCC N° 0002962148/01 - TOTVS // [HIS | 56,90- | 108.420,40- |
| 13/01/2021 | 2607233 | Retenção PCC N° 0002962147/01 - TOTVS // [HIS | 44,86- | 108.465,26- |
| 13/01/2021 | 2607236 | Retenção PCC N° 0002962145/01 - TOTVS // [HIS | 10,66- | 108.475,92- |
| 13/01/2021 | 2607244 | Retenção PCC N° 0000047402/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS | 13,95- | 108.489,87- |
| 13/01/2021 | 2607258 | Retenção PCC N° 0000001818/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS | 3.903,87- | 112.393,74- |
| 13/01/2021 | 2607267 | Retenção PCC N° 0000000096/01 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI // [HIS | 697,50- | 113.091,24- |
| 13/01/2021 | 2607270 | Retenção PCC N° 0000000024/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 930,00- | 114.021,24- |
| 13/01/2021 | 2607273 | Retenção PCC N° 0000000384/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS | 10.367,52- | 124.388,76- |
| 15/01/2021 | 2610315 | Retenção PCC N° 0000017321/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 379,35- | 124.768,11- |
| 15/01/2021 | 2610318 | Retenção PCC N° 0000017799/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 437,47- | 125.205,58- |
| 15/01/2021 | 2610321 | Retenção PCC N° 0000018169/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 270,32- | 125.475,90- |
| 15/01/2021 | 2610324 | Retenção PCC N° 0000000367/01 - NEFROLOGISTAS LTDA // [HIS | 465,00- | 125.940,90- |
| 15/01/2021 | 2610327 | Retenção PCC N° 0000017402/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS | 421,15- | 126.362,05- |
| 20/01/2021 | 2615579 | Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 732 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 12/2020 HMI | 101.401,96 | 24.960,09- |
| 22/01/2021 | 2618253 | Retenção PCC N° 0000000236/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 2.625,95- | 27.586,04- |
| 22/01/2021 | 2618256 | Retenção PCC N° 0000000093/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS | | |

22/01/2021 2618259 ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS
Retenção PCC N° 0000000441/01 - MEDICOS CIRURGIOES
PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS

1.588,91- 29.174,95-

7.300,50- 36.475,45-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|-------------|
| 22/01/2021 | 2618262 | Retenção PCC N° 0000005670/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 7.509,31- | 43.984,76- |
| 22/01/2021 | 2618269 | Retenção PCC N° 0000005669/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS | 21.294,81- | 65.279,57- |
| 22/01/2021 | 2618272 | Retenção PCC N° 0000000128/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 555,75- | 65.835,32- |
| 22/01/2021 | 2618275 | Retenção PCC N° 0000000127/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS | 6.922,29- | 72.757,61- |
| 22/01/2021 | 2618283 | Retenção PCC N° 0000000237/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 875,32- | 73.632,93- |
| 22/01/2021 | 2618288 | Retenção PCC N° 0000000056/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS | 1.395,00- | 75.027,93- |
| 22/01/2021 | 2618310 | Retenção PCC N° 0000000239/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 1.388,01- | 76.415,94- |
| 22/01/2021 | 2618313 | Retenção PCC N° 0000000238/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS | 13.737,40- | 90.153,34- |
| 27/01/2021 | 2621894 | Retenção PCC N° 0000023736/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS | 875,45- | 91.028,79- |
| 27/01/2021 | 2621903 | Retenção PCC N° 0000011021/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS | 3.217,80- | 94.246,59- |
| 27/01/2021 | 2621908 | Retenção PCC N° 0000000643/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS | 967,20- | 95.213,79- |
| 27/01/2021 | 2621915 | Retenção PCC N° 0000004478/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS | 471,24- | 95.685,03- |
| 27/01/2021 | 2621999 | Retenção PCC N° 0000000026/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 2.392,89- | 98.077,92- |
| 27/01/2021 | 2622000 | Retenção PCC N° 0000000021/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS | 617,84- | 98.695,76- |
| 27/01/2021 | 2656753 | Retenção PCC N° 0000000192/01 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA // [HIS | 19.034,86- | 117.730,62- |
| 28/01/2021 | 2622981 | Retenção PCC N° 0000017614/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // [HIS | 3.784,64- | 121.515,26- |
| 28/01/2021 | 2622986 | Retenção PCC N° 0000007477/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | 220,64- | 121.735,90- |
| 28/01/2021 | 2622989 | Retenção PCC N° 0000000417/01 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS | 339,41- | 122.075,31- |
| 28/01/2021 | 2622992 | Retenção PCC N° 0000007476/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS | 52,08- | 122.127,39- |
| 28/01/2021 | 2622995 | Retenção PCC N° 0000003788/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS | 10.620,45- | 132.747,84- |
| 28/01/2021 | 2623000 | Retenção PCC N° 0000000856/01 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA // [HIS | 32,55- | 132.780,39- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 101.401,96 | 132.780,39- |

Débitos: 101.401,96 Créditos: 132.780,39- Saldo Atual: 132.780,39-

| Conta: 2.01.03.01.001 346 | | Salários e Ordenados a Pagar | Sd. Ant.: | 5.708,61- |
|---------------------------|---------|------------------------------|-------------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628867 | 017 Líquido Folha Per3 | 180.874,02- | 186.582,63- |
| 30/01/2021 | 2628868 | 017 Líquido Folha Per3 | 161.917,90- | 348.500,53- |
| 30/01/2021 | 2628869 | 017 Líquido Folha Per3 | 122.463,69- | 470.964,22- |
| 30/01/2021 | 2628870 | 017 Líquido Folha Per3 | 118.556,95- | 589.521,17- |
| 30/01/2021 | 2628871 | 017 Líquido Folha Per3 | 84.290,86- | 673.812,03- |
| 30/01/2021 | 2628872 | 017 Líquido Folha Per3 | 71.143,29- | 744.955,32- |
| 30/01/2021 | 2628873 | 017 Líquido Folha Per3 | 70.872,57- | 815.827,89- |
| 30/01/2021 | 2628874 | 017 Líquido Folha Per3 | 65.015,99- | 880.843,88- |
| 30/01/2021 | 2628875 | 017 Líquido Folha Per3 | 62.490,59- | 943.334,47- |
| 30/01/2021 | 2628876 | 017 Líquido Folha Per3 | 57.599,82- | 1.000.934,29- |
| 30/01/2021 | 2628877 | 017 Líquido Folha Per3 | 50.806,82- | 1.051.741,11- |
| 30/01/2021 | 2628878 | 017 Líquido Folha Per3 | 49.750,51- | 1.101.491,62- |
| 30/01/2021 | 2628879 | 017 Líquido Folha Per3 | 48.401,45- | 1.149.893,07- |
| 30/01/2021 | 2628880 | 017 Líquido Folha Per3 | 46.284,07- | 1.196.177,14- |
| 30/01/2021 | 2628881 | 017 Líquido Folha Per3 | 45.647,94- | 1.241.825,08- |
| 30/01/2021 | 2628882 | 017 Líquido Folha Per3 | 41.255,54- | 1.283.080,62- |
| 30/01/2021 | 2628883 | 017 Líquido Folha Per3 | 34.624,59- | 1.317.705,21- |
| 30/01/2021 | 2628884 | 017 Líquido Folha Per3 | 34.161,22- | 1.351.866,43- |
| 30/01/2021 | 2628885 | 017 Líquido Folha Per3 | 34.043,16- | 1.385.909,59- |
| 30/01/2021 | 2628886 | 017 Líquido Folha Per3 | 33.448,06- | 1.419.357,65- |
| 30/01/2021 | 2628887 | 017 Líquido Folha Per3 | 33.264,29- | 1.452.621,94- |
| 30/01/2021 | 2628889 | 017 Líquido Folha Per3 | 29.063,74- | 1.481.685,68- |
| 30/01/2021 | 2628890 | 017 Líquido Folha Per3 | 28.598,08- | 1.510.283,76- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|-----|---------|-------|------|
| 30/01/2021 | 2628892 | 017 | Líquido | Folha | Per3 |
| 30/01/2021 | 2628893 | 017 | Líquido | Folha | Per3 |
| 30/01/2021 | 2628896 | 017 | Líquido | Folha | Per3 |

| | |
|------------|---------------|
| 24.724,26- | 1.535.008,02- |
| 24.265,74- | 1.559.273,76- |
| 21.404,79- | 1.580.678,55- |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|-----|---------|-------|------|------------|---------------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628897 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 21.261,64- | 1.601.940,19- | |
| 30/01/2021 | 2628898 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 21.026,03- | 1.622.966,22- | |
| 30/01/2021 | 2628899 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 19.318,03- | 1.642.284,25- | |
| 30/01/2021 | 2628900 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 18.933,71- | 1.661.217,96- | |
| 30/01/2021 | 2628902 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 16.786,29- | 1.678.004,25- | |
| 30/01/2021 | 2628910 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 14.263,24- | 1.692.267,49- | |
| 30/01/2021 | 2628916 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 11.935,24- | 1.704.202,73- | |
| 30/01/2021 | 2628918 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 11.384,84- | 1.715.587,57- | |
| 30/01/2021 | 2628919 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 11.355,47- | 1.726.943,04- | |
| 30/01/2021 | 2628922 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 9.334,37- | 1.736.277,41- | |
| 30/01/2021 | 2628927 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 8.589,80- | 1.744.867,21- | |
| 30/01/2021 | 2628929 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 8.026,90- | 1.752.894,11- | |
| 30/01/2021 | 2628933 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 7.088,86- | 1.759.982,97- | |
| 30/01/2021 | 2628936 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 6.857,34- | 1.766.840,31- | |
| 30/01/2021 | 2628937 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 6.777,65- | 1.773.617,96- | |
| 30/01/2021 | 2628938 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 6.180,32- | 1.779.798,28- | |
| 30/01/2021 | 2628942 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 5.775,75- | 1.785.574,03- | |
| 30/01/2021 | 2628944 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 5.528,24- | 1.791.102,27- | |
| 30/01/2021 | 2628950 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.914,48- | 1.796.016,75- | |
| 30/01/2021 | 2628951 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.884,47- | 1.800.901,22- | |
| 30/01/2021 | 2628956 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.630,29- | 1.805.531,51- | |
| 30/01/2021 | 2628959 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.282,02- | 1.809.813,53- | |
| 30/01/2021 | 2628961 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.165,76- | 1.813.979,29- | |
| 30/01/2021 | 2628964 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 4.100,53- | 1.818.079,82- | |
| 30/01/2021 | 2628967 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 3.921,11- | 1.822.000,93- | |
| 30/01/2021 | 2628978 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 3.346,46- | 1.825.347,39- | |
| 30/01/2021 | 2628985 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 3.034,09- | 1.828.381,48- | |
| 30/01/2021 | 2628988 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 2.760,40- | 1.831.141,88- | |
| 30/01/2021 | 2629020 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.726,19- | 1.832.868,07- | |
| 30/01/2021 | 2629021 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.693,30- | 1.834.561,37- | |
| 30/01/2021 | 2629023 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.681,67- | 1.836.243,04- | |
| 30/01/2021 | 2629045 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 1.171,40- | 1.837.414,44- | |
| 30/01/2021 | 2629151 | 017 | Líquido | Folha | Per3 | 301,66- | 1.837.716,10- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | | 0,00 | 1.832.007,49- | 1.837.716,10- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.832.007,49- Saldo Atual: 1.837.716,10-

Conta: 2.01.03.01.004 349 Rescisão a Pagar Sd. Ant.: 207,69-

| | | | | | | |
|------------|---------|-------|---------|---|-----------|-----------|
| 13/01/2021 | 2607663 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10276 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 1.501,57 | 1.293,88 |
| 13/01/2021 | 2607664 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 903,30 | 2.197,18 |
| 13/01/2021 | 2607665 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 136,58 | 2.333,76 |
| 14/01/2021 | 2609182 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10288 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 185,30 | 2.519,06 |
| 18/01/2021 | 2612523 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10278 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão FABRICIA RIBEIRO - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 20.907,07 | 23.426,13 |
| 18/01/2021 | 2612524 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 9.469,01 | 32.895,14 |
| 20/01/2021 | 2615867 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10354 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 6.531,99 | 39.427,13 |
| 21/01/2021 | 2617481 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 14.264,22 | 53.691,35 |
| 21/01/2021 | 2617482 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10376 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 10.435,91 | 64.127,26 |
| 21/01/2021 | 2617483 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10377 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 5.062,95 | 69.190,21 |
| 21/01/2021 | 2617484 | Baixa | Líquido | de Rescisão N° 10375 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Competência: jan/2021 Períodos: 3

4.235,68

73.425,89

21/01/2021 2617485 Baixa Líquido de Rescisão N° 10373 - INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH SSA // Líquido Rescisão -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|-----------|
| 21/01/2021 | 2617486 | Competência: jan/2021 Períodos: 3 Baixa Líquido de Rescisão N° 10356 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão AURELIO ALKMAN - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 2.919,41 | | 76.345,30 |
| 27/01/2021 | 2622190 | Baixa Líquido de Rescisão N° 10414 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: jan/2021 Períodos: 3 | 811,58 | | 77.156,88 |
| 30/01/2021 | 2628888 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 30.376,08- | 49.386,42 |
| 30/01/2021 | 2628907 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 15.498,86- | 33.887,56 |
| 30/01/2021 | 2628909 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 14.264,22- | 19.623,34 |
| 30/01/2021 | 2628924 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 9.137,61- | 10.485,73 |
| 30/01/2021 | 2628928 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 8.058,39- | 2.427,34 |
| 30/01/2021 | 2629029 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 1.501,57- | 925,77 |
| 30/01/2021 | 2629070 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 811,58- | 114,19 |
| 30/01/2021 | 2629175 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 185,30- | 71,11- |
| 30/01/2021 | 2629201 | 0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO | | 136,58- | 207,69- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 79.970,19 | 79.970,19- | 207,69- |

Débitos: 79.970,19 Créditos: 79.970,19- Saldo Atual: 207,69-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 6.397,34-

| | | | | | |
|------------------|---------|--|----------|-----------|-----------|
| 18/01/2021 | 2612364 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1445 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3 | 1.263,00 | | 5.134,34- |
| 18/01/2021 | 2612365 | Baixa Guia de Rec Sindical N° 1441 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: dez/2020 Períodos: 3 | 475,50 | | 4.658,84- |
| 30/01/2021 | 2629188 | 0137 MENSALIDADE STS | | 163,00- | 4.821,84- |
| 30/01/2021 | 2629207 | 0137 MENSALIDADE STS | | 124,00- | 4.945,84- |
| 30/01/2021 | 2629211 | 0137 MENSALIDADE STS | | 119,00- | 5.064,84- |
| 30/01/2021 | 2629232 | 0137 MENSALIDADE STS | | 90,00- | 5.154,84- |
| 30/01/2021 | 2629233 | 0137 MENSALIDADE STS | | 90,00- | 5.244,84- |
| 30/01/2021 | 2629234 | 0137 MENSALIDADE STS | | 90,00- | 5.334,84- |
| 30/01/2021 | 2629245 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 67,92- | 5.402,76- |
| 30/01/2021 | 2629246 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 67,92- | 5.470,68- |
| 30/01/2021 | 2629247 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 67,92- | 5.538,60- |
| 30/01/2021 | 2629259 | 0137 MENSALIDADE STS | | 56,00- | 5.594,60- |
| 30/01/2021 | 2629261 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 54,40- | 5.649,00- |
| 30/01/2021 | 2629262 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 54,30- | 5.703,30- |
| 30/01/2021 | 2629264 | 0137 MENSALIDADE STS | | 51,00- | 5.754,30- |
| 30/01/2021 | 2629272 | 0137 MENSALIDADE STS | | 44,00- | 5.798,30- |
| 30/01/2021 | 2629273 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 41,46- | 5.839,76- |
| 30/01/2021 | 2629277 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 40,72- | 5.880,48- |
| 30/01/2021 | 2629278 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 40,72- | 5.921,20- |
| 30/01/2021 | 2629289 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.955,20- |
| 30/01/2021 | 2629290 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 5.989,20- |
| 30/01/2021 | 2629291 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 6.023,20- |
| 30/01/2021 | 2629292 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 6.057,20- |
| 30/01/2021 | 2629293 | 0137 MENSALIDADE STS | | 34,00- | 6.091,20- |
| 30/01/2021 | 2629299 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 27,20- | 6.118,40- |
| 30/01/2021 | 2629300 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 27,20- | 6.145,60- |
| 30/01/2021 | 2629302 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 27,20- | 6.172,80- |
| 30/01/2021 | 2629303 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 27,20- | 6.200,00- |
| 30/01/2021 | 2629304 | 0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG | | 27,20- | 6.227,20- |
| 30/01/2021 | 2629313 | 0137 MENSALIDADE STS | | 22,00- | 6.249,20- |
| 30/01/2021 | 2629314 | 0137 MENSALIDADE STS | | 22,00- | 6.271,20- |
| 30/01/2021 | 2629320 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.288,20- |
| 30/01/2021 | 2629321 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.305,20- |
| 30/01/2021 | 2629322 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.322,20- |
| 30/01/2021 | 2629323 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.339,20- |
| 30/01/2021 | 2629325 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.356,20- |
| 30/01/2021 | 2629326 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.373,20- |
| 30/01/2021 | 2629327 | 0137 MENSALIDADE STS | | 17,00- | 6.390,20- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.738,50 | 1.731,36- | 6.390,20- |

Débitos: 1.738,50 Créditos: 1.731,36- Saldo Atual: 6.390,20-

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

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/01/2021 2603883 Baixa Liquido de Ferias N° 2790 - INSTITUTO DE
GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias
TAMARA JESUS - Competência: jan/2021 Períodos:

2.823,91

2.823,91

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|--|-------------|-------------|
| 14/01/2021 | 2609181 | Baixa Líquido de Férias N° 2781 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - 2 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos: | 13.331,02 | 16.154,93 |
| 28/01/2021 | 2623209 | Baixa Líquido de Férias N° 2840 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: jan/2021 Períodos: | 162.214,99 | 178.369,92 |
| 28/01/2021 | 2623210 | Baixa Líquido de Férias N° 2830 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias JESSICA ALENCAR - Competência: jan/2021 Períodos: | 4.578,36 | 182.948,28 |
| 28/01/2021 | 2623211 | Baixa Líquido de Férias N° 2827 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO- Competência: jan/2021 Períodos: | 4.092,70 | 187.040,98 |
| 30/01/2021 | 2628712 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 165,00 | 187.205,98 |
| 30/01/2021 | 2628826 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 15,40 | 187.221,38 |
| 30/01/2021 | 2628831 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 11,00 | 187.232,38 |
| 30/01/2021 | 2628832 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 10,63 | 187.243,01 |
| 30/01/2021 | 2628833 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 10,27 | 187.253,28 |
| 30/01/2021 | 2628834 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 10,27 | 187.263,55 |
| 30/01/2021 | 2628835 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 10,27 | 187.273,82 |
| 30/01/2021 | 2628837 | 0045 DIFERENÇA DE FÉRIAS | 5,50 | 187.279,32 |
| 30/01/2021 | 2628894 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 21.928,60- | 165.350,72 |
| 30/01/2021 | 2628895 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 21.855,08- | 143.495,64 |
| 30/01/2021 | 2628903 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 16.669,02- | 126.826,62 |
| 30/01/2021 | 2628904 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 16.430,60- | 110.396,02 |
| 30/01/2021 | 2628908 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 15.079,71- | 95.316,31 |
| 30/01/2021 | 2628911 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 13.438,24- | 81.878,07 |
| 30/01/2021 | 2628915 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 12.001,64- | 69.876,43 |
| 30/01/2021 | 2628917 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 11.719,15- | 58.157,28 |
| 30/01/2021 | 2628921 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 10.052,71- | 48.104,57 |
| 30/01/2021 | 2628923 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 9.296,62- | 38.807,95 |
| 30/01/2021 | 2628925 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 8.958,76- | 29.849,19 |
| 30/01/2021 | 2628939 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 6.077,76- | 23.771,43 |
| 30/01/2021 | 2628945 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 5.290,40- | 18.481,03 |
| 30/01/2021 | 2628954 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.667,48- | 13.813,55 |
| 30/01/2021 | 2628955 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.633,49- | 9.180,06 |
| 30/01/2021 | 2628962 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.136,99- | 5.043,07 |
| 30/01/2021 | 2628963 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 4.110,03- | 933,04 |
| 30/01/2021 | 2628966 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.986,86- | 3.053,82- |
| 30/01/2021 | 2628969 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.883,95- | 6.937,77- |
| 30/01/2021 | 2628971 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.725,33- | 10.663,10- |
| 30/01/2021 | 2628972 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.694,39- | 14.357,49- |
| 30/01/2021 | 2628974 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.663,30- | 18.020,79- |
| 30/01/2021 | 2628975 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.606,98- | 21.627,77- |
| 30/01/2021 | 2628976 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.535,77- | 25.163,54- |
| 30/01/2021 | 2628977 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 3.439,89- | 28.603,43- |
| 30/01/2021 | 2628994 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.516,20- | 31.119,63- |
| 30/01/2021 | 2628996 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.413,94- | 33.533,57- |
| 30/01/2021 | 2628998 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 2.378,42- | 35.911,99- |
| 30/01/2021 | 2629017 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.863,92- | 37.775,91- |
| 30/01/2021 | 2629033 | 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO | 1.435,00- | 39.210,91- |
| 31/01/2021 | 2648199 | TRANSF. REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 01/2021 | 226.490,23 | 187.279,32 |
| 31/01/2021 | 2648200 | VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 01/2021 | 187.279,32- | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 413.769,55 | 413.769,55- |

Débitos: 413.769,55 Créditos: 413.769,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 130.802,22-

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|-----------|
| 13/01/2021 | 2619066 | Baixa GPS Folha N° 819 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020 | 130.802,22 | 0,00 |
| 30/01/2021 | 2628240 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 13.929,26 | 13.929,26 |
| 30/01/2021 | 2628250 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 10.369,18 | 24.298,44 |
| 30/01/2021 | 2628251 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 10.294,72 | 34.593,16 |
| 30/01/2021 | 2628270 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 6.680,86 | 41.274,02 |
| 30/01/2021 | 2628284 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 5.014,73 | 46.288,75 |
| 30/01/2021 | 2628287 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 4.851,08 | 51.139,83 |
| 30/01/2021 | 2628300 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.956,24 | 55.096,07 |
| 30/01/2021 | 2628307 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.607,87 | 58.703,94 |
| 30/01/2021 | 2628317 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 3.391,85 | 62.095,79 |
| 30/01/2021 | 2628330 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.941,37 | 65.037,16 |
| 30/01/2021 | 2628332 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.881,28 | 67.869,36 |
| 30/01/2021 | 2628334 | 0017 SALÁRIO MATERNIDADE | 2.740,69 | 70.610,05 |

| | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------------|----------|-----------|
| 30/01/2021 | 2628355 | 0017 | SALÁRIO | MATERNIDADE | 2.197,86 | 72.807,91 |
| 30/01/2021 | 2628361 | 0017 | SALÁRIO | MATERNIDADE | 1.986,27 | 74.794,18 |
| 30/01/2021 | 2628362 | 0017 | SALÁRIO | MATERNIDADE | 1.986,27 | 76.780,45 |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------------|----------|-------------|
| 30/01/2021 | 2628370 | 0017 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1.937,36 | 78.717,81 |
| 30/01/2021 | 2628410 | 0017 | SALÁRIO MATERNIDADE | 1.408,05 | 80.125,86 |
| 30/01/2021 | 2628548 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 521,38 | 80.647,24 |
| 30/01/2021 | 2628597 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 393,21 | 81.040,45 |
| 30/01/2021 | 2628614 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 331,22 | 81.371,67 |
| 30/01/2021 | 2628629 | 0005 | SALÁRIO FAMILIA | 307,62 | 81.679,29 |
| 30/01/2021 | 2628640 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 259,70 | 81.938,99 |
| 30/01/2021 | 2628651 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 243,35 | 82.182,34 |
| 30/01/2021 | 2628681 | 0005 | SALÁRIO FAMILIA | 205,08 | 82.387,42 |
| 30/01/2021 | 2628695 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 196,79 | 82.584,21 |
| 30/01/2021 | 2628737 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 116,96 | 82.701,17 |
| 30/01/2021 | 2628750 | 0005 | SALÁRIO FAMILIA | 102,54 | 82.803,71 |
| 30/01/2021 | 2628751 | 0005 | SALÁRIO FAMILIA | 102,54 | 82.906,25 |
| 30/01/2021 | 2628762 | 0005 | SALÁRIO FAMILIA | 85,45 | 82.991,70 |
| 30/01/2021 | 2628794 | 0005 | SALÁRIO FAMILIA | 51,27 | 83.042,97 |
| 30/01/2021 | 2628795 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 49,93 | 83.092,90 |
| 30/01/2021 | 2628840 | 0111 | RESTITUIÇÃO DE INSS | 5,14 | 83.098,04 |
| 30/01/2021 | 2628852 | 0183 | MÉDIA SAL MATERNIDADE | 2,06 | 83.100,10 |
| 30/01/2021 | 2628901 | 0003 | I.N.S.S. | | 18.755,84- |
| 30/01/2021 | 2628905 | 0003 | I.N.S.S. | | 16.345,62- |
| 30/01/2021 | 2628912 | 0003 | I.N.S.S. | | 12.693,37- |
| 30/01/2021 | 2628914 | 0003 | I.N.S.S. | | 12.405,80- |
| 30/01/2021 | 2628926 | 0003 | I.N.S.S. | | 8.608,15- |
| 30/01/2021 | 2628930 | 0003 | I.N.S.S. | | 7.608,53- |
| 30/01/2021 | 2628931 | 0003 | I.N.S.S. | | 697,05- |
| 30/01/2021 | 2628932 | 0003 | I.N.S.S. | | 7.263,26- |
| 30/01/2021 | 2628934 | 0003 | I.N.S.S. | | 7.058,09- |
| 30/01/2021 | 2628940 | 0003 | I.N.S.S. | | 15.018,40- |
| 30/01/2021 | 2628940 | 0003 | I.N.S.S. | | 5.979,92- |
| 30/01/2021 | 2628943 | 0003 | I.N.S.S. | | 20.998,32- |
| 30/01/2021 | 2628943 | 0003 | I.N.S.S. | | 5.599,59- |
| 30/01/2021 | 2628947 | 0003 | I.N.S.S. | | 26.597,91- |
| 30/01/2021 | 2628947 | 0003 | I.N.S.S. | | 5.009,76- |
| 30/01/2021 | 2628949 | 0003 | I.N.S.S. | | 31.607,67- |
| 30/01/2021 | 2628949 | 0003 | I.N.S.S. | | 4.973,34- |
| 30/01/2021 | 2628957 | 0003 | I.N.S.S. | | 36.581,01- |
| 30/01/2021 | 2628957 | 0003 | I.N.S.S. | | 4.613,52- |
| 30/01/2021 | 2628958 | 0003 | I.N.S.S. | | 41.194,53- |
| 30/01/2021 | 2628958 | 0003 | I.N.S.S. | | 4.468,01- |
| 30/01/2021 | 2628960 | 0003 | I.N.S.S. | | 49.927,01- |
| 30/01/2021 | 2628960 | 0003 | I.N.S.S. | | 4.264,47- |
| 30/01/2021 | 2628965 | 0003 | I.N.S.S. | | 53.922,58- |
| 30/01/2021 | 2628965 | 0003 | I.N.S.S. | | 3.995,57- |
| 30/01/2021 | 2628968 | 0003 | I.N.S.S. | | 57.831,80- |
| 30/01/2021 | 2628968 | 0003 | I.N.S.S. | | 3.909,22- |
| 30/01/2021 | 2628973 | 0003 | I.N.S.S. | | 61.512,59- |
| 30/01/2021 | 2628973 | 0003 | I.N.S.S. | | 3.680,79- |
| 30/01/2021 | 2628979 | 0003 | I.N.S.S. | | 64.829,71- |
| 30/01/2021 | 2628979 | 0003 | I.N.S.S. | | 3.317,12- |
| 30/01/2021 | 2628981 | 0003 | I.N.S.S. | | 68.077,26- |
| 30/01/2021 | 2628981 | 0003 | I.N.S.S. | | 3.247,55- |
| 30/01/2021 | 2628982 | 0003 | I.N.S.S. | | 71.251,94- |
| 30/01/2021 | 2628982 | 0003 | I.N.S.S. | | 3.174,68- |
| 30/01/2021 | 2628989 | 0003 | I.N.S.S. | | 74.000,19- |
| 30/01/2021 | 2628989 | 0003 | I.N.S.S. | | 2.748,25- |
| 30/01/2021 | 2628992 | 0003 | I.N.S.S. | | 76.533,74- |
| 30/01/2021 | 2628992 | 0003 | I.N.S.S. | | 2.533,55- |
| 30/01/2021 | 2628997 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 78.937,57- |
| 30/01/2021 | 2628997 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 2.403,83- |
| 30/01/2021 | 2629000 | 0003 | I.N.S.S. | | 81.285,97- |
| 30/01/2021 | 2629000 | 0003 | I.N.S.S. | | 2.348,40- |
| 30/01/2021 | 2629002 | 0003 | I.N.S.S. | | 83.476,15- |
| 30/01/2021 | 2629002 | 0003 | I.N.S.S. | | 2.190,18- |
| 30/01/2021 | 2629009 | 0003 | I.N.S.S. | | 85.513,21- |
| 30/01/2021 | 2629009 | 0003 | I.N.S.S. | | 2.037,06- |
| 30/01/2021 | 2629010 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 87.545,82- |
| 30/01/2021 | 2629010 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 2.032,61- |
| 30/01/2021 | 2629014 | 0003 | I.N.S.S. | | 89.448,58- |
| 30/01/2021 | 2629014 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.902,76- |
| 30/01/2021 | 2629015 | 0003 | I.N.S.S. | | 91.329,67- |
| 30/01/2021 | 2629015 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.881,09- |
| 30/01/2021 | 2629016 | 0003 | I.N.S.S. | | 93.208,13- |
| 30/01/2021 | 2629016 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.878,46- |
| 30/01/2021 | 2629022 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 94.890,84- |
| 30/01/2021 | 2629022 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.682,71- |
| 30/01/2021 | 2629032 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 96.327,99- |
| 30/01/2021 | 2629032 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.437,15- |
| 30/01/2021 | 2629034 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 97.738,37- |
| 30/01/2021 | 2629034 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.410,38- |
| 30/01/2021 | 2629036 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 99.096,32- |
| 30/01/2021 | 2629036 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.357,95- |
| 30/01/2021 | 2629037 | 0003 | I.N.S.S. | | 100.415,80- |
| 30/01/2021 | 2629037 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.319,48- |
| 30/01/2021 | 2629039 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 101.670,50- |
| 30/01/2021 | 2629039 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.254,70- |
| 30/01/2021 | 2629042 | 0003 | I.N.S.S. | | 102.880,83- |
| 30/01/2021 | 2629042 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.210,33- |
| 30/01/2021 | 2629043 | 0003 | I.N.S.S. | | 104.078,17- |
| 30/01/2021 | 2629043 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.197,34- |
| 30/01/2021 | 2629047 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 105.179,13- |
| 30/01/2021 | 2629047 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.100,96- |
| 30/01/2021 | 2629052 | 0003 | I.N.S.S. | | 106.213,64- |
| 30/01/2021 | 2629052 | 0003 | I.N.S.S. | | 1.034,51- |
| 30/01/2021 | 2629054 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 107.225,89- |
| 30/01/2021 | 2629054 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 1.012,25- |
| 30/01/2021 | 2629060 | 0003 | I.N.S.S. | | 108.212,02- |
| 30/01/2021 | 2629060 | 0003 | I.N.S.S. | | 986,13- |
| 30/01/2021 | 2629067 | 0003 | I.N.S.S. | | 109.035,54- |
| 30/01/2021 | 2629067 | 0003 | I.N.S.S. | | 823,52- |
| 30/01/2021 | 2629069 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 109.850,50- |
| 30/01/2021 | 2629069 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 814,96- |
| 30/01/2021 | 2629071 | 0003 | I.N.S.S. | | 110.641,36- |
| 30/01/2021 | 2629071 | 0003 | I.N.S.S. | | 790,86- |
| 30/01/2021 | 2629073 | 0003 | I.N.S.S. | | 111.423,64- |
| 30/01/2021 | 2629073 | 0003 | I.N.S.S. | | 782,28- |
| 30/01/2021 | 2629074 | 0003 | I.N.S.S. | | 112.183,67- |
| 30/01/2021 | 2629074 | 0003 | I.N.S.S. | | 760,03- |
| 30/01/2021 | 2629075 | 0003 | I.N.S.S. | | 112.935,64- |
| 30/01/2021 | 2629075 | 0003 | I.N.S.S. | | 751,97- |
| 30/01/2021 | 2629076 | 0003 | I.N.S.S. | | 113.687,61- |
| 30/01/2021 | 2629076 | 0003 | I.N.S.S. | | 751,97- |
| 30/01/2021 | 2629077 | 0003 | I.N.S.S. | | 114.439,58- |
| 30/01/2021 | 2629077 | 0003 | I.N.S.S. | | 751,97- |
| 30/01/2021 | 2629081 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 115.152,66- |
| 30/01/2021 | 2629081 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 713,08- |
| 30/01/2021 | 2629082 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 115.865,74- |
| 30/01/2021 | 2629082 | 0098 | INSS FÉRIAS | | 713,08- |
| 30/01/2021 | 2629084 | 0003 | I.N.S.S. | | 116.566,11- |
| 30/01/2021 | 2629084 | 0003 | I.N.S.S. | | 700,37- |
| 30/01/2021 | 2629085 | 0003 | I.N.S.S. | | 117.261,35- |
| 30/01/2021 | 2629085 | 0003 | I.N.S.S. | | 695,24- |

30/01/2021 2629087 0003 I.N.S.S.
30/01/2021 2629091 0003 I.N.S.S.
30/01/2021 2629096 0003 I.N.S.S.

682,36- 117.943,71-
658,59- 118.602,30-
602,65- 119.204,95-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|---|---------|-------------|
| 30/01/2021 | 2629103 | 0003 | I.N.S.S. | 564,04- | 119.768,99- |
| 30/01/2021 | 2629107 | 0098 | INSS FÉRIAS | 512,18- | 120.281,17- |
| 30/01/2021 | 2629110 | 0098 | INSS FÉRIAS | 491,21- | 120.772,38- |
| 30/01/2021 | 2629114 | 0098 | INSS FÉRIAS | 471,14- | 121.243,52- |
| 30/01/2021 | 2629116 | 0003 | I.N.S.S. | 463,57- | 121.707,09- |
| 30/01/2021 | 2629120 | 0098 | INSS FÉRIAS | 434,17- | 122.141,26- |
| 30/01/2021 | 2629121 | 0098 | INSS FÉRIAS | 428,10- | 122.569,36- |
| 30/01/2021 | 2629122 | 0098 | INSS FÉRIAS | 426,95- | 122.996,31- |
| 30/01/2021 | 2629123 | 0098 | INSS FÉRIAS | 424,83- | 123.421,14- |
| 30/01/2021 | 2629124 | 0098 | INSS FÉRIAS | 420,06- | 123.841,20- |
| 30/01/2021 | 2629126 | 0098 | INSS FÉRIAS | 417,11- | 124.258,31- |
| 30/01/2021 | 2629128 | 0003 | I.N.S.S. | 405,78- | 124.664,09- |
| 30/01/2021 | 2629132 | 0003 | I.N.S.S. | 400,02- | 125.064,11- |
| 30/01/2021 | 2629136 | 0098 | INSS FÉRIAS | 386,30- | 125.450,41- |
| 30/01/2021 | 2629139 | 0003 | I.N.S.S. | 361,78- | 125.812,19- |
| 30/01/2021 | 2629140 | 0098 | INSS FÉRIAS | 352,59- | 126.164,78- |
| 30/01/2021 | 2629145 | 0003 | I.N.S.S. | 330,90- | 126.495,68- |
| 30/01/2021 | 2629146 | 0098 | INSS FÉRIAS | 327,85- | 126.823,53- |
| 30/01/2021 | 2629158 | 0098 | INSS FÉRIAS | 258,73- | 127.082,26- |
| 30/01/2021 | 2629165 | 0003 | I.N.S.S. | 233,93- | 127.316,19- |
| 30/01/2021 | 2629170 | 0098 | INSS FÉRIAS | 223,11- | 127.539,30- |
| 30/01/2021 | 2629171 | 0098 | INSS FÉRIAS | 218,24- | 127.757,54- |
| 30/01/2021 | 2629178 | 0098 | INSS FÉRIAS | 181,34- | 127.938,88- |
| 30/01/2021 | 2629180 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 173,60- | 128.112,48- |
| 30/01/2021 | 2629189 | 0003 | I.N.S.S. | 162,26- | 128.274,74- |
| 30/01/2021 | 2629191 | 0003 | I.N.S.S. | 157,86- | 128.432,60- |
| 30/01/2021 | 2629194 | 0098 | INSS FÉRIAS | 154,73- | 128.587,33- |
| 30/01/2021 | 2629196 | 0003 | I.N.S.S. | 149,33- | 128.736,66- |
| 30/01/2021 | 2629200 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 138,91- | 128.875,57- |
| 30/01/2021 | 2629206 | 0098 | INSS FÉRIAS | 124,69- | 129.000,26- |
| 30/01/2021 | 2629210 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 122,00- | 129.122,26- |
| 30/01/2021 | 2629217 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 103,15- | 129.225,41- |
| 30/01/2021 | 2629229 | 0003 | I.N.S.S. | 97,72- | 129.323,13- |
| 30/01/2021 | 2629235 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 88,94- | 129.412,07- |
| 30/01/2021 | 2629239 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 79,58- | 129.491,65- |
| 30/01/2021 | 2629258 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 56,26- | 129.547,91- |
| 30/01/2021 | 2629263 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 54,17- | 129.602,08- |
| 30/01/2021 | 2629265 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 49,42- | 129.651,50- |
| 30/01/2021 | 2629279 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 40,68- | 129.692,18- |
| 30/01/2021 | 2629280 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 40,25- | 129.732,43- |
| 30/01/2021 | 2629281 | 0003 | I.N.S.S. | 38,89- | 129.771,32- |
| 30/01/2021 | 2629284 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 38,26- | 129.809,58- |
| 30/01/2021 | 2629285 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 38,02- | 129.847,60- |
| 30/01/2021 | 2629287 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 36,67- | 129.884,27- |
| 30/01/2021 | 2629306 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 24,99- | 129.909,26- |
| 30/01/2021 | 2629307 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 24,55- | 129.933,81- |
| 30/01/2021 | 2629309 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 24,19- | 129.958,00- |
| 30/01/2021 | 2629310 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 23,42- | 129.981,42- |
| 30/01/2021 | 2629312 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 22,01- | 130.003,43- |
| 30/01/2021 | 2629315 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 21,77- | 130.025,20- |
| 30/01/2021 | 2629316 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 21,73- | 130.046,93- |
| 30/01/2021 | 2629317 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 21,35- | 130.068,28- |
| 30/01/2021 | 2629319 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 20,18- | 130.088,46- |
| 30/01/2021 | 2629332 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 13,45- | 130.101,91- |
| 30/01/2021 | 2629333 | 0011 | INSS 13° SALÁRIO | 13,29- | 130.115,20- |
| 30/01/2021 | 2629334 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 13,24- | 130.128,44- |
| 30/01/2021 | 2629337 | 0196 | INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS | 10,14- | 130.138,58- |
| 30/01/2021 | 2629351 | 0198 | DIF INSS FÉRIAS PROX MÊS | 0,07- | 130.138,65- |
| 31/01/2021 | 2649945 | | Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre folha 01/2021 | 144,06- | 130.282,71- |

TOTAL MÊS -----> 213.902,32 213.382,81- 130.282,71-

Débitos: 213.902,32 Créditos: 213.382,81- Saldo Atual: 130.282,71-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 294.230,26-

13/01/2021 2639456 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM
O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Periodos: 3 130.950,48 163.279,78-

13/01/2021 2639458 Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1269 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI COM
O 13 SALARIO - Competência: dez/2020 Periodos: 3 0,00 0,00

30/01/2021 2628891 0004 I.R.R.F. 25.698,37- 25.698,37-

30/01/2021 2628906 0004 I.R.R.F.
30/01/2021 2628913 0004 I.R.R.F.
30/01/2021 2628920 0004 I.R.R.F.

15.712,03- 41.410,40-
12.440,05- 53.850,45-
10.802,00- 64.652,45-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------------|-----------|-------------|
| 30/01/2021 | 2628935 | 0004 | I.R.R.F. | 6.860,25- | 71.512,70- |
| 30/01/2021 | 2628941 | 0004 | I.R.R.F. | 5.879,94- | 77.392,64- |
| 30/01/2021 | 2628946 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 5.033,17- | 82.425,81- |
| 30/01/2021 | 2628952 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 4.858,98- | 87.284,79- |
| 30/01/2021 | 2628953 | 0004 | I.R.R.F. | 4.802,70- | 92.087,49- |
| 30/01/2021 | 2628980 | 0004 | I.R.R.F. | 3.252,27- | 95.339,76- |
| 30/01/2021 | 2628984 | 0004 | I.R.R.F. | 3.071,70- | 98.411,46- |
| 30/01/2021 | 2628986 | 0004 | I.R.R.F. | 2.964,30- | 101.375,76- |
| 30/01/2021 | 2628990 | 0004 | I.R.R.F. | 2.646,82- | 104.022,58- |
| 30/01/2021 | 2628991 | 0004 | I.R.R.F. | 2.625,30- | 106.647,88- |
| 30/01/2021 | 2628993 | 0004 | I.R.R.F. | 2.517,81- | 109.165,69- |
| 30/01/2021 | 2628995 | 0004 | I.R.R.F. | 2.417,42- | 111.583,11- |
| 30/01/2021 | 2629001 | 0004 | I.R.R.F. | 2.249,12- | 113.832,23- |
| 30/01/2021 | 2629003 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.154,09- | 115.986,32- |
| 30/01/2021 | 2629006 | 0004 | I.R.R.F. | 2.079,11- | 118.065,43- |
| 30/01/2021 | 2629008 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 2.046,94- | 120.112,37- |
| 30/01/2021 | 2629012 | 0004 | I.R.R.F. | 1.983,65- | 122.096,02- |
| 30/01/2021 | 2629019 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.820,81- | 123.916,83- |
| 30/01/2021 | 2629024 | 0004 | I.R.R.F. | 1.599,59- | 125.516,42- |
| 30/01/2021 | 2629026 | 0004 | I.R.R.F. | 1.556,58- | 127.073,00- |
| 30/01/2021 | 2629027 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.548,89- | 128.621,89- |
| 30/01/2021 | 2629028 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.540,43- | 130.162,32- |
| 30/01/2021 | 2629030 | 0004 | I.R.R.F. | 1.492,27- | 131.654,59- |
| 30/01/2021 | 2629031 | 0004 | I.R.R.F. | 1.486,89- | 133.141,48- |
| 30/01/2021 | 2629038 | 0004 | I.R.R.F. | 1.270,26- | 134.411,74- |
| 30/01/2021 | 2629040 | 0004 | I.R.R.F. | 1.226,41- | 135.638,15- |
| 30/01/2021 | 2629046 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 1.106,23- | 136.744,38- |
| 30/01/2021 | 2629049 | 0004 | I.R.R.F. | 1.080,50- | 137.824,88- |
| 30/01/2021 | 2629050 | 0004 | I.R.R.F. | 1.065,68- | 138.890,56- |
| 30/01/2021 | 2629055 | 0004 | I.R.R.F. | 1.007,73- | 139.898,29- |
| 30/01/2021 | 2629056 | 0004 | I.R.R.F. | 991,68- | 140.889,97- |
| 30/01/2021 | 2629057 | 0004 | I.R.R.F. | 991,68- | 141.881,65- |
| 30/01/2021 | 2629059 | 0004 | I.R.R.F. | 987,12- | 142.868,77- |
| 30/01/2021 | 2629062 | 0004 | I.R.R.F. | 897,79- | 143.766,56- |
| 30/01/2021 | 2629065 | 0004 | I.R.R.F. | 855,16- | 144.621,72- |
| 30/01/2021 | 2629066 | 0004 | I.R.R.F. | 835,08- | 145.456,80- |
| 30/01/2021 | 2629090 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 668,33- | 146.125,13- |
| 30/01/2021 | 2629094 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 607,61- | 146.732,74- |
| 30/01/2021 | 2629097 | 0004 | I.R.R.F. | 596,51- | 147.329,25- |
| 30/01/2021 | 2629100 | 0004 | I.R.R.F. | 575,49- | 147.904,74- |
| 30/01/2021 | 2629101 | 0004 | I.R.R.F. | 572,50- | 148.477,24- |
| 30/01/2021 | 2629104 | 0004 | I.R.R.F. | 523,88- | 149.001,12- |
| 30/01/2021 | 2629105 | 0004 | I.R.R.F. | 523,42- | 149.524,54- |
| 30/01/2021 | 2629106 | 0004 | I.R.R.F. | 522,99- | 150.047,53- |
| 30/01/2021 | 2629108 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 499,38- | 150.546,91- |
| 30/01/2021 | 2629112 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 473,27- | 151.020,18- |
| 30/01/2021 | 2629119 | 0004 | I.R.R.F. | 440,82- | 151.461,00- |
| 30/01/2021 | 2629127 | 0004 | I.R.R.F. | 412,15- | 151.873,15- |
| 30/01/2021 | 2629135 | 0004 | I.R.R.F. | 387,00- | 152.260,15- |
| 30/01/2021 | 2629141 | 0004 | I.R.R.F. | 337,11- | 152.597,26- |
| 30/01/2021 | 2629142 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 336,65- | 152.933,91- |
| 30/01/2021 | 2629147 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 325,20- | 153.259,11- |
| 30/01/2021 | 2629149 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 306,78- | 153.565,89- |
| 30/01/2021 | 2629153 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 275,92- | 153.841,81- |
| 30/01/2021 | 2629157 | 0004 | I.R.R.F. | 259,14- | 154.100,95- |
| 30/01/2021 | 2629159 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 251,75- | 154.352,70- |
| 30/01/2021 | 2629162 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 242,72- | 154.595,42- |
| 30/01/2021 | 2629168 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 226,37- | 154.821,79- |
| 30/01/2021 | 2629174 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 189,62- | 155.011,41- |
| 30/01/2021 | 2629177 | 0004 | I.R.R.F. | 181,45- | 155.192,86- |
| 30/01/2021 | 2629181 | 0004 | I.R.R.F. | 173,13- | 155.365,99- |
| 30/01/2021 | 2629182 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 173,08- | 155.539,07- |
| 30/01/2021 | 2629185 | 0004 | I.R.R.F. | 165,83- | 155.704,90- |
| 30/01/2021 | 2629193 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 157,05- | 155.861,95- |
| 30/01/2021 | 2629197 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 147,07- | 156.009,02- |
| 30/01/2021 | 2629199 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 139,63- | 156.148,65- |
| 30/01/2021 | 2629213 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 114,16- | 156.262,81- |
| 30/01/2021 | 2629218 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 102,66- | 156.365,47- |
| 30/01/2021 | 2629221 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 98,05- | 156.463,52- |
| 30/01/2021 | 2629237 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 81,76- | 156.545,28- |
| 30/01/2021 | 2629253 | 0004 | I.R.R.F. | 60,88- | 156.606,16- |
| 30/01/2021 | 2629254 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 59,21- | 156.665,37- |
| 30/01/2021 | 2629255 | 0004 | I.R.R.F. | 58,69- | 156.724,06- |
| 30/01/2021 | 2629266 | 0004 | I.R.R.F. | 49,17- | 156.773,23- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021 2629267 0061 IRRF DIF. FÉRIAS
30/01/2021 2629271 0424 DIFERENÇA DE IRRF 13º SALÁRIO
30/01/2021 2629274 0030 I.R.R.F. FÉRIAS

48,36- 156.821,59-
44,21- 156.865,80-
41,34- 156.907,14-

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/01/2021 | 2629275 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 40,79- | 156.947,93- | |
| 30/01/2021 | 2629283 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 38,46- | 156.986,39- | |
| 30/01/2021 | 2629286 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 37,10- | 157.023,49- | |
| 30/01/2021 | 2629288 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 34,26- | 157.057,75- | |
| 30/01/2021 | 2629294 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 33,87- | 157.091,62- | |
| 30/01/2021 | 2629295 | 0030 | I.R.R.F. FÉRIAS | 32,98- | 157.124,60- | |
| 30/01/2021 | 2629296 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 29,22- | 157.153,82- | |
| 30/01/2021 | 2629298 | 0004 | I.R.R.F. | 27,90- | 157.181,72- | |
| 30/01/2021 | 2629305 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 25,20- | 157.206,92- | |
| 30/01/2021 | 2629308 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 24,33- | 157.231,25- | |
| 30/01/2021 | 2629311 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 22,67- | 157.253,92- | |
| 30/01/2021 | 2629318 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 20,27- | 157.274,19- | |
| 30/01/2021 | 2629328 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 16,41- | 157.290,60- | |
| 30/01/2021 | 2629329 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 16,01- | 157.306,61- | |
| 30/01/2021 | 2629330 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 15,74- | 157.322,35- | |
| 30/01/2021 | 2629335 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 11,37- | 157.333,72- | |
| 30/01/2021 | 2629336 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 10,94- | 157.344,66- | |
| 30/01/2021 | 2629338 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 7,50- | 157.352,16- | |
| 30/01/2021 | 2629339 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 5,65- | 157.357,81- | |
| 30/01/2021 | 2629340 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 4,92- | 157.362,73- | |
| 30/01/2021 | 2629341 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 3,99- | 157.366,72- | |
| 30/01/2021 | 2629342 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 3,90- | 157.370,62- | |
| 30/01/2021 | 2629343 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 3,78- | 157.374,40- | |
| 30/01/2021 | 2629344 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 3,77- | 157.378,17- | |
| 30/01/2021 | 2629345 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 3,45- | 157.381,62- | |
| 30/01/2021 | 2629346 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 2,92- | 157.384,54- | |
| 30/01/2021 | 2629347 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 2,29- | 157.386,83- | |
| 30/01/2021 | 2629348 | 0424 | DIFERENÇA DE IRRF 13° SALÁRIO | 1,83- | 157.388,66- | |
| 30/01/2021 | 2629349 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 1,27- | 157.389,93- | |
| 30/01/2021 | 2629350 | 0061 | IRRF DIF. FÉRIAS | 1,10- | 157.391,03- | |
| | | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 294.230,26 | 157.391,03- | 157.391,03- |

Débitos: 294.230,26 Créditos: 157.391,03- Saldo Atual: 157.391,03-

| Conta: | 2.01.03.02.003 353 | FGTS s/Folha a Pagar | Sd. Ant.: | 289.273,90- |
|--------|--------------------|----------------------|-----------|-------------|
|--------|--------------------|----------------------|-----------|-------------|

| | | | | | |
|------------|---------|---|------------|--|-------------|
| 06/01/2021 | 2599846 | Baixa GRF SEFIP N° 1135 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| | | // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: dez/2020 | 289.273,90 | | 0,00 |
| 30/01/2021 | 2625009 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.996,57- | | 18.996,57- |
| 30/01/2021 | 2625010 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.519,74- | | 37.516,31- |
| 30/01/2021 | 2625011 | 002 FGTS Folha Mensal | 13.439,88- | | 50.956,19- |
| 30/01/2021 | 2625012 | 002 FGTS Folha Mensal | 12.702,78- | | 63.658,97- |
| 30/01/2021 | 2625013 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.407,53- | | 73.066,50- |
| 30/01/2021 | 2625014 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.684,31- | | 81.750,81- |
| 30/01/2021 | 2625015 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.428,19- | | 90.179,00- |
| 30/01/2021 | 2625016 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.113,34- | | 98.292,34- |
| 30/01/2021 | 2625018 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.723,48- | | 105.015,82- |
| 30/01/2021 | 2625019 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.715,15- | | 110.730,97- |
| 30/01/2021 | 2625020 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.438,88- | | 116.169,85- |
| 30/01/2021 | 2625021 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.356,65- | | 121.526,50- |
| 30/01/2021 | 2625022 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.812,03- | | 126.338,53- |
| 30/01/2021 | 2625023 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.544,03- | | 130.882,56- |
| 30/01/2021 | 2625024 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.459,28- | | 135.341,84- |
| 30/01/2021 | 2625025 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.392,04- | | 139.733,88- |
| 30/01/2021 | 2625026 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.643,04- | | 143.376,92- |
| 30/01/2021 | 2625027 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.394,94- | | 146.771,86- |
| 30/01/2021 | 2625028 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.363,85- | | 150.135,71- |
| 30/01/2021 | 2625029 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.287,99- | | 153.423,70- |
| 30/01/2021 | 2625030 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.195,68- | | 156.619,38- |
| 30/01/2021 | 2625031 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.004,40- | | 159.623,78- |
| 30/01/2021 | 2625032 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.850,99- | | 162.474,77- |
| 30/01/2021 | 2625033 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.586,91- | | 165.061,68- |
| 30/01/2021 | 2625034 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.508,58- | | 167.570,26- |
| 30/01/2021 | 2625035 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.388,26- | | 169.958,52- |
| 30/01/2021 | 2625036 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.347,28- | | 172.305,80- |
| 30/01/2021 | 2625037 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.229,72- | | 174.535,52- |
| 30/01/2021 | 2625038 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.152,98- | | 176.688,50- |
| 30/01/2021 | 2625039 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.007,07- | | 178.695,57- |
| 30/01/2021 | 2625040 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.932,98- | | 180.628,55- |
| 30/01/2021 | 2625041 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.588,95- | | 182.217,50- |
| 30/01/2021 | 2625042 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.482,58- | | 183.700,08- |
| 30/01/2021 | 2625043 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.280,88- | | 184.980,96- |
| 30/01/2021 | 2625044 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.205,74- | | 186.186,70- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------------|
| 30/01/2021 | 2625045 | 002 | FGTS | Folha Mensal |
| 30/01/2021 | 2625046 | 002 | FGTS | Folha Mensal |
| 30/01/2021 | 2625048 | 002 | FGTS | Folha Mensal |

| | |
|-----------|-------------|
| 1.065,41- | 187.252,11- |
| 945,85- | 188.197,96- |
| 850,63- | 189.048,59- |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|---|---------|-------------|
| 30/01/2021 | 2625049 | 002 FGTS Folha Mensal | 819,62- | 189.868,21- |
| 30/01/2021 | 2625050 | 002 FGTS Folha Mensal | 808,54- | 190.676,75- |
| 30/01/2021 | 2625051 | 002 FGTS Folha Mensal | 741,84- | 191.418,59- |
| 30/01/2021 | 2625052 | 002 FGTS Folha Mensal | 675,93- | 192.094,52- |
| 30/01/2021 | 2625053 | 002 FGTS Folha Mensal | 650,25- | 192.744,77- |
| 30/01/2021 | 2625054 | 002 FGTS Folha Mensal | 621,24- | 193.366,01- |
| 30/01/2021 | 2625055 | 002 FGTS Folha Mensal | 601,55- | 193.967,56- |
| 30/01/2021 | 2625056 | 002 FGTS Folha Mensal | 581,58- | 194.549,14- |
| 30/01/2021 | 2625057 | 002 FGTS Folha Mensal | 574,24- | 195.123,38- |
| 30/01/2021 | 2625058 | 002 FGTS Folha Mensal | 501,18- | 195.624,56- |
| 30/01/2021 | 2625059 | 002 FGTS Folha Mensal | 474,91- | 196.099,47- |
| 30/01/2021 | 2625060 | 002 FGTS Folha Mensal | 456,95- | 196.556,42- |
| 30/01/2021 | 2625061 | 002 FGTS Folha Mensal | 429,36- | 196.985,78- |
| 30/01/2021 | 2625063 | 002 FGTS Folha Mensal | 370,84- | 197.356,62- |
| 30/01/2021 | 2625064 | 002 FGTS Folha Mensal | 313,57- | 197.670,19- |
| 30/01/2021 | 2625065 | 002 FGTS Folha Mensal | 274,07- | 197.944,26- |
| 30/01/2021 | 2625066 | 002 FGTS Folha Mensal | 237,28- | 198.181,54- |
| 30/01/2021 | 2625068 | 002 FGTS Folha Mensal | 158,90- | 198.340,44- |
| 30/01/2021 | 2625071 | 002 FGTS Folha Mensal | 154,99- | 198.495,43- |
| 30/01/2021 | 2625073 | 002 FGTS Folha Mensal | 147,41- | 198.642,84- |
| 30/01/2021 | 2625075 | 002 FGTS Folha Mensal | 101,53- | 198.744,37- |
| 31/01/2021 | 2649969 | Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha a pagar 01/2021 | 0,15 | 198.744,22- |

TOTAL MÊS -----> 289.274,05 198.744,37- 198.744,22-

Débitos: 289.274,05 Créditos: 198.744,37- Saldo Atual: 198.744,22-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.903,20-

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-----------|
| 13/01/2021 | 2607330 | Baixa GRRF N° 4673 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3 | 25,83 | 6.877,37- |
| 14/01/2021 | 2608971 | Baixa GRRF N° 4684 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3 | 5.181,20 | 1.696,17- |
| 14/01/2021 | 2608972 | Baixa GRRF N° 4682 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF JULIANA DE SOUZA - Competência: jan/2021 Per: 3 | 2.492,54 | 796,37 |
| 21/01/2021 | 2616879 | Baixa GRRF N° 4773 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: jan/2021 Per: 3 | 851,55 | 1.647,92 |
| 30/01/2021 | 2625017 | 0020 GRRF | 7.673,75- | 6.025,83- |
| 30/01/2021 | 2625047 | 0020 GRRF | 851,56- | 6.877,39- |
| 30/01/2021 | 2625080 | 0020 GRRF | 29,31- | 6.906,70- |

TOTAL MÊS -----> 8.551,12 8.554,62- 6.906,70-

Débitos: 8.551,12 Créditos: 8.554,62- Saldo Atual: 6.906,70-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.675.504,34-

| | | | | |
|------------|---------|------------------------|------------|---------------|
| 30/01/2021 | 2635127 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 27.195,19- | 3.702.699,53- |
| 30/01/2021 | 2635128 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 25.373,61- | 3.728.073,14- |
| 30/01/2021 | 2635129 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 20.269,61- | 3.748.342,75- |
| 30/01/2021 | 2635132 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 18.036,98- | 3.766.379,73- |
| 30/01/2021 | 2635134 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 12.396,63- | 3.778.776,36- |
| 30/01/2021 | 2635136 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.750,24- | 3.789.526,60- |
| 30/01/2021 | 2635137 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.225,52- | 3.799.752,12- |
| 30/01/2021 | 2635138 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 9.732,13- | 3.809.484,25- |
| 30/01/2021 | 2635139 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 9.180,78- | 3.818.665,03- |
| 30/01/2021 | 2635144 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.932,46 | 3.810.732,57- |
| 30/01/2021 | 2635145 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.798,37- | 3.818.530,94- |
| 30/01/2021 | 2635146 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.294,21- | 3.825.825,15- |
| 30/01/2021 | 2635148 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.613,68- | 3.832.438,83- |
| 30/01/2021 | 2635149 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.579,66- | 3.839.018,49- |
| 30/01/2021 | 2635150 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.553,31- | 3.845.571,80- |
| 30/01/2021 | 2635151 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.505,60- | 3.852.077,40- |
| 30/01/2021 | 2635152 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.053,53- | 3.858.130,93- |
| 30/01/2021 | 2635155 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.241,17- | 3.863.372,10- |
| 30/01/2021 | 2635156 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.164,90- | 3.868.537,00- |
| 30/01/2021 | 2635158 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.035,01- | 3.873.572,01- |
| 30/01/2021 | 2635160 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.673,65- | 3.878.245,66- |
| 30/01/2021 | 2635161 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.644,22- | 3.882.889,88- |
| 30/01/2021 | 2635165 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.021,25 | 3.878.868,63- |
| 30/01/2021 | 2635166 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.000,50- | 3.882.869,13- |
| 30/01/2021 | 2635167 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 3.771,13- | 3.886.640,26- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021 2635169 484 PROV FERIAS MENSAL
30/01/2021 2635174 484 PROV FERIAS MENSAL
30/01/2021 2635175 484 PROV FERIAS MENSAL

3.592,94- 3.890.233,20-
3.197,81- 3.893.431,01-
3.093,68- 3.896.524,69-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| 30/01/2021 | 2635177 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 3.059,29- | 3.899.583,98- |
| 30/01/2021 | 2635178 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 3.050,61- | 3.902.634,59- |
| 30/01/2021 | 2635180 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.881,77- | 3.905.516,36- |
| 30/01/2021 | 2635182 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.720,23- | 3.908.236,59- |
| 30/01/2021 | 2635185 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.492,30- | 3.910.728,89- |
| 30/01/2021 | 2635195 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 2.059,14- | 3.912.788,03- |
| 30/01/2021 | 2635199 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.944,42- | 3.914.732,45- |
| 30/01/2021 | 2635200 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.862,73- | 3.916.595,18- |
| 30/01/2021 | 2635201 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.778,99- | 3.918.374,17- |
| 30/01/2021 | 2635207 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.479,69- | 3.919.853,86- |
| 30/01/2021 | 2635211 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.361,21- | 3.921.215,07- |
| 30/01/2021 | 2635217 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.146,97- | 3.922.362,04- |
| 30/01/2021 | 2635219 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.105,30- | 3.923.467,34- |
| 30/01/2021 | 2635220 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.030,32- | 3.924.497,66- |
| 30/01/2021 | 2635221 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 1.013,38- | 3.925.511,04- |
| 30/01/2021 | 2635226 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 903,14- | 3.926.414,18- |
| 30/01/2021 | 2635229 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 861,15- | 3.927.275,33- |
| 30/01/2021 | 2635231 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 841,62- | 3.928.116,95- |
| 30/01/2021 | 2635232 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 837,97- | 3.928.954,92- |
| 30/01/2021 | 2635233 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 832,57- | 3.929.787,49- |
| 30/01/2021 | 2635235 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 807,76- | 3.930.595,25- |
| 30/01/2021 | 2635237 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 797,56- | 3.931.392,81- |
| 30/01/2021 | 2635244 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 682,58 | | 3.930.710,23- |
| 30/01/2021 | 2635247 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 658,10- | 3.931.368,33- |
| 30/01/2021 | 2635249 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 653,05- | 3.932.021,38- |
| 30/01/2021 | 2635251 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 634,67- | 3.932.656,05- |
| 30/01/2021 | 2635259 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 596,32- | 3.933.252,37- |
| 30/01/2021 | 2635261 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 578,87- | 3.933.831,24- |
| 30/01/2021 | 2635267 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 518,05 | | 3.933.313,19- |
| 30/01/2021 | 2635281 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 435,50- | 3.933.748,69- |
| 30/01/2021 | 2635290 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 380,66- | 3.934.129,35- |
| 30/01/2021 | 2635321 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 224,82 | | 3.933.904,53- |
| 30/01/2021 | 2635323 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 220,70- | 3.934.125,23- |
| 30/01/2021 | 2635327 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 215,27- | 3.934.340,50- |
| 30/01/2021 | 2635328 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 215,26- | 3.934.555,76- |
| 30/01/2021 | 2635329 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 208,20 | | 3.934.347,56- |
| 30/01/2021 | 2635330 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 207,75- | 3.934.555,31- |
| 30/01/2021 | 2635347 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | | 130,16- | 3.934.685,47- |
| 30/01/2021 | 2635349 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 124,70 | | 3.934.560,77- |
| 30/01/2021 | 2635366 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 69,16 | | 3.934.491,61- |
| 30/01/2021 | 2635388 | 484 | PROV FÉRIAS MENSAL | 40,47 | | 3.934.451,14- |
| 30/01/2021 | 2628231 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 19.783,93 | | 3.914.667,21- |
| 30/01/2021 | 2628232 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 18.214,73 | | 3.896.452,48- |
| 30/01/2021 | 2628237 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 15.523,80 | | 3.880.928,68- |
| 30/01/2021 | 2628239 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 14.475,81 | | 3.866.452,87- |
| 30/01/2021 | 2628242 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 12.958,74 | | 3.853.494,13- |
| 30/01/2021 | 2628245 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 11.140,27 | | 3.842.353,86- |
| 30/01/2021 | 2628247 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 10.745,13 | | 3.831.608,73- |
| 30/01/2021 | 2628249 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 10.516,78 | | 3.821.091,95- |
| 30/01/2021 | 2628260 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 8.084,74 | | 3.813.007,21- |
| 30/01/2021 | 2628262 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 7.585,41 | | 3.805.421,80- |
| 30/01/2021 | 2628265 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 6.958,53 | | 3.798.463,27- |
| 30/01/2021 | 2628269 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 6.736,66 | | 3.791.726,61- |
| 30/01/2021 | 2628271 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 6.594,65 | | 3.785.131,96- |
| 30/01/2021 | 2628274 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 6.166,55 | | 3.778.965,41- |
| 30/01/2021 | 2628276 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 6.071,58 | | 3.772.893,83- |
| 30/01/2021 | 2628279 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 5.527,95 | | 3.767.365,88- |
| 30/01/2021 | 2628282 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 5.174,60 | | 3.762.191,28- |
| 30/01/2021 | 2628286 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 4.879,31 | | 3.757.311,97- |
| 30/01/2021 | 2628288 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 4.825,26 | | 3.752.486,71- |
| 30/01/2021 | 2628292 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 4.319,58 | | 3.748.167,13- |
| 30/01/2021 | 2628301 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.932,43 | | 3.744.234,70- |
| 30/01/2021 | 2628302 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 3.874,72 | | 3.740.359,98- |
| 30/01/2021 | 2628304 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.713,42 | | 3.736.646,56- |
| 30/01/2021 | 2628305 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 3.702,25 | | 3.732.944,31- |
| 30/01/2021 | 2628308 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3.597,15 | | 3.729.347,16- |
| 30/01/2021 | 2628309 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.581,71 | | 3.725.765,45- |
| 30/01/2021 | 2628313 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 3.505,59 | | 3.722.259,86- |
| 30/01/2021 | 2628315 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.499,55 | | 3.718.760,31- |
| 30/01/2021 | 2628318 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.387,23 | | 3.715.373,08- |
| 30/01/2021 | 2628320 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.279,71 | | 3.712.093,37- |
| 30/01/2021 | 2628324 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.081,62 | | 3.709.011,75- |
| 30/01/2021 | 2628325 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.041,15 | | 3.705.962,62- |
| 30/01/2021 | 2628326 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.021,15 | | 3.702.919,65- |

| | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------|----------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628327 | 0024 | FÉRIAS VENCIDAS | 3.022,97 | 3.699.896,68- |
| 30/01/2021 | 2628328 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 3.006,06 | 3.696.890,62- |
| 30/01/2021 | 2628329 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.990,27 | 3.693.900,35- |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------------------|----------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628331 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.922,87 | 3.690.977,48- |
| 30/01/2021 | 2628333 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.825,19 | 3.688.152,29- |
| 30/01/2021 | 2628336 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.694,92 | 3.685.457,37- |
| 30/01/2021 | 2628340 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.644,63 | 3.682.812,74- |
| 30/01/2021 | 2628341 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.528,48 | 3.680.284,26- |
| 30/01/2021 | 2628342 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 2.519,46 | 3.677.764,80- |
| 30/01/2021 | 2628350 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 2.319,52 | 3.675.445,28- |
| 30/01/2021 | 2628353 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.245,55 | 3.673.199,73- |
| 30/01/2021 | 2628356 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 2.106,89 | 3.671.092,84- |
| 30/01/2021 | 2628359 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 2.055,51 | 3.669.037,33- |
| 30/01/2021 | 2628372 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.889,25 | 3.667.148,08- |
| 30/01/2021 | 2628373 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.884,29 | 3.665.263,79- |
| 30/01/2021 | 2628374 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.867,43 | 3.663.396,36- |
| 30/01/2021 | 2628376 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.853,85 | 3.661.542,51- |
| 30/01/2021 | 2628377 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.842,65 | 3.659.699,86- |
| 30/01/2021 | 2628386 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.704,85 | 3.657.995,01- |
| 30/01/2021 | 2628387 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.688,28 | 3.656.306,73- |
| 30/01/2021 | 2628388 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.683,83 | 3.654.622,90- |
| 30/01/2021 | 2628399 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.546,53 | 3.653.076,37- |
| 30/01/2021 | 2628406 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.422,42 | 3.651.653,95- |
| 30/01/2021 | 2628407 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.420,15 | 3.650.233,80- |
| 30/01/2021 | 2628408 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.413,13 | 3.648.820,67- |
| 30/01/2021 | 2628409 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.409,96 | 3.647.410,71- |
| 30/01/2021 | 2628412 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 1.373,94 | 3.646.036,77- |
| 30/01/2021 | 2628417 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.338,37 | 3.644.698,40- |
| 30/01/2021 | 2628419 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.310,81 | 3.643.387,59- |
| 30/01/2021 | 2628420 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.288,31 | 3.642.099,28- |
| 30/01/2021 | 2628425 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.212,44 | 3.640.886,84- |
| 30/01/2021 | 2628426 | 0478 | 1/3 FERIAS VENC RESC | 1.203,39 | 3.639.683,45- |
| 30/01/2021 | 2628430 | 0041 | FÉRIAS NO MÊS | 1.169,77 | 3.638.513,68- |
| 30/01/2021 | 2628433 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.166,52 | 3.637.347,16- |
| 30/01/2021 | 2628435 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.129,08 | 3.636.218,08- |
| 30/01/2021 | 2628436 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 1.108,84 | 3.635.109,24- |
| 30/01/2021 | 2628439 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.093,23 | 3.634.016,01- |
| 30/01/2021 | 2628441 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1.082,57 | 3.632.933,44- |
| 30/01/2021 | 2628446 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.027,21 | 3.631.906,23- |
| 30/01/2021 | 2628448 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.016,37 | 3.630.889,86- |
| 30/01/2021 | 2628449 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.014,32 | 3.629.875,54- |
| 30/01/2021 | 2628450 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 1.002,02 | 3.628.873,52- |
| 30/01/2021 | 2628468 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 996,75 | 3.627.876,77- |
| 30/01/2021 | 2628471 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 974,30 | 3.626.902,47- |
| 30/01/2021 | 2628474 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 968,68 | 3.625.933,79- |
| 30/01/2021 | 2628478 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 941,73 | 3.624.992,06- |
| 30/01/2021 | 2628480 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 925,58 | 3.624.066,48- |
| 30/01/2021 | 2628485 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 889,57 | 3.623.176,91- |
| 30/01/2021 | 2628487 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 881,55 | 3.622.295,36- |
| 30/01/2021 | 2628497 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 804,93 | 3.621.490,43- |
| 30/01/2021 | 2628500 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 795,90 | 3.620.694,53- |
| 30/01/2021 | 2628508 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 733,24 | 3.619.961,29- |
| 30/01/2021 | 2628510 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 702,30 | 3.619.258,99- |
| 30/01/2021 | 2628519 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 645,60 | 3.618.613,39- |
| 30/01/2021 | 2628520 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 640,41 | 3.617.972,98- |
| 30/01/2021 | 2628522 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 628,10 | 3.617.344,88- |
| 30/01/2021 | 2628524 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 617,95 | 3.616.726,93- |
| 30/01/2021 | 2628530 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 568,29 | 3.616.158,64- |
| 30/01/2021 | 2628532 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 562,76 | 3.615.595,88- |
| 30/01/2021 | 2628533 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 562,66 | 3.615.033,22- |
| 30/01/2021 | 2628546 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 541,82 | 3.614.491,40- |
| 30/01/2021 | 2628549 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 515,51 | 3.613.975,89- |
| 30/01/2021 | 2628558 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 494,99 | 3.613.480,90- |
| 30/01/2021 | 2628559 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 494,44 | 3.612.986,46- |
| 30/01/2021 | 2628563 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 474,14 | 3.612.512,32- |
| 30/01/2021 | 2628565 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 473,39 | 3.612.038,93- |
| 30/01/2021 | 2628566 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 471,04 | 3.611.567,89- |
| 30/01/2021 | 2628579 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 432,31 | 3.611.135,58- |
| 30/01/2021 | 2628580 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 429,44 | 3.610.706,14- |
| 30/01/2021 | 2628588 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 412,05 | 3.610.294,09- |
| 30/01/2021 | 2628591 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 406,87 | 3.609.887,22- |
| 30/01/2021 | 2628592 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 404,14 | 3.609.483,08- |
| 30/01/2021 | 2628596 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 394,85 | 3.609.088,23- |
| 30/01/2021 | 2628598 | 0076 | 1/3 FÉRIAS NO MÊS | 389,92 | 3.608.698,31- |
| 30/01/2021 | 2628599 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 382,69 | 3.608.315,62- |
| 30/01/2021 | 2628600 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 380,85 | 3.607.934,44- |
| 30/01/2021 | 2628605 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 369,15 | 3.607.564,83- |

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------------|--------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628620 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 322,89 | 3.607.241,94- |
| 30/01/2021 | 2628621 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 322,89 | 3.606.919,05- |
| 30/01/2021 | 2628632 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 296,52 | 3.606.622,53- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------------|---------|------|---|------------|-------------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628637 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 268,31 | | 3.606.354,22- |
| 30/01/2021 | 2628639 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 265,30 | | 3.606.088,92- |
| 30/01/2021 | 2628642 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 249,97 | | 3.605.838,95- |
| 30/01/2021 | 2628649 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 244,42 | | 3.605.594,53- |
| 30/01/2021 | 2628652 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 241,95 | | 3.605.352,58- |
| 30/01/2021 | 2628653 | 0094 | MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 239,94 | | 3.605.112,64- |
| 30/01/2021 | 2628656 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 234,26 | | 3.604.878,38- |
| 30/01/2021 | 2628657 | 0025 | FÉRIAS PROPORCIONAIS | 232,49 | | 3.604.645,89- |
| 30/01/2021 | 2628667 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 222,86 | | 3.604.423,03- |
| 30/01/2021 | 2628670 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 220,12 | | 3.604.202,91- |
| 30/01/2021 | 2628673 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 217,79 | | 3.603.985,12- |
| 30/01/2021 | 2628675 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 217,35 | | 3.603.767,77- |
| 30/01/2021 | 2628676 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 213,59 | | 3.603.554,18- |
| 30/01/2021 | 2628677 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 212,76 | | 3.603.341,42- |
| 30/01/2021 | 2628689 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 202,99 | | 3.603.138,43- |
| 30/01/2021 | 2628692 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 201,80 | | 3.602.936,63- |
| 30/01/2021 | 2628694 | 0094 | MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO | 196,81 | | 3.602.739,82- |
| 30/01/2021 | 2628703 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 187,55 | | 3.602.552,27- |
| 30/01/2021 | 2628706 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 180,60 | | 3.602.371,67- |
| 30/01/2021 | 2628709 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 170,06 | | 3.602.201,61- |
| 30/01/2021 | 2628713 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 165,00 | | 3.602.036,61- |
| 30/01/2021 | 2628714 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 164,81 | | 3.601.871,80- |
| 30/01/2021 | 2628725 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 135,62 | | 3.601.736,18- |
| 30/01/2021 | 2628726 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 134,59 | | 3.601.601,59- |
| 30/01/2021 | 2628728 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 132,42 | | 3.601.469,17- |
| 30/01/2021 | 2628729 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 131,62 | | 3.601.337,55- |
| 30/01/2021 | 2628731 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 127,56 | | 3.601.209,99- |
| 30/01/2021 | 2628735 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 120,78 | | 3.601.089,21- |
| 30/01/2021 | 2628738 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 113,24 | | 3.600.975,97- |
| 30/01/2021 | 2628739 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 113,18 | | 3.600.862,79- |
| 30/01/2021 | 2628743 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 110,62 | | 3.600.752,17- |
| 30/01/2021 | 2628752 | 0042 | FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 101,44 | | 3.600.650,73- |
| 30/01/2021 | 2628753 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 101,23 | | 3.600.549,50- |
| 30/01/2021 | 2628759 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 91,32 | | 3.600.458,18- |
| 30/01/2021 | 2628763 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 83,32 | | 3.600.374,86- |
| 30/01/2021 | 2628769 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 81,25 | | 3.600.293,61- |
| 30/01/2021 | 2628770 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 80,65 | | 3.600.212,96- |
| 30/01/2021 | 2628773 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 78,09 | | 3.600.134,87- |
| 30/01/2021 | 2628774 | 0480 | 1/3 FERIAS PROPORC RESC | 77,50 | | 3.600.057,37- |
| 30/01/2021 | 2628776 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 73,37 | | 3.599.984,00- |
| 30/01/2021 | 2628777 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 72,60 | | 3.599.911,40- |
| 30/01/2021 | 2628778 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 72,45 | | 3.599.838,95- |
| 30/01/2021 | 2628779 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 71,20 | | 3.599.767,75- |
| 30/01/2021 | 2628781 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 67,27 | | 3.599.700,48- |
| 30/01/2021 | 2628786 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 60,96 | | 3.599.639,52- |
| 30/01/2021 | 2628787 | 0255 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC | 57,44 | | 3.599.582,08- |
| 30/01/2021 | 2628789 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 56,41 | | 3.599.525,67- |
| 30/01/2021 | 2628791 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 52,41 | | 3.599.473,26- |
| 30/01/2021 | 2628792 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 52,28 | | 3.599.420,98- |
| 30/01/2021 | 2628801 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 44,86 | | 3.599.376,12- |
| 30/01/2021 | 2628802 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 44,54 | | 3.599.331,58- |
| 30/01/2021 | 2628804 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 44,14 | | 3.599.287,44- |
| 30/01/2021 | 2628810 | 0077 | 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS | 33,81 | | 3.599.253,63- |
| 30/01/2021 | 2628813 | 0300 | MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS | 32,56 | | 3.599.221,07- |
| 30/01/2021 | 2628816 | 0095 | MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS | 28,76 | | 3.599.192,31- |
| 30/01/2021 | 2628817 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 28,05 | | 3.599.164,26- |
| 30/01/2021 | 2628819 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 22,06 | | 3.599.142,20- |
| 30/01/2021 | 2628820 | 0243 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC | 18,98 | | 3.599.123,22- |
| 30/01/2021 | 2628825 | 0240 | MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS | 16,84 | | 3.599.106,38- |
| 30/01/2021 | 2628827 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 14,94 | | 3.599.091,44- |
| 30/01/2021 | 2628829 | 0302 | MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS | 11,51 | | 3.599.079,93- |
| 30/01/2021 | 2628849 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 3,25 | | 3.599.076,68- |
| 30/01/2021 | 2628854 | 0264 | MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS | 1,06 | | 3.599.075,62- |
| 31/01/2021 | 2648173 | | Valor referente ajuste para provisão de Férias 01/2021 | 14,18 | | 3.599.061,44- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 349.211,39 | 272.768,49- | 3.599.061,44- |

Débitos: 349.211,39 Créditos: 272.768,49- Saldo Atual: 3.599.061,44-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 294.040,35-

30/01/2021 2635181 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS 291.289,59-
30/01/2021 2635187 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS 288.895,17-

2.750,75
Luca Silva Carvalho
2.º Contador
CRC - BA 033770/0

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------|-------|------|
| 30/01/2021 | 2635188 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS |
| 30/01/2021 | 2635189 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS |
| 30/01/2021 | 2635190 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS |

2.348,54
2.346,76
2.261,03

286.546,63-
284.199,87-
281.938,84-

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------|--------|------|----------|-----------|-------------|
| 30/01/2021 | 2635192 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 2.175,65- | 284.114,49- |
| 30/01/2021 | 2635196 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 2.029,89- | 286.144,38- |
| 30/01/2021 | 2635202 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.774,15 | | 284.370,23- |
| 30/01/2021 | 2635203 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 1.621,53- | 285.991,76- |
| 30/01/2021 | 2635209 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 1.442,94- | 287.434,70- |
| 30/01/2021 | 2635213 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.312,52 | | 286.122,18- |
| 30/01/2021 | 2635214 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.241,09 | | 284.881,09- |
| 30/01/2021 | 2635215 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 1.206,16 | | 283.674,93- |
| 30/01/2021 | 2635222 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 991,74- | 284.666,67- |
| 30/01/2021 | 2635225 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 947,27 | | 283.719,40- |
| 30/01/2021 | 2635228 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 866,91 | | 282.852,49- |
| 30/01/2021 | 2635230 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 860,02- | 283.712,51- |
| 30/01/2021 | 2635234 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 818,02- | 284.530,53- |
| 30/01/2021 | 2635238 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 794,99 | | 283.735,54- |
| 30/01/2021 | 2635239 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 778,58- | 284.514,12- |
| 30/01/2021 | 2635242 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 734,44- | 285.248,56- |
| 30/01/2021 | 2635252 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 634,60 | | 284.613,96- |
| 30/01/2021 | 2635253 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 631,77 | | 283.982,19- |
| 30/01/2021 | 2635255 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 623,86- | 284.606,05- |
| 30/01/2021 | 2635260 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 583,54- | 285.189,59- |
| 30/01/2021 | 2635263 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 529,10- | 285.718,69- |
| 30/01/2021 | 2635264 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 526,39- | 286.245,08- |
| 30/01/2021 | 2635265 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 524,26- | 286.769,34- |
| 30/01/2021 | 2635266 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 520,45- | 287.289,79- |
| 30/01/2021 | 2635268 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 496,80 | | 286.792,99- |
| 30/01/2021 | 2635271 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 484,27- | 287.277,26- |
| 30/01/2021 | 2635274 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 465,26 | | 286.812,00- |
| 30/01/2021 | 2635276 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 460,28 | | 286.351,72- |
| 30/01/2021 | 2635277 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 458,07 | | 285.893,65- |
| 30/01/2021 | 2635280 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 436,19 | | 285.457,46- |
| 30/01/2021 | 2635282 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 419,29- | 285.876,75- |
| 30/01/2021 | 2635283 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 413,18- | 286.289,93- |
| 30/01/2021 | 2635285 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 406,66 | | 285.883,27- |
| 30/01/2021 | 2635286 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 402,79- | 286.286,06- |
| 30/01/2021 | 2635288 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 387,11 | | 285.898,95- |
| 30/01/2021 | 2635291 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 376,83 | | 285.522,12- |
| 30/01/2021 | 2635292 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 373,89- | 285.896,01- |
| 30/01/2021 | 2635293 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 371,56- | 286.267,57- |
| 30/01/2021 | 2635297 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 352,19 | | 285.915,38- |
| 30/01/2021 | 2635298 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 348,47 | | 285.566,91- |
| 30/01/2021 | 2635299 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 347,77 | | 285.219,14- |
| 30/01/2021 | 2635300 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 341,74 | | 284.877,40- |
| 30/01/2021 | 2635302 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 325,49 | | 284.551,91- |
| 30/01/2021 | 2635303 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | 321,70 | | 284.230,21- |
| 30/01/2021 | 2635304 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 320,03- | 284.550,24- |
| 30/01/2021 | 2635305 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 301,68- | 284.851,92- |
| 30/01/2021 | 2635307 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 287,44- | 285.139,36- |
| 30/01/2021 | 2635313 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 255,82- | 285.395,18- |
| 30/01/2021 | 2635314 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 247,50- | 285.642,68- |
| 30/01/2021 | 2635316 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 244,76- | 285.887,44- |
| 30/01/2021 | 2635317 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 244,09- | 286.131,53- |
| 30/01/2021 | 2635320 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 230,54- | 286.362,07- |
| 30/01/2021 | 2635322 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 224,74 | | 286.137,33- |
| 30/01/2021 | 2635324 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 217,62- | 286.354,95- |
| 30/01/2021 | 2635326 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 215,35 | | 286.139,60- |
| 30/01/2021 | 2635332 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 199,38- | 286.338,98- |
| 30/01/2021 | 2635339 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 164,73- | 286.503,71- |
| 30/01/2021 | 2635340 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 162,30 | | 286.341,41- |
| 30/01/2021 | 2635344 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 155,55- | 286.496,96- |
| 30/01/2021 | 2635345 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 149,02- | 286.645,98- |
| 30/01/2021 | 2635346 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 142,32- | 286.788,30- |
| 30/01/2021 | 2635348 | 489 | PROV | FERIAS | BAIXA | FGTS | 124,78 | | 286.663,52- |
| 30/01/2021 | 2635352 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 118,39- | 286.781,91- |
| 30/01/2021 | 2635355 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 108,90- | 286.890,81- |
| 30/01/2021 | 2635357 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 91,77- | 286.982,58- |
| 30/01/2021 | 2635359 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 88,43- | 287.071,01- |
| 30/01/2021 | 2635360 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 82,44- | 287.153,45- |
| 30/01/2021 | 2635362 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 81,07- | 287.234,52- |
| 30/01/2021 | 2635364 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 72,25- | 287.306,77- |
| 30/01/2021 | 2635367 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 68,89- | 287.375,66- |
| 30/01/2021 | 2635368 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 67,35- | 287.443,01- |
| 30/01/2021 | 2635369 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 67,04- | 287.510,05- |
| 30/01/2021 | 2635370 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 66,61- | 287.576,66- |
| 30/01/2021 | 2635371 | 485 | PROV | FERIAS | MENSAL | FGTS | | 64,63- | 287.641,29- |

30/01/2021 2635373 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/01/2021 2635376 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS
30/01/2021 2635378 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

54,60

63,80- 287.705,09-
287.650,49-
52,65- 287.703,14-

| | | | | | | |
|------------------|---------|-----|--|-----------|------------|-------------|
| 30/01/2021 | 2635379 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 52,24- | 287.755,38- |
| 30/01/2021 | 2635380 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 50,78- | 287.806,16- |
| 30/01/2021 | 2635385 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 47,71- | 287.853,87- |
| 30/01/2021 | 2635386 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 46,31- | 287.900,18- |
| 30/01/2021 | 2635387 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 41,44 | | 287.858,74- |
| 30/01/2021 | 2635394 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 34,84- | 287.893,58- |
| 30/01/2021 | 2635396 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 30,45- | 287.924,03- |
| 30/01/2021 | 2635398 | 489 | PROV FERIAS BAIXA FGTS | 24,80 | | 287.899,23- |
| 30/01/2021 | 2635401 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 17,99 | | 287.881,24- |
| 30/01/2021 | 2635402 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 17,66- | 287.898,90- |
| 30/01/2021 | 2635403 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 17,22- | 287.916,12- |
| 30/01/2021 | 2635404 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 17,22- | 287.933,34- |
| 30/01/2021 | 2635405 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 16,66 | | 287.916,68- |
| 30/01/2021 | 2635406 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 16,62- | 287.933,30- |
| 30/01/2021 | 2635412 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | | 10,41- | 287.943,71- |
| 30/01/2021 | 2635413 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 9,98 | | 287.933,73- |
| 30/01/2021 | 2635415 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 5,53 | | 287.928,20- |
| 30/01/2021 | 2635416 | 485 | PROV FERIAS MENSAL FGTS | 3,24 | | 287.924,96- |
| 31/01/2021 | 2648174 | | Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021 | 0,04 | | 287.924,92- |
| | | | | | ----- | ----- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 27.936,98 | 21.821,55- | 287.924,92- |

Débitos: 27.936,98 Créditos: 21.821,55- Saldo Atual: 287.924,92-

Conta: 2.01.03.03.005 363 Provisões s/13° Salário Sd. Ant.: 1.737,43-

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|---|----------|------------|-------------|
| 13/01/2021 | 2607662 | | Baixa Líquido de Folha N° 3942 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha 13° Salário HMI (Complemento) - Competência: dez/2020 | | | |
| | | | Períodos: 2 | 1.737,43 | | 0,00 |
| 30/01/2021 | 2635130 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 19.263,67- | 19.263,67- |
| 30/01/2021 | 2635131 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 18.754,24- | 38.017,91- |
| 30/01/2021 | 2635133 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 14.767,46- | 52.785,37- |
| 30/01/2021 | 2635135 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 12.190,25- | 64.975,62- |
| 30/01/2021 | 2635140 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 9.157,05- | 74.132,67- |
| 30/01/2021 | 2635141 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 8.289,82- | 82.422,49- |
| 30/01/2021 | 2635142 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 8.186,87- | 90.609,36- |
| 30/01/2021 | 2635143 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 8.154,95- | 98.764,31- |
| 30/01/2021 | 2635147 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 6.712,42- | 105.476,73- |
| 30/01/2021 | 2635153 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 5.759,29- | 111.236,02- |
| 30/01/2021 | 2635154 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 5.657,05- | 116.893,07- |
| 30/01/2021 | 2635157 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 5.089,07- | 121.982,14- |
| 30/01/2021 | 2635159 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 4.923,10- | 126.905,24- |
| 30/01/2021 | 2635162 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 4.583,48- | 131.488,72- |
| 30/01/2021 | 2635163 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 4.566,58- | 136.055,30- |
| 30/01/2021 | 2635164 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 4.409,89- | 140.465,19- |
| 30/01/2021 | 2635168 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.744,69- | 144.209,88- |
| 30/01/2021 | 2635170 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.483,22- | 147.693,10- |
| 30/01/2021 | 2635171 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.447,33- | 151.140,43- |
| 30/01/2021 | 2635172 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.444,42- | 154.584,85- |
| 30/01/2021 | 2635173 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.403,47- | 157.988,32- |
| 30/01/2021 | 2635176 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 3.064,03- | 161.052,35- |
| 30/01/2021 | 2635179 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.889,22- | 163.941,57- |
| 30/01/2021 | 2635183 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.694,69- | 166.636,26- |
| 30/01/2021 | 2635184 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.542,49- | 169.178,75- |
| 30/01/2021 | 2635186 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.420,10- | 171.598,85- |
| 30/01/2021 | 2635191 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.258,93- | 173.857,78- |
| 30/01/2021 | 2635193 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.138,69- | 175.996,47- |
| 30/01/2021 | 2635194 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.107,64- | 178.104,11- |
| 30/01/2021 | 2635197 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 2.013,59- | 180.117,70- |
| 30/01/2021 | 2635198 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.959,65- | 182.077,35- |
| 30/01/2021 | 2635204 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.544,36- | 183.621,71- |
| 30/01/2021 | 2635208 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.455,86- | 185.077,57- |
| 30/01/2021 | 2635210 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.386,97- | 186.464,54- |
| 30/01/2021 | 2635212 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.334,26- | 187.798,80- |
| 30/01/2021 | 2635218 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 1.109,79- | 188.908,59- |
| 30/01/2021 | 2635223 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 976,49- | 189.885,08- |
| 30/01/2021 | 2635227 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 877,07- | 190.762,15- |
| 30/01/2021 | 2635236 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 805,86- | 191.568,01- |
| 30/01/2021 | 2635240 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 772,72- | 192.340,73- |
| 30/01/2021 | 2635241 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 738,68- | 193.079,41- |
| 30/01/2021 | 2635245 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 677,35- | 193.756,76- |
| 30/01/2021 | 2635254 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 626,62- | 194.383,38- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|-----|------|-------|--------|
| 30/01/2021 | 2635256 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL |
| 30/01/2021 | 2635257 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL |
| 30/01/2021 | 2635258 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL |

| | |
|---------|-------------|
| 605,83- | 194.989,21- |
| 604,86- | 195.594,07- |
| 598,17- | 196.192,24- |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | | |
|------------------|---------|------|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 30/01/2021 | 2635269 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 493,57- | 196.685,81- | |
| 30/01/2021 | 2635270 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 492,06- | 197.177,87- | |
| 30/01/2021 | 2635272 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 477,61- | 197.655,48- | |
| 30/01/2021 | 2635273 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 476,00- | 198.131,48- | |
| 30/01/2021 | 2635279 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 447,25- | 198.578,73- | |
| 30/01/2021 | 2635289 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 381,94- | 198.960,67- | |
| 30/01/2021 | 2635301 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 326,63- | 199.287,30- | |
| 30/01/2021 | 2635308 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 285,49- | 199.572,79- | |
| 30/01/2021 | 2635318 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 239,19- | 199.811,98- | |
| 30/01/2021 | 2635336 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 169,70- | 199.981,68- | |
| 30/01/2021 | 2635338 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 165,52- | 200.147,20- | |
| 30/01/2021 | 2635341 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 161,45- | 200.308,65- | |
| 30/01/2021 | 2635351 | 504 | PROV 13SAL MENSAL | | 122,03- | 200.430,68- | |
| 30/01/2021 | 2628445 | 0071 | 13o. SALÁRIO INDENIZADO | 1.027,76 | | 199.402,92- | |
| 30/01/2021 | 2628625 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 316,10 | | 199.086,82- | |
| 30/01/2021 | 2628722 | 0048 | 13o SALÁRIO RESCISÃO | 154,65 | | 198.932,17- | |
| 30/01/2021 | 2628821 | 0242 | MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC | 18,94 | | 198.913,23- | |
| 30/01/2021 | 2628830 | 0258 | MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC. | 11,31 | | 198.901,92- | |
| 30/01/2021 | 2628844 | 0089 | MÉDIA DSR 13 SAL. RESC | 3,64 | | 198.898,28- | |
| 31/01/2021 | 2648132 | | Valor referente ajuste para provisão de 13º salário 2021 | | 159,54- | 199.057,82- | |
| | | | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | | | 3.269,83 | 200.590,22- | 199.057,82- |

Débitos: 3.269,83 Créditos: 200.590,22- Saldo Atual: 199.057,82-

| Conta: 2.01.03.03.007 365 | | | | Provisões de FGTS S/13° | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|-----|------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 30/01/2021 | 2635205 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.541,17- | 1.541,17- |
| 30/01/2021 | 2635206 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.500,35- | 3.041,52- |
| 30/01/2021 | 2635216 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 1.181,37- | 4.222,89- |
| 30/01/2021 | 2635224 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 975,24- | 5.198,13- |
| 30/01/2021 | 2635243 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 732,55- | 5.930,68- |
| 30/01/2021 | 2635246 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 663,19- | 6.593,87- |
| 30/01/2021 | 2635248 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 654,95- | 7.248,82- |
| 30/01/2021 | 2635250 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 652,38- | 7.901,20- |
| 30/01/2021 | 2635262 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 536,98- | 8.438,18- |
| 30/01/2021 | 2635275 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 460,75- | 8.898,93- |
| 30/01/2021 | 2635278 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 452,57- | 9.351,50- |
| 30/01/2021 | 2635284 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 407,14- | 9.758,64- |
| 30/01/2021 | 2635287 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 393,83- | 10.152,47- |
| 30/01/2021 | 2635294 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 366,69- | 10.519,16- |
| 30/01/2021 | 2635295 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 365,33- | 10.884,49- |
| 30/01/2021 | 2635296 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 352,80- | 11.237,29- |
| 30/01/2021 | 2635306 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 299,58- | 11.536,87- |
| 30/01/2021 | 2635309 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 278,67- | 11.815,54- |
| 30/01/2021 | 2635310 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 275,82- | 12.091,36- |
| 30/01/2021 | 2635311 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 275,54- | 12.366,90- |
| 30/01/2021 | 2635312 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 272,30- | 12.639,20- |
| 30/01/2021 | 2635315 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 245,11- | 12.884,31- |
| 30/01/2021 | 2635319 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 231,14- | 13.115,45- |
| 30/01/2021 | 2635325 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 215,58- | 13.331,03- |
| 30/01/2021 | 2635331 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 203,40- | 13.534,43- |
| 30/01/2021 | 2635333 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 193,62- | 13.728,05- |
| 30/01/2021 | 2635334 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 180,70- | 13.908,75- |
| 30/01/2021 | 2635335 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 171,07- | 14.079,82- |
| 30/01/2021 | 2635337 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 168,60- | 14.248,42- |
| 30/01/2021 | 2635342 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 161,09- | 14.409,51- |
| 30/01/2021 | 2635343 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 156,76- | 14.566,27- |
| 30/01/2021 | 2635350 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 123,55- | 14.689,82- |
| 30/01/2021 | 2635353 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 116,47- | 14.806,29- |
| 30/01/2021 | 2635354 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 110,96- | 14.917,25- |
| 30/01/2021 | 2635356 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 106,74- | 15.023,99- |
| 30/01/2021 | 2635358 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 88,79- | 15.112,78- |
| 30/01/2021 | 2635361 | 509 | PROV 13SAL BAIXA FGTS | 82,22 | | 15.030,56- |
| 30/01/2021 | 2635363 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 78,12- | 15.108,68- |
| 30/01/2021 | 2635365 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 70,17- | 15.178,85- |
| 30/01/2021 | 2635372 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 64,46- | 15.243,31- |
| 30/01/2021 | 2635374 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 61,80- | 15.305,11- |
| 30/01/2021 | 2635375 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 59,09- | 15.364,20- |
| 30/01/2021 | 2635377 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 54,19- | 15.418,39- |
| 30/01/2021 | 2635381 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 50,13- | 15.468,52- |
| 30/01/2021 | 2635382 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 48,47- | 15.516,99- |
| 30/01/2021 | 2635383 | 505 | PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 48,39- | 15.565,38- |

30/01/2021 2635384 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/01/2021 2635389 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
30/01/2021 2635390 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

47,85- 15.613,23-
39,49- 15.652,72-
39,36- 15.692,08-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--|-------|--------|------------|
| 30/01/2021 | 2635391 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 38,21- | 15.730,29- |
| 30/01/2021 | 2635392 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 38,08- | 15.768,37- |
| 30/01/2021 | 2635393 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 35,78- | 15.804,15- |
| 30/01/2021 | 2635395 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 30,55- | 15.834,70- |
| 30/01/2021 | 2635397 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 26,13- | 15.860,83- |
| 30/01/2021 | 2635399 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 22,84- | 15.883,67- |
| 30/01/2021 | 2635400 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 19,14- | 15.902,81- |
| 30/01/2021 | 2635407 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 14,18 | | 15.888,63- |
| 30/01/2021 | 2635408 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 13,58- | 15.902,21- |
| 30/01/2021 | 2635409 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | 13,43 | | 15.888,78- |
| 30/01/2021 | 2635410 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 13,24- | 15.902,02- |
| 30/01/2021 | 2635411 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 12,92- | 15.914,94- |
| 30/01/2021 | 2635414 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | | 9,76- | 15.924,70- |
| 31/01/2021 | 2648133 | Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021 | | 0,07 | 15.924,63- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 109,90 | 16.034,53- |
| Débitos: 109,90 | | | | | 15.924,63- |
| Créditos: 16.034,53- | | | | | |
| Saldo Atual: 15.924,63- | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------------|---------------|---------------|
| Conta: 2.01.06.01.001 375 | | Repasses Recebidos a Executar | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 14/01/2021 | 2652826 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 79.993,17- | 79.993,17- |
| 14/01/2021 | 2652864 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 7.621.688,66- | 7.701.681,83- |
| 26/01/2021 | 2652831 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 25.661,26- | 7.727.343,09- |
| 29/01/2021 | 2652835 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | | 89.776,39- | 7.817.119,48- |
| 31/01/2021 | 2655960 | BAIX A Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 79.993,17 | | 7.737.126,31- |
| 31/01/2021 | 2655961 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 7.621.688,66 | | 115.437,65- |
| 31/01/2021 | 2655962 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 25.661,26 | | 89.776,39- |
| 31/01/2021 | 2655963 | BAIXA Repasse de Contrato N° 000001202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/01/2021. | 89.776,39 | | 0,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 7.817.119,48 | 7.817.119,48- |
| Débitos: 7.817.119,48 | | | | | 0,00 |
| Créditos: 7.817.119,48- | | | | | |
| Saldo Atual: 0,00 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--|--|-------------|----------------|
| Conta: 2.02.05.01.001 21 | | INSS a Recolher - CEBAS | | Sd. Ant.: | 20.246.116,69- |
| 31/01/2021 | 2648103 | Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS Patronal 01/2021 | | 513.952,96- | 20.760.069,65- |
| 31/01/2021 | 2648104 | Valor referente provisão de INSS CEBAS ref. INSS de terceiro | | 135.496,69- | 20.895.566,34- |
| TOTAL MÊS -----> | | | | 0,00 | 649.449,65- |
| Débitos: 0,00 | | | | | 20.895.566,34- |
| Créditos: 649.449,65- | | | | | |
| Saldo Atual: 20.895.566,34- | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------------|--|-----------|---------------|
| Conta: 2.02.06.01.001 25 | | Fundo de Reserva | | Sd. Ant.: | 3.638.349,98- |
| 30/01/2021 | 2625017 | 0020 GRRF | | | 3.630.676,23- |

Lucas Silva Garvalho
7.638.149
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|------|-------------------------|--|
| 30/01/2021 | 2625047 | 0020 | GRRF | |
| 30/01/2021 | 2625080 | 0020 | GRRF | |
| 30/01/2021 | 2628263 | 0062 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | |

| |
|----------|
| 851,56 |
| 29,31 |
| 7.399,86 |

| |
|---------------|
| 3.629.824,67- |
| 3.629.795,36- |
| 3.622.395,50- |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|------------|---------------|
| 30/01/2021 | 2628277 | 0377 INDENIZ. DATA BASE LEI 7.238 ART 9 | 5.872,91 | | 3.616.522,59- |
| 30/01/2021 | 2628432 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 1.168,10 | | 3.615.354,49- |
| 30/01/2021 | 2628557 | 0149 AJUSTE DE RESCISÃO | 496,89 | | 3.614.857,60- |
| 30/01/2021 | 2628604 | 0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO | 370,55 | | 3.614.487,05- |
| 30/01/2021 | 2628772 | 0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO | 78,28 | | 3.614.408,77- |
| 30/01/2021 | 2628855 | 0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO | 0,90 | | 3.614.407,87- |
| 31/01/2021 | 2843907 | Valor referente provisão para fundo de reservas 01.2021 | | 81.894,28- | 3.696.302,15- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 23.942,11 | 81.894,28- | 3.696.302,15- |

Débitos: 23.942,11 Créditos: 81.894,28- Saldo Atual: 3.696.302,15-

Conta: 2.02.06.01.002 103 Contingencias Trabalhistas Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------------|---------|--|------|-----------|-----------|
| 20/01/2021 | 2615862 | REF TED-TRANSF ELET DISP INST DE GESTÃO - LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL | | 3.641,03- | 3.641,03- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 3.641,03- | 3.641,03- |

Débitos: 0,00 Créditos: 3.641,03- Saldo Atual: 3.641,03-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------------|---------|--|------|----------------|----------------|
| 01/01/2021 | 2652778 | FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000012021 | | 10.881.681,83- | 10.881.681,83- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 10.881.681,83- | 10.881.681,83- |

Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 10.881.681,83-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------------|---------|-------------------------------------|------|---------------|---------------|
| 31/01/2021 | 2656015 | APURACAO DO RESULTADO N/MES 01/2021 | | 1.733.310,96- | 1.733.310,96- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 1.733.310,96- | 1.733.310,96- |

Débitos: 0,00 Créditos: 1.733.310,96- Saldo Atual: 1.733.310,96-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|------------|------|------------|
| 31/01/2021 | 2653036 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 351.180,25 | | 351.180,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 351.180,25 | 0,00 | 351.180,25 |

Débitos: 351.180,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.180,25

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------------|---------|----------------------------------|------------|------|------------|
| 31/01/2021 | 2653030 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 4.992,58 | | 4.992,58 |
| 31/01/2021 | 2653035 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 397.269,73 | | 402.262,31 |
| 31/01/2021 | 2653037 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 344,64 | | 402.606,95 |
| 31/01/2021 | 2653038 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 2.916,82 | | 405.523,77 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 405.523,77 | 0,00 | 405.523,77 |

Débitos: 405.523,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 405.523,77

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---------|---|----------|--|-----------|
| 01/01/2021 | 2611565 | Ref NF 0000337757 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 9.057,60 | | 9.057,60 |
| 01/01/2021 | 2611567 | Ref NF 0000337758 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 168,48 | | 9.226,08 |
| 01/01/2021 | 2611575 | Ref NF 0000337759 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 601,60 | | 9.827,68 |
| 01/01/2021 | 2611581 | Ref NF 0000337760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 106,08 | | 9.933,76 |
| 01/01/2021 | 2611585 | Ref NF 0000337761 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 81,12 | | 10.014,88 |
| 01/01/2021 | 2611587 | Ref NF 0000337762 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 112,32 | | 10.127,20 |
| 01/01/2021 | 2611589 | Ref NF 0000337763 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | | | 10.208,32 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/01/2021 2611596 Ref NF 0000338215 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA
01/01/2021 2616451 Ref NF 0000338581 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE

8.510,40

18.718,72

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|----------|-----------|
| 01/01/2021 | 2616470 | GASES LTDA Ref NF 0000338725 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 18,72 | 18.737,44 |
| 01/01/2021 | 2622551 | Ref NF 0000339413 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 62,40 | 18.799,84 |
| 01/01/2021 | 2622557 | Ref NF 0000339416 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 4.019,20 | 22.819,04 |
| 01/01/2021 | 2622561 | Ref NF 0000339467 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 224,64 | 23.043,68 |
| 01/01/2021 | 2622563 | Ref NF 0000339443 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA | 224,64 | 23.268,32 |
| | | | 43,68 | 23.312,00 |

TOTAL MÊS -----> 23.312,00 0,00 23.312,00

Débitos: 23.312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.312,00

Conta: 4.01.01.02.002 407 Materiais de Limpeza Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 31/01/2021 | 2653034 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 25.518,40 | 25.518,40 |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 25.518,40 0,00 25.518,40

Débitos: 25.518,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.518,40

Conta: 4.01.01.02.003 408 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 31/01/2021 | 2653032 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 25.647,71 | 25.647,71 |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 25.647,71 0,00 25.647,71

Débitos: 25.647,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.647,71

Conta: 4.01.01.02.004 409 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 31/01/2021 | 2653033 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 29.076,13 | 29.076,13 |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 29.076,13 0,00 29.076,13

Débitos: 29.076,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.076,13

Conta: 4.01.01.02.005 410 Materiais de Segurança - EPI Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 31/01/2021 | 2653029 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 13.855,80 | 13.855,80 |
|------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 13.855,80 0,00 13.855,80

Débitos: 13.855,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.855,80

Conta: 4.01.01.02.006 411 Generos Alimenticios Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------------|----------|----------|
| 31/01/2021 | 2653031 | CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 01/2021 | 1.788,47 | 1.788,47 |
|------------|---------|----------------------------------|----------|----------|

TOTAL MÊS -----> 1.788,47 0,00 1.788,47

Débitos: 1.788,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.788,47

Conta: 4.02.01.01.001 416 Salarios e Ordenados Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------|------------|--------------|
| 30/01/2021 | 2628177 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 174.701,72 | 174.701,72 |
| 30/01/2021 | 2628180 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 167.108,53 | 341.810,25 |
| 30/01/2021 | 2628182 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 141.116,03 | 482.926,28 |
| 30/01/2021 | 2628184 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 99.010,18 | 581.936,46 |
| 30/01/2021 | 2628186 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 86.131,38 | 668.067,84 |
| 30/01/2021 | 2628188 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 68.400,34 | 736.468,18 |
| 30/01/2021 | 2628190 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 65.864,98 | 802.333,16 |
| 30/01/2021 | 2628191 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 60.032,79 | 862.365,95 |
| 30/01/2021 | 2628193 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.615,51 | 909.981,46 |
| 30/01/2021 | 2628195 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 47.200,92 | 957.182,38 |
| 30/01/2021 | 2628197 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 44.930,07 | 1.002.112,45 |
| 30/01/2021 | 2628199 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.850,13 | 1.042.962,58 |
| 30/01/2021 | 2628201 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 40.749,93 | 1.083.712,51 |
| 30/01/2021 | 2628203 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 39.619,04 | 1.123.331,55 |
| 30/01/2021 | 2628205 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 38.000,25 | 1.161.337,77 |
| 30/01/2021 | 2628207 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 36.070,89 | 1.197.416,66 |

Luiz Silva Carvalho
36.070,89
CRC - BA 033770/0

| | | | | |
|------------|---------|------|------|-------------|
| 30/01/2021 | 2628209 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS |
| 30/01/2021 | 2628211 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS |
| 30/01/2021 | 2628213 | 0002 | DIAS | TRABALHADOS |

34.452,83
34.333,55
32.946,00

1.231.869,49
1.266.203,04
1.299.149,04

| | | | | |
|------------|---------|---------------------------------|-----------|--------------|
| 30/01/2021 | 2628215 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 32.185,60 | 1.331.334,64 |
| 30/01/2021 | 2628217 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 31.915,27 | 1.363.249,91 |
| 30/01/2021 | 2628219 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 29.738,34 | 1.392.988,25 |
| 30/01/2021 | 2628221 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 28.507,53 | 1.421.495,78 |
| 30/01/2021 | 2628223 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 25.743,28 | 1.447.239,06 |
| 30/01/2021 | 2628225 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 25.252,57 | 1.472.491,63 |
| 30/01/2021 | 2628226 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.265,78 | 1.495.757,41 |
| 30/01/2021 | 2628228 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.095,47 | 1.518.852,88 |
| 30/01/2021 | 2628230 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 23.020,86 | 1.541.873,74 |
| 30/01/2021 | 2628233 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.703,82 | 1.559.577,56 |
| 30/01/2021 | 2628234 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 17.392,94 | 1.576.970,50 |
| 30/01/2021 | 2628235 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.482,84 | 1.593.453,34 |
| 30/01/2021 | 2628236 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 16.423,64 | 1.609.876,98 |
| 30/01/2021 | 2628241 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 13.599,85 | 1.623.476,83 |
| 30/01/2021 | 2628243 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 11.915,27 | 1.635.392,10 |
| 30/01/2021 | 2628252 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 10.200,35 | 1.645.592,45 |
| 30/01/2021 | 2628255 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.831,20 | 1.654.423,65 |
| 30/01/2021 | 2628256 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.422,93 | 1.662.846,58 |
| 30/01/2021 | 2628257 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.422,93 | 1.671.269,51 |
| 30/01/2021 | 2628258 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 8.394,31 | 1.679.663,82 |
| 30/01/2021 | 2628264 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 7.299,40 | 1.686.963,22 |
| 30/01/2021 | 2628267 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.848,27 | 1.693.811,49 |
| 30/01/2021 | 2628272 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.525,46 | 1.700.336,95 |
| 30/01/2021 | 2628273 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 6.168,15 | 1.706.505,10 |
| 30/01/2021 | 2628280 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 5.420,30 | 1.711.925,40 |
| 30/01/2021 | 2628294 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.253,75 | 1.716.179,15 |
| 30/01/2021 | 2628295 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.240,72 | 1.720.419,87 |
| 30/01/2021 | 2628296 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.145,55 | 1.724.565,42 |
| 30/01/2021 | 2628297 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.072,42 | 1.728.637,84 |
| 30/01/2021 | 2628298 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 4.058,44 | 1.732.696,28 |
| 30/01/2021 | 2628312 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.518,40 | 1.736.214,68 |
| 30/01/2021 | 2628316 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.442,41 | 1.739.657,09 |
| 30/01/2021 | 2628321 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 3.262,73 | 1.742.919,82 |
| 30/01/2021 | 2628347 | 0102 DSR | 2.392,36 | 1.745.312,18 |
| 30/01/2021 | 2628363 | 0102 DSR | 1.985,94 | 1.747.298,12 |
| 30/01/2021 | 2628364 | 0102 DSR | 1.968,59 | 1.749.266,71 |
| 30/01/2021 | 2628366 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 1.956,57 | 1.751.223,28 |
| 30/01/2021 | 2628367 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 1.945,65 | 1.753.168,93 |
| 30/01/2021 | 2628394 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.630,54 | 1.754.799,47 |
| 30/01/2021 | 2628395 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.630,54 | 1.756.430,01 |
| 30/01/2021 | 2628402 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.467,49 | 1.757.897,50 |
| 30/01/2021 | 2628418 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 1.312,23 | 1.759.209,73 |
| 30/01/2021 | 2628422 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 1.236,89 | 1.760.446,62 |
| 30/01/2021 | 2628429 | 0102 DSR | 1.174,33 | 1.761.620,95 |
| 30/01/2021 | 2628431 | 0102 DSR | 1.169,43 | 1.762.790,38 |
| 30/01/2021 | 2628434 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 1.138,49 | 1.763.928,87 |
| 30/01/2021 | 2628469 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 978,82 | 1.764.907,69 |
| 30/01/2021 | 2628470 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 976,25 | 1.765.883,94 |
| 30/01/2021 | 2628475 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 968,68 | 1.766.852,62 |
| 30/01/2021 | 2628489 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 877,18 | 1.767.729,80 |
| 30/01/2021 | 2628490 | 0102 DSR | 848,38 | 1.768.578,18 |
| 30/01/2021 | 2628492 | 0102 DSR | 841,54 | 1.769.419,72 |
| 30/01/2021 | 2628511 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 691,10 | 1.770.110,82 |
| 30/01/2021 | 2628518 | 0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO | 645,79 | 1.770.756,61 |
| 30/01/2021 | 2628525 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 614,44 | 1.771.371,05 |
| 30/01/2021 | 2628528 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 587,55 | 1.771.958,60 |
| 30/01/2021 | 2628539 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 | 1.772.508,60 |
| 30/01/2021 | 2628540 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 | 1.773.058,60 |
| 30/01/2021 | 2628541 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 | 1.773.608,60 |
| 30/01/2021 | 2628542 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 | 1.774.158,60 |
| 30/01/2021 | 2628543 | 0304 AUXÍLIO CRECHE | 550,00 | 1.774.708,60 |
| 30/01/2021 | 2628544 | 0102 DSR | 549,43 | 1.775.258,03 |
| 30/01/2021 | 2628547 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 533,56 | 1.775.791,59 |
| 30/01/2021 | 2628550 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 513,73 | 1.776.305,32 |
| 30/01/2021 | 2628560 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 492,14 | 1.776.797,46 |
| 30/01/2021 | 2628562 | 0066 DIFERENÇA 13° SALARIO | 475,28 | 1.777.272,74 |
| 30/01/2021 | 2628564 | 0102 DSR | 474,04 | 1.777.746,78 |
| 30/01/2021 | 2628567 | 0102 DSR | 470,63 | 1.778.217,41 |
| 30/01/2021 | 2628572 | 0102 DSR | 460,27 | 1.778.677,68 |
| 30/01/2021 | 2628594 | 0102 DSR | 398,76 | 1.779.076,44 |
| 30/01/2021 | 2628595 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 398,63 | 1.779.475,07 |
| 30/01/2021 | 2628602 | 0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS | 375,81 | 1.779.850,88 |
| 30/01/2021 | 2628606 | 0002 DIAS TRABALHADOS | 361,88 | 1.780.212,87 |
| 30/01/2021 | 2628607 | 0102 DSR | 359,88 | 1.780.571,94 |

| | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------------|--------|--------------|
| 30/01/2021 | 2628611 | 0102 | DSR | 334,79 | 1.780.906,73 |
| 30/01/2021 | 2628616 | 0102 | DSR | 330,02 | 1.781.236,75 |
| 30/01/2021 | 2628619 | 0066 | DIFERENÇA 13° SALARIO | 323,51 | 1.781.560,26 |

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|-----|------|-------|--------|
| 30/01/2021 | 2635135 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL |
| 30/01/2021 | 2635140 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL |
| 30/01/2021 | 2635141 | 504 | PROV | 13SAL | MENSAL |

12.190,25
9.157,05
8.289,82

64.975,62
74.132,67
82.422,49

| | | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|-------|--------|------|--------|------------|
| 30/01/2021 | 2635333 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 193,62 | 213.540,03 |
| 30/01/2021 | 2635334 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 180,70 | 213.720,73 |
| 30/01/2021 | 2635335 | 505 | PROV | 13SAL | MENSAL | FGTS | 171,07 | 213.891,80 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|---|------------|---------|------------|
| 30/01/2021 | 2635336 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 169,70 | | 214.061,50 |
| 30/01/2021 | 2635337 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 168,60 | | 214.230,10 |
| 30/01/2021 | 2635338 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 165,52 | | 214.395,62 |
| 30/01/2021 | 2635341 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 161,45 | | 214.557,07 |
| 30/01/2021 | 2635342 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 161,09 | | 214.718,16 |
| 30/01/2021 | 2635343 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 156,76 | | 214.874,92 |
| 30/01/2021 | 2635350 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 123,55 | | 214.998,47 |
| 30/01/2021 | 2635351 | 504 PROV 13SAL MENSAL | 122,03 | | 215.120,50 |
| 30/01/2021 | 2635353 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 116,47 | | 215.236,97 |
| 30/01/2021 | 2635354 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 110,96 | | 215.347,93 |
| 30/01/2021 | 2635356 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 106,74 | | 215.454,67 |
| 30/01/2021 | 2635358 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 88,79 | | 215.543,46 |
| 30/01/2021 | 2635361 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 82,22- | 215.461,24 |
| 30/01/2021 | 2635363 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 78,12 | | 215.539,36 |
| 30/01/2021 | 2635365 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 70,17 | | 215.609,53 |
| 30/01/2021 | 2635372 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 64,46 | | 215.673,99 |
| 30/01/2021 | 2635374 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 61,80 | | 215.735,79 |
| 30/01/2021 | 2635375 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 59,09 | | 215.794,88 |
| 30/01/2021 | 2635377 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 54,19 | | 215.849,07 |
| 30/01/2021 | 2635381 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 50,13 | | 215.899,20 |
| 30/01/2021 | 2635382 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 48,47 | | 215.947,67 |
| 30/01/2021 | 2635383 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 48,39 | | 215.996,06 |
| 30/01/2021 | 2635384 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 47,85 | | 216.043,91 |
| 30/01/2021 | 2635389 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 39,49 | | 216.083,40 |
| 30/01/2021 | 2635390 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 39,36 | | 216.122,76 |
| 30/01/2021 | 2635391 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 38,21 | | 216.160,97 |
| 30/01/2021 | 2635392 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 38,08 | | 216.199,05 |
| 30/01/2021 | 2635393 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 35,78 | | 216.234,83 |
| 30/01/2021 | 2635395 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 30,55 | | 216.265,38 |
| 30/01/2021 | 2635397 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 26,13 | | 216.291,51 |
| 30/01/2021 | 2635399 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 22,84 | | 216.314,35 |
| 30/01/2021 | 2635400 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 19,14 | | 216.333,49 |
| 30/01/2021 | 2635407 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 14,18- | 216.319,31 |
| 30/01/2021 | 2635408 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 13,58 | | 216.332,89 |
| 30/01/2021 | 2635409 | 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | | 13,43- | 216.319,46 |
| 30/01/2021 | 2635410 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 13,24 | | 216.332,70 |
| 30/01/2021 | 2635411 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 12,92 | | 216.345,62 |
| 30/01/2021 | 2635414 | 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | 9,76 | | 216.355,38 |
| 31/01/2021 | 2648132 | Valor referente ajuste para provisão de 13º salário 2021 | 159,54 | | 216.514,92 |
| 31/01/2021 | 2648133 | Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13º salário 01.2021 | | 0,07- | 216.514,85 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 216.624,75 | 109,90- | 216.514,85 |

Débitos: 216.624,75 Créditos: 109,90- Saldo Atual: 216.514,85

| Conta: 4.02.01.01.004 419 | | Férias | | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 30/01/2021 | 2635127 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 27.195,19 | | 27.195,19 |
| 30/01/2021 | 2635128 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 25.373,61 | | 52.568,80 |
| 30/01/2021 | 2635129 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 20.269,61 | | 72.838,41 |
| 30/01/2021 | 2635132 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 18.036,98 | | 90.875,39 |
| 30/01/2021 | 2635134 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 12.396,63 | | 103.272,02 |
| 30/01/2021 | 2635136 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.750,24 | | 114.022,26 |
| 30/01/2021 | 2635137 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 10.225,52 | | 124.247,78 |
| 30/01/2021 | 2635138 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 9.732,13 | | 133.979,91 |
| 30/01/2021 | 2635139 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 9.180,78 | | 143.160,69 |
| 30/01/2021 | 2635144 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 7.932,46- | 135.228,23 |
| 30/01/2021 | 2635145 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.798,37 | | 143.026,60 |
| 30/01/2021 | 2635146 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 7.294,21 | | 150.320,81 |
| 30/01/2021 | 2635148 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.613,68 | | 156.934,49 |
| 30/01/2021 | 2635149 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.579,66 | | 163.514,15 |
| 30/01/2021 | 2635150 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.553,31 | | 170.067,46 |
| 30/01/2021 | 2635151 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.505,60 | | 176.573,06 |
| 30/01/2021 | 2635152 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 6.053,53 | | 182.626,59 |
| 30/01/2021 | 2635155 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.241,17 | | 187.867,76 |
| 30/01/2021 | 2635156 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.164,90 | | 193.032,66 |
| 30/01/2021 | 2635158 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 5.035,01 | | 198.067,67 |
| 30/01/2021 | 2635160 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.673,65 | | 202.741,32 |
| 30/01/2021 | 2635161 | 484 PROV FERIAS MENSAL | 4.644,22 | | 207.385,54 |
| 30/01/2021 | 2635165 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | 4.021,25- | 203.364,29 |
| 30/01/2021 | 2635166 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | 207.364,79 |
| 30/01/2021 | 2635167 | 484 PROV FERIAS MENSAL | | | 211.135,92 |

4.000,50
Luca Silva Carvalho
3. Danador
CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------|---------|-----|--------------------|
| 30/01/2021 | 2635169 | 484 | PROV FERIAS MENSAL |
| 30/01/2021 | 2635174 | 484 | PROV FERIAS MENSAL |
| 30/01/2021 | 2635175 | 484 | PROV FERIAS MENSAL |

| |
|----------|
| 3.592,94 |
| 3.197,81 |
| 3.093,68 |

| |
|------------|
| 214.728,86 |
| 217.926,67 |
| 221.020,35 |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/01/2021 2635297 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/01/2021 2635298 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
30/01/2021 2635299 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS

352,19- 250.500,04
348,47- 250.151,57
347,77- 249.803,80

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------|------------|
| 30/01/2021 | 2625081 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,96 | 254.244,34 |
| 30/01/2021 | 2625082 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 7,58 | 254.251,92 |
| 31/01/2021 | 2648173 | Valor referente ajuste para provisão de Férias | | |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | | |
|------------|---------|---------|--|--|--------|------------|
| 31/01/2021 | 2648174 | 01/2021 | Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre 13° salário 01.2021 | | 14,18- | 254.237,74 |
| | | | | | 0,04- | 254.237,70 |

TOTAL MÊS -----> 296.010,55 41.772,85- 254.237,70

Débitos: 296.010,55 Créditos: 41.772,85- Saldo Atual: 254.237,70

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-----------|
| 31/01/2021 | 2843907 | Valor referente provisão para fundo de reservas 01.2021 | 81.894,28 | 81.894,28 |
|------------|---------|---|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 81.894,28 0,00 81.894,28

Débitos: 81.894,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.894,28

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|-----------|
| 30/01/2021 | 2628310 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 3.559,23 | 3.559,23 |
| 30/01/2021 | 2628314 | 0471 GRATIFICACAO (M) | 3.500,00 | 7.059,23 |
| 30/01/2021 | 2628339 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 2.647,41 | 9.706,64 |
| 30/01/2021 | 2628351 | 0510 INTERINIDADE | 2.319,23 | 12.025,87 |
| 30/01/2021 | 2628357 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 2.103,93 | 14.129,80 |
| 30/01/2021 | 2628368 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.943,33 | 16.073,13 |
| 30/01/2021 | 2628371 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.922,13 | 17.995,26 |
| 30/01/2021 | 2628381 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.785,37 | 19.780,63 |
| 30/01/2021 | 2628389 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.677,28 | 21.457,91 |
| 30/01/2021 | 2628390 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.670,90 | 23.128,81 |
| 30/01/2021 | 2628401 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.513,37 | 24.642,18 |
| 30/01/2021 | 2628411 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.378,13 | 26.020,31 |
| 30/01/2021 | 2628413 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.360,00 | 27.380,31 |
| 30/01/2021 | 2628415 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.350,00 | 28.730,31 |
| 30/01/2021 | 2628421 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.241,37 | 29.971,68 |
| 30/01/2021 | 2628428 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.200,00 | 31.171,68 |
| 30/01/2021 | 2628438 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 1.100,00 | 32.271,68 |
| 30/01/2021 | 2628440 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 1.088,00 | 33.359,68 |
| 30/01/2021 | 2628442 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.066,67 | 34.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628451 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 35.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628452 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 36.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628453 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 37.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628454 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 38.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628455 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 39.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628456 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 40.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628457 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 41.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628458 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 42.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628459 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 43.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628460 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 44.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628461 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 45.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628462 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 46.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628463 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 47.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628464 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 48.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628465 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 49.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628466 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 1.000,00 | 50.426,35 |
| 30/01/2021 | 2628467 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 997,33 | 51.423,68 |
| 30/01/2021 | 2628476 | 0456 GRATIFICACAO DE PRECEPTOR | 949,56 | 52.373,24 |
| 30/01/2021 | 2628498 | 0540 GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM | 800,00 | 53.173,24 |
| 30/01/2021 | 2628501 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 788,80 | 53.962,04 |
| 30/01/2021 | 2628502 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | 770,00 | 54.732,04 |
| 30/01/2021 | 2628526 | 0541 GRATIFICACAO SUPERVISAO | 600,00 | 55.332,04 |
| 30/01/2021 | 2628534 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 562,13 | 55.894,17 |
| 30/01/2021 | 2628535 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 562,13 | 56.456,30 |
| 30/01/2021 | 2628555 | 0262 GRATIFICACÃO COORDENAÇÃO | 500,00 | 56.956,30 |
| 30/01/2021 | 2628581 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 425,37 | 57.381,67 |
| 30/01/2021 | 2628586 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 413,10 | 57.794,77 |
| 30/01/2021 | 2628590 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 407,24 | 58.202,01 |
| 30/01/2021 | 2628608 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 355,27 | 58.557,28 |
| 30/01/2021 | 2628609 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 338,74 | 58.896,02 |
| 30/01/2021 | 2628612 | 0370 GRATIFICACÃO ST FECHADO 10% | 332,48 | 59.228,50 |
| 30/01/2021 | 2628623 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 319,46 | 59.547,96 |
| 30/01/2021 | 2628644 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 247,86 | 59.795,82 |
| 30/01/2021 | 2628711 | 0449 GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5% | 165,24 | 59.961,06 |
| 30/01/2021 | 2628744 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 60.071,06 |
| 30/01/2021 | 2628745 | 0181 TAXA DE ENFERMAGEM | | 60.181,06 |

Lucas Silva Carvalho
 Proprietário
 CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|--------------------------|--------|-----------|
| 30/01/2021 | 2628746 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 110,00 | 60.291,06 |
| 30/01/2021 | 2628756 | 0181 | TAXA DE ENFERMAGEM | 99,00 | 60.390,06 |
| 30/01/2021 | 2628782 | 0262 | GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO | 66,67 | 60.456,73 |

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|----------|------------|
| 30/01/2021 | 2628346 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.393,42 | 180.034,24 |
| 30/01/2021 | 2628348 | 0155 | ADICIONAL NOTURNO 20% | 2.358,77 | 182.393,01 |
| 30/01/2021 | 2628349 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.340,00 | 184.733,01 |

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|--------|------------|
| 30/01/2021 | 2628574 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 450,58 | 263.409,92 |
| 30/01/2021 | 2628575 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 450,58 | 263.860,50 |
| 30/01/2021 | 2628576 | 0022 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 445,29 | 264.305,79 |

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | |
|------------|---------|------|------------------------------|
| 30/01/2021 | 2628765 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE |
| 30/01/2021 | 2628766 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE |
| 30/01/2021 | 2628767 | 0354 | GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE |

81,53
81,53
81,53

281.372,70
281.454,23
281.535,76

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------------------|-------|------------|
| 30/01/2021 | 2628768 | 0197 ADICIONAL MÊS ANTERIOR | 81,53 | 281.617,29 |
| 30/01/2021 | 2628771 | 0296 ADICIONAL NOTURNO 20% M/A | 80,59 | 281.697,88 |
| 30/01/2021 | 2628775 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 73,38 | 281.771,26 |
| 30/01/2021 | 2628796 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 48,94 | 281.820,20 |
| 30/01/2021 | 2628797 | 0309 TRIÊNIO | 48,92 | 281.869,12 |
| 30/01/2021 | 2628798 | 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE | 48,81 | 281.917,93 |
| 30/01/2021 | 2628799 | 0316 QUINQUENIO | 48,81 | 281.966,74 |
| 30/01/2021 | 2628815 | 0309 TRIÊNIO | 29,37 | 281.996,11 |
| 30/01/2021 | 2628823 | 0316 QUINQUENIO | 18,10 | 282.014,21 |
| 30/01/2021 | 2628828 | 0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 14,76 | 282.028,97 |
| 30/01/2021 | 2628838 | 0316 QUINQUENIO | 5,44 | 282.034,41 |

TOTAL MÊS -----> 282.034,41 0,00 282.034,41

Débitos: 282.034,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.034,41

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

13/01/2021 2613327 Ref NF 0004818060 - ALELO S.A. 29.976,75 29.976,75

TOTAL MÊS -----> 29.976,75 0,00 29.976,75

Débitos: 29.976,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.976,75

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------|-----------|------------|
| 30/01/2021 | 2625009 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.996,57 | 18.996,57 |
| 30/01/2021 | 2625010 | 002 FGTS Folha Mensal | 18.519,74 | 37.516,31 |
| 30/01/2021 | 2625011 | 002 FGTS Folha Mensal | 13.439,88 | 50.956,19 |
| 30/01/2021 | 2625012 | 002 FGTS Folha Mensal | 12.702,78 | 63.658,97 |
| 30/01/2021 | 2625013 | 002 FGTS Folha Mensal | 9.407,53 | 73.066,50 |
| 30/01/2021 | 2625014 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.684,31 | 81.750,81 |
| 30/01/2021 | 2625015 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.428,19 | 90.179,00 |
| 30/01/2021 | 2625016 | 002 FGTS Folha Mensal | 8.113,34 | 98.292,34 |
| 30/01/2021 | 2625018 | 002 FGTS Folha Mensal | 6.723,48 | 105.015,82 |
| 30/01/2021 | 2625019 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.715,15 | 110.730,97 |
| 30/01/2021 | 2625020 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.438,88 | 116.169,85 |
| 30/01/2021 | 2625021 | 002 FGTS Folha Mensal | 5.356,65 | 121.526,50 |
| 30/01/2021 | 2625022 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.812,03 | 126.338,53 |
| 30/01/2021 | 2625023 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.544,03 | 130.882,56 |
| 30/01/2021 | 2625024 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.459,28 | 135.341,84 |
| 30/01/2021 | 2625025 | 002 FGTS Folha Mensal | 4.392,04 | 139.733,88 |
| 30/01/2021 | 2625026 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.643,04 | 143.376,92 |
| 30/01/2021 | 2625027 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.394,94 | 146.771,86 |
| 30/01/2021 | 2625028 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.363,85 | 150.135,71 |
| 30/01/2021 | 2625029 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.287,99 | 153.423,70 |
| 30/01/2021 | 2625030 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.195,68 | 156.619,38 |
| 30/01/2021 | 2625031 | 002 FGTS Folha Mensal | 3.004,40 | 159.623,78 |
| 30/01/2021 | 2625032 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.850,99 | 162.474,77 |
| 30/01/2021 | 2625033 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.586,91 | 165.061,68 |
| 30/01/2021 | 2625034 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.508,58 | 167.570,26 |
| 30/01/2021 | 2625035 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.388,26 | 169.958,52 |
| 30/01/2021 | 2625036 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.347,28 | 172.305,80 |
| 30/01/2021 | 2625037 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.229,72 | 174.535,52 |
| 30/01/2021 | 2625038 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.152,98 | 176.688,50 |
| 30/01/2021 | 2625039 | 002 FGTS Folha Mensal | 2.007,07 | 178.695,57 |
| 30/01/2021 | 2625040 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.932,98 | 180.628,55 |
| 30/01/2021 | 2625041 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.588,95 | 182.217,50 |
| 30/01/2021 | 2625042 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.482,58 | 183.700,08 |
| 30/01/2021 | 2625043 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.280,88 | 184.980,96 |
| 30/01/2021 | 2625044 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.205,74 | 186.186,70 |
| 30/01/2021 | 2625045 | 002 FGTS Folha Mensal | 1.065,41 | 187.252,11 |
| 30/01/2021 | 2625046 | 002 FGTS Folha Mensal | 945,85 | 188.197,96 |
| 30/01/2021 | 2625048 | 002 FGTS Folha Mensal | 850,63 | 189.048,59 |
| 30/01/2021 | 2625049 | 002 FGTS Folha Mensal | 819,62 | 189.868,21 |
| 30/01/2021 | 2625050 | 002 FGTS Folha Mensal | 808,54 | 190.676,75 |
| 30/01/2021 | 2625051 | 002 FGTS Folha Mensal | 741,84 | 191.418,59 |
| 30/01/2021 | 2625052 | 002 FGTS Folha Mensal | 675,93 | 192.094,52 |
| 30/01/2021 | 2625053 | 002 FGTS Folha Mensal | 650,25 | 192.744,77 |
| 30/01/2021 | 2625054 | 002 FGTS Folha Mensal | 621,24 | 193.366,01 |
| 30/01/2021 | 2625055 | 002 FGTS Folha Mensal | 601,55 | 193.967,56 |
| 30/01/2021 | 2625056 | 002 FGTS Folha Mensal | 581,58 | 194.549,14 |
| 30/01/2021 | 2625057 | 002 FGTS Folha Mensal | 57,24 | 195.123,38 |
| 30/01/2021 | 2625058 | 002 FGTS Folha Mensal | 57,24 | 195.624,56 |

| | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------------|--------|------------|
| 30/01/2021 | 2625059 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 474,91 | 196.099,47 |
| 30/01/2021 | 2625060 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 456,95 | 196.556,42 |
| 30/01/2021 | 2625061 | 002 | FGTS | Folha Mensal | 429,36 | 196.985,78 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|-----------------------|------------|------------|
| 30/01/2021 | 2625063 | 002 FGTS Folha Mensal | 370,84 | 197.356,62 |
| 30/01/2021 | 2625064 | 002 FGTS Folha Mensal | 313,57 | 197.670,19 |
| 30/01/2021 | 2625065 | 002 FGTS Folha Mensal | 274,07 | 197.944,26 |
| 30/01/2021 | 2625066 | 002 FGTS Folha Mensal | 237,28 | 198.181,54 |
| 30/01/2021 | 2625068 | 002 FGTS Folha Mensal | 158,90 | 198.340,44 |
| 30/01/2021 | 2625071 | 002 FGTS Folha Mensal | 154,99 | 198.495,43 |
| 30/01/2021 | 2625073 | 002 FGTS Folha Mensal | 147,41 | 198.642,84 |
| 30/01/2021 | 2625075 | 002 FGTS Folha Mensal | 101,53 | 198.744,37 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 198.744,37 | 0,00 |

Débitos: 198.744,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.744,37

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|--|------------|------------|
| 31/01/2021 | 2648103 | Valor referente provisão de INSS CEBAS - INSS Patronal 01/2021 | 513.952,96 | 513.952,96 |
| 31/01/2021 | 2648104 | Valor referente provisão de INSS CEBAS ref. INSS de terceiro | 135.496,69 | 649.449,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 649.449,65 | 0,00 |

Débitos: 649.449,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 649.449,65

Conta: 4.02.01.04.001 439 Exames Admissionais e Demissionais Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------|----------|
| 01/01/2021 | 2611911 | Ref NF 0000151641 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.507,41 | 2.507,41 |
| 04/01/2021 | 2615554 | Ref NF 0000007325 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | 846,00 | 3.353,41 |
| 05/01/2021 | 2620651 | Ref NF 0000006271 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 67,00 | 3.420,41 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.420,41 | 0,00 |

Débitos: 3.420,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.420,41

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|----------------------------|-----------|------------|
| 30/01/2021 | 2628987 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.914,40- | 2.914,40- |
| 30/01/2021 | 2628999 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.358,45- | 5.272,85- |
| 30/01/2021 | 2629004 | 0006 VALE TRANSPORTE | 2.152,26- | 7.425,11- |
| 30/01/2021 | 2629035 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.383,59- | 8.808,70- |
| 30/01/2021 | 2629051 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.036,00- | 9.844,70- |
| 30/01/2021 | 2629053 | 0006 VALE TRANSPORTE | 1.029,33- | 10.874,03- |
| 30/01/2021 | 2629058 | 0006 VALE TRANSPORTE | 987,23- | 11.861,26- |
| 30/01/2021 | 2629063 | 0006 VALE TRANSPORTE | 880,47- | 12.741,73- |
| 30/01/2021 | 2629068 | 0006 VALE TRANSPORTE | 815,15- | 13.556,88- |
| 30/01/2021 | 2629072 | 0006 VALE TRANSPORTE | 789,16- | 14.346,04- |
| 30/01/2021 | 2629078 | 0006 VALE TRANSPORTE | 749,29- | 15.095,33- |
| 30/01/2021 | 2629080 | 0006 VALE TRANSPORTE | 723,20- | 15.818,53- |
| 30/01/2021 | 2629083 | 0006 VALE TRANSPORTE | 708,68- | 16.527,21- |
| 30/01/2021 | 2629086 | 0006 VALE TRANSPORTE | 684,81- | 17.212,02- |
| 30/01/2021 | 2629095 | 0006 VALE TRANSPORTE | 605,91- | 17.817,93- |
| 30/01/2021 | 2629098 | 0006 VALE TRANSPORTE | 586,98- | 18.404,91- |
| 30/01/2021 | 2629099 | 0006 VALE TRANSPORTE | 586,98- | 18.991,89- |
| 30/01/2021 | 2629111 | 0006 VALE TRANSPORTE | 481,42- | 19.473,31- |
| 30/01/2021 | 2629113 | 0006 VALE TRANSPORTE | 472,85- | 19.946,16- |
| 30/01/2021 | 2629129 | 0006 VALE TRANSPORTE | 405,64- | 20.351,80- |
| 30/01/2021 | 2629133 | 0006 VALE TRANSPORTE | 397,41- | 20.749,21- |
| 30/01/2021 | 2629148 | 0006 VALE TRANSPORTE | 308,83- | 21.058,04- |
| 30/01/2021 | 2629150 | 0006 VALE TRANSPORTE | 302,06- | 21.360,10- |
| 30/01/2021 | 2629152 | 0006 VALE TRANSPORTE | 293,49- | 21.653,59- |
| 30/01/2021 | 2629166 | 0006 VALE TRANSPORTE | 231,24- | 21.884,83- |
| 30/01/2021 | 2629184 | 0006 VALE TRANSPORTE | 172,00- | 22.056,83- |
| 30/01/2021 | 2629187 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 163,40- | 22.220,23- |
| 30/01/2021 | 2629198 | 0006 VALE TRANSPORTE | 142,64- | 22.362,87- |
| 30/01/2021 | 2629202 | 0006 VALE TRANSPORTE | 135,18- | 22.498,05- |
| 30/01/2021 | 2629205 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 129,00- | 22.627,05- |
| 30/01/2021 | 2629216 | 0092 VALE TRANSPORTE VALOR | 103,20- | 22.730,25- |
| 30/01/2021 | 2629222 | 0006 VALE TRANSPORTE | 97,83- | 22.828,08- |
| 30/01/2021 | 2629223 | 0006 VALE TRANSPORTE | 97,83- | 22.925,91- |
| 30/01/2021 | 2629224 | 0006 VALE TRANSPORTE | 97,83- | 23.023,74- |
| 30/01/2021 | 2629225 | 0006 VALE TRANSPORTE | 97,83- | 23.121,57- |
| 30/01/2021 | 2629226 | 0006 VALE TRANSPORTE | 97,83- | 23.219,40- |
| 30/01/2021 | 2629227 | 0006 VALE TRANSPORTE | 97,83- | 23.317,23- |

| | | | |
|------------|---------|------|-----------------|
| 30/01/2021 | 2629228 | 0006 | VALE TRANSPORTE |
| 30/01/2021 | 2629240 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT |
| 30/01/2021 | 2629242 | 0006 | VALE TRANSPORTE |

| | |
|--------|------------|
| 97,83- | 23.415,06- |
| 77,40- | 23.492,46- |
| 74,21- | 23.566,67- |

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------|---------|------|-----------------------|--------|------------|
| 30/01/2021 | 2629244 | 0426 | DEVOLUÇÃO DE VT | 68,80- | 23.635,47- |
| 30/01/2021 | 2629248 | 0006 | VALE TRANSPORTE | 67,59- | 23.703,06- |
| 30/01/2021 | 2629256 | 0092 | VALE TRANSPORTE VALOR | 57,26- | 23.760,32- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 23.760,32- 23.760,32-
Débitos: 0,00 Créditos: 23.760,32- Saldo Atual: 23.760,32-

Conta: 4.02.01.06.002 444 (-) Recuperação de Vale Alimentação Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---------|------|----------------------------|---------|---------|
| 30/01/2021 | 2629214 | 0271 | DEVOLUÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO | 111,80- | 111,80- |
|------------|---------|------|----------------------------|---------|---------|

TOTAL MÊS -----> 0,00 111,80- 111,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 111,80- Saldo Atual: 111,80-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------------------|-----------|------------|
| 30/01/2021 | 2628970 | 0163 | ATRASO | 3.765,01- | 3.765,01- |
| 30/01/2021 | 2628983 | 0163 | ATRASO | 3.148,38- | 6.913,39- |
| 30/01/2021 | 2629025 | 0163 | ATRASO | 1.571,90- | 8.485,29- |
| 30/01/2021 | 2629041 | 0182 | FALTAS HORAS | 1.210,84- | 9.696,13- |
| 30/01/2021 | 2629048 | 0182 | FALTAS HORAS | 1.088,60- | 10.784,73- |
| 30/01/2021 | 2629061 | 0163 | ATRASO | 958,05- | 11.742,78- |
| 30/01/2021 | 2629064 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 859,52- | 12.602,30- |
| 30/01/2021 | 2629088 | 0182 | FALTAS HORAS | 670,85- | 13.273,15- |
| 30/01/2021 | 2629089 | 0182 | FALTAS HORAS | 668,68- | 13.941,83- |
| 30/01/2021 | 2629092 | 0163 | ATRASO | 653,19- | 14.595,02- |
| 30/01/2021 | 2629093 | 0163 | ATRASO | 644,48- | 15.239,50- |
| 30/01/2021 | 2629102 | 0163 | ATRASO | 565,91- | 15.805,41- |
| 30/01/2021 | 2629109 | 0182 | FALTAS HORAS | 491,43- | 16.296,84- |
| 30/01/2021 | 2629117 | 0182 | FALTAS HORAS | 461,61- | 16.758,45- |
| 30/01/2021 | 2629118 | 0163 | ATRASO | 451,43- | 17.209,88- |
| 30/01/2021 | 2629130 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 404,10- | 17.613,98- |
| 30/01/2021 | 2629138 | 0182 | FALTAS HORAS | 377,25- | 17.991,23- |
| 30/01/2021 | 2629144 | 0163 | ATRASO | 333,20- | 18.324,43- |
| 30/01/2021 | 2629155 | 0163 | ATRASO | 266,48- | 18.590,91- |
| 30/01/2021 | 2629156 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 265,13- | 18.856,04- |
| 30/01/2021 | 2629160 | 0182 | FALTAS HORAS | 247,44- | 19.103,48- |
| 30/01/2021 | 2629161 | 0163 | ATRASO | 245,13- | 19.348,61- |
| 30/01/2021 | 2629163 | 0163 | ATRASO | 237,03- | 19.585,64- |
| 30/01/2021 | 2629164 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 235,07- | 19.820,71- |
| 30/01/2021 | 2629173 | 0163 | ATRASO | 191,83- | 20.012,54- |
| 30/01/2021 | 2629183 | 0163 | ATRASO | 172,54- | 20.185,08- |
| 30/01/2021 | 2629192 | 0163 | ATRASO | 157,80- | 20.342,88- |
| 30/01/2021 | 2629195 | 0514 | DESC BANCO DE HORAS | 150,06- | 20.492,94- |
| 30/01/2021 | 2629203 | 0182 | FALTAS HORAS | 131,06- | 20.624,00- |
| 30/01/2021 | 2629204 | 0182 | FALTAS HORAS | 129,16- | 20.753,16- |
| 30/01/2021 | 2629209 | 0182 | FALTAS HORAS | 123,72- | 20.876,88- |
| 30/01/2021 | 2629212 | 0163 | ATRASO | 118,30- | 20.995,18- |
| 30/01/2021 | 2629219 | 0182 | FALTAS HORAS | 101,23- | 21.096,41- |
| 30/01/2021 | 2629220 | 0163 | ATRASO | 101,02- | 21.197,43- |
| 30/01/2021 | 2629230 | 0163 | ATRASO | 97,69- | 21.295,12- |
| 30/01/2021 | 2629231 | 0182 | FALTAS HORAS | 93,14- | 21.388,26- |
| 30/01/2021 | 2629236 | 0163 | ATRASO | 82,58- | 21.470,84- |
| 30/01/2021 | 2629241 | 0182 | FALTAS HORAS | 74,87- | 21.545,71- |
| 30/01/2021 | 2629260 | 0163 | ATRASO | 55,83- | 21.601,54- |
| 30/01/2021 | 2629268 | 0163 | ATRASO | 47,93- | 21.649,47- |
| 30/01/2021 | 2629269 | 0163 | ATRASO | 46,16- | 21.695,63- |
| 30/01/2021 | 2629282 | 0163 | ATRASO | 38,87- | 21.734,50- |
| 30/01/2021 | 2629331 | 0163 | ATRASO | 14,47- | 21.748,97- |

TOTAL MÊS -----> 0,00 21.748,97- 21.748,97-
Débitos: 0,00 Créditos: 21.748,97- Saldo Atual: 21.748,97-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 0,00

| | | | | | |
|------------|---------|-----|-------------------------------------|---------|-----------|
| 30/01/2021 | 2625062 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 389,10- | 389,10- |
| 30/01/2021 | 2625067 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 233,71- | 622,81- |
| 30/01/2021 | 2625069 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 155,73- | 778,54- |
| 30/01/2021 | 2625070 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 155,60- | 934,14- |
| 30/01/2021 | 2625072 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 152,07- | 1.086,21- |
| 30/01/2021 | 2625074 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 119,05- | 1.205,26- |
| 30/01/2021 | 2625076 | 021 | INSS Férias Descontado Mês Anterior | 72,83- | 1.278,09- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|------|--------|------------|-----|----------|
| 30/01/2021 | 2625077 | 021 | INSS | Férias | Descontado | Mês | Anterior |
| 30/01/2021 | 2625078 | 021 | INSS | Férias | Descontado | Mês | Anterior |
| 30/01/2021 | 2625079 | 021 | INSS | Férias | Descontado | Mês | Anterior |

| | |
|--------|-----------|
| 47,93- | 1.326,02- |
| 45,79- | 1.371,81- |
| 31,16- | 1.402,97- |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | | |
|------------------|---------|---|-----------|------------|------------|
| 30/01/2021 | 2625081 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 9,96- | 1.412,93- | |
| 30/01/2021 | 2625082 | 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior | 7,58- | 1.420,51- | |
| 30/01/2021 | 2628948 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 5.000,00- | 6.420,51- | |
| 30/01/2021 | 2629005 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 2.133,31- | 8.553,82- | |
| 30/01/2021 | 2629007 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 2.065,06- | 10.618,88- | |
| 30/01/2021 | 2629011 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 2.006,56- | 12.625,44- | |
| 30/01/2021 | 2629013 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.960,33- | 14.585,77- | |
| 30/01/2021 | 2629018 | 0210 DESCONTO DE AVISO PRÉVIO | 1.855,83- | 16.441,60- | |
| 30/01/2021 | 2629044 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 1.196,65- | 17.638,25- | |
| 30/01/2021 | 2629079 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 742,65- | 18.380,90- | |
| 30/01/2021 | 2629115 | 0142 MULTA ARTIGO 480 CLT | 464,97- | 18.845,87- | |
| 30/01/2021 | 2629125 | 0021 ARREDONDAMENTO | 419,60- | 19.265,47- | |
| 30/01/2021 | 2629131 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 401,47- | 19.666,94- | |
| 30/01/2021 | 2629134 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 395,24- | 20.062,18- | |
| 30/01/2021 | 2629137 | 0233 DESCONTO DE DSR | 384,40- | 20.446,58- | |
| 30/01/2021 | 2629143 | 0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS | 336,34- | 20.782,92- | |
| 30/01/2021 | 2629154 | 0233 DESCONTO DE DSR | 272,80- | 21.055,72- | |
| 30/01/2021 | 2629167 | 0233 DESCONTO DE DSR | 226,88- | 21.282,60- | |
| 30/01/2021 | 2629169 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 225,05- | 21.507,65- | |
| 30/01/2021 | 2629172 | 0233 DESCONTO DE DSR | 204,74- | 21.712,39- | |
| 30/01/2021 | 2629176 | 0233 DESCONTO DE DSR | 183,61- | 21.896,00- | |
| 30/01/2021 | 2629179 | 0232 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO | 176,24- | 22.072,24- | |
| 30/01/2021 | 2629186 | 0233 DESCONTO DE DSR | 164,44- | 22.236,68- | |
| 30/01/2021 | 2629190 | 0233 DESCONTO DE DSR | 159,91- | 22.396,59- | |
| 30/01/2021 | 2629208 | 0233 DESCONTO DE DSR | 123,72- | 22.520,31- | |
| 30/01/2021 | 2629215 | 0021 ARREDONDAMENTO | 105,21- | 22.625,52- | |
| 30/01/2021 | 2629238 | 0021 ARREDONDAMENTO | 81,31- | 22.706,83- | |
| 30/01/2021 | 2629243 | 0021 ARREDONDAMENTO | 74,00- | 22.780,83- | |
| 30/01/2021 | 2629249 | 0233 DESCONTO DE DSR | 65,53- | 22.846,36- | |
| 30/01/2021 | 2629250 | 0233 DESCONTO DE DSR | 65,53- | 22.911,89- | |
| 30/01/2021 | 2629251 | 0233 DESCONTO DE DSR | 64,58- | 22.976,47- | |
| 30/01/2021 | 2629252 | 0390DESCONTO DE DSR M/A | 61,86- | 23.038,33- | |
| 30/01/2021 | 2629257 | 0233 DESCONTO DE DSR | 56,92- | 23.095,25- | |
| 30/01/2021 | 2629270 | 0233 DESCONTO DE DSR | 45,75- | 23.141,00- | |
| 30/01/2021 | 2629276 | 0021 ARREDONDAMENTO | 40,72- | 23.181,72- | |
| 30/01/2021 | 2629297 | 0021 ARREDONDAMENTO | 28,97- | 23.210,69- | |
| 30/01/2021 | 2629301 | 0021 ARREDONDAMENTO | 27,20- | 23.237,89- | |
| 30/01/2021 | 2629324 | 0021 ARREDONDAMENTO | 17,00- | 23.254,89- | |
| | | | ----- | ----- | |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 23.254,89- | 23.254,89- |

Débitos: 0,00 Créditos: 23.254,89- Saldo Atual: 23.254,89-

| Conta: 4.02.02.01.001 448 | | Honorários Médicos | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|------------|--------------|
| 01/01/2021 | 2604060 | Ref NF 0000000118 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 500,00 | 500,00 |
| 01/01/2021 | 2604080 | Ref NF 0000000117 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 500,00 | 1.000,00 |
| 01/01/2021 | 2611771 | Ref NF 0000000599 - NEUROPED EIRELI ME | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 01/01/2021 | 2613453 | Ref NF 0000000021 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA | 13.287,10 | 15.787,10 |
| 01/01/2021 | 2613768 | Ref NF 0000000128 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 11.951,72 | 27.738,82 |
| 01/01/2021 | 2613792 | Ref NF 0000000127 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP | 148.866,54 | 176.605,36 |
| 04/01/2021 | 2607981 | Ref NF 0000000367 - NEFROLOGISTAS LTDA | 10.000,00 | 186.605,36 |
| 04/01/2021 | 2613510 | Ref NF 0000000239 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 29.849,60 | 216.454,96 |
| 04/01/2021 | 2613525 | Ref NF 0000000238 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 295.428,10 | 511.883,06 |
| 04/01/2021 | 2613550 | Ref NF 0000000237 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 18.823,95 | 530.707,01 |
| 04/01/2021 | 2613576 | Ref NF 0000000236 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 56.471,85 | 587.178,86 |
| 04/01/2021 | 2613803 | Ref NF 0000000056 - UROKIDS GYN S/S LTDA | 30.000,00 | 617.178,86 |
| 04/01/2021 | 2616121 | Ref NF 0000000600 - NEUROPED EIRELI ME | 3.000,00 | 620.178,86 |
| 04/01/2021 | 2619797 | Ref NF 0000000643 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP | 20.800,00 | 640.978,86 |
| 05/01/2021 | 2613630 | Ref NF 0000000093 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 34.170,00 | 675.148,86 |
| 05/01/2021 | 2613676 | Ref NF 0000005670 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | 161.490,81 | 836.639,67 |
| 05/01/2021 | 2613724 | Ref NF 0000005669 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP | | 1.294.592,91 |
| 06/01/2021 | 2604099 | Ref NF 0000047402 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA | | |

06/01/2021 2615818

LTDA
Ref NF 0000000026 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA
LTDA

300,00
51.460,00

1.294.892,91
1.346.352,91

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|--|------------|--------------|
| 07/01/2021 | 2604071 | Ref NF 0000000384 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA | 222.957,50 | 1.569.310,41 |
| 07/01/2021 | 2613644 | Ref NF 0000000441 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME | 157.000,00 | 1.726.310,41 |
| 11/01/2021 | 2613812 | Ref NF 0000010581 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS | 197.696,48 | 1.924.006,89 |
| 12/01/2021 | 2604091 | Ref NF 0000000116 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA | 500,00 | 1.924.506,89 |
| 12/01/2021 | 2604106 | Ref NF 0000000578 - NEUROPED EIRELI ME | 1.000,00 | 1.925.506,89 |
| 12/01/2021 | 2604111 | Ref NF 0000000579 - NEUROPED EIRELI ME | 500,00 | 1.926.006,89 |
| 12/01/2021 | 2604117 | Ref NF 0000000601 - NEUROPED EIRELI ME | 500,00 | 1.926.506,89 |
| 15/01/2021 | 2621406 | Ref NF 0000000417 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA | 7.299,40 | 1.933.806,29 |

TOTAL MÊS -----> 1.933.806,29 0,00 1.933.806,29

Débitos: 1.933.806,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.933.806,29

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-----------|
| 31/01/2021 | 2649973 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA 01.2021 | 82.128,94 | 82.128,94 |
|------------|---------|--|-----------|-----------|

TOTAL MÊS -----> 82.128,94 0,00 82.128,94

Débitos: 82.128,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.128,94

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|-----------|-----------|
| 01/01/2021 | 2611627 | Ref NF 0000012511 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA | 718,00 | 718,00 |
| 04/01/2021 | 2621425 | Ref NF 0000001235 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 19.249,40 | 19.967,40 |
| 07/01/2021 | 2619736 | Ref NF 0000003132 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI | 11.489,00 | 31.456,40 |
| 12/01/2021 | 2604123 | Ref NF 0000000449 - L & L ASSISTENCIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL | 1.500,00 | 32.956,40 |
| 12/01/2021 | 2616116 | Ref NF 0000000036 - LUIZ ANTONIO TONIN | 601,48 | 33.557,88 |
| 12/01/2021 | 2619726 | Ref NF 0000002616 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA | 5.000,00 | 38.557,88 |
| 14/01/2021 | 2647953 | Ref NF 0000005293 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA | 1.429,64 | 39.987,52 |

TOTAL MÊS -----> 39.987,52 0,00 39.987,52

Débitos: 39.987,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.987,52

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|--|-----------|-----------|
| 01/01/2021 | 2604274 | Ref NF 0002962148 - TOTVS | 1.223,77 | 1.223,77 |
| 01/01/2021 | 2604282 | Ref NF 0002962147 - TOTVS | 964,60 | 2.188,37 |
| 04/01/2021 | 2608423 | Ref NF 0000002568 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI | 3.500,00 | 5.688,37 |
| 04/01/2021 | 2611055 | Ref NF 0000208263 - BIONEXO DO BRASIL S A | 3.414,91 | 9.103,28 |
| 12/01/2021 | 2604140 | Ref NF 0002962146 - TOTVS | 1.353,38 | 10.456,66 |
| 12/01/2021 | 2604376 | Ref NF 0002962145 - TOTVS | 229,46 | 10.686,12 |
| 31/01/2021 | 2649974 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados NOXTEC SERVICOS LTDA - 01/2021 | 13.000,00 | 23.686,12 |
| 31/01/2021 | 2649976 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados JRV SERVICOS LTDA - ME - 01/2021 | 8.700,00 | 32.386,12 |
| 31/01/2021 | 2649977 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados BIRD SOLUTION LTDA - 01.2021 | 2.350,00 | 34.736,12 |
| 31/01/2021 | 2649978 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA - 01/2021 | 8.365,81 | 43.101,93 |
| 31/01/2021 | 2649981 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL - 01/2021 | 11.475,94 | 54.577,87 |
| 31/01/2021 | 2649982 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA | 4.943,25 | 59.521,12 |

TOTAL MÊS -----> 59.521,12 0,00 59.521,12

Débitos: 59.521,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.521,12

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Gerardo
Contador
CRC - BA 033770/0

699,50

699,50

TOTAL MÊS ----->

699,50

0,00

699,50

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699,50

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|---------------|
| Conta: 4.02.02.03.003 454 | Serviço de Manut. de Transmissão de Dado | Sd. Ant.: | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| 31/01/2021 2649984 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A | 7.564,58 | 7.564,58 |
| TOTAL MÊS -----> | | 7.564,58 | 0,00 7.564,58 |

Débitos: 7.564,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.564,58

| | | | |
|---------------------------|---|------------|-----------------|
| Conta: 4.02.02.04.001 456 | Serviço de Limpeza e Higienização | Sd. Ant.: | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| 01/01/2021 2613377 | Ref NF 0000007066 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 195,00 | 195,00 |
| 01/01/2021 2613401 | Ref NF 0000007065 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA | 236,00 | 431,00 |
| 01/01/2021 2620809 | Ref NF 0000007895 - PASTAROSA DEDETIZADORA EIRELI | 1.390,00 | 1.821,00 |
| 05/01/2021 2620851 | Ref NF 0000000019 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 409.351,79 | 411.172,79 |
| 05/01/2021 2656742 | Ref NF 0000000192 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA | 409.351,79 | 820.524,58 |
| 20/01/2021 2620966 | Ref NF 0000007764 - TIRA ENTULHO LTDA | 850,00 | 821.374,58 |
| 31/01/2021 2649985 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA 01/2021 | 1.000,00 | 822.374,58 |
| TOTAL MÊS -----> | | 822.374,58 | 0,00 822.374,58 |

Débitos: 822.374,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 822.374,58

| | | | |
|---------------------------|--|-----------|----------------|
| Conta: 4.02.02.04.002 457 | Serviço de Lavanderia | Sd. Ant.: | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| 06/01/2021 2621419 | Ref NF 0000002524 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP | 49.174,77 | 49.174,77 |
| TOTAL MÊS -----> | | 49.174,77 | 0,00 49.174,77 |

Débitos: 49.174,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.174,77

| | | | |
|---------------------------|--|------------|-----------------|
| Conta: 4.02.02.04.003 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | Sd. Ant.: | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| 05/01/2021 2613372 | Ref NF 0000002511 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP | 33.864,09 | 33.864,09 |
| 05/01/2021 2621414 | Ref NF 0000003788 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 237.726,92 | 271.591,01 |
| TOTAL MÊS -----> | | 271.591,01 | 0,00 271.591,01 |

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.591,01

| | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------|
| Conta: 4.02.02.04.004 459 | Serviço de Laboratório e Radioterapia | Sd. Ant.: | 0,00 |
| <hr/> | | | |
| 01/01/2021 2587843 | Ref NF 0000017195 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA | 550,00 | 550,00 |
| 01/01/2021 2611142 | Ref NF 0000146805 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.484,17 | 3.034,17 |
| 01/01/2021 2611177 | Ref NF 0000151441 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.051,62 | 5.085,79 |
| 01/01/2021 2611200 | Ref NF 0000151524 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.671,28 | 6.757,07 |
| 01/01/2021 2611212 | Ref NF 0000151591 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 2.744,14 | 9.501,21 |
| 01/01/2021 2611264 | Ref NF 0000151757 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 1.661,36 | 11.162,57 |
| 01/01/2021 2611303 | Ref NF 0000688686 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 812,13 | 11.974,70 |
| 01/01/2021 2611390 | Ref NF 0000697554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 719,86 | 12.694,56 |
| 01/01/2021 2611404 | Ref NF 0000701327 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 225,62 | 12.920,18 |
| 01/01/2021 2611427 | Ref NF 0000704136 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 274,62 | 13.194,80 |
| 01/01/2021 2611448 | Ref NF 0000706416 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 921,23 | 14.116,03 |
| 01/01/2021 2611480 | Ref NF 0000707992 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 196,48 | 14.312,51 |
| 05/01/2021 2587296 | Ref NF 0000003676 - HOSPITAL UROLOGICO DE GOIANIA LTDA | 320,00 | 14.632,51 |
| 06/01/2021 2587849 | Ref NF 0000017227 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA | 550,00 | 15.182,51 |
| 07/01/2021 2621402 | Ref NF 0000007477 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP | 1.745,00 | 19.927,51 |
| 07/01/2021 2621410 | Ref NF 0000007476 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA | | |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

11/01/2021 2611724 LTDA - EPP
Ref NF 0000015711 - MICROLAB LAB DE ANALISES
MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAL

1.120,00
840,00

21.047,51
21.887,51

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|---|---------|--|------------|------------|
| 26/01/2021 | 2621433 | Ref NF 0000000856 - INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA | 700,00 | 22.587,51 |
| 31/01/2021 | 2649986 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA -01/2021 | 5.813,32 | 28.400,83 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 28.400,83 | 28.400,83 |
| Débitos: 28.400,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.400,83 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 04/01/2021 | 2616548 | Ref NF 0000000019 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA | 271.370,10 | 271.370,10 |
| 15/01/2021 | 2616565 | Ref NF 0000000021 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA | 271.171,90 | 542.542,00 |
| 31/01/2021 | 2649987 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados LACERDA ALIMENTACAO LTDA - 01/2021 | 318.832,82 | 861.374,82 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 861.374,82 | 861.374,82 |
| Débitos: 861.374,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.374,82 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/01/2021 | 2621421 | Ref NF 0000000130 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI | 84.160,00 | 84.160,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 84.160,00 | 84.160,00 |
| Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.160,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/01/2021 | 2619935 | SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N 17614 | 81.389,00 | 81.389,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 81.389,00 | 81.389,00 |
| Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.389,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 03/01/2021 | 2611668 | Ref NF 0000000915 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI | 4.098,55 | 4.098,55 |
| 03/01/2021 | 2611676 | Ref NF 0000000931 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI | 1.039,60 | 5.138,15 |
| 04/01/2021 | 2604144 | Ref NF 0000000096 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI | 15.000,00 | 20.138,15 |
| 04/01/2021 | 2604157 | Ref NF 0000001818 - L & A OUTSOURCING LTDA | 83.954,30 | 104.092,45 |
| 04/01/2021 | 2615850 | Ref NF 0000023736 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE | 18.826,87 | 122.919,32 |
| 05/01/2021 | 2604151 | Ref NF 0000000024 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME | 20.000,00 | 142.919,32 |
| 06/01/2021 | 2604133 | Ref NF 0000000362 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME | 10.000,00 | 152.919,32 |
| 21/01/2021 | 2621399 | Ref NF 0000001608 - CRIVU ASSESSORIA CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA | 77.105,95 | 230.025,27 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 230.025,27 | 230.025,27 |
| Débitos: 230.025,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.025,27 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/01/2021 | 2620990 | Ref NF 0000003266 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA | 980,00 | 980,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 980,00 | 980,00 |
| Débitos: 980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,00 | | | | |
| ----- | | | | |
| Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 04/01/2021 | 2611036 | Ref NF 0000000847 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME | 8.616,00 | 8.616,00 |
| 31/01/2021 | 2649988 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados ON LINE CLIPPING - 01/2021 | 2.500,00 | 11.116,00 |

Lucas Silva Gerardo
2.500,00
CRC - BA 033770/0

31/01/2021 2649989 Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não
faturados BUSINESS CLUB HEALTHCARE LTDA - 01/2020

4.619,55

15.735,55

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

15.735,55

0,00

15.735,55

Débitos: 15.735,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.735,55

| Conta: 4.02.02.05.008 471 | | Outros Serviços | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--|-----------|----------|
| 01/01/2021 | 2611640 | Ref NF 0000075356 - IS LOG & SERVICES LTDA | 584,06 | 584,06 |
| 11/01/2021 | 2615863 | Ref NF 0000076478 - IS LOG & SERVICES LTDA | 623,00 | 1.207,06 |
| 12/01/2021 | 2604316 | Ref NF 0000003469 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 336,13 | 1.543,19 |
| 20/01/2021 | 2619004 | Ref NF 0121013398 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS | 88,78 | 1.631,97 |
| 21/01/2021 | 2616443 | Ref NF 0000003480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI | 1.710,22 | 3.342,19 |
| 27/01/2021 | 2621437 | Ref NF 0000001628 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 30,00 | 3.372,19 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 3.372,19 | 0,00 |

Débitos: 3.372,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.372,19

| Conta: 4.02.03.01.001 475 | | Aluguel de Imóveis | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|
| 01/01/2021 | 2599700 | Ref NF 0005771069 - FABIO TEIXEIRA | 3.384,00 | 3.384,00 |
| 01/01/2021 | 2599711 | Ref NF 0005771069 - NEW WAY LTDA - EPP | 246,30 | 3.630,30 |
| 14/01/2021 | 2619931 | Ref NF 0000003406 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP | 140.000,00 | 143.630,30 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 143.630,30 | 0,00 |

Débitos: 143.630,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.630,30

| Conta: 4.02.03.02.001 480 | | Aluguel de Máquinas e Equipamentos | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|------------|------------|
| 01/01/2021 | 2604276 | Ref NF 0000064674 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA | 71.200,00 | 71.200,00 |
| 01/01/2021 | 2604278 | Ref NF 0000017361 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 350,00 | 71.550,00 |
| 01/01/2021 | 2604280 | Ref NF 0000017362 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 350,00 | 71.900,00 |
| 01/01/2021 | 2604287 | Ref NF 0000017363 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 550,00 | 72.450,00 |
| 01/01/2021 | 2604289 | Ref NF 0000009032 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA | 1.540,00 | 73.990,00 |
| 02/01/2021 | 2611687 | Ref NF 0000004826 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 30.963,20 | 104.953,20 |
| 04/01/2021 | 2611538 | Ref NF 0000001048 - GERAÇÃO ENERGIA | 7.500,00 | 112.453,20 |
| 04/01/2021 | 2611552 | Ref NF 0000001326 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME | 12.000,00 | 124.453,20 |
| 08/01/2021 | 2620829 | Ref NF 0000017603 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA | 350,00 | 124.803,20 |
| 31/01/2021 | 2649990 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13.700,00 | 138.503,20 |
| 31/01/2021 | 2649991 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 69.120,00 | 207.623,20 |
| 31/01/2021 | 2649992 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - 01/2021 | 800,00 | 208.423,20 |
| 31/01/2021 | 2649993 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS | 5.874,00 | 214.297,20 |
| 31/01/2021 | 2649994 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020 | 3.096,00 | 217.393,20 |
| 31/01/2021 | 2649995 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020 | 6.408,00 | 223.801,20 |
| 31/01/2021 | 2649996 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 01/2020 | 1.602,45 | 225.403,65 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 225.403,65 | 0,00 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 225.403,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.403,65

Conta: 4.02.03.02.002 481

Aluguel de Veiculos

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 03377070

| | | | | |
|------------------|---------|---|------------|-----------------|
| 07/01/2021 | 2619715 | Ref NF 0000011021 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA | 69.200,00 | 69.200,00 |
| 11/01/2021 | 2619928 | Ref NF 0000002687 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES | 68.171,21 | 137.371,21 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 137.371,21 | 0,00 137.371,21 |

Débitos: 137.371,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.371,21

Conta: 4.02.03.02.003 482 Aluguel de Copiadoras e Impressoras Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------|---------------|
| 31/01/2021 | 2649997 | Provisão ref. Materiais ou Serviços prestado não faturados EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA - 01/2021 | 9.285,29 | 9.285,29 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 9.285,29 | 0,00 9.285,29 |

Débitos: 9.285,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.285,29

Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|--|-----------|----------------|
| 07/01/2021 | 2601256 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 1260254210070 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // REF PAGT PUBLICAÇÕES EM DIARIO OFICIAL | 185,06 | 185,06 |
| 15/01/2021 | 2610434 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2001610022404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - EXERCÍCIO 2021 | 7.882,17 | 8.067,23 |
| 20/01/2021 | 2616033 | Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3137620004817 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // ALVARÁ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCICIO 2021 | 2.314,49 | 10.381,72 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.381,72 | 0,00 10.381,72 |

Débitos: 10.381,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.381,72

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|---|----------|---------------|
| 11/01/2021 | 2611836 | Ref NF 0000024697 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 1.802,94 | 1.802,94 |
| 11/01/2021 | 2611855 | Ref NF 0000024698 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 45,00 | 1.847,94 |
| 21/01/2021 | 2620907 | Ref NF 0000024744 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 393,00 | 2.240,94 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.240,94 | 0,00 2.240,94 |

Débitos: 2.240,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.240,94

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|---|--------|-------------|
| 26/01/2021 | 2621439 | Ref NF 0000024832 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | 618,25 | 618,25 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 618,25 | 0,00 618,25 |

Débitos: 618,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 618,25

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------------|---------|--|----------|---------------|
| 01/01/2021 | 2605102 | Ref NF 0001350969 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00 | 630,00 |
| 01/01/2021 | 2605121 | Ref NF 0001350970 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00 | 1.260,00 |
| 07/01/2021 | 2605108 | Ref NF 0001351645 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 630,00 | 1.890,00 |
| 11/01/2021 | 2605090 | Ref NF 0011012021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME | 735,00 | 2.625,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.625,00 | 0,00 2.625,00 |

Débitos: 2.625,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.625,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|----------|----------|
| 01/01/2021 | 2608276 | Ref NF 0005934845 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.849,56 | 1.849,56 |
| 01/01/2021 | 2608287 | Ref NF 0005938169 - TELEFONICA BRASIL S/A | 3.203,29 | 5.052,85 |
| 01/01/2021 | 2611869 | Ref NF 0005940515 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.971,25 | 7.024,20 |
| 01/01/2021 | 2611881 | Ref NF 0005920085 - TELEFONICA BRASIL S/A | 2.599,40 | 7.264,06 |

Luca Silva Carvalho
25/01/2021
CRC - BA 033770/0

01/01/2021 2611891 Ref NF 0005934170 - TELEFONICA BRASIL S/A
04/01/2021 2604303 Ref NF 0000005565 - SITELBRA SISTEMA DE
TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME

320,49

7.584,55

2.400,00

9.984,55

Lucas Silva Gerardo

Contador

CRC - BA 03377070

| | | | | |
|--|---------|--|-----------|-----------|
| 04/01/2021 | 2616571 | Ref NF 0015288516 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.117,90 | 11.102,45 |
| 04/01/2021 | 2616573 | Ref NF 0015260170 - TELEFONICA BRASIL S/A | 1.134,06 | 12.236,51 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 12.236,51 | 12.236,51 |
| Débitos: 12.236,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.236,51 | | | | |
| Conta: 4.02.05.05.002 515 Manutenção de Veículos | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/01/2021 | 2611092 | Ref NF 0000000256 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 15/01/2021 | 2623483 | Ref NF 0000000266 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI | 210,00 | 1.602,00 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 1.602,00 | 1.602,00 |
| Débitos: 1.602,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.602,00 | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 04/01/2021 | 2601985 | Ref NF 0000013769 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 2.315,11 | 2.315,11 |
| 04/01/2021 | 2614912 | Ref NF 0000021308 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D | 134,29 | 2.449,40 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 2.449,40 | 2.449,40 |
| Débitos: 2.449,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.449,40 | | | | |
| Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 01/01/2021 | 2601983 | Ref NF 2130256567 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 198,51 | 198,51 |
| 01/01/2021 | 2624108 | Ref NF 3000424782 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 36.615,65 | 36.814,16 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 36.814,16 | 36.814,16 |
| Débitos: 36.814,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.814,16 | | | | |
| Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 05/01/2021 | 2620848 | ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. 12/2020 - REF. NFS-E 4478 | 10.134,31 | 10.134,31 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 10.134,31 | 10.134,31 |
| Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.134,31 | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 31/01/2021 | 2652786 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 365,40- | 365,40- |
| 31/01/2021 | 2652841 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 30,46- | 395,86- |
| 31/01/2021 | 2652867 | REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO | 2.194,20- | 2.590,06- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 0,00 | 2.590,06- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 2.590,06- Saldo Atual: 2.590,06- | | | | |
| Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 11/01/2021 | 2603185 | Desconto Doc N° 0000082371-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // [HIS | 115,00- | 115,00- |
| 11/01/2021 | 2603188 | Desconto Doc N° 0000082372-A - ELETRO TERRIVEL LTDA // [HIS | 115,00- | 230,00- |
| 13/01/2021 | 2607253 | Desconto Doc N° 0000025210-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 1.050,00- | 1.280,00- |
| 19/01/2021 | 2613993 | Desconto Doc N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS | 110,00- | 1.390,00- |
| 22/01/2021 | 2618280 | Desconto Doc N° 0000002511/01 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP // [HIS | 2.411,28- | 3.801,28- |
| 22/01/2021 | 2618293 | Desconto Doc N° 0000031222-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS | 4.500,00- | 8.301,28- |
| 26/01/2021 | 2620217 | Desconto Doc N° 0000038482-A - JFC COMERCIO DJFC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA // [HIS | 13,50- | 8.314,78- |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.314,78- | 8.314,78- |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 0,00 Créditos: 8.314,78- Saldo Atual: 8.314,78-

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| Conta: 4.04.02.01.001 618 | | Juros/IOF s/ Empréstimos | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|-------|
| 31/01/2021 | 2652802 | REF IOF SOBRE RESGATE | 77,48 | 77,48 |
| 31/01/2021 | 2652846 | REF IOF SOBRE RESGATE | 1,22 | 78,70 |
| 31/01/2021 | 2655908 | Valor referente ajuste para correção de saldo de IOF sobre aplicação. | 0,01 | 78,71 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 78,71 | 0,00 |

Débitos: 78,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78,71

| Conta: 4.04.02.01.002 619 | | Multas e Juros de Mora | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|---|-----------|----------|
| 04/01/2021 | 2585908 | Juros e Multa Doc N° 15 - TOTVS // [HIS | 31,20 | 31,20 |
| 04/01/2021 | 2586126 | Juros e Multa Doc N° 0000047832-A - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // [HIS | 35,69 | 66,89 |
| 07/01/2021 | 2601274 | Juros e Multa Doc N° 000005235-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // [HIS | 84,80 | 151,69 |
| 11/01/2021 | 2603137 | Juros e Multa Doc N° 0000094464-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 272,80 | 424,49 |
| 11/01/2021 | 2603140 | Juros e Multa Doc N° 0000006914-A - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // [HIS | 3,20 | 427,69 |
| 11/01/2021 | 2603145 | Juros e Multa Doc N° 0000094976-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 133,03 | 560,72 |
| 13/01/2021 | 2607238 | Juros e Multa Doc N° 0000462985-A - MEDCOMERCE // [HIS | 25,84 | 586,56 |
| 18/01/2021 | 2612397 | Juros e Multa Doc N° 0000010419-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 290,04 | 876,60 |
| 18/01/2021 | 2612398 | Juros e Multa Doc N° 0000010414-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 290,04 | 1.166,64 |
| 18/01/2021 | 2612399 | Juros e Multa Doc N° 0000012434-A - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA // [HIS | 169,69 | 1.336,33 |
| 18/01/2021 | 2612401 | Juros e Multa Doc N° 0000010415-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // [HIS | 86,30 | 1.422,63 |
| 19/01/2021 | 2613907 | Juros e Multa Doc N° 0000338215-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 85,11 | 1.507,74 |
| 19/01/2021 | 2613985 | Juros e Multa Doc N° 0000095296-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 1.370,81 | 2.878,55 |
| 19/01/2021 | 2613986 | Juros e Multa Doc N° 0000237608-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS | 162,30 | 3.040,85 |
| 19/01/2021 | 2613987 | Juros e Multa Doc N° 0000045225-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // [HIS | 39,18 | 3.080,03 |
| 19/01/2021 | 2614011 | Juros e Multa Doc N° 0000095586-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 573,43 | 3.653,46 |
| 19/01/2021 | 2614012 | Juros e Multa Doc N° 0000095587-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 259,92 | 3.913,38 |
| 19/01/2021 | 2614014 | Juros e Multa Doc N° 0000095693-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 62,00 | 3.975,38 |
| 19/01/2021 | 2614015 | Juros e Multa Doc N° 0000001643-A - BENENUTRI COMERCIAL LTDA // [HIS | 31,22 | 4.006,60 |
| 19/01/2021 | 2614016 | Juros e Multa Doc N° 0000062922-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // [HIS | 14,98 | 4.021,58 |
| 19/01/2021 | 2614017 | Juros e Multa Doc N° 0000095872-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 3,74 | 4.025,32 |
| 19/01/2021 | 2614241 | Juros e Multa Doc N° 0000025287-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 1.538,02 | 5.563,34 |
| 21/01/2021 | 2616885 | Juros e Multa Doc N° 0000337757-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 545,20 | 6.108,54 |
| 21/01/2021 | 2616886 | Juros e Multa Doc N° 0000337759-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 224,18 | 6.332,72 |
| 21/01/2021 | 2616888 | Juros e Multa Doc N° 0000337762-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 86,30 | 6.419,02 |
| 21/01/2021 | 2616890 | Juros e Multa Doc N° 0000337761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | 63,69 | 6.482,71 |
| 22/01/2021 | 2618577 | Juros e Multa Doc N° 0000096830-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 264,33 | 6.747,04 |
| 22/01/2021 | 2618579 | Juros e Multa Doc N° 0000025466-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // [HIS | 11,49 | 6.758,53 |
| 22/01/2021 | 2618580 | Juros e Multa Doc N° 0000417833-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 10,08 | 6.768,61 |
| 22/01/2021 | 2618581 | Juros e Multa Doc N° 0000338725-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS | | 6.768,82 |

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/01/2021 2620310 Juros e Multa Doc N° 0005934845-A - TELEFONICA
BRASIL S/A // [HIS
26/01/2021 2620332 Juros e Multa Doc N° 0000417478-A - UNIAO QUIMICA

39,45

6.808,27

Lucas Silva Gervalho
Contador
CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------------|---------|---|----------|----------|
| 26/01/2021 | 2620334 | FARMACEUTICA NACIONAL S A // [HIS Juros e Multa Doc N° 0000049503-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // [HIS | 549,00 | 7.357,27 |
| 26/01/2021 | 2620335 | Juros e Multa Doc N° 0000412722-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 357,98 | 7.715,25 |
| 26/01/2021 | 2620336 | Juros e Multa Doc N° 0000053192-A - VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // [HIS | 230,82 | 7.946,07 |
| 26/01/2021 | 2620337 | Juros e Multa Doc N° 0002169852-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 201,70 | 8.147,77 |
| 26/01/2021 | 2620339 | Juros e Multa Doc N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 197,70 | 8.345,47 |
| 26/01/2021 | 2620340 | Juros e Multa Doc N° 0000412330-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 149,72 | 8.495,19 |
| 26/01/2021 | 2620340 | Juros e Multa Doc N° 0002169832-A - CM HOSPITALAR S.A. // [HIS | 135,89 | 8.631,08 |
| 26/01/2021 | 2620343 | Juros e Multa Doc N° 0000412344-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 95,38 | 8.726,46 |
| 26/01/2021 | 2620345 | Juros e Multa Doc N° 0000412437-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 56,71 | 8.783,17 |
| 26/01/2021 | 2620346 | Juros e Multa Doc N° 0000000106-A - KEMPARTS COMERCIO INT DE PROD QUIM MEDICOS E FARM LTDA // [HIS | 31,24 | 8.814,41 |
| 26/01/2021 | 2620347 | Juros e Multa Doc N° 0000012843-A - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // [HIS | 26,86 | 8.841,27 |
| 26/01/2021 | 2620348 | Juros e Multa Doc N° 0000417074-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 14,76 | 8.856,03 |
| 26/01/2021 | 2620349 | Juros e Multa Doc N° 0000412446-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS | 10,52 | 8.866,55 |
| 26/01/2021 | 2620350 | Juros e Multa Doc N° 0000420865-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // [HIS | 9,38 | 8.875,93 |
| 26/01/2021 | 2620351 | Juros e Multa Doc N° 0000863048-A - CM HOSPITALAR // [HIS | 6,86 | 8.882,79 |
| 26/01/2021 | 2620352 | Juros e Multa Doc N° 0000097271-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS | 5,25 | 8.888,04 |
| 26/01/2021 | 2620493 | Juros e Multa Doc N° 0000115647-A - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // [HIS | 15,40 | 8.903,44 |
| TOTAL MÊS -----> | | | 8.903,44 | 0,00 |

Débitos: 8.903,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.903,44

| Conta: 4.04.02.01.003 620 | | Tarifas Bancárias | Sd. Ant.: | 0,00 |
|---------------------------|---------|--|-----------|--------|
| 04/01/2021 | 2586086 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 47,04 | 47,04 |
| 04/01/2021 | 2586188 | Tarifa Bancária Doc N° 0000003435-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // [HIS | 0,03 | 47,07 |
| 06/01/2021 | 2599827 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 | 49,51 |
| 06/01/2021 | 2599832 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 90,72 | 140,23 |
| 07/01/2021 | 2601339 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 43,68 | 183,91 |
| 07/01/2021 | 2601126 | Tarifa Bancária Doc N° 0000596753-A - MEDILAR // [HIS | 3,00 | 186,91 |
| 07/01/2021 | 2601129 | Tarifa Bancária Doc N° 0000596850-A - MEDILAR // [HIS | 3,00 | 189,91 |
| 11/01/2021 | 2603221 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,83 | 191,74 |
| 11/01/2021 | 2603842 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 63,84 | 255,58 |
| 11/01/2021 | 2603902 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | 257,55 |
| 13/01/2021 | 2607456 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 3,66 | 261,21 |
| 13/01/2021 | 2607466 | REF DOC/TED INTERNET | 2,90 | 264,11 |
| 13/01/2021 | 2607672 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 9,85 | 273,96 |
| 13/01/2021 | 2639462 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,96 | 310,92 |
| 14/01/2021 | 2608946 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | 311,53 |
| 14/01/2021 | 2608954 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 10,08 | 321,61 |
| 14/01/2021 | 2609172 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 7,88 | 329,49 |
| 14/01/2021 | 2609219 | REF T D DIN AGENCIA | 1,50 | 330,99 |
| 14/01/2021 | 2652768 | REF T D DINH AG | 1,50 | 332,49 |
| 15/01/2021 | 2610340 | REF TARIFA BANCÁRIA CESTA EMPRESARIAL CESTA 2 | 93,45 | 425,94 |
| 15/01/2021 | 2610346 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 16,80 | 442,74 |
| 18/01/2021 | 2612427 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 | 445,18 |
| 18/01/2021 | 2612464 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 3,36 | 448,54 |
| 18/01/2021 | 2612478 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 3,94 | 452,48 |
| 19/01/2021 | 2614040 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 3,05 | 455,53 |
| 19/01/2021 | 2614062 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 80,64 | 536,17 |
| 20/01/2021 | 2615574 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 40,08 | 546,25 |
| 20/01/2021 | 2615771 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 42,00 | 548,22 |

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

20/01/2021 2615775 REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNFICADO
21/01/2021 2617507 REF TARIFA LC TO CRED CONTA
22/01/2021 2618681 REF TAR SERV TED STR PAGFOR

8,30
11,82
84,00

556,52
568,34
652,34

Lucas Silva Gervalho

Contador

CRC - BA 033770/O

| | | | | |
|------------|---------|-----------------------------|--------|----------|
| 25/01/2021 | 2619535 | REF DOC/TED PESSOAL | 22,00 | 674,34 |
| 25/01/2021 | 2619537 | REF MANUTENÇÃO CONTA | 49,00 | 723,34 |
| 26/01/2021 | 2620385 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 | 725,78 |
| 26/01/2021 | 2620387 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 178,08 | 903,86 |
| 27/01/2021 | 2621984 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 1,22 | 905,08 |
| 27/01/2021 | 2621988 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 53,76 | 958,84 |
| 27/01/2021 | 2622149 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 1,97 | 960,81 |
| 28/01/2021 | 2623066 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 2,44 | 963,25 |
| 28/01/2021 | 2623068 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 36,96 | 1.000,21 |
| 28/01/2021 | 2623179 | REF TARIFA LCTO CRED CONTA | 102,44 | 1.102,65 |
| 29/01/2021 | 2623949 | REF TARIFA PAGFOR C/C | 0,61 | 1.103,26 |
| 29/01/2021 | 2623957 | REF TAR SERV TED STR PAGFOR | 30,24 | 1.133,50 |

TOTAL MÊS -----> 1.133,50 0,00 1.133,50

Débitos: 1.133,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.133,50

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 0,00

| | | | | |
|------------|---------|---|-------|-------|
| 31/01/2021 | 2652814 | REF IR SOBRE RESGATE | 62,33 | 62,33 |
| 31/01/2021 | 2652854 | REF IR SOBRE RESGATE | 4,03 | 66,36 |
| 31/01/2021 | 2652868 | REF IR SOBRE APLICAÇÃO | 15,41 | 81,77 |
| 31/01/2021 | 2655902 | Valor referente ajuste de saldo de IR sobre aplicação 01.2021 | 0,01 | 81,78 |

TOTAL MÊS -----> 81,78 0,00 81,78

Débitos: 81,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81,78

Total geral

Débitos: 80.521.790,79 Créditos: 80.521.790,79- Saldo Atual: 1.760.998,68-