

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.050 83 Fundo fixo					Sd. Ant.: 3.869,85
12/02/2021	2655114	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00		5.369,85
12/02/2021	2654946	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI		1.500,00-	3.869,85
25/02/2021	2712967	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA HMI	1.500,00		5.369,85
25/02/2021	2712940	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA		1.500,00-	3.869,85
TOTAL MÊS ----->			3.000,00	3.000,00-	3.869,85

Débitos: 3.000,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 3.869,85

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI					Sd. Ant.: 9.508.530,65
03/02/2021	2647711	REF T D DINHEIRO AG		1,50-	9.508.529,15
03/02/2021	2773823	REF DP DINH AG - DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC - CLAUDIA DE JESUS SILVA CANDEA AVELAR - CONTAGEM	2.910,16		9.511.439,31
09/02/2021	2650700	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH		6.000.000,00-	3.511.439,31
09/02/2021	2650788	REF APLICAÇÃO		3.500.000,00-	11.439,31
09/02/2021	2650790	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	11.417,31
10/02/2021	2713306	REF RESGATE AUTOMATICO	82.850,97		94.268,28
10/02/2021	2652373	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HMI		94.268,28-	0,00
12/02/2021	2655133	REF RESGATE AUTOMATICO	20,00		20,00
12/02/2021	2655146	Baixa Custas Trabalhistas N° 1050529202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL REF. PROCESSO N° 0010505.29.2020.518.000 - SINEGO		20,00-	0,00
24/02/2021	2773718	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.	7.701.681,83		7.701.681,83
25/02/2021	2713309	REF MANUTENÇÃO CONTA		49,00-	7.701.632,83
TOTAL MÊS ----->			7.787.462,96	9.594.360,78-	7.701.632,83

Débitos: 7.787.462,96 Créditos: 9.594.360,78- Saldo Atual: 7.701.632,83

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI					Sd. Ant.: 1,00
01/02/2021	2637218	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS HMI - JAN 2021	550.000,00		550.001,00
01/02/2021	2637258	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		550.000,00-	1,00
03/02/2021	2645517	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.418,40-	1.417,40-
03/02/2021	2645538	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.833.425,89		1.832.008,49
03/02/2021	2645524	Baixa Liquido de Folha N° 3987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3		1.722.054,24-	109.954,25
03/02/2021	2645525	Baixa Liquido de Folha N° 3986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG- Competência: jan/2021 Períodos: 3		109.953,25-	1,00
04/02/2021	2647243	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	7.824,83		7.825,83
04/02/2021	2647251	REF TARIFA BANCARIA		7,88-	7.817,95
04/02/2021	2647233	Baixa Liquido de Rescisão N° 10454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		4.683,91-	3.134,04
04/02/2021	2647234	Baixa Liquido de Rescisão N° 10455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		1.554,38-	1.579,66
04/02/2021	2647235	Baixa Liquido de Rescisão N° 10451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		939,00-	640,66
04/02/2021	2647236	Baixa Liquido de Rescisão N° 10456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		639,66-	1,00

Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

08/02/2021 2648477 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
08/02/2021 2648482 REF TARIFA LC TO CRED CONTA
08/02/2021 2648484 Baixa Liquido de Rescisão N° 10452 - INSTITUTO DE

3.704,14

1,97-

3.705,14
3.703,17

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		3.702,17-	1,00
11/02/2021	2653092	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	29.046,01		29.047,01
11/02/2021	2653105	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,76-	29.031,25
11/02/2021	2653076	Baixa Líquido de Ferias N° 2832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		21.928,48-	7.102,77
11/02/2021	2653077	Baixa Líquido de Ferias N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		6.483,40-	619,37
11/02/2021	2653091	Baixa Líquido de Rescisão N° 10509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		618,37-	1,00
17/02/2021	2667191	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RSCISÕES HMI FEV 2021	60.000,00		60.001,00
17/02/2021	2667942	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		60.000,00-	1,00
18/02/2021	2686765	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	51.235,41		51.236,41
18/02/2021	2708596	REF TARIFA BANCARIA		15,76-	51.220,65
18/02/2021	2708584	Baixa Líquido de Rescisão N° 10541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		10.281,17-	40.939,48
18/02/2021	2708585	Baixa Líquido de Rescisão N° 10535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		9.184,55-	31.754,93
18/02/2021	2708586	Baixa Líquido de Rescisão N° 10540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		8.259,64-	23.495,29
18/02/2021	2708587	Baixa Líquido de Rescisão N° 10534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		7.554,42-	15.940,87
18/02/2021	2708588	Baixa Líquido de Rescisão N° 10538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		6.682,36-	9.258,51
18/02/2021	2708589	Baixa Líquido de Rescisão N° 10536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		6.254,12-	3.004,39
18/02/2021	2708590	Baixa Líquido de Rescisão N° 10537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		1.585,12-	1.419,27
18/02/2021	2708591	Baixa Líquido de Rescisão N° 10539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		1.418,27-	1,00
22/02/2021	2708523	REF TARIFA BANCARIA		8,30-	7,30-
22/02/2021	2708553	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO	13.136,50		13.129,20
22/02/2021	2708600	REF TARIFA BANCARIA		1,97-	13.127,23
22/02/2021	2708284	Baixa Líquido de Rescisão N° 10570 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		13.126,23-	1,00
24/02/2021	2711238	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RSCISÕES/FÉRIAS HMI	200.000,00		200.001,00
24/02/2021	2711747	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		175.816,60-	24.184,40
24/02/2021	2711749	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	24.178,49
24/02/2021	2711768	Baixa Líquido de Rescisão N° 10581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		20.563,10-	3.615,39
24/02/2021	2711769	Baixa Líquido de Rescisão N° 10575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		2.806,57-	808,82
24/02/2021	2711770	Baixa Líquido de Rescisão N° 10574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3		807,82-	1,00
25/02/2021	2712947	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV 2021	1.800.000,00		1.800.001,00
25/02/2021	2713156	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.632.174,97-	167.826,03
25/02/2021	2713158	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		88,65-	167.737,38
25/02/2021	2713167	Baixa Líquido de Ferias N° 2878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		155.677,07-	12.060,31
25/02/2021	2713168	Baixa Líquido de Ferias N° 2864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos:		12.059,31-	1,00
TOTAL MÊS ----->				4.548.372,78-	1,00

4.548.372,78
 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Débitos: 4.548.372,78 Créditos: 4.548.372,78- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.056 195

Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI

Sd. Ant.:

1,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2637216	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	592.683,71	592.684,71
01/02/2021	2637219	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO COMPLEMENTAR PGTO SALÁRIOS HMI - JAN 2021	550.000,00-	42.684,71
01/02/2021	2637208	Baixa NF Estadual N° 3000424782-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000424782 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12-2020 - REF. FATURA 3000424782	36.615,65-	6.069,06
01/02/2021	2637209	Baixa NF Estadual N° 0000339413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339413 - GASES HOSPITALARES	4.086,20-	1.982,86
01/02/2021	2637210	Baixa NF Estadual N° 0000008110-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008110 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	850,50-	1.132,36
01/02/2021	2637211	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103213233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103213233 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	555,63-	576,73
01/02/2021	2637212	Baixa NF Estadual N° 0000339416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339416 - GASES HOSPITALARES	228,39-	348,34
01/02/2021	2637213	Baixa NF Estadual N° 0000339467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339467 - GASES HOSPITALARES	227,64-	120,70
01/02/2021	2637214	Baixa NF Estadual N° 0000338581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338581 - GASES HOSPITALARES	75,42-	45,28
01/02/2021	2637215	Baixa NF Estadual N° 0000339443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339443 - GASES HOSPITALARES	44,28-	1,00
02/02/2021	2639356	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	410,00-	409,00-
02/02/2021	2639365	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7466 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP E EXPORTACAO LTDA // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NOTA N° 115647	410,00	1,00
03/02/2021	2645493	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	584.715,45	584.716,45
03/02/2021	2645501	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88-	584.711,57
03/02/2021	2645503	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	584.671,25
03/02/2021	2645373	Baixa NF Estadual N° 0000025710-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	10.253,33-	574.417,92
03/02/2021	2645375	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024850-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50-	573.762,42
03/02/2021	2645377	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024846-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	887,25-	572.875,17
03/02/2021	2645379	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1626	90,00-	572.785,17
03/02/2021	2645381	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1634	15,00-	572.770,17
03/02/2021	2645383	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1631	15,00-	572.755,17
03/02/2021	2645385	Baixa NF Estadual N° 0000016332-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016332 - MAT HOSPITALAR	2.909,00-	569.846,17
03/02/2021	2645387	Baixa NF Estadual N° 0000031307-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031307 - MAT HOSPITALAR	2.250,00-	567.596,17
03/02/2021	2645389	Baixa NF Estadual N° 0000005918-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005918 - MAT HOSPITALAR	420,00-	567.176,17
03/02/2021	2645391	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT LIMPEZA	840,00-	566.336,17
03/02/2021	2645393	Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - DIETAS PARENTERAIS	41.729,72-	524.606,45
03/02/2021	2645395	Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - DIETAS PARENTERAIS	4.128,28-	520.478,17
03/02/2021	2645397	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 239	11.475,94-	509.002,23
03/02/2021	2645399	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

000001635/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA //
TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1635
Baixa NF Estadual N° 0000045634-A - DMI MATERIAL

15,00- 508.987,23

03/02/2021 2645401

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045634 - MAT HOSPITALARES	2.160,00-	506.827,23
03/02/2021	2645403	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000002616/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // MAT MANUTENÇÃO	4.809,00-	502.018,23
03/02/2021	2645406	Baixa NF Estadual N° 0000026992-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026992 - MAT EXPEDIENTE	2.200,00-	499.818,23
03/02/2021	2645408	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003458 - MAT HOSPITALARES	6.350,00-	493.468,23
03/02/2021	2645410	Baixa NF Estadual N° 0000010107-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010107 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.457,41-	491.010,82
03/02/2021	2645412	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	4.261,11-	486.749,71
03/02/2021	2645416	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024834-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS	330,75-	486.418,96
03/02/2021	2645442	Baixa GRF SEFIP N° 1145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021	198.744,22-	287.674,74
03/02/2021	2645443	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1249 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	157.391,03-	130.283,71
03/02/2021	2645444	Baixa GPS Folha N° 835 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021	130.282,71-	1,00
04/02/2021	2647307	REF TARIFA BANCARIA	23,52-	22,52-
04/02/2021	2647312	REF BX AUTOATICA APLICAÇÃO		131.883,94
04/02/2021	2647214	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000423 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020	13.700,00-	118.161,42
04/02/2021	2647216	Baixa NF Estadual N° 0000000422-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020	69.120,00-	49.041,42
04/02/2021	2647218	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001701 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	20.000,00-	29.041,42
04/02/2021	2647220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000002/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 2	15.000,00-	14.041,42
04/02/2021	2647222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8446	3.096,00-	10.945,42
04/02/2021	2647224	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008532/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8532	5.874,00-	5.071,42
04/02/2021	2647226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008533/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8533	3.096,00-	1.975,42
04/02/2021	2647257	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1473 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.160,00-	815,42
04/02/2021	2647269	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103503662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103503662 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	262,94-	552,48
04/02/2021	2647291	Baixa NF Estadual N° 0000337758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337758 - GASES HOSPITALARES	235,58-	316,90
04/02/2021	2647292	Baixa NF Estadual N° 0000337760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337760 - GASES HOSPITALARES	170,89-	146,01
04/02/2021	2647293	Baixa NF Estadual N° 0000337763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337763 - GASES HOSPITALARES	145,01-	1,00
05/02/2021	2647705	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	2,36-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/02/2021 2647917 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO
05/02/2021 2647693 Baixa Custas Trabalhistas N° 2813860050 - INSTITUTO
DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO

2.502,79

2.500,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	JUDICIAL REF. PROCESSO Nº 56679233120208090017- AGRAVO DE INSTRUMENTO	496,70-	2.003,73
05/02/2021	2647707 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 000000449/01 - L & L ASSISTENCIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.470,00-	533,73
05/02/2021	2647908 Baixa GRRF Nº 4798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	532,73-	1,00
08/02/2021	2648301 REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO 68.084,94		68.085,94
08/02/2021	2648304 REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	68.084,11
08/02/2021	2648314 REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68-	68.040,43
08/02/2021	2648235 Baixa NF Estadual Nº 0000001096-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	4.369,36-	63.671,07
08/02/2021	2648237 Baixa NF Estadual Nº 0000002208-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002208 - MEDICAMENTOS	2.453,10-	61.217,97
08/02/2021	2648239 Baixa Faturas e Recibos Nº 0000009168-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2020 - REF. FATURA 9168	1.540,00-	59.677,97
08/02/2021	2648241 Baixa Faturas e Recibos Nº 0000024940-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.331,38-	57.346,59
08/02/2021	2648243 Baixa NF Estadual Nº 0000322853-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS	1.450,40-	55.896,19
08/02/2021	2648245 Baixa NF Estadual Nº 0000237608-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00	1.760,95-	54.135,24
08/02/2021	2648247 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002020477/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020477	7.099,35-	47.035,89
08/02/2021	2648250 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002020536/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020536	7.099,35-	39.936,54
08/02/2021	2648253 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008627/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8627	156,23-	39.780,31
08/02/2021	2648255 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008626/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8626	425,30-	39.355,01
08/02/2021	2648257 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0002020598/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020598	7.099,35-	32.255,66
08/02/2021	2648260 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008724/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8724	156,27-	32.099,39
08/02/2021	2648262 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000008710/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8710	425,39-	31.674,00
08/02/2021	2648264 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000009575/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVICOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9575	564,53-	31.109,47
08/02/2021	2648266 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000001716/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1716	10.909,23-	20.200,24
08/02/2021	2648268 Baixa NF Estadual Nº 0000322897-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES	3.884,18-	16.316,06
08/02/2021	2648272 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) Nº 0000000616/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 07 PACIENTES - REF. NFS-E 616	3.430,00-	12.886,06
08/02/2021	2648318 Baixa GRRF Nº 4797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF LUIZ FERNANDO JUNIOR - Competência: fev/2021 Per: 3	4.106,58-	8.779,48
08/02/2021	2648362 Baixa NF Estadual Nº 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT		

08/02/2021 2648363

HOSPITALAR
Baixa NF Estadual N° 0000001041-B - MACMED SOLUCOES
EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT

484,10-

8.295,38

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/02/2021	2648364	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000001041-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	456,65-	7.838,73
08/02/2021	2648437	Baixa NF Estadual N° 0006096989-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006096989 - INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6096989-GO	456,65-	7.382,08
08/02/2021	2648438	Baixa NF Estadual N° 0006097069-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006097069 - TELEFONE - INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6097069-GO	3.136,39-	4.245,69
08/02/2021	2648439	Baixa NF Estadual N° 0006099818-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006099818 - TELEFONE - REF. FATURA 6099818-GO	1.849,56-	2.396,13
08/02/2021	2648440	Baixa NF Estadual N° 0006093300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006093300 - TELEFONE - REF. FATURA 6093300-GO	1.834,78-	561,35
08/02/2021	2648441	Baixa NF Estadual N° 0006079655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006079655 - INTERNET - REF. 01/2021 - REF.FATURA 6079655-GO	320,49-	240,86
09/02/2021	2650699	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH	6.000.000,00	6.000.001,00
09/02/2021	2650702	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.976.129,63-	23.871,37
09/02/2021	2650708	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36-	23.868,01
09/02/2021	2650590	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - MAT HOSPITALAR	20.358,00-	3.510,01
09/02/2021	2650674	Baixa Recibo de Locação N° 000577107001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2021 A 09/02/2021	3.231,20-	278,81
09/02/2021	2650684	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542104004577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542104004577 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 09-02-2021	277,81-	1,00
10/02/2021	2651961	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	153.686,30	153.687,30
10/02/2021	2651966	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	153.686,69
10/02/2021	2651976	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44-	153.589,25
10/02/2021	2651812	Baixa NF Estadual N° 0000100107-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100107 - MEDICAMENTOS	5.448,00-	148.141,25
10/02/2021	2651814	Baixa NF Estadual N° 0002183790-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183790 - MEDICAMENTOS	1.263,50-	146.877,75
10/02/2021	2651816	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT HOSPITALAR	325,00-	146.552,75
10/02/2021	2651818	Baixa NF Estadual N° 0000009187-A - FARMACIA ABDS EIRELI // Ref. NF 0000009187 - MEDICAMENTOS	600,00-	145.952,75
10/02/2021	2651820	Baixa NF Estadual N° 0002183631-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183631 - MEDICAMENTOS	73,80-	145.878,95
10/02/2021	2651822	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059946 - MAT HOSPITALAR	1.906,65-	143.972,30
10/02/2021	2651824	Baixa NF Estadual N° 0000046508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046508 - MAT HOSPITALAR	1.008,00-	142.964,30
10/02/2021	2651826	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019147/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 19147	10.407,38-	132.556,92
10/02/2021	2651829	Baixa NF Estadual N° 0000029138-A - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000029138 - MAT. HOSPITALARES	341,30-	132.215,62
10/02/2021	2651831	Baixa NF Estadual N° 0000920915-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000920915 - MEDICAMENTOS	5.970,00-	126.245,62
10/02/2021	2651833	Baixa NF Estadual N° 0000324634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80-	123.344,82
10/02/2021	2651835	Baixa NF Estadual N° 0000324809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324809 - MEDICAMENTOS	211,20-	123.133,62
10/02/2021	2651837	Baixa NF Estadual N° 0000059905-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059905 - MAT HOSPITALAR	148,32-	122.985,30
10/02/2021	2651839	Baixa NF Estadual N° 0001297478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001297478 - MAT HOSPITALAR	850,00-	122.135,30
10/02/2021	2651841	Baixa NF Estadual N° 0001388045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388045		

10/02/2021 2651843

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0000142984-A - CIENTIFICA
MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142984 - MAT

3.009,80-

119.125,50

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

			276,40-	118.849,10
10/02/2021	2651845	HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000142995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142995 - MEDICAMENTOS	5.088,79-	113.760,31
10/02/2021	2651847	Baixa NF Estadual N° 0000001611-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001611 - MAT EXPEDIENTE	900,00-	112.860,31
10/02/2021	2651849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008857/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8857	156,33-	112.703,98
10/02/2021	2651851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007149/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7149	231,28-	112.472,70
10/02/2021	2651853	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007150/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7150	191,10-	112.281,60
10/02/2021	2651855	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017367/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL EMANUEL JUNIO GONCALVES REF NFSE N° 17367	524,42-	111.757,18
10/02/2021	2651858	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	451,75-	111.305,43
10/02/2021	2651861	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208263/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 208263	3.414,91-	107.890,52
10/02/2021	2651863	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2020 REF NFS-e N 2524	49.174,77-	58.715,75
10/02/2021	2651865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001235/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - REF. NFS-E 1235	18.421,68-	40.294,07
10/02/2021	2651867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000213988/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 213988	3.414,91-	36.879,16
10/02/2021	2651869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	451,75-	36.427,41
10/02/2021	2651872	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000281/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 281	11.475,94-	24.951,47
10/02/2021	2651874	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004210/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4210	4.200,00-	20.751,47
10/02/2021	2651876	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001981/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1981	11.480,15-	9.271,32
10/02/2021	2651878	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017193/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2020- REF. NFS-E 17193	7.851,31-	1.420,01
10/02/2021	2651881	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	451,75-	968,26
10/02/2021	2651884	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000008856/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8856	425,56-	542,70
10/02/2021	2651886	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001650/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24941	45,00-	497,70
10/02/2021	2651948	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2818642750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DESPESAS JURIDICAS N° 2818642750 , COBRANÇA BANCARIA	496,70-	1,00
11/02/2021	2653968	REF VENDA DE SUCATAS EM GERAL - HMI		4.439,35
12/02/2021	2654838	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		138.640,14

12/02/2021 2654936 REF TARIFA PAGFOR C/C
12/02/2021 2654942 TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2
12/02/2021 2654944 REF TAR SERV TED STR PAGFOR

2,44- 138.637,70
93,45- 138.544,25
80,64- 138.463,61

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

12/02/2021	2654965	REF *TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR	2.275,00	140.738,61
12/02/2021	2654978	REF REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR	2.275,00-	138.463,61
12/02/2021	2655115	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ	1.500,00-	136.963,61
12/02/2021	2654843	Baixa NF Estadual N° 0000341024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000341024 - GASES HOSPITALARES	8.036,80-	128.926,81
12/02/2021	2654845	Baixa NF Estadual N° 0000100676-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100676 - MEDICAMENTOS	698,00-	128.228,81
12/02/2021	2654847	Baixa NF Estadual N° 0000100823-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100823 - MEDICAMENTOS	6.245,00-	121.983,81
12/02/2021	2654849	Baixa NF Estadual N° 0000101078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000101078 - MAT. HOSPITALARES	59,85-	121.923,96
12/02/2021	2654851	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005401-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. FATURA 5401	2.400,00-	119.523,96
12/02/2021	2654853	Baixa NF Estadual N° 0000426508-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000426508 - MAT. HOSPITALARES	9,80-	119.514,16
12/02/2021	2654855	Baixa Faturas e Recibos N° 17 - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	1.200,00-	118.314,16
12/02/2021	2654857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073303/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2020 - REF. NFS-E 73303	623,00-	117.691,16
12/02/2021	2654864	Baixa NF Estadual N° 0000162522-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000162522 - MEDICAMENTOS	2.060,48-	115.630,68
12/02/2021	2654866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052885/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2020 - REF NFS-e N 52885	840,00-	114.790,68
12/02/2021	2654868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073892/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2020 - REF. NFS-E 73892	623,00-	114.167,68
12/02/2021	2654870	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000005293/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/2020	1.361,30-	112.806,38
12/02/2021	2654872	Baixa NF Estadual N° 0000046562-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046562 - MAT HOSPITALAR	547,68-	112.258,70
12/02/2021	2654874	Baixa NF Estadual N° 0001388991-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388991 - MEDICAMENTOS	2.014,50-	110.244,20
12/02/2021	2654876	Baixa NF Estadual N° 0000021408-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021408 - MEDICAMENTOS	761,32-	109.482,88
12/02/2021	2654878	Baixa NF Estadual N° 0000060848-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060848 - MAT EXPEDIENTE	475,20-	109.007,68
12/02/2021	2654880	Baixa NF Estadual N° 0000325029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325029 - MEDICAMENTOS	474,00-	108.533,68
12/02/2021	2654882	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003066 - MAT HOSPITALAR	2.880,00-	105.653,68
12/02/2021	2654884	Baixa NF Estadual N° 0000003065-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003065 - MAT HOSPITALAR	20.358,00-	85.295,68
12/02/2021	2654888	Baixa NF Estadual N° 0000005960-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005960 - MAT HOSPITALAR	249,84-	85.045,84
12/02/2021	2654890	Baixa NF Estadual N° 0000143158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143158 - MEDICAMENTOS	616,00-	84.429,84
12/02/2021	2654892	Baixa NF Estadual N° 0000026006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026006 - MAT. HOSPITALARES	768,00-	83.661,84
12/02/2021	2654894	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070467/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO		

DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2020 - REF. NFS-E
70467

623,00-

83.038,84

12/02/2021 2654896 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000071080/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 05/2020 - REF. NFS-E 71080		623,00-	82.415,84
12/02/2021	2654898	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072590/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 07/2020 - REF. NFS-E 72590	623,00-	81.792,84
12/02/2021	2654900	Baixa NF Estadual N° 0000009735-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009735 - MAT. HOSPITALARES	13.430,00-	68.362,84
12/02/2021	2654902	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 12/2020 - REF. NFS-E 155	293,49-	68.069,35
12/02/2021	2654904	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075520/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2020 - REF. NFS-E 75520	623,00-	67.446,35
12/02/2021	2654906	Baixa NF Estadual N° 0000141400-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES	40.650,00-	26.796,35
12/02/2021	2654908	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 225	7.500,00-	19.296,35
12/02/2021	2654910	Baixa NF Estadual N° 0000000421-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000421 - MAT. HOSPITALARES	155,25-	19.141,10
12/02/2021	2654912	Baixa NF Estadual N° 0000029382-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029382 - MAT. HOSPITALARES	335,00-	18.806,10
12/02/2021	2654950	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI	225,08-	18.581,02
12/02/2021	2687620	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003771801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 37718 - SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR.	321,47-	18.259,55
12/02/2021	2759130	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	18.258,55-	1,00
17/02/2021	2667146	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	113.115,48	113.116,48
17/02/2021	2667184	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	113.115,87
17/02/2021	2667186	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60-	113.082,27
17/02/2021	2667192	REF TED-TRANSF ELET DISP IGH - RECURSO PGTO RSCISÕES HMI FEV 2021	60.000,00-	53.082,27
17/02/2021	2666730	Baixa NF Estadual N° 0003707167-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003707167 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA 3707167	1.973,91-	51.108,36
17/02/2021	2666731	Baixa NF Estadual N° 0003696390-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003696390 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021- REF. FATURA 3696390	107,74-	51.000,62
17/02/2021	2666952	Baixa Faturas e Recibos N° 0000256519-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256519	10.819,20-	40.181,42
17/02/2021	2666953	Baixa NF Estadual N° 0000423631-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423631 - MEDICAMENTOS	2.361,45-	37.819,97
17/02/2021	2666954	Baixa Faturas e Recibos N° 0005757378-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 - REF. FATURA 1179562492-0	328,13-	37.491,84
17/02/2021	2666955	Baixa NF Estadual N° 0000010516-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010516 - MAT. HOSPITALARES	220,43-	37.271,41
17/02/2021	2667082	Baixa GRRF N° 4843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	2.373,74-	34.897,67
17/02/2021	2667083	Baixa GRRF N° 4842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	2.144,27-	32.753,40
17/02/2021	2667084	Baixa GRRF N° 4844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	1.006,73-	31.746,67
17/02/2021	2667085	Baixa GRRF N° 4849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	960,30-	30.786,37
17/02/2021	2667086	Baixa GRRF N° 4846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	91,37-	30.695,00
17/02/2021	2667220	Baixa NF Estadual N° 0000043046-A - LUMIAR HEALTH		

BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF
0000043046 - MAT HOSPITALARES
Baixa NF Estadual N° 0000427881-A - CM HOSPITALAR

540,00-

30.155,00

17/02/2021 2667222

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

17/02/2021	2667226	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427881 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027171 - MAT. EXPEDIENTE	440,00-	29.715,00
17/02/2021	2667228	Baixa NF Estadual N° 0000428557-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000428557 - MAT. HOSPITALARES	4.202,40-	25.512,60
17/02/2021	2667232	Baixa NF Estadual N° 0000025710-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	3.315,71-	22.196,89
17/02/2021	2667234	Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001132 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00-	11.793,56
17/02/2021	2667236	Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005973 - MAT HOSPITALAR	1.410,00-	10.383,56
17/02/2021	2667238	Baixa NF Estadual N° 0000046706-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046706 - MAT. HOSPITALARES	800,64-	9.582,92
17/02/2021	2667240	Baixa NF Estadual N° 0000325385-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325385 - MAT. HOSPITALARES	593,00-	8.989,92
17/02/2021	2667242	Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001954 - MAT. HOSPITALARES	1.321,30-	7.668,62
17/02/2021	2667244	Baixa NF Estadual N° 0000143857-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143857 - MAT. HOSPITALARES	304,00-	7.364,62
17/02/2021	2667246	Baixa NF Estadual N° 0000325361-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325361 - MEDICAMENTOS	920,00-	6.444,62
17/02/2021	2667248	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047809/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	333,72-	6.110,90
17/02/2021	2667255	Baixa Faturas e Recibos N° 0011022021-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00-	5.262,90
17/02/2021	2667257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8218	267,93-	4.994,97
17/02/2021	2667259	Baixa NF Estadual N° 0000046210-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046210 - MAT EXPEDIENTE	2.108,50-	2.886,47
17/02/2021	2697470	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025653501 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA 256535 - UNIDADE MNSL	2.885,47-	1,00
18/02/2021	2686767	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	315.577,55	315.578,55
18/02/2021	2686702	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842700-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 03/2020 REF. BOLETO N° 4842700	37.085,42-	278.493,13
18/02/2021	2686703	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118198-A - CIDADE EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 118198	1.549,10-	276.944,03
18/02/2021	2686710	Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 192 SS SERVICOS HMI	45.028,70-	231.915,33
18/02/2021	2686711	Baixa GPS Retido PJ N° 0120214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3788 5 ESTRELA HMI	26.149,96-	205.765,37
18/02/2021	2686712	Baixa GPS Retido PJ N° 0120216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 384 SERMEP HMI	24.525,33-	181.240,04
18/02/2021	2686713	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 130 NEO CARE HMI	4.628,80-	176.611,24
18/02/2021	2686714	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3406 HOSPITAL E MATERNIDADE HMI	2.316,14-	174.295,10
18/02/2021	2686715	Baixa GPS Retido PJ N° 0120215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2687 RESGATE MEDICO HMI	856,33-	173.438,77
18/02/2021	2686720	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021 HMI	132.780,39-	40.658,38
18/02/2021	2686721	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 625 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	37.220,08-	3.438,30

18/02/2021 2686722 Baixa DARE IRRF Serviço PJ - 1708 N° 626 -
MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI
18/02/2021 2686723 Baixa DARE IRRF Serviço PJ - 1708 N° 624 -

2.965,45-

472,85

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI		152,80-	320,05
18/02/2021	2687562	Baixa GRRF N° 4896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	51,72- 268,33
18/02/2021	2687563	Baixa GRRF N° 4892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	38,10- 230,23
18/02/2021	2687564	Baixa GRRF N° 4895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	29,77- 200,46
18/02/2021	2687565	Baixa GRRF N° 4903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	29,63- 170,83
18/02/2021	2687566	Baixa GRRF N° 4897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	28,80- 142,03
18/02/2021	2687567	Baixa GRRF N° 4900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	27,76- 114,27
18/02/2021	2687568	Baixa GRRF N° 4899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	23,33- 90,94
18/02/2021	2687569	Baixa GRRF N° 4902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	19,20- 71,74
18/02/2021	2687570	Baixa GRRF N° 4901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	18,92- 52,82
18/02/2021	2687571	Baixa GRRF N° 4889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	18,43- 34,39
18/02/2021	2687572	Baixa GRRF N° 4890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	17,94- 16,45
18/02/2021	2687573	Baixa GRRF N° 4891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	15,45- 1,00
19/02/2021	2697141	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	1.929.540,68 1.929.541,68
19/02/2021	2697148	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83- 1.929.539,85
19/02/2021	2697150	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.536,95
19/02/2021	2697156	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.534,05
19/02/2021	2697158	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.531,15
19/02/2021	2697160	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.528,25
19/02/2021	2697162	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.525,35
19/02/2021	2697164	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.522,45
19/02/2021	2697166	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.519,55
19/02/2021	2697170	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.516,65
19/02/2021	2697176	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.513,75
19/02/2021	2697178	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.510,85
19/02/2021	2697180	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.507,95
19/02/2021	2697182	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.505,05
19/02/2021	2697184	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.502,15
19/02/2021	2697186	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.499,25
19/02/2021	2697188	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.496,35
19/02/2021	2697193	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.493,45
19/02/2021	2697195	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.490,55
19/02/2021	2697197	REF DOC/TED INTERNET	2,90- 1.929.487,65
19/02/2021	2697315	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147,84- 1.929.339,81
19/02/2021	2706656	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIANA SANTOS NASCIMENTO	68,39- 1.929.271,42
19/02/2021	2697476	BAIXA Saldo de Adiantamento N° 7545 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA 256535 - UNIDADE MNSL	2.885,47 1.932.156,89
19/02/2021	2688156	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000364/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 364	10.000,00- 1.922.156,89
19/02/2021	2688158	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002634/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N 2634	3.325,00- 1.918.831,89
19/02/2021	2688160	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040997/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 40997 - DESCONTO R\$150,00 REFERENTE CARTA DE DESCONTO	4.850,00- 1.913.981,89
19/02/2021	2688163	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003421/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2021 REF NFS-e N 3421	132.783,86- 1.781.198,03
19/02/2021	2688165	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000429-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 429	69.120,00- 1.712.078,03
19/02/2021	2688167	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICIO MÉDICOS- NFS-e N 2379	1.174,92- 1.710.903,11
19/02/2021	2688169	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000428-A - HOSPCOM	

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 428

13.700,00- 1.697.203,11

19/02/2021 2688171 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000000130/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 130	135.883,28-	1.561.319,83
19/02/2021	2688174	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 850	8.386,81-	1.552.933,02
19/02/2021	2688176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007458/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 01/2021 REF NFS-e N° 7458	388,08-	1.552.544,94
19/02/2021	2688178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2021 REF NFS-e N 2527	50.325,88-	1.502.219,06
19/02/2021	2688180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000023934/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2021 REF NFS-e N 23934	17.669,02-	1.484.550,04
19/02/2021	2688183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000654/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 654	980,00-	1.483.570,04
19/02/2021	2688185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - SANTE NEUROLOGIA LTDA // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROLOGISTA REF NFS-e 1534	767,97-	1.482.802,07
19/02/2021	2688188	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 241	17.007,44-	1.465.794,63
19/02/2021	2688191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 240	51.022,32-	1.414.772,31
19/02/2021	2688194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 242	252.085,49-	1.162.686,82
19/02/2021	2688197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005796/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5796	406.532,52-	756.154,30
19/02/2021	2688200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 651	21.729,17-	734.425,13
19/02/2021	2688203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2365	2.063,10-	732.362,03
19/02/2021	2688206	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2366	1.031,55-	731.330,48
19/02/2021	2688209	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2367	13.410,15-	717.920,33
19/02/2021	2688242	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE REFORMA NA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - REF NFSE 65	15.277,44-	702.642,89
19/02/2021	2688244	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 64	12.773,17-	689.869,72
19/02/2021	2688246	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001116 - MAT MANUTENÇÃO	2.135,00-	687.734,72
19/02/2021	2688248	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065155-A - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2021 A 26/02/2021 - REF. FATURA 65155	71.200,00-	616.534,72

19/02/2021 2688250 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
000002643/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE
MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

19/02/2021	2688252	PRESTADOS NO MES DE 07/2020 NFS-e N 2643 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 59	2.414,50-	614.120,22
19/02/2021	2688255	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002652/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2020 NFS-e N 2652	28.155,00-	585.965,22
19/02/2021	2688257	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 26	2.414,50-	583.550,72
19/02/2021	2688260	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03 PACIENTES - REF. NFS-E 651	18.770,00-	564.780,72
19/02/2021	2688262	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002661/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 09/2020 NFS-e N 2661	1.470,00-	563.310,72
19/02/2021	2688264	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 588	12.200,50-	548.695,72
19/02/2021	2688267	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000453/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 01/2021 REF NFS-e N 453	135.144,00-	413.551,72
19/02/2021	2688270	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000131/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 131	11.216,69-	402.335,03
19/02/2021	2688273	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000134/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 01/2021 REF NFS-e N 134	75.769,25-	326.565,78
19/02/2021	2688275	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083824/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF -12/2020 - REF. NFS-E 83824	4.943,25-	321.622,53
19/02/2021	2688277	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083825/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 83825	286,05-	321.336,48
19/02/2021	2688280	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010702 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10702	217.491,93-	103.844,55
19/02/2021	2688282	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002368/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2368	9.601,35-	94.243,20
19/02/2021	2688285	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002369/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVICO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2369	1.745,70-	92.497,50
19/02/2021	2688288	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 01/2021 REF NFS-E N 95	36.437,02-	56.060,48
19/02/2021	2688291	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002512/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-e 2512	597,02-	55.463,46
19/02/2021	2688294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002667/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2020 NFS-e N 2667	2.414,50-	53.048,96
19/02/2021	2688296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2020 NFS-e N 2676	2.426,00-	50.622,96
19/02/2021	2688298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017486/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA		

// SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO -
PACIENTE: PYETRA NUNES JEJUS REF NFSE N° 17486
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

524,42-

50.098,54

19/02/2021 2688301

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		623,00-	49.475,54
19/02/2021	2688371 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 29	46.494,11-	2.981,43
19/02/2021	2709929 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	382,69-	2.598,74
19/02/2021	2709930 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 268 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	281,88-	2.316,86
19/02/2021	2709931 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	220,34-	2.096,52
19/02/2021	2709932 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	219,27-	1.877,25
19/02/2021	2709933 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13-	1.664,12
19/02/2021	2709934 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13-	1.450,99
19/02/2021	2709935 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	205,47-	1.245,52
19/02/2021	2709936 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	172,64-	1.072,88
19/02/2021	2709937 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	140,03-	932,85
19/02/2021	2709938 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	136,41-	796,44
19/02/2021	2709939 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	132,82-	663,62
19/02/2021	2709940 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	114,46-	549,16
19/02/2021	2709941 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	97,75-	451,41
19/02/2021	2709942 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	83,87-	367,54
19/02/2021	2709943 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	79,42-	288,12
19/02/2021	2709944 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	71,04-	217,08
19/02/2021	2709945 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência:		

fev/2021 Períodos: 3

68,21-

148,87

19/02/2021 2709946 Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 272 -
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		Líquido Rescisão Complementar - Competência:							
		fev/2021 Períodos: 3					44,92-		103,95
19/02/2021	2709947	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão Complementar - Competência:							
		fev/2021 Períodos: 3					44,92-		59,03
19/02/2021	2709948	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //							
		Líquido Rescisão Complementar - Competência:							
		fev/2021 Períodos: 3					29,23-		29,80
19/02/2021	2709956	Baixa GRRF N° 4898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //							
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3					28,80-		1,00
22/02/2021	2708136	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO			68,39				69,39
22/02/2021	2708293	REF TARIFA BANCARIA					1,22-		68,17
22/02/2021	2708331	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO			33.541,65				33.609,82
22/02/2021	2708211	Baixa NF Estadual N° 0000010547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010547 - MAT. HOSPITALARES					168,89-		33.440,93
22/02/2021	2708213	Baixa NF Estadual N° 0000097229-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 - MEDICAMENTOS					6.400,00-		27.040,93
22/02/2021	2708215	Baixa NF Estadual N° 0000001096-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR					4.369,37-		22.671,56
22/02/2021	2708217	Baixa NF Estadual N° 0000431140-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000431140 - MEDICAMENTOS					3.043,00-		19.628,56
22/02/2021	2708219	Baixa NF Estadual N° 0000005187-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000005187 - MEDICAMENTOS					5.600,00-		14.028,56
22/02/2021	2708221	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025018-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS					2.301,13-		11.727,43
22/02/2021	2708223	Baixa NF Estadual N° 0000010258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010258 - MAT. HOSPITALARES					1.680,00-		10.047,43
22/02/2021	2708225	Baixa NF Estadual N° 0000101962-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000101962 - MAT. HOSPITALARES					2.300,00-		7.747,43
22/02/2021	2708229	Baixa NF Estadual N° 0000102074-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000102074 - MAT. HOSPITALARES					749,40-		6.998,03
22/02/2021	2708231	Baixa NF Estadual N° 0000102238-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000102238 - MAT. HOSPITALARES					3.702,96-		3.295,07
22/02/2021	2708233	Baixa NF Estadual N° 0000072033-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072033 - MAT. HOSPITALARES					3.242,00-		53,07
22/02/2021	2708278	Baixa Custas Trabalhistas N° 02759588950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS FINAIS REF PROCESSO N 0255850.51.2015.8.09.0051					52,07-		1,00
23/02/2021	2709591	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO			421.100,81				421.101,81
23/02/2021	2709600	REF TARIFA PAGFOR C/C					1,83-		421.099,98
23/02/2021	2709605	REF TAR SERV TED STR PAGFOR					77,28-		421.022,70
23/02/2021	2709499	Baixa NF Estadual N° 0000060143-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //							
		Ref. NF 0000060143 - MAT. HOSPITALARES					7.489,80-		413.532,90
23/02/2021	2709501	Baixa NF Estadual N° 0000046938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046938 - MAT. HOSPITALARES					594,00-		412.938,90
23/02/2021	2709503	Baixa NF Estadual N° 0000144149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144149 - MAT. HOSPITALARES					258,00-		412.680,90
23/02/2021	2709505	Baixa NF Estadual N° 0000922455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922455 - MAT. HOSPITALARES					536,00-		412.144,90
23/02/2021	2709507	Baixa NF Estadual N° 0000031518-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031518 - MAT. HOSPITALARES					656,00-		411.488,90
23/02/2021	2709509	Baixa NF Estadual N° 0000005994-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005994 - MAT. HOSPITALARES					6.372,54-		405.116,36
23/02/2021	2709511	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							

000003285/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3285

3.370,00-

401.746,36

23/02/2021 2709513 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0000003277/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3277	4.510,00-	397.236,36
23/02/2021 2709515	Baixa NF Estadual N° 0000060144-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060144 - MAT. HOSPITALARES	826,69-	396.409,67
23/02/2021 2709520	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005822/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5822	145.906,96-	250.502,71
23/02/2021 2709523	Baixa Faturas e Recibos N° 0001353887-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR REF. FATURA 1353887	735,00-	249.767,71
23/02/2021 2709525	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037847/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PACIENTE: VANESSA CAMARGO DA SILVA - REF. NFS-E 37847	275,55-	249.492,16
23/02/2021 2709528	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037848/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE: LARISSA MENDONÇA LIMIRO - REF. NFS-E 37848	275,55-	249.216,61
23/02/2021 2709531	Baixa NF Estadual N° 0000060131-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060131 - MAT HOSPITALAR	1.611,26-	247.605,35
23/02/2021 2709533	Baixa NF Estadual N° 0000060132-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060132 - MAT HOSPITALAR	1.356,74-	246.248,61
23/02/2021 2709535	Baixa NF Estadual N° 0000046941-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046941 - MAT. HOSPITALARES	453,60-	245.795,01
23/02/2021 2709539	Baixa NF Estadual N° 0000046970-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046970 - MAT. EXPEDIENTE	2.746,80-	243.048,21
23/02/2021 2709541	Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - MAT. HOSPITALARES	1.872,00-	241.176,21
23/02/2021 2709543	Baixa NF Estadual N° 0000046946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046946 - MAT. HOSPITALARES	819,58-	240.356,63
23/02/2021 2709545	Baixa NF Estadual N° 0000003107-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003107 - MAT. HOSPITALARES	20.358,00-	219.998,63
23/02/2021 2709547	Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000431 - MAT. HOSPITALARES	109,75-	219.888,88
23/02/2021 2709549	Baixa NF Estadual N° 0000325438-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325438 - MAT. HOSPITALARES	307,50-	219.581,38
23/02/2021 2709551	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	208.166,84-	11.414,54
23/02/2021 2709554	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - REF. NFS-E 636	980,00-	10.434,54
23/02/2021 2709556	Baixa NF Estadual N° 0000046242-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046242 - MAT. HOSPITALARES	4.288,00-	6.146,54
23/02/2021 2709609	Baixa NF Estadual N° 0000010457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010457 - MAT HOSPITALARES	396,44-	5.750,10
23/02/2021 2711795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068590/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 68590	5.749,10-	1,00
24/02/2021 2711182	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO	538.929,90	538.930,90
24/02/2021 2711185	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22-	538.929,68
24/02/2021 2711219	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32-	538.889,36
24/02/2021 2711235	REF DOC/TED INTERNET	2,90-	538.886,46
24/02/2021 2711239	REF TRANF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO RESCISÕES/FÉRIAS HMI	200.000,00-	338.886,46
24/02/2021 2711089	Baixa NF Estadual N° 0000027225-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027225 - MAT. LIMPEZA	3.997,40-	334.889,06

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

24/02/2021 2711091 Baixa NF Estadual N° 0000026270-A - ELLO
DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026270 -
MEDICAMENTOS

3.801,85-

331.087,21

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

24/02/2021	2711093	Baixa NF Estadual N° 0000156751-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156751 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,40-	330.086,81
24/02/2021	2711095	Baixa NF Estadual N° 0000103105-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103105 - MAT. HOSPITALARES	903,00-	329.183,81
24/02/2021	2711097	Baixa NF Estadual N° 0000050279-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050279 - MAT. HOSPITALARES	4.818,60-	324.365,21
24/02/2021	2711099	Baixa NF Estadual N° 0001392591-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001392591 - MAT. HOSPITALARES	4.468,12-	319.897,09
24/02/2021	2711101	Baixa NF Estadual N° 0000061006-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061006 - MAT. EXPEDIENTE	2.873,10-	317.023,99
24/02/2021	2711103	Baixa NF Estadual N° 0000043962-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043962 - MAT. HOSPITALARES	793,17-	316.230,82
24/02/2021	2711105	Baixa NF Estadual N° 0000046975-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046975 - MAT. HOSPITALARES	2.427,72-	313.803,10
24/02/2021	2711107	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001248/01 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA // HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA REALIZADA DIA 22/01/2021 - PACIENTE: ROSEANE DE SOUZA NORONHA -REF. NFS-E 1248	632,45-	313.170,65
24/02/2021	2711110	Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 - MAT. HOSPITALARES	1.440,00-	311.730,65
24/02/2021	2711112	Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MAT. EXPEDIENTE	407,80-	311.322,85
24/02/2021	2711114	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000703 - MAT. HOSPITALARES	728,91-	310.593,94
24/02/2021	2711116	Baixa NF Estadual N° 0000019020-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019020 - MAT. LIMPEZA	903,00-	309.690,94
24/02/2021	2711118	Baixa NF Estadual N° 0000324634-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80-	306.790,14
24/02/2021	2711120	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000023 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 01/2021	252.332,20-	54.457,94
24/02/2021	2711125	Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000002785 - MAT. HOSPITALARES	4.317,70-	50.140,24
24/02/2021	2711127	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001657/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1657	30,00-	50.110,24
24/02/2021	2711129	Baixa NF Estadual N° 0000046297-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046297 - MAT. HOSPITALARES	1.150,80-	48.959,44
24/02/2021	2711131	Baixa NF Estadual N° 0000103275-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103275 - MAT.HOSPITALARES	780,00-	48.179,44
24/02/2021	2711180	Baixa NF Estadual N° 3000426315-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000426315 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2021 - REF. FATURA 3000426315	45.610,65-	2.568,79
24/02/2021	2711181	Baixa GRRF N° 4909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	300,54-	2.268,25
24/02/2021	2711372	Baixa Liquido de Rescisão Complementar N° 277 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	114,46-	2.153,79
24/02/2021	2711623	Baixa Faturas e Recibos N° 0015433601-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15433601	1.140,62-	1.013,17
24/02/2021	2711624	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15419505	1.012,17-	1,00
25/02/2021	2712948	REF TRANSF CC PARA CC PJ IGH - RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI - FEV 2021	1.800.000,00-	1.799.999,00-
25/02/2021	2712951	REF RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		190.006,95

25/02/2021	2712960	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83-	190.005,12
25/02/2021	2712962	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64-	189.924,48
25/02/2021	2712968	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO - LARYSSA BARBOSA HMI	1.500,00-	188.424,48

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/02/2021	2712800	Baixa NF Estadual N° 000001904-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	1.140,00-	187.284,48
25/02/2021	2712802	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004571/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 4571	9.511,05-	177.773,43
25/02/2021	2712805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2514	597,02-	177.176,41
25/02/2021	2712808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 02504	587,27-	176.589,14
25/02/2021	2712811	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2505	587,27-	176.001,87
25/02/2021	2712814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-e N 57	18.823,25-	157.178,62
25/02/2021	2712816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001054/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-E 1054	7.500,00-	149.678,62
25/02/2021	2712818	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021189/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021189	10.618,76-	139.059,86
25/02/2021	2712820	Baixa NF Estadual N° 0000877076-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000877076 - MAT HOSPITALAR	2.445,00-	136.614,86
25/02/2021	2712822	Baixa NF Estadual N° 0000103444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103444 - MEDICAMENTOS	675,00-	135.939,86
25/02/2021	2712824	Baixa NF Estadual N° 0000103385-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103385 - MEDICAMENTOS	6.623,00-	129.316,86
25/02/2021	2712826	Baixa NF Estadual N° 0000103241-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103241 - MAT HOSPITALAR	2.608,50-	126.708,36
25/02/2021	2712828	Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000999 - MAT HOSPITALAR	847,00-	125.861,36
25/02/2021	2712830	Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR	20.358,00-	105.503,36
25/02/2021	2712832	Baixa NF Estadual N° 0000006345-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006345 - MEDICAMENTOS	5.069,75-	100.433,61
25/02/2021	2712834	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 953	1.006,87-	99.426,74
25/02/2021	2712836	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003271/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3271	19.000,00-	80.426,74
25/02/2021	2712838	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 12/2020 A 01/2021 - REF. NFS-E 257	7.668,34-	72.758,40
25/02/2021	2712841	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 238	7.500,00-	65.258,40
25/02/2021	2712843	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033196/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 33196	702,00-	64.556,40
25/02/2021	2712846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006429/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6429	82,99-	64.473,41
25/02/2021	2712848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002267/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL		

25/02/2021 2712850

DE RESIDUOS REF 01/2021 - NFS-e N 2267
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
000000324/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS

11.112,55-

53.360,86

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/02/2021	2712852	EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 324	11.475,94-	41.884,92	
25/02/2021	2712852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000631/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 01/2021 - NFS-E 631	12.200,50-	29.684,42	
25/02/2021	2712855	Baixa NF Estadual N° 0001302186-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302186 - MAT HOSPITALAR	8.816,65-	20.867,77	
25/02/2021	2712857	Baixa NF Estadual N° 0000325836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96-	13.171,81	
25/02/2021	2712859	Baixa NF Estadual N° 0000325834-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90-	11.885,91	
25/02/2021	2712861	Baixa NF Estadual N° 0000325810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325810 - MAT HOSPITALARES	1.379,25-	10.506,66	
25/02/2021	2712863	Baixa NF Estadual N° 0000029719-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029719 - MAT HOSPITALAR	200,40-	10.306,26	
25/02/2021	2712865	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALARES	267,00-	10.039,26	
25/02/2021	2712867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000954/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 954	675,00-	9.364,26	
25/02/2021	2712869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000948/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 948	4.091,47-	5.272,79	
25/02/2021	2712921	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992648/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992648	1.290,45-	3.982,34	
25/02/2021	2712922	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992650/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992650	1.166,87-	2.815,47	
25/02/2021	2712923	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992649	919,74-	1.895,73	
25/02/2021	2712924	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001197-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973	407,71-	1.488,02	
25/02/2021	2712925	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERV. TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992647	218,80-	1.269,22	
25/02/2021	2712936	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003524-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	1.170,00-	99,22	
25/02/2021	2712944	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA	98,22-	1,00	
TOTAL MÊS ----->			13.019.647,15	13.019.647,15-	1,00

Débitos: 13.019.647,15 Créditos: 13.019.647,15- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	Sd. Ant.:	1.275.032,56	
09/02/2021	2650787	REF APLICAÇÃO	3.500.000,00	4.775.032,56	
10/02/2021	2713307	REF RESGATE AUTOMATICO	82.850,97-	4.692.181,59	
12/02/2021	2655134	REF RESGATE AUTOMATICO	20,00-	4.692.161,59	
28/02/2021	2758911	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.579,86	4.693.741,45	
28/02/2021	2758914	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	66,72-	4.693.674,73	
TOTAL MÊS ----->			3.501.579,86	82.937,69-	4.693.674,73

Débitos: 3.501.579,86 Créditos: 82.937,69- Saldo Atual: 4.693.674,73

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1.333.248,67
--------------------------	--	--------------------------------------	-----------	--------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

01/02/2021	2637257	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	550.000,00		1.883.248,67
03/02/2021	2645539	REF RESGATE AUTOMÁTICO INVESTIMENTO		1.833.425,89-	49.822,78
04/02/2021	2647244	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÃO		7.824,83-	41.997,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

08/02/2021	2648478	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		3.704,14-	38.293,81
11/02/2021	2653093	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		29.046,01-	9.247,80
17/02/2021	2667941	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	60.000,00		69.247,80
18/02/2021	2686766	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		51.235,41-	18.012,39
22/02/2021	2708554	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		13.136,50-	4.875,89
24/02/2021	2711746	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	175.816,60		180.692,49
25/02/2021	2713155	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.632.174,97		1.812.867,46
28/02/2021	2757679	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	55,80		1.812.923,26
28/02/2021	2757684	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		2,88-	1.812.920,38
28/02/2021	2757705	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		42,82-	1.812.877,56

TOTAL MÊS -----> 2.418.047,37 1.938.418,48- 1.812.877,56

Débitos: 2.418.047,37 Créditos: 1.938.418,48- Saldo Atual: 1.812.877,56

Conta: 1.01.01.05.046 143 Estimativa de IRRF sobre Aplicação Sd. Ant.: 2,26

28/02/2021	2757656	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	60,05		62,31
28/02/2021	2757661	REF IR SOBRE RESGATE		45,60-	16,71
28/02/2021	2757683	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	2,88		19,59
28/02/2021	2757686	REF IR SOBRE RESGATE		3,03-	16,56

TOTAL MÊS -----> 62,93 48,63- 16,56

Débitos: 62,93 Créditos: 48,63- Saldo Atual: 16,56

Conta: 1.01.01.05.047 148 Estimativa de IOF sobre Aplicação Sd. Ant.: 71,78

28/02/2021	2757659	REF IOF SOBRE RESGATE		102,66-	30,88-
28/02/2021	2757664	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	104,41		73,53
28/02/2021	2757692	REF IOF SOBRE RESGATE		47,01-	26,52
28/02/2021	2757704	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	42,82		69,34

TOTAL MÊS -----> 147,23 149,67- 69,34

Débitos: 147,23 Créditos: 149,67- Saldo Atual: 69,34

Conta: 1.01.01.05.055 196 Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI Sd. Ant.: 4.147.132,12

01/02/2021	2637217	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		592.683,71-	3.554.448,41
02/02/2021	2639355	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	410,00		3.554.858,41
03/02/2021	2645494	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		584.715,45-	2.970.142,96
04/02/2021	2647313	REF BX AUTOATICA APLICAÇÃO		131.883,94-	2.838.259,02
05/02/2021	2647918	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		2.502,79-	2.835.756,23
08/02/2021	2648302	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		68.084,94-	2.767.671,29
09/02/2021	2650701	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.976.129,63		8.743.800,92
10/02/2021	2651962	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		153.686,30-	8.590.114,62
12/02/2021	2654839	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		134.200,79-	8.455.913,83
17/02/2021	2667147	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		113.115,48-	8.342.798,35
18/02/2021	2686768	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		315.577,55-	8.027.220,80
19/02/2021	2697142	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		1.929.540,68-	6.097.680,12
22/02/2021	2708332	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÃO		33.541,65-	6.064.138,47
23/02/2021	2709592	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		421.100,81-	5.643.037,66
24/02/2021	2711183	REF RESGATE AUTOMATICO INVESTIMENTO		538.929,90-	5.104.107,76
25/02/2021	2712952	REF RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO		1.990.005,95-	3.114.101,81
28/02/2021	2757650	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	371,31		3.114.473,12
28/02/2021	2757657	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		60,05-	3.114.413,07
28/02/2021	2757665	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		104,41-	3.114.308,66

TOTAL MÊS -----> 5.976.910,94 7.009.734,40- 3.114.308,66

Débitos: 5.976.910,94 Créditos: 7.009.734,40- Saldo Atual: 3.114.308,66

Conta: 1.01.02.01.001 234 Repasse de Custeio Sd. Ant.: 873.526,70

01/02/2021	2773702	Repasse de Custeio		3.040.260,67-	2.166.733,97-
01/02/2021	2773565	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000022021	10.881.681,83		8.714.947,86
28/02/2021	2776045	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		46.095,55-	8.668.852,31

TOTAL MÊS -----> 10.881.681,83 3.086.356,22- 8.668.852,31

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 10.881.681,83 Créditos: 3.086.356,22- Saldo Atual: 8.668.852,31

Conta: 1.01.02.01.004 11

Direito de Execução de Contrato

Sd. Ant.: 19.374.278,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021 2776806 APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021 884.458,18 20.258.737,12

TOTAL MÊS -----> 884.458,18 0,00 20.258.737,12

Débitos: 884.458,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.258.737,12

Conta: 1.01.02.03.001 238 Adiantamentos a Fornecedores Sd. Ant.: 92.947,53

04/02/2021 2647217 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001701 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 20.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO 20.000,00 112.947,53

04/02/2021 2906215 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714010/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 714010 641,75- 112.305,78

04/02/2021 2906221 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000718093/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 718093 352,94- 111.952,84

04/02/2021 2906227 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000722236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 722236 557,31- 111.395,53

04/02/2021 2906236 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726086/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 726086 261,14- 111.134,39

12/02/2021 2687619 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000003771801 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // ADIANTAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS-E 37718 - SUBSTITUÍDA PELO PRESTADOR. 321,47 111.455,86

12/02/2021 2759129 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000005501 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 18.258,55 129.714,41

17/02/2021 2697469 Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000025653501 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // ADIANTAMENTO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DA FATURA 256535 - UNIDADE MNSL 2.885,47 132.599,88

19/02/2021 2697477 REF DEVOLUÇÃO PGTO OBRAS SOCIAIS MNSL PAGO PELO HMI 2.885,47- 129.714,41

TOTAL MÊS -----> 41.465,49 4.698,61- 129.714,41

Débitos: 41.465,49 Créditos: 4.698,61- Saldo Atual: 129.714,41

Conta: 1.01.02.03.002 239 Adiantamentos a Empregados/Férias Sd. Ant.: 219.164,23

28/02/2021 2776043 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021 199.297,93- 19.866,30

28/02/2021 2776044 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 02/2021 196.148,26 216.014,56

TOTAL MÊS -----> 196.148,26 199.297,93- 216.014,56

Débitos: 196.148,26 Créditos: 199.297,93- Saldo Atual: 216.014,56

Conta: 1.01.04.01.001 254 Medicamentos Sd. Ant.: 2.837.241,38

01/02/2021 2638684 Ref NF 0000025710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 30.760,00 2.868.001,38

01/02/2021 2647587 Ref NF 0000002208 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP 2.453,10 2.870.454,48

01/02/2021 2647593 Ref NF 0000162522 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 2.060,48 2.872.514,96

01/02/2021 2648087 Ref NF 0002183631 - CM HOSPITALAR S.A. 73,80 2.872.588,76

01/02/2021 2648099 Ref NF 0001388991 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.014,50 2.874.603,26

01/02/2021 2648101 Ref NF 0000021408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 761,32 2.875.364,58

01/02/2021 2648112 Ref NF 0000100676 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA 698,00 2.876.062,58

01/02/2021 2648130 Ref NF 0000325029 - RM HOSPITALAR LTDA 474,00 2.876.536,58

01/02/2021 2648154 Ref NF 0002183790 - CM HOSPITALAR S.A. 1.263,50 2.877.800,08

01/02/2021 2648175 Ref NF 0001388045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3.009,80 2.880.809,88

01/02/2021 2648182 Ref NF 0000142995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 5.088,78 2.885.898,67

01/02/2021 2648188 Ref NF 0000920915 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS 2.885.898,67

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2021 2648192

HOSPITALARES LTDA
Ref NF 0000100107 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSP LTDA

5.970,00

2.891.868,67

5.448,00

2.897.316,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2648204	Ref NF 0000324809 - RM HOSPITALAR LTDA	211,20	2.897.527,87
01/02/2021	2649387	Ref NF 0000423631 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.275,00	2.899.802,87
01/02/2021	2649389	Ref NF 0000143158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	616,00	2.900.418,87
01/02/2021	2649393	Ref NF 0000005040 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	8.400,00	2.908.818,87
01/02/2021	2649399	Ref NF 0000009187 - FARMACIA ABDS EIRELI	600,00	2.909.418,87
01/02/2021	2649408	Ref NF 0000100823 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.490,00	2.921.908,87
01/02/2021	2651058	Ref NF 0000325361 - RM HOSPITALAR LTDA	920,00	2.922.828,87
01/02/2021	2657040	Ref NF 0000427881 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	440,00	2.923.268,87
01/02/2021	2687240	Ref NF 0000431140 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.043,00	2.926.311,87
01/02/2021	2687262	Ref NF 0000005187 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	5.600,00	2.931.911,87
01/02/2021	2687433	Ref NF 0000026270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.801,85	2.935.713,72
01/02/2021	2697306	Ref NF 0000030916 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.106,00	2.942.819,72
01/02/2021	2697384	Ref NF 0000021927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.462,23	2.948.281,95
01/02/2021	2709968	Ref NF 0000325836 - RM HOSPITALAR LTDA	23.087,88	2.971.369,83
01/02/2021	2709985	Ref NF 0000325834 - RM HOSPITALAR LTDA	3.857,70	2.975.227,53
01/02/2021	2710015	Ref NF 0000103385 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.623,00	2.981.850,53
01/02/2021	2710196	Ref NF 0000006345 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.069,75	2.986.920,28
01/02/2021	2710361	Ref NF 0000005324 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	14.849,00	3.001.769,28
01/02/2021	2710380	Ref NF 0000144923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	185,80	3.001.955,08
01/02/2021	2710417	Ref NF 0000039079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.018,28	3.006.973,36
01/02/2021	2710744	Ref NF 0000144617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.817,89	3.021.791,25
01/02/2021	2710774	Ref NF 0000325939 - RM HOSPITALAR LTDA	569,83	3.022.361,08
01/02/2021	2710780	Ref NF 0000030918 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.718,80	3.026.079,88
04/02/2021	2710770	Ref NF 0000164413 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	374,10	3.026.453,98
28/02/2021	2776054	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021		305.551,09-
TOTAL MÊS ----->			189.212,60	305.551,09-

Débitos: 189.212,60 Créditos: 305.551,09- Saldo Atual: 2.720.902,89

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 268.990,59

01/02/2021	2638807	Ref NF 0000016332 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.909,00	271.899,59
01/02/2021	2638894	Ref NF 0000031307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.250,00	274.149,59
01/02/2021	2638928	Ref NF 0000005918 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00	274.569,59
01/02/2021	2646120	Ref NF 0000060131 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.611,26	276.180,85
01/02/2021	2646124	Ref NF 0000060132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.356,74	277.537,59
01/02/2021	2647583	Ref NF 0000003033 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	297.895,59
01/02/2021	2647589	Ref NF 0000001041 - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	5.299,95	303.195,54
01/02/2021	2648089	Ref NF 0000059946 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.906,65	305.102,19
01/02/2021	2648095	Ref NF 0000046562 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	547,68	305.649,87
01/02/2021	2648150	Ref NF 0000046508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.008,00	306.657,87
01/02/2021	2648156	Ref NF 0000001941 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	325,00	306.982,87
01/02/2021	2648161	Ref NF 0000059905 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	148,32	307.131,19
01/02/2021	2648171	Ref NF 0001297478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	850,00	307.981,19
01/02/2021	2648180	Ref NF 0000142984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		308.257,59

01/02/2021	2648202	Ref NF 0000324634 - RM HOSPITALAR LTDA	5.801,60	314.059,19
01/02/2021	2648206	Ref NF 0000005973 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.410,00	315.469,19

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2648424	Ref NF 000003066 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00	318.349,19
01/02/2021	2648426	Ref NF 000003065 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	338.707,19
01/02/2021	2648450	Ref NF 000005960 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	249,84	338.957,03
01/02/2021	2649395	Ref NF 0000046706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	800,64	339.757,67
01/02/2021	2649397	Ref NF 0000026006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	768,00	340.525,67
01/02/2021	2649404	Ref NF 000009735 - GOIAS MERCANTIL	13.430,00	353.955,67
01/02/2021	2649406	Ref NF 0000010516 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	220,43	354.176,10
01/02/2021	2649410	Ref NF 0000101078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	59,85	354.235,95
01/02/2021	2649422	Ref NF 0000325385 - RM HOSPITALAR LTDA	593,00	354.828,95
01/02/2021	2649810	Ref NF 0000029138 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	341,30	355.170,25
01/02/2021	2650721	Ref NF 0000000421 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	155,25	355.325,50
01/02/2021	2650737	Ref NF 0000001954 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.321,30	356.646,80
01/02/2021	2650741	Ref NF 0000143857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	304,00	356.950,80
01/02/2021	2650759	Ref NF 0000029382 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	335,00	357.285,80
01/02/2021	2650955	Ref NF 0000046938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	594,00	357.879,80
01/02/2021	2650965	Ref NF 0000046941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	453,60	358.333,40
01/02/2021	2650987	Ref NF 0000046946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	819,58	359.152,98
01/02/2021	2650989	Ref NF 0000003107 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	379.510,98
01/02/2021	2650991	Ref NF 0000003111 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.872,00	381.382,98
01/02/2021	2650999	Ref NF 0000101962 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.300,00	383.682,98
01/02/2021	2651011	Ref NF 0000102074 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	749,40	384.432,38
01/02/2021	2651017	Ref NF 0000102238 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	3.702,96	388.135,34
01/02/2021	2651035	Ref NF 0000000431 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	109,75	388.245,09
01/02/2021	2651079	Ref NF 0000325438 - RM HOSPITALAR LTDA	307,50	388.552,59
01/02/2021	2652573	Ref NF 0000426508 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9,80	388.562,39
01/02/2021	2656989	Ref NF 0000144149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	258,00	388.820,39
01/02/2021	2656998	Ref NF 0000922455 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	536,00	389.356,39
01/02/2021	2657007	Ref NF 0000046242 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	4.288,00	393.644,39
01/02/2021	2657009	Ref NF 0000010258 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.680,00	395.324,39
01/02/2021	2657016	Ref NF 0000010547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	168,89	395.493,28
01/02/2021	2657022	Ref NF 0000031518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	656,00	396.149,28
01/02/2021	2657027	Ref NF 0000005994 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	6.372,54	402.521,82
01/02/2021	2657033	Ref NF 0000428557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.315,71	405.837,53
01/02/2021	2657437	Ref NF 0000072033 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.242,00	409.079,53
01/02/2021	2687277	Ref NF 0000002785 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.317,70	413.397,23
01/02/2021	2687366	Ref NF 0000060144 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	826,69	414.223,92
01/02/2021	2687389	Ref NF 0000060143 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.489,80	421.713,72
01/02/2021	2687399	Ref NF 0000046975 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.427,72	424.141,44
01/02/2021	2688011	Ref NF 0000003137 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	425.581,44
01/02/2021	2697283	Ref NF 0000043962 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	793,17	426.374,61
01/02/2021	2697298	Ref NF 0000000703 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	728,91	427.103,52
01/02/2021	2697323	Ref NF 0000047244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		

01/02/2021 2697331

LTDA
Ref NF 0000103105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS
HOSP LTDA

15.000,00

442.103,52

903,00

443.006,52

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2697333	Ref NF 0000010168 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	10.762,00	453.768,52
01/02/2021	2697370	Ref NF 0000050279 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.818,60	458.587,12
01/02/2021	2697379	Ref NF 0001392591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.468,12	463.055,24
01/02/2021	2697386	Ref NF 0000046297 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.150,80	464.206,04
01/02/2021	2697435	Ref NF 0000103275 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	780,00	464.986,04
01/02/2021	2709994	Ref NF 0000325810 - RM HOSPITALAR LTDA	2.758,49	467.744,53
01/02/2021	2710000	Ref NF 0000029719 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	200,40	467.944,93
01/02/2021	2710002	Ref NF 0000349945 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.731,50	470.676,43
01/02/2021	2710006	Ref NF 0000103444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	675,00	471.351,43
01/02/2021	2710023	Ref NF 0000103241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.608,50	473.959,93
01/02/2021	2710035	Ref NF 0000000999 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	847,00	474.806,93
01/02/2021	2710039	Ref NF 0000003144 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00	495.164,93
01/02/2021	2710045	Ref NF 0000001904 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.140,00	496.304,93
01/02/2021	2710057	Ref NF 0000001821 - GR SILVA DENTAL EIRELI	267,00	496.571,93
01/02/2021	2710187	Ref NF 0000877076 - CM HOSPITALAR	2.445,00	499.016,93
01/02/2021	2710192	Ref NF 0001302186 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.816,65	507.833,58
01/02/2021	2710194	Ref NF 0000054562 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00	512.633,58
01/02/2021	2710271	Ref NF 0000026258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	600,00	513.233,58
01/02/2021	2710348	Ref NF 0001302976 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.874,00	516.107,58
01/02/2021	2710372	Ref NF 0000050394 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	560,00	516.667,58
01/02/2021	2710387	Ref NF 0000326076 - RM HOSPITALAR LTDA	4.840,00	521.507,58
01/02/2021	2710398	Ref NF 0000144664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00	522.137,58
01/02/2021	2710403	Ref NF 0000003151 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	523.577,58
01/02/2021	2710413	Ref NF 0000107786 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	950,00	524.527,58
01/02/2021	2710423	Ref NF 0000016591 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	105,00	524.632,58
01/02/2021	2710528	Ref NF 0000003147 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	526.072,58
01/02/2021	2710541	Ref NF 0000002788 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.054,05	530.126,63
01/02/2021	2710702	Ref NF 0000001970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	220,20	530.346,83
01/02/2021	2710711	Ref NF 0000009828 - GOIAS MERCANTIL	1.193,00	531.539,83
01/02/2021	2710727	Ref NF 0000003161 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00	552.659,83
01/02/2021	2710733	Ref NF 0000144781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.729,56	576.389,39
01/02/2021	2710750	Ref NF 0000923193 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	759,51	577.148,90
02/02/2021	2697342	Ref NF 0000003168 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	578.588,90
03/02/2021	2710715	Ref NF 0000001647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.035,00	581.623,90
03/02/2021	2710721	Ref NF 0000000678 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	1.996,20	583.620,10
03/02/2021	2710758	Ref NF 0000104739 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.270,32	584.890,42
03/02/2021	2710762	Ref NF 0000006028 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.700,90	586.591,32
05/02/2021	2710754	Ref NF 0000000733 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.640,00	588.231,32
08/02/2021	2710768	Ref NF 0000055070 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	299,50	588.530,82
28/02/2021	2776048	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	7.520,69-	581.010,13
28/02/2021	2776053	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	360.372,92-	220.637,21
28/02/2021	2776055	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	4.469,56-	216.167,65
28/02/2021	2776056	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	2.828,96-	213.338,69

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

319.540,23

375.192,13-

213.338,69

Débitos: 319.540,23 Créditos: 375.192,13- Saldo Atual: 213.338,69

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.04.01.006 259 Dietas Enterais Sd. Ant.: 102.219,34

28/02/2021 2776046 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 15.569,61- 86.649,73

TOTAL MÊS -----> 0,00 15.569,61- 86.649,73

Débitos: 0,00 Créditos: 15.569,61- Saldo Atual: 86.649,73

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 44.829,61

01/02/2021 2639027 Ref NF 0000013470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME 41.729,72 86.559,33

01/02/2021 2639031 Ref NF 0000013471 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME 4.128,28 90.687,61

TOTAL MÊS -----> 45.858,00 0,00 90.687,61

Débitos: 45.858,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.687,61

Conta: 1.01.04.02.001 265 Enxovais de uso Hospitalar Sd. Ant.: 43.636,18

28/02/2021 2776057 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 43.636,18- 0,00

TOTAL MÊS -----> 0,00 43.636,18- 0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 43.636,18- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.002 266 Materias de Limpeza Sd. Ant.: 92.386,26

01/02/2021 2638930 Ref NF 0000000351 - TH COMMERCE EIRELI 840,00 93.226,26

01/02/2021 2687325 Ref NF 0000000368 - TH COMMERCE EIRELI 2.730,00 95.956,26

01/02/2021 2687343 Ref NF 0000027225 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 3.997,40 99.953,66

01/02/2021 2687993 Ref NF 0000004949 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME 2.332,80 102.286,46

01/02/2021 2697312 Ref NF 0000019020 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 903,00 103.189,46

28/02/2021 2776052 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 26.670,88- 76.518,58

TOTAL MÊS -----> 10.803,20 26.670,88- 76.518,58

Débitos: 10.803,20 Créditos: 26.670,88- Saldo Atual: 76.518,58

Conta: 1.01.04.02.003 267 Materiais de Expediente Sd. Ant.: 183.135,95

01/02/2021 2648105 Ref NF 0000046210 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA 2.108,50 185.244,45

01/02/2021 2648124 Ref NF 0000060848 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 475,20 185.719,65

01/02/2021 2648186 Ref NF 0000001611 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 900,00 186.619,65

01/02/2021 2649412 Ref NF 0000358006 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 2.320,00 188.939,65

01/02/2021 2650979 Ref NF 0000046970 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 2.746,80 191.686,45

01/02/2021 2657029 Ref NF 0000027171 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME 4.202,40 195.888,85

01/02/2021 2687346 Ref NF 0000061006 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP 2.873,10 198.761,95

01/02/2021 2687364 Ref NF 0000156751 - PAPELARIA DINAMICA LTDA 1.000,40 199.762,35

01/02/2021 2688016 Ref NF 0000001257 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 407,80 200.170,15

01/02/2021 2697274 Ref NF 0000008166 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME 365,00 200.535,15

28/02/2021 2776050 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 27.536,11- 172.999,04

TOTAL MÊS -----> 17.399,20 27.536,11- 172.999,04

Débitos: 17.399,20 Créditos: 27.536,11- Saldo Atual: 172.999,04

Conta: 1.01.04.02.004 268 Materiais de Manutenção Sd. Ant.: 201.721,24

01/02/2021 2639001 Ref NF 0000001132 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI 150,00 201.871,24

28/02/2021 2776051 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 3.181,94- 198.689,30

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS ----->

150,00

3.181,94-

198.689,30

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 150,00 Créditos: 3.181,94- Saldo Atual: 198.689,30

Conta:	1.01.04.02.005 269	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	45.504,86	
28/02/2021	2776047	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	28.862,79-	16.642,07	
TOTAL MÊS ----->			0,00	28.862,79-	16.642,07

Débitos: 0,00 Créditos: 28.862,79- Saldo Atual: 16.642,07

Conta:	1.01.04.02.006 270	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	801,53	
01/02/2021	2710814	Ref NF 0000000980 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00	3.391,53	
28/02/2021	2776049	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	1.842,42-	1.549,11	
TOTAL MÊS ----->			2.590,00	1.842,42-	1.549,11

Débitos: 2.590,00 Créditos: 1.842,42- Saldo Atual: 1.549,11

Conta:	1.02.01.03.001 655	Operações entre Unidades	Sd. Ant.:	2.150.410,78	
19/02/2021	2706655	REF PGTO RESCISÃO COMPLEMENTAR - JULIANA SANTOS NASCIMENTO	68,39	2.150.479,17	
22/02/2021	2708138	REF TRANSFERENCIA BRADESCO DA CONTA 9002-6 PARA CONTA 22957-1 - REF DEV DE PGTO RESCISÃO INDEVIDO	68,39-	2.150.410,78	
TOTAL MÊS ----->			68,39	68,39-	2.150.410,78

Débitos: 68,39 Créditos: 68,39- Saldo Atual: 2.150.410,78

Conta:	1.02.04.01.001 317	Software e Programas	Sd. Ant.:	0,00	
10/02/2021	2715936	VLR	4.943,25	4.943,25	
TOTAL MÊS ----->			4.943,25	0,00	4.943,25

Débitos: 4.943,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.943,25

Conta:	2.01.01.01.001 334	Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	1.868.496,82-
01/02/2021	2637195	Baixa NF Estadual N° 3000424782-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000424782 - ÁGUA E ESGOTO - REF. 12-2020 - REF. FATURA 3000424782	36.615,65	1.831.881,17-
01/02/2021	2637196	Baixa NF Estadual N° 0000339413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339413 - GASES HOSPITALARES	4.019,20	1.827.861,97-
01/02/2021	2637197	Baixa NF Estadual N° 0000008110-A - AMARAL E VILELA LTDA - ME // Ref. NF 0000008110 - MAQUINAS E ESQUIPAMENTOS C/ RESTRIÇÃO	850,50	1.827.011,47-
01/02/2021	2637199	Baixa NF Estadual N° 0000339416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339416 - GASES HOSPITALARES	224,64	1.826.786,83-
01/02/2021	2637200	Baixa NF Estadual N° 0000339467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339467 - GASES HOSPITALARES	224,64	1.826.562,19-
01/02/2021	2637203	Baixa NF Estadual N° 0000339443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000339443 - GASES HOSPITALARES	43,68	1.826.518,51-
01/02/2021	2637204	Baixa NF Estadual N° 0000338581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000338581 - GASES HOSPITALARES	18,72	1.826.499,79-
01/02/2021	2638518	Ref NF 0000010107 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.457,41-	1.828.957,20-
01/02/2021	2638685	Ref NF 0000025710 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	30.760,00-	1.859.717,20-
01/02/2021	2638808	Ref NF 0000016332 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	2.909,00-	1.862.626,20-
01/02/2021	2638895	Ref NF 0000031307 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	2.250,00-	1.864.876,20-
01/02/2021	2638921	Ref NF 0000000423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	1.878.576,20-
01/02/2021	2638923	Ref NF 0000000422 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	1.947.696,20-
01/02/2021	2638929	Ref NF 0000005918 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	420,00-	1.948.116,20-
01/02/2021	2638931	Ref NF 0000000351 - TH COMMERCE EIRELI	840,00-	1.948.956,20-
01/02/2021	2639002	Ref NF 0000001132 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2021 2639028

SERVICOS - EIRELI
Ref NF 0000013470 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA
- ME

150,00- 1.949.106,20-
41.729,72- 1.990.835,92-

01/02/2021	2639032	Ref NF 0000013471 - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME	4.128,28-	1.994.964,20-
01/02/2021	2639082	Ref NF 0000024738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.261,11-	1.999.225,31-
01/02/2021	2639084	Ref NF 0000024834 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	330,75-	1.999.556,06-
01/02/2021	2639086	Ref NF 0000024850 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	655,50-	2.000.211,56-
01/02/2021	2639088	Ref NF 0000024846 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	887,25-	2.001.098,81-
01/02/2021	2639093	Ref NF 0000001626 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00-	2.001.188,81-
01/02/2021	2639095	Ref NF 0000001634 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	2.001.203,81-
01/02/2021	2639097	Ref NF 0000001631 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	2.001.218,81-
01/02/2021	2639099	Ref NF 0000001635 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00-	2.001.233,81-
01/02/2021	2639209	Ref NF 0000202167 - ECOSENSE CONSTRUÇÕES LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI ME	10.558,84-	2.011.792,65-
01/02/2021	2639238	Ref NF 0000000155 - ORION PROTESES EIRELI	293,49-	2.012.086,14-
01/02/2021	2639283	Ref NF 0000000225 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	2.019.586,14-
01/02/2021	2645981	Ref NF 0000000002 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	15.000,00-	2.034.586,14-
01/02/2021	2646121	Ref NF 0000060131 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	1.611,26-	2.036.197,40-
01/02/2021	2646125	Ref NF 0000060132 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	1.356,74-	2.037.554,14-
01/02/2021	2646154	Ref NF 0000213988 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91-	2.040.969,05-
01/02/2021	2646166	Ref NF 0000019147 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	10.923,04-	2.051.892,09-
01/02/2021	2646171	Ref NF 0000000616 - NEUROPEDES EIRELI ME	3.430,00-	2.055.322,09-
01/02/2021	2646176	Ref NF 0000017193 - S P DATA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	2.063.562,41-
01/02/2021	2646183	Ref NF 0000008856 - INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	425,56-	2.063.987,97-
01/02/2021	2646191	Ref NF 0000008857 - INTEGRAVOX SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA - ME	156,33-	2.064.144,30-
01/02/2021	2646202	Ref NF 0000007149 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	231,28-	2.064.375,58-
01/02/2021	2646205	Ref NF 0000007150 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10-	2.064.566,68-
01/02/2021	2646214	Ref NF 0000000281 - MUNDO DIGITAL PRESTADO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	11.475,94-	2.076.042,62-
01/02/2021	2646216	Ref NF 0000004211 - JRV SERVIÇOS LTDA - ME	4.500,00-	2.080.542,62-
01/02/2021	2646218	Ref NF 0000004210 - JRV SERVIÇOS LTDA - ME	4.200,00-	2.084.742,62-
01/02/2021	2646220	Ref NF 0000052885 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	840,00-	2.085.582,62-
01/02/2021	2646224	Ref NF 0000001981 - RESÍDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.480,15-	2.097.062,77-
01/02/2021	2646230	Ref NF 0000009168 - SOLVIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1.540,00-	2.098.602,77-
01/02/2021	2646232	Ref NF 0000031409 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.766,68-	2.109.369,45-
01/02/2021	2647584	Ref NF 0000003033 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00-	2.129.727,45-
01/02/2021	2647588	Ref NF 0000002208 - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP	2.453,10-	2.132.180,55-
01/02/2021	2647590	Ref NF 0000001041 - MACMED SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA	5.299,95-	2.137.480,50-
01/02/2021	2647592	Ref NF 0000341024 - IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.036,80-	2.145.517,30-
01/02/2021	2647594	Ref NF 0000162522 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.060,48-	2.147.577,78-
01/02/2021	2647596	Ref NF 0006093300 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	320,49-	2.147.898,27-
01/02/2021	2647598	Ref NF 0006079655 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	239,86-	2.148.138,13-
01/02/2021	2647602	Ref NF 0006097069 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.849,56-	2.149.987,69-
01/02/2021	2647604	Ref NF 0006096989 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.136,39-	2.153.124,08-
01/02/2021	2648088	Ref NF 0002183631 - CM HOSPITALAR S.A.	73,80-	2.153.197,88-
01/02/2021	2648090	Ref NF 0000059946 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLÓGICOS E AS	1.906,65-	2.155.104,53-
01/02/2021	2648096	Ref NF 0000046562 - DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	547,68-	2.155.652,21-
01/02/2021	2648100	Ref NF 0001388991 - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	2.014,50-	2.157.666,71-
01/02/2021	2648102	Ref NF 0000021408 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	761,32-	2.158.428,03-

01/02/2021 2648106 Ref NF 0000046210 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE
PRODS. HOSPITALARES LTDA
01/02/2021 2648113 Ref NF 0000100676 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

2.108,50- 2.160.536,53-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2648125	HOSP LTDA Ref NF 0000060848 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	698,00-	2.161.234,53-
01/02/2021	2648131	Ref NF 0000325029 - RM HOSPITALAR LTDA	475,20-	2.161.709,73-
01/02/2021	2648151	Ref NF 0000046508 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	474,00-	2.162.183,73-
01/02/2021	2648155	Ref NF 0002183790 - CM HOSPITALAR S.A.	1.008,00-	2.163.191,73-
01/02/2021	2648157	Ref NF 0000001941 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	1.263,50-	2.164.455,23-
01/02/2021	2648162	Ref NF 0000059905 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	325,00-	2.164.780,23-
01/02/2021	2648172	Ref NF 0001297478 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	148,32-	2.164.928,55-
01/02/2021	2648176	Ref NF 0001388045 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	850,00-	2.165.778,55-
01/02/2021	2648181	Ref NF 0000142984 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.009,80-	2.168.788,35-
01/02/2021	2648183	Ref NF 0000142995 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	276,40-	2.169.064,75-
01/02/2021	2648187	Ref NF 0000001611 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.088,79-	2.174.153,54-
01/02/2021	2648189	Ref NF 0000920915 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	900,00-	2.175.053,54-
01/02/2021	2648193	Ref NF 0000100107 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	5.970,00-	2.181.023,54-
01/02/2021	2648203	Ref NF 0000324634 - RM HOSPITALAR LTDA	5.448,00-	2.186.471,54-
01/02/2021	2648205	Ref NF 0000324809 - RM HOSPITALAR LTDA	5.801,60-	2.192.273,14-
01/02/2021	2648207	Ref NF 0000005973 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	211,20-	2.192.484,34-
01/02/2021	2648216	Ref NF 0005771070 - FABIO TEIXEIRA	1.410,00-	2.193.894,34-
01/02/2021	2648425	Ref NF 0000003066 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.231,20-	2.197.125,54-
01/02/2021	2648427	Ref NF 0000003065 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.880,00-	2.200.005,54-
01/02/2021	2648451	Ref NF 0000005960 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20.358,00-	2.220.363,54-
01/02/2021	2649388	Ref NF 0000423631 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	249,84-	2.220.613,38-
01/02/2021	2649390	Ref NF 0000143158 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.275,00-	2.222.888,38-
01/02/2021	2649394	Ref NF 0000005040 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	616,00-	2.223.504,38-
01/02/2021	2649396	Ref NF 0000046706 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	8.400,00-	2.231.904,38-
01/02/2021	2649398	Ref NF 0000026006 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	800,64-	2.232.705,02-
01/02/2021	2649400	Ref NF 0000009187 - FARMACIA ABDS EIRELI	768,00-	2.233.473,02-
01/02/2021	2649405	Ref NF 0000009735 - GOIAS MERCANTIL	600,00-	2.234.073,02-
01/02/2021	2649407	Ref NF 0000010516 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13.430,00-	2.247.503,02-
01/02/2021	2649409	Ref NF 0000100823 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	220,43-	2.247.723,45-
01/02/2021	2649411	Ref NF 0000101078 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	12.490,00-	2.260.213,45-
01/02/2021	2649413	Ref NF 0000358006 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	59,85-	2.260.273,30-
01/02/2021	2649423	Ref NF 0000325385 - RM HOSPITALAR LTDA	2.320,00-	2.262.593,30-
01/02/2021	2649811	Ref NF 0000029138 - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	593,00-	2.263.186,30-
01/02/2021	2650722	Ref NF 0000000421 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	341,30-	2.263.527,60-
01/02/2021	2650738	Ref NF 0000001954 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA	155,25-	2.263.682,85-
01/02/2021	2650742	Ref NF 0000143857 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.321,30-	2.265.004,15-
01/02/2021	2650760	Ref NF 0000029382 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	304,00-	2.265.308,15-
01/02/2021	2650807	Ref NF 0003696390 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	335,00-	2.265.643,15-
01/02/2021	2650822	Ref NF 0003707167 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	107,74-	2.265.750,89-
01/02/2021	2650836	Ref NF 2132411326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.973,91-	2.267.724,80-
01/02/2021	2650956	Ref NF 0000046938 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	164,04-	2.267.888,84-
01/02/2021	2650966	Ref NF 0000046941 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	594,00-	2.268.482,84-
01/02/2021	2650980	Ref NF 0000046970 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	453,60-	2.268.936,44-
			2.746,80-	2.271.683,24-

01/02/2021 2650988 Ref NF 0000046946 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTDA

819,58- 2.272.502,82-

01/02/2021 2650990 Ref NF 0000003107 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2650992	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000003111 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS	20.358,00-	2.292.860,82-
01/02/2021	2651000	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000101962 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.872,00-	2.294.732,82-
01/02/2021	2651012	HOSP LTDA Ref NF 0000102074 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	2.300,00-	2.297.032,82-
01/02/2021	2651018	HOSP LTDA Ref NF 0000102238 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS	749,40-	2.297.782,22-
01/02/2021	2651036	HOSP LTDA Ref NF 0000000431 - PABLO FERREIRA DOS SANTOS	3.702,96-	2.301.485,18-
01/02/2021	2651059	Ref NF 0000325361 - RM HOSPITALAR LTDA	109,75-	2.301.594,93-
01/02/2021	2651080	Ref NF 0000325438 - RM HOSPITALAR LTDA	920,00-	2.302.514,93-
01/02/2021	2652269	Ref NF 0000000364 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	307,50-	2.302.822,43-
01/02/2021	2652348	Ref NF 0000065155 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS	10.000,00-	2.312.822,43-
01/02/2021	2652371	LTDA Ref NF 0000017830 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM	71.200,00-	2.384.022,43-
01/02/2021	2652397	TRANSPORTES LTDA Ref NF 0000005401 - SITELBRA SISTEMA DE	550,00-	2.384.572,43-
01/02/2021	2652574	TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME	2.400,00-	2.386.972,43-
01/02/2021	2656112	Ref NF 0000426508 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	9,80-	2.386.982,23-
01/02/2021	2656147	Ref NF 0000017486 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA	550,00-	2.387.532,23-
01/02/2021	2656166	LTDA Ref NF 0000002527 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	50.325,88-	2.437.858,11-
01/02/2021	2656203	LTDA EPP Ref NF 0000023934 - PLANISA PLANEJAMENTO E	18.544,47-	2.456.402,58-
01/02/2021	2656235	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	807,50-	2.457.210,08-
01/02/2021	2656365	Ref NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA	11.772,44-	2.468.982,52-
01/02/2021	2656375	Ref NF 0000000131 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	142.615,91-	2.611.598,43-
01/02/2021	2656378	PEDIATRICO S/S - EPP Ref NF 0000000130 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO	8.386,81-	2.619.985,24-
01/02/2021	2656386	PEDIATRICO S/S - EPP Ref NF 0000000850 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS	350,00-	2.620.335,24-
01/02/2021	2656396	LTDA - ME Ref NF 0000047809 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA	5.000,00-	2.625.335,24-
01/02/2021	2656410	LTDA Ref NF 0000040997 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	132.783,86-	2.758.119,10-
01/02/2021	2656418	LTDA Ref NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA	15.277,44-	2.773.396,54-
01/02/2021	2656424	NOVA LTDA - EPP Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E	12.773,17-	2.786.169,71-
01/02/2021	2656429	MELO Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E	141.840,00-	2.928.009,71-
01/02/2021	2656436	MELO Ref NF 0000000453 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS	75.769,25-	3.003.778,96-
01/02/2021	2656442	DE GOIAS LTDA - ME Ref NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS	1.470,00-	3.005.248,96-
01/02/2021	2656445	ESPECIALIZADOS - EIRELI Ref NF 0000000651 - NEUROPED EIRELI ME	388,08-	3.005.637,04-
01/02/2021	2656451	Ref NF 0000007458 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS	12.805,00-	3.018.442,04-
01/02/2021	2656457	EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI Ref NF 0000000588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	950,00-	3.019.392,04-
01/02/2021	2656473	Ref NF 0000036997 - SISTEMA MERCANTIL DE	4.943,25-	3.024.335,29-
01/02/2021	2656475	HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA Ref NF 0000083824 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E	300,00-	3.024.635,29-
01/02/2021	2656663	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Ref NF 0000083825 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E	10.819,20-	3.035.454,49-
01/02/2021	2656678	CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA Ref NF 0000256519 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO	321,83-	3.035.776,32-
01/02/2021	2656990	ESPIRITA IRMAO AUREO Ref NF 0005757378 - TELEFONICA BRASIL S/A	258,00-	3.036.034,32-
01/02/2021	2656999	Ref NF 0000144149 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	536,00-	3.036.570,32-
01/02/2021	2657008	LTDA Ref NF 0000922455 - HOSPPAR IND E COM DE PRODUTOS	4.288,00-	3.040.858,32-
01/02/2021	2657010	HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000046242 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE	1.680,00-	3.042.538,32-
01/02/2021	2657017	PRODS. HOSPITALARES LTDA Ref NF 0000010258 - IMPERIAL COMERCIAL DE	168,89-	3.042.707,21-
01/02/2021	2657023	MEDICAMENTOS Ref NF 0000010547 - LOGMED DISTRIBUIDORA E	656,00-	3.043.363,21-
01/02/2021	2657028	LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI Ref NF 0000031518 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.372,54-	3.049.735,75-
01/02/2021	2657030	Ref NF 0000005994 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		
		HOSPITALARES LTDA - ME		
		Ref NF 0000027171 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS		

EIRELI - ME
01/02/2021 2657034 Ref NF 0000428557 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
01/02/2021 2657041 Ref NF 0000427881 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA

4.202,40- 3.053.938,15-
3.315,71- 3.057.253,86-
440,00- 3.057.693,86-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2657438	Ref NF 0000072033 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.242,00-	3.060.935,86-
01/02/2021	2686760	Ref NF 0002992647 - TOTVS	229,46-	3.061.165,32-
01/02/2021	2686801	Ref NF 0002992648 - TOTVS	1.353,38-	3.062.518,70-
01/02/2021	2686851	Ref NF 0002992649 - TOTVS	964,60-	3.063.483,30-
01/02/2021	2686930	Ref NF 0002992650 - TOTVS	1.223,77-	3.064.707,07-
01/02/2021	2687039	Ref NF 0000003285 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	3.370,00-	3.068.077,07-
01/02/2021	2687125	Ref NF 0000003277 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	4.510,00-	3.072.587,07-
01/02/2021	2687147	Ref NF 0000000636 - NEUROPED EIRELI ME	980,00-	3.073.567,07-
01/02/2021	2687164	Ref NF 0000726086 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	273,88-	3.073.840,95-
01/02/2021	2687170	Ref NF 0000722236 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	584,49-	3.074.425,44-
01/02/2021	2687180	Ref NF 0000718093 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	370,15-	3.074.795,59-
01/02/2021	2687223	Ref NF 0000714010 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	673,55-	3.075.469,14-
01/02/2021	2687241	Ref NF 0000431140 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILLIA	3.043,00-	3.078.512,14-
01/02/2021	2687263	Ref NF 0000005187 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	5.600,00-	3.084.112,14-
01/02/2021	2687278	Ref NF 0000002785 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.317,70-	3.088.429,84-
01/02/2021	2687296	Ref NF 0000156706 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.029,75-	3.091.459,59-
01/02/2021	2687319	Ref NF 0000156627 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.123,06-	3.093.582,65-
01/02/2021	2687326	Ref NF 0000000368 - TH COMMERCE EIRELI	2.730,00-	3.096.312,65-
01/02/2021	2687344	Ref NF 0000027225 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	3.997,40-	3.100.310,05-
01/02/2021	2687347	Ref NF 0000061006 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	2.873,10-	3.103.183,15-
01/02/2021	2687365	Ref NF 0000156751 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	1.000,40-	3.104.183,55-
01/02/2021	2687367	Ref NF 0000060144 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	826,69-	3.105.010,24-
01/02/2021	2687390	Ref NF 0000060143 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	7.489,80-	3.112.500,04-
01/02/2021	2687400	Ref NF 0000046975 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.427,72-	3.114.927,76-
01/02/2021	2687434	Ref NF 0000026270 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.801,85-	3.118.729,61-
01/02/2021	2687994	Ref NF 0000004949 - ALEXANDRE BENTO DE SOUSA ME	2.332,80-	3.121.062,41-
01/02/2021	2688012	Ref NF 0000003137 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00-	3.122.502,41-
01/02/2021	2688017	Ref NF 0000001257 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	407,80-	3.122.910,21-
01/02/2021	2688027	Ref NF 0000156551 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.419,37-	3.124.329,58-
01/02/2021	2688030	Ref NF 0000156494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.847,76-	3.126.177,34-
01/02/2021	2688423	Ref NF 0000001851 - L & A OUTSOURCING LTDA	82.694,98-	3.208.872,32-
01/02/2021	2697275	Ref NF 0000008166 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	365,00-	3.209.237,32-
01/02/2021	2697284	Ref NF 0000043962 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	793,17-	3.210.030,49-
01/02/2021	2697299	Ref NF 0000000703 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	728,91-	3.210.759,40-
01/02/2021	2697307	Ref NF 0000030916 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7.106,00-	3.217.865,40-
01/02/2021	2697313	Ref NF 0000019020 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	903,00-	3.218.768,40-
01/02/2021	2697324	Ref NF 0000047244 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15.000,00-	3.233.768,40-
01/02/2021	2697332	Ref NF 0000103105 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	903,00-	3.234.671,40-
01/02/2021	2697334	Ref NF 0000010168 - FIRSTLAB IND. IMP. EXP. PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	10.762,00-	3.245.433,40-
01/02/2021	2697371	Ref NF 0000050279 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	4.818,60-	3.250.252,00-
01/02/2021	2697380	Ref NF 0001392591 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	4.468,12-	3.254.720,12-
01/02/2021	2697382	Ref NF 0000002680 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.426,00-	3.257.146,12-
01/02/2021	2697385	Ref NF 0000021927 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	5.462,23-	3.262.608,35-
01/02/2021	2697387	Ref NF 0000046297 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.150,80-	3.263.759,15-
01/02/2021	2697436	Ref NF 0000103275 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	780,00-	3.264.539,15-
01/02/2021	2708692	Ref NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA	665,00-	3.265.204,15-
01/02/2021	2708967	Ref NF 0000003271 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	19.000,00-	3.284.204,15-
01/02/2021	2709004	Ref NF 0000033196 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	736,78-	3.284.940,93-
01/02/2021	2709969	Ref NF 0000325836 - RM HOSPITALAR LTDA	23.087,88-	3.308.028,81-

01/02/2021 2709986 Ref NF 0000325834 - RM HOSPITALAR LTDA
01/02/2021 2709995 Ref NF 0000325810 - RM HOSPITALAR LTDA
01/02/2021 2710001 Ref NF 0000029719 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -

3.857,70- 3.311.886,51-
2.758,49- 3.314.645,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2710003	ME Ref NF 0000349945 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	200,40-	3.314.845,40-
01/02/2021	2710007	Ref NF 0000103444 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.731,50-	3.317.576,90-
01/02/2021	2710016	Ref NF 0000103385 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	675,00-	3.318.251,90-
01/02/2021	2710024	Ref NF 0000103241 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	6.623,00-	3.324.874,90-
01/02/2021	2710036	Ref NF 0000000999 - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	847,00-	3.328.330,40-
01/02/2021	2710040	Ref NF 0000003144 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.358,00-	3.348.688,40-
01/02/2021	2710046	Ref NF 0000001904 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA	1.140,00-	3.349.828,40-
01/02/2021	2710058	Ref NF 0000001821 - GR SILVA DENTAL EIRELI	267,00-	3.350.095,40-
01/02/2021	2710118	Ref NF 0000017828 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	151,66-	3.350.247,06-
01/02/2021	2710122	Ref NF 0000017829 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	116,66-	3.350.363,72-
01/02/2021	2710188	Ref NF 0000877076 - CM HOSPITALAR	2.445,00-	3.352.808,72-
01/02/2021	2710193	Ref NF 0001302186 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	8.816,65-	3.361.625,37-
01/02/2021	2710195	Ref NF 0000054562 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.800,00-	3.366.425,37-
01/02/2021	2710197	Ref NF 0000006345 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.069,75-	3.371.495,12-
01/02/2021	2710272	Ref NF 0000026258 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	600,00-	3.372.095,12-
01/02/2021	2710349	Ref NF 0001302976 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.874,00-	3.374.969,12-
01/02/2021	2710362	Ref NF 0000005324 - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI	14.849,00-	3.389.818,12-
01/02/2021	2710373	Ref NF 0000050394 - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	560,00-	3.390.378,12-
01/02/2021	2710381	Ref NF 0000144923 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	185,80-	3.390.563,92-
01/02/2021	2710388	Ref NF 0000326076 - RM HOSPITALAR LTDA	4.840,00-	3.395.403,92-
01/02/2021	2710399	Ref NF 0000144664 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	630,00-	3.396.033,92-
01/02/2021	2710404	Ref NF 0000003151 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00-	3.397.473,92-
01/02/2021	2710414	Ref NF 0000107786 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	950,00-	3.398.423,92-
01/02/2021	2710418	Ref NF 0000039079 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	5.018,28-	3.403.442,20-
01/02/2021	2710424	Ref NF 0000016591 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	105,00-	3.403.547,20-
01/02/2021	2710529	Ref NF 0000003147 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00-	3.404.987,20-
01/02/2021	2710542	Ref NF 0000002788 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	4.054,05-	3.409.041,25-
01/02/2021	2710554	Ref NF 0000068590 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96-	3.415.075,21-
01/02/2021	2710703	Ref NF 0000001970 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA	220,20-	3.415.295,41-
01/02/2021	2710712	Ref NF 0000009828 - GOIAS MERCANTIL	1.193,00-	3.416.488,41-
01/02/2021	2710728	Ref NF 0000003161 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.120,00-	3.437.608,41-
01/02/2021	2710734	Ref NF 0000144781 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	23.729,56-	3.461.337,97-
01/02/2021	2710745	Ref NF 0000144617 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.817,89-	3.476.155,86-
01/02/2021	2710751	Ref NF 0000923193 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	759,51-	3.476.915,37-
01/02/2021	2710775	Ref NF 0000325939 - RM HOSPITALAR LTDA	569,83-	3.477.485,20-
01/02/2021	2710781	Ref NF 0000030918 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.718,80-	3.481.204,00-
01/02/2021	2710815	Ref NF 0000000980 - FELIX & SANTOS LTDA ME	2.590,00-	3.483.794,00-
01/02/2021	2711449	Ref NF 0000001197 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	453,01-	3.484.247,01-
01/02/2021	2714663	Ref NF 0000001357 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00-	3.496.247,01-
01/02/2021	2714723	Ref NF 0000002637 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	4.781,00-	3.501.028,01-
01/02/2021	2714953	Ref NF 0000028794 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00-	3.501.378,01-
01/02/2021	2715941	Ref NF 0000004911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	30.963,20-	3.532.341,21-

01/02/2021 2716978 Ref NF 000008608 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS
01/02/2021 2716980 Ref NF 000008644 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES

7.142,25- 3.539.483,46-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021	2716984	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000008600 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	5.655,06-	3.545.138,52-
01/02/2021	2758243	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000000056 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	1.602,45-	3.546.740,97-
02/02/2021	2639366	DEVOLUÇÃO PGTO EM DUPLICIDADE	18.823,25-	3.565.564,22-
02/02/2021	2656352	Ref NF 0000002379 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	410,00-	3.565.974,22-
02/02/2021	2656465	Ref NF 0000000059 - UROKIDS GYN S/S LTDA	1.174,92-	3.567.149,14-
02/02/2021	2656629	Ref NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	29.550,00-	3.596.699,14-
02/02/2021	2697343	Ref NF 0000003168 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	38.312,31-	3.635.011,45-
02/02/2021	2697519	Ref NF 0000004571 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	1.440,00-	3.636.451,45-
02/02/2021	2714714	Ref NF 0000009690 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	9.982,29-	3.646.433,74-
03/02/2021	2645372	Baixa NF Estadual N° 0000025710-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 - MEDICAMENTOS	261,76-	3.646.695,50-
03/02/2021	2645374	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024850-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	10.253,33	3.636.442,17-
03/02/2021	2645376	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024846-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	655,50	3.635.786,67-
03/02/2021	2645378	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001626/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1626	887,25	3.634.899,42-
03/02/2021	2645380	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001634/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1634	90,00	3.634.809,42-
03/02/2021	2645382	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001631/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1631	15,00	3.634.794,42-
03/02/2021	2645384	Baixa NF Estadual N° 0000016332-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000016332 - MAT HOSPITALAR	15,00	3.634.779,42-
03/02/2021	2645386	Baixa NF Estadual N° 0000031307-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031307 - MAT HOSPITALAR	2.909,00	3.631.870,42-
03/02/2021	2645388	Baixa NF Estadual N° 0000005918-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005918 - MAT HOSPITALAR	2.250,00	3.629.620,42-
03/02/2021	2645390	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT LIMPEZA	420,00	3.629.200,42-
03/02/2021	2645392	Baixa NF Estadual N° 0000013470-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013470 - DIETAS PARENTERAIS	840,00	3.628.360,42-
03/02/2021	2645394	Baixa NF Estadual N° 0000013471-A - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // Ref. NF 0000013471 - DIETAS PARENTERAIS	41.729,72	3.586.630,70-
03/02/2021	2645396	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000239/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 239	4.128,28	3.582.502,42-
03/02/2021	2645398	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001635/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1635	11.475,94	3.571.026,48-
03/02/2021	2645400	Baixa NF Estadual N° 0000045634-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000045634 - MAT HOSPITALARES	15,00	3.571.011,48-
03/02/2021	2645402	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002616/01 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA // MAT MANUTENÇÃO	2.160,00	3.568.851,48-
03/02/2021	2645404	Baixa NF Estadual N° 0000026992-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000026992 - MAT EXPEDIENTE	4.809,00	3.564.042,48-
03/02/2021	2645407	Baixa NF Estadual N° 0000003458-A - BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000003458 - MAT HOSPITALARES	6.402,40	3.557.640,08-
03/02/2021	2645409	Baixa NF Estadual N° 0000010107-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000010107 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.350,00	3.551.290,08-
03/02/2021	2645411	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024738-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS AÉREAS	2.457,41	3.548.832,67-
03/02/2021	2645415	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024834-A - SB TRAVEL	4.261,11	3.544.571,56-

03/02/2021 2646160

VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGENS
Ref NF 0000001650 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO
LTDA

330,75

3.544.240,81-

45,00-

3.544.285,81-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

03/02/2021	2647608	Ref NF 0000024940 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.331,38-	3.546.617,19-
03/02/2021	2649843	Ref NF 0000000023 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	252.332,20-	3.798.949,39-
03/02/2021	2652361	Ref NF 0000000428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00-	3.812.649,39-
03/02/2021	2656224	Ref NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	3.830.532,14-
03/02/2021	2656232	Ref NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	53.648,26-	3.884.180,40-
03/02/2021	2656248	Ref NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	265.059,45-	4.149.239,85-
03/02/2021	2656299	Ref NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	22.847,50-	4.172.087,35-
03/02/2021	2656383	Ref NF 0000002634 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.325,00-	4.175.412,35-
03/02/2021	2656427	Ref NF 0000000429 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00-	4.244.532,35-
03/02/2021	2697219	Ref NF 0000001054 - GERAÇÃO ENERGIA	7.500,00-	4.252.032,35-
03/02/2021	2709011	Ref NF 0000006429 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	82,99-	4.252.115,34-
03/02/2021	2710716	Ref NF 0000001647 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.035,00-	4.255.150,34-
03/02/2021	2710722	Ref NF 0000000678 - JBL SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L	1.996,20-	4.257.146,54-
03/02/2021	2710759	Ref NF 0000104739 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	1.270,32-	4.258.416,86-
03/02/2021	2710763	Ref NF 0000006028 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.700,90-	4.260.117,76-
04/02/2021	2647213	Baixa NF Estadual N° 0000000423-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000423 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020	13.700,00	4.246.417,76-
04/02/2021	2647215	Baixa NF Estadual N° 0000000422-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000000422 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS PARA 10 LEITOS - 01/12/2020 A 31/12/2020	69.120,00	4.177.297,76-
04/02/2021	2647219	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000002/01 - J SOBRAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA // SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO À PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS - REF. 01/2021 - REF. NFS-E 2	15.000,00	4.162.297,76-
04/02/2021	2647221	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008446/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8446	3.096,00	4.159.201,76-
04/02/2021	2647223	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008532/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8532	5.874,00	4.153.327,76-
04/02/2021	2647225	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008533/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N 8533	3.096,00	4.150.231,76-
04/02/2021	2647285	Baixa NF Estadual N° 0000337758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337758 - GASES HOSPITALARES	168,48	4.150.063,28-
04/02/2021	2647286	Baixa NF Estadual N° 0000337760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337760 - GASES HOSPITALARES	106,08	4.149.957,20-
04/02/2021	2647287	Baixa NF Estadual N° 0000337763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000337763 - GASES HOSPITALARES	81,12	4.149.876,08-
04/02/2021	2646212	Ref NF 0000017367 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00-	4.150.426,08-
04/02/2021	2652279	Ref NF 0000000026 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	19.700,00-	4.170.126,08-
04/02/2021	2656189	Ref NF 0000000654 - NEUROPED EIRELI ME	980,00-	4.171.106,08-
04/02/2021	2656263	Ref NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	427.455,33-	4.598.561,41-
04/02/2021	2656307	Ref NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	2.184,00-	4.600.745,41-
04/02/2021	2656314	Ref NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	1.092,00-	4.601.837,41-
04/02/2021	2656323	Ref NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	14.196,00-	4.616.033,41-
04/02/2021	2656549	Ref NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS		

04/02/2021 2656564

RENAIS LTDA - EPP
Ref NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS
RENAIS LTDA - EPP

10.164,00- 4.626.197,41-

1.848,00- 4.628.045,41-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/02/2021	2697255	Ref NF 0000000953 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.006,87-	4.629.052,28-
04/02/2021	2697309	Ref NF 0000000954 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	675,00-	4.629.727,28-
04/02/2021	2697330	Ref NF 0000000948 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.091,47-	4.633.818,75-
04/02/2021	2697446	Ref NF 0015419505 - TELEFONICA BRASIL S/A	989,11-	4.634.807,86-
04/02/2021	2708816	Ref NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	16.128,12-	4.650.935,98-
04/02/2021	2710771	Ref NF 0000164413 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	374,10-	4.651.310,08-
04/02/2021	2715947	Ref NF 0000053943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00-	4.652.150,08-
04/02/2021	2906214	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000714010/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 714010	673,55	4.651.476,53-
04/02/2021	2906220	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000718093/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 718093	370,15	4.651.106,38-
04/02/2021	2906226	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000722236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 722236	584,49	4.650.521,89-
04/02/2021	2906235	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000726086/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // EXAMES LABORATORIAIS REF 01/2021 - REF. NFS-E 726086	273,88	4.650.248,01-
05/02/2021	2647706	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000449/01 - L & L ASSISTENCIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGEM GYN EIREL // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	1.470,00	4.648.778,01-
05/02/2021	2656134	Ref NF 0000077389 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00-	4.649.401,01-
05/02/2021	2706246	Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	339.761,98-	4.989.162,99-
05/02/2021	2709047	Ref NF 0000000324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94-	5.000.638,93-
05/02/2021	2710359	Ref NF 0000002700 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	66.981,74-	5.067.620,67-
05/02/2021	2710370	Ref NF 0000006878 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	2.998,80-	5.070.619,47-
05/02/2021	2710755	Ref NF 0000000733 - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.640,00-	5.072.259,47-
05/02/2021	2714673	Ref NF 0000001267 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	18.425,53-	5.090.685,00-
05/02/2021	2715919	Ref NF 0000002521 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	32.291,45-	5.122.976,45-
05/02/2021	2717055	Ref NF 0000017749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.240,32-	5.131.216,77-
08/02/2021	2648234	Baixa NF Estadual N° 0000001096-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	4.369,36	5.126.847,41-
08/02/2021	2648236	Baixa NF Estadual N° 0000002208-A - DROGA CHAVES TRADE LTDA EPP // Ref. NF 0000002208 - MEDICAMENTOS	2.453,10	5.124.394,31-
08/02/2021	2648238	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009168-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.12/2020 - REF. FATURA 9168	1.540,00	5.122.854,31-
08/02/2021	2648240	Baixa Faturas e Recibos N° 0000024940-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	2.331,38	5.120.522,93-
08/02/2021	2648242	Baixa NF Estadual N° 0000322853-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322853 - MEDICAMENTOS	1.450,40	5.119.072,53-
08/02/2021	2648244	Baixa NF Estadual N° 0000237608-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000237608 - MEDICAMENTOS - CONSTA NF DE DEVOLUÇÃO N 238681 R\$ 110,00	1.760,95	5.117.311,58-
08/02/2021	2648246	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020477/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020477	7.451,11	5.109.860,47-
08/02/2021	2648249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020536/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020536		5.102.409,36-

08/02/2021 2648252 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
000008627/01 - INTEGRVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO
LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	09/2020 REF NFS-e N 8627	156,23	5.102.253,13-
08/02/2021 2648254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008626/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 09/2020 REF NFS-e N 8626	425,30	5.101.827,83-
08/02/2021 2648256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020598/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // SERVIÇO CONTINUADO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CLINICO REF NFS-e N 2020598	7.451,11	5.094.376,72-
08/02/2021 2648259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008724/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8724	156,27	5.094.220,45-
08/02/2021 2648261	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008710/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 10/2020 REF NFS-e N 8710	425,39	5.093.795,06-
08/02/2021 2648263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009575/01 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME // SERVIÇOS DIVERSOS - REF. NFS-E 9575	564,53	5.093.230,53-
08/02/2021 2648265	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001716/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1716	10.909,23	5.082.321,30-
08/02/2021 2648267	Baixa NF Estadual N° 0000322897-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000322897 - MAT HOSPITALARES	3.884,18	5.078.437,12-
08/02/2021 2648271	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000616/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - 07 PACIENTES - REF. NFS-E 616	3.430,00	5.075.007,12-
08/02/2021 2648355	Baixa NF Estadual N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	1.766,65	5.073.240,47-
08/02/2021 2648356	Baixa NF Estadual N° 0000001041-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	1.766,65	5.071.473,82-
08/02/2021 2648357	Baixa NF Estadual N° 0000001041-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001041 - MAT HOSPITALAR	1.766,65	5.069.707,17-
08/02/2021 2648432	Baixa NF Estadual N° 0006096989-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006096989 - INTERNET CORPORATIVA - REF. 01/2021 - REF. FATURA 6096989-GO	3.136,39	5.066.570,78-
08/02/2021 2648433	Baixa NF Estadual N° 0006097069-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006097069 - TELEFONE - INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 6097069-GO	1.849,56	5.064.721,22-
08/02/2021 2648434	Baixa NF Estadual N° 0006099818-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006099818 - TELEFONE - REF. FATURA 6099818-GO	1.834,78	5.062.886,44-
08/02/2021 2648435	Baixa NF Estadual N° 0006093300-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006093300 - TELEFONE - REF. FATURA 6093300-GO	320,49	5.062.565,95-
08/02/2021 2648436	Baixa NF Estadual N° 0006079655-A - TELEFONICA BRASIL S/A // Ref. NF 0006079655 - INTERNET - REF. 01/2021 - REF.FATURA 6079655-GO	239,86	5.062.326,09-
08/02/2021 2656688	Ref NF 3000426315 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	45.610,65-	5.107.936,74-
08/02/2021 2706878	Ref NF 0001353887 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00-	5.108.671,74-
08/02/2021 2710105	Ref NF 0000018050 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00-	5.109.021,74-
08/02/2021 2710390	Ref NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	61.803,50-	5.170.825,24-
08/02/2021 2710769	Ref NF 0000055070 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	299,50-	5.171.124,74-
08/02/2021 2716962	Ref NF 0000008694 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.408,00-	5.177.532,74-
09/02/2021 2650589	Baixa NF Estadual N° 0000003033-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003033 - MAT HOSPITALAR	20.358,00	5.157.174,74-
09/02/2021 2650673	Baixa Recibo de Locação N° 000577107001 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/01/2021 A 09/02/2021	3.231,20	5.153.943,54-
09/02/2021 2656480	Ref NF 0000010702 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	217.491,93-	5.371.435,47-
09/02/2021 2715930	Ref NF 0000069680 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.033,96-	5.377.469,43-
10/02/2021 2651811	Baixa NF Estadual N° 0000100107-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100107		

10/02/2021 2651813

MEDICAMENTOS
Baixa NF Estadual N° 0002183790-A - CM HOSPITALAR
S.A. // Ref. NF 0002183790 - MEDICAMENTOS

5.448,00

5.372.021,43-

1.263,50

5.370.757,93-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/02/2021	2651815	Baixa NF Estadual N° 0000001941-A - SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001941 - MAT HOSPITALAR	325,00	5.370.432,93-
10/02/2021	2651817	Baixa NF Estadual N° 0000009187-A - FARMACIA ABDS EIRELI // Ref. NF 0000009187 - MEDICAMENTOS	600,00	5.369.832,93-
10/02/2021	2651819	Baixa NF Estadual N° 0002183631-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002183631 - MEDICAMENTOS	73,80	5.369.759,13-
10/02/2021	2651821	Baixa NF Estadual N° 0000059946-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059946 - MAT HOSPITALAR	1.906,65	5.367.852,48-
10/02/2021	2651823	Baixa NF Estadual N° 0000046508-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046508 - MAT HOSPITALAR	1.008,00	5.366.844,48-
10/02/2021	2651825	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000019147/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - REF. NFS-E 19147	10.923,04	5.355.921,44-
10/02/2021	2651828	Baixa NF Estadual N° 0000029138-A - LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA // Ref. NF 0000029138 - MAT. HOSPITALARES	341,30	5.355.580,14-
10/02/2021	2651830	Baixa NF Estadual N° 0000920915-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000920915 - MEDICAMENTOS	5.970,00	5.349.610,14-
10/02/2021	2651832	Baixa NF Estadual N° 0000324634-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80	5.346.709,34-
10/02/2021	2651834	Baixa NF Estadual N° 0000324809-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324809 - MEDICAMENTOS	211,20	5.346.498,14-
10/02/2021	2651836	Baixa NF Estadual N° 0000059905-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000059905 - MAT HOSPITALAR	148,32	5.346.349,82-
10/02/2021	2651838	Baixa NF Estadual N° 0001297478-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001297478 - MAT HOSPITALAR	850,00	5.345.499,82-
10/02/2021	2651840	Baixa NF Estadual N° 0001388045-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388045 - MEDICAMENTOS	3.009,80	5.342.490,02-
10/02/2021	2651842	Baixa NF Estadual N° 0000142984-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142984 - MAT HOSPITALAR	276,40	5.342.213,62-
10/02/2021	2651844	Baixa NF Estadual N° 0000142995-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000142995 - MEDICAMENTOS	5.088,79	5.337.124,83-
10/02/2021	2651846	Baixa NF Estadual N° 0000001611-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001611 - MAT EXPEDIENTE	900,00	5.336.224,83-
10/02/2021	2651848	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008857/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8857	156,33	5.336.068,50-
10/02/2021	2651850	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007149/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7149	231,28	5.335.837,22-
10/02/2021	2651852	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007150/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // CONTROLE AMBIENTAL LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA REF NFS-e N 7150	191,10	5.335.646,12-
10/02/2021	2651854	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017367/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: EMANUEL EMANUEL JUNIO GONCALVES REF NFSE N° 17367	550,00	5.335.096,12-
10/02/2021	2651857	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000116/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	475,00	5.334.621,12-
10/02/2021	2651860	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000208263/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 208263	3.414,91	5.331.206,21-
10/02/2021	2651862	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002524/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 12/2020 REF NFS-e N 2524	49.174,77	5.282.031,44-
10/02/2021	2651864	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001235/01 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA		

LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO
HOSPITALAR - REF. NFS-E 1235

18.421,68

5.263.609,76-

10/02/2021 2651866 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

		0000213988/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 213988	3.414,91	5.260.194,85-
10/02/2021	2651868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000118/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	475,00	5.259.719,85-
10/02/2021	2651871	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000281/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS PRESTADO DE SUPORTE OPERACIONAL - REF. NFS-E 281	11.475,94	5.248.243,91-
10/02/2021	2651873	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004210/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 12/2020 REF NFS-e N 4210	4.200,00	5.244.043,91-
10/02/2021	2651875	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001981/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS - REF. NFS-E 1981	11.480,15	5.232.563,76-
10/02/2021	2651877	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017193/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2020- REF. NFS-E 17193	8.240,32	5.224.323,44-
10/02/2021	2651880	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000117/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	475,00	5.223.848,44-
10/02/2021	2651883	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008856/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 12/2020 REF NFS-e N 8856	425,56	5.223.422,88-
10/02/2021	2651885	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001650/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA n° 24941	45,00	5.223.377,88-
10/02/2021	2656290	Ref NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	48.887,00-	5.272.264,88-
10/02/2021	2677800	Ref NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	617,50-	5.272.882,38-
10/02/2021	2677819	Ref NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	617,50-	5.273.499,88-
10/02/2021	2707875	Ref NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	127.596,62-	5.401.096,50-
10/02/2021	2708943	Ref NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.705,00-	5.404.801,50-
10/02/2021	2714734	Ref NF 0000003146 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.259,22-	5.416.060,72-
10/02/2021	2715937	Ref NF 0000085398 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	5.421.003,97-
10/02/2021	2715939	Ref NF 0000085399 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	5.421.303,97-
10/02/2021	2716956	Ref NF 0000008735 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.602,45-	5.422.906,42-
11/02/2021	2657050	Ref NF 0011022021 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00-	5.423.754,42-
11/02/2021	2657815	Ref NF 0000025018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.301,13-	5.426.055,55-
11/02/2021	2686735	Ref NF 0000002512 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	627,25-	5.426.682,80-
11/02/2021	2697109	Ref NF 0000001657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00-	5.426.712,80-
11/02/2021	2708977	Ref NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	8.093,59-	5.434.806,39-
11/02/2021	2709027	Ref NF 0000002267 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.112,55-	5.445.918,94-
12/02/2021	2654966	*TED DEVOLVIDA - REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR	2.275,00-	5.448.193,94-
12/02/2021	2654977	REF REF PGTO NF 423631 - CM HOSPITALAR	2.275,00	5.445.918,94-
12/02/2021	2654842	Baixa NF Estadual N° 0000341024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000341024 - GASES HOSPITALARES	8.036,80	5.437.882,14-
12/02/2021	2654844	Baixa NF Estadual N° 0000100676-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100676 - MEDICAMENTOS	698,00	5.437.184,14-
12/02/2021	2654846	Baixa NF Estadual N° 0000100823-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000100823 - MEDICAMENTOS	6.245,00	5.430.939,14-
12/02/2021	2654848	Baixa NF Estadual N° 0000101078-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000101078 - MAT. HOSPITALARES	59,85	5.430.879,29-
12/02/2021	2654850	Baixa Faturas e Recibos N° 0000005401-A - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME // 1 LINK DE INTERNET DE 50 MBPS - PERODO: 01/01/2021 A 31/01/2021 - REF. FATURA 5401	2.400,00	5.428.479,29-
12/02/2021	2654852	Baixa NF Estadual N° 0000426508-A - CM HOSPITALAR		

S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000426508 - MAT.
HOSPITALARES

9,80

5.428.469,49-

12/02/2021 2654854 Baixa Faturas e Recibos N° 17 - TOTVS // Serviço de

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/02/2021	2654856	Manut. Transmissão de Dados Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073303/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 08/2020 - REF. NFS-E 73303	1.200,00 623,00	5.427.269,49- 5.426.646,49-
12/02/2021	2654863	Baixa NF Estadual N° 0000162522-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000162522 - MEDICAMENTOS	2.060,48	5.424.586,01-
12/02/2021	2654865	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000052885/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 12/2020 - REF NFS-e N 52885	840,00	5.423.746,01-
12/02/2021	2654867	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000073892/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 09/2020 - REF. NFS-E 73892	623,00	5.423.123,01-
12/02/2021	2654869	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005293/01 - ARTEMEC ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 12/2020	1.361,30	5.421.761,71-
12/02/2021	2654871	Baixa NF Estadual N° 0000046562-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046562 - MAT HOSPITALAR	547,68	5.421.214,03-
12/02/2021	2654873	Baixa NF Estadual N° 0001388991-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001388991 - MEDICAMENTOS	2.014,50	5.419.199,53-
12/02/2021	2654875	Baixa NF Estadual N° 0000021408-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000021408 - MEDICAMENTOS	761,32	5.418.438,21-
12/02/2021	2654877	Baixa NF Estadual N° 0000060848-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000060848 - MAT EXPEDIENTE	475,20	5.417.963,01-
12/02/2021	2654879	Baixa NF Estadual N° 0000325029-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325029 - MEDICAMENTOS	474,00	5.417.489,01-
12/02/2021	2654881	Baixa NF Estadual N° 0000003066-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003066 - MAT HOSPITALAR	2.880,00	5.414.609,01-
12/02/2021	2654883	Baixa NF Estadual N° 0000003065-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003065 - MAT HOSPITALAR	20.358,00	5.394.251,01-
12/02/2021	2654887	Baixa NF Estadual N° 0000005960-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005960 - MAT HOSPITALAR	249,84	5.394.001,17-
12/02/2021	2654889	Baixa NF Estadual N° 0000143158-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143158 - MEDICAMENTOS	616,00	5.393.385,17-
12/02/2021	2654891	Baixa NF Estadual N° 0000026006-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026006 - MAT. HOSPITALARES	768,00	5.392.617,17-
12/02/2021	2654893	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070467/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 04/2020 - REF. NFS-E 70467	623,00	5.391.994,17-
12/02/2021	2654895	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000071080/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 05/2020 - REF. NFS-E 71080	623,00	5.391.371,17-
12/02/2021	2654897	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000072590/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 07/2020 - REF. NFS-E 72590	623,00	5.390.748,17-
12/02/2021	2654899	Baixa NF Estadual N° 0000009735-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000009735 - MAT. HOSPITALARES	13.430,00	5.377.318,17-
12/02/2021	2654901	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000155/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 12/2020 - REF. NFS-E 155	293,49	5.377.024,68-
12/02/2021	2654903	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000075520/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 11/2020 - REF. NFS-E 75520	623,00	5.376.401,68-
12/02/2021	2654905	Baixa NF Estadual N° 0000141400-B - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000141400 - MAT HOSPITALARES	40.650,00	5.335.751,68-
12/02/2021	2654907	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000225/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		

EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE
ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 225

7.500,00

5.328.251,68-

12/02/2021 2654909 Baixa NF Estadual N° 000000421-A - PABLO FERREIRA

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	DOS SANTOS // Ref. NF 0000000421 - MAT.		
	HOSPITALARES	155,25	5.328.096,43-
12/02/2021	2654911 Baixa NF Estadual N° 0000029382-A - NL PRODUTOS		
	HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029382 - MAT.		
	HOSPITALARES	335,00	5.327.761,43-
12/02/2021	2697168 Ref NF 0000000057 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI		
	ME	18.823,25-	5.346.584,68-
12/02/2021	2708990 Ref NF 0000000238 - PRIOM TECNOLOGIA EM		
	EQUIPAMENTOS EIRELI	7.500,00-	5.354.084,68-
12/02/2021	2709059 Ref NF 0000000631 - NOXTEC SERVICOS LTDA	12.805,00-	5.366.889,68-
12/02/2021	2710378 Ref NF 0000000665 - NEUROPED EIRELI ME	1.470,00-	5.368.359,68-
12/02/2021	2713364 Ref NF 0000000025 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	275.237,80-	5.643.597,48-
12/02/2021	2715951 Ref NF 0000004309 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	5.647.797,48-
12/02/2021	2715953 Ref NF 0000004310 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00-	5.652.297,48-
15/02/2021	2657858 Ref NF 0004842700 - ALELO S.A.	37.085,42-	5.689.382,90-
15/02/2021	2697125 Ref NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		
	LTDA - EPP	153.416,27-	5.842.799,17-
15/02/2021	2709071 Ref NF 0002021189 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA		
	E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.618,76-	5.853.417,93-
16/02/2021	2656711 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019,		
	---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E		
	LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	339.761,98	5.513.655,95-
16/02/2021	2714654 Ref NF 0000019877 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE		
	ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.241,92-	5.525.897,87-
16/02/2021	2714684 Ref NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO		
	CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	5.532.722,81-
17/02/2021	2666728 Baixa NF Estadual N° 0003707167-A - CELG		
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003707167 -		
	ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA		
	3707167	1.973,91	5.530.748,90-
17/02/2021	2666729 Baixa NF Estadual N° 0003696390-A - CELG		
	DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0003696390 -		
	ENERGIA ELÉTRICA - REF. 02/2021 - REF. FATURA		
	3696390	107,74	5.530.641,16-
17/02/2021	2666946 Baixa Faturas e Recibos N° 0000256519-A - OBRAS		
	SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // PROGRAMA		
	ADOLESCENTE APRENDIZ - REF. 01/2021 - FATURA 256519	10.819,20	5.519.821,96-
17/02/2021	2666947 Baixa NF Estadual N° 0000423631-A - CM HOSPITALAR		
	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000423631 - MEDICAMENTOS	2.275,00	5.517.546,96-
17/02/2021	2666948 Baixa Faturas e Recibos N° 0005757378-A -		
	TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 11/2020 -		
	REF. FATURA 1179562492-0	321,83	5.517.225,13-
17/02/2021	2666949 Baixa NF Estadual N° 0000010516-A - LOGMED		
	DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.		
	NF 0000010516 - MAT. HOSPITALARES	220,43	5.517.004,70-
17/02/2021	2667219 Baixa NF Estadual N° 0000043046-A - LUMIAR HEALTH		
	BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		
	0000043046 - MAT HOSPITALARES	540,00	5.516.464,70-
17/02/2021	2667221 Baixa NF Estadual N° 0000427881-A - CM HOSPITALAR		
	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000427881 - MEDICAMENTOS	440,00	5.516.024,70-
17/02/2021	2667225 Baixa NF Estadual N° 0000027171-A - SAO JOSE		
	COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF		
	0000027171 - MAT. EXPEDIENTE	4.202,40	5.511.822,30-
17/02/2021	2667227 Baixa NF Estadual N° 0000428557-A - CM HOSPITALAR		
	S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000428557 - MAT.		
	HOSPITALARES	3.315,71	5.508.506,59-
17/02/2021	2667231 Baixa NF Estadual N° 0000025710-B - ELLO		
	DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000025710 -		
	MEDICAMENTOS	10.253,33	5.498.253,26-
17/02/2021	2667233 Baixa NF Estadual N° 0000001132-A - BRASIL AUTO		
	CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF		
	0000001132 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	150,00	5.498.103,26-
17/02/2021	2667235 Baixa NF Estadual N° 0000005973-A - PRIME COMERCIO		
	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF		
	0000005973 - MAT HOSPITALAR	1.410,00	5.496.693,26-
17/02/2021	2667237 Baixa NF Estadual N° 0000046706-A - DMI MATERIAL		
	MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046706 - MAT.		
	HOSPITALARES	800,64	5.495.892,62-
17/02/2021	2667239 Baixa NF Estadual N° 0000325385-A - RM HOSPITALAR		
	LTDA // Ref. NF 0000325385 - MAT. HOSPITALARES	593,00	5.495.299,62-
17/02/2021	2667241 Baixa NF Estadual N° 0000001954-A - SUPRIBIO		
	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000001954 -		
	MAT. HOSPITALARES		5.493.978,32-
17/02/2021	2667243 Baixa NF Estadual N° 0000143857-A - CIENTIFICA		

MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000143857 - MAT.
HOSPITALARES

304,00

5.493.674,32-

17/02/2021 2667245 Baixa NF Estadual N° 0000325361-A - RM HOSPITALAR

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

17/02/2021	2667247	LTDA // Ref. NF 0000325361 - MEDICAMENTOS	920,00	5.492.754,32-
		Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047809/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // HONORARIOS MEDICOS	350,00	5.492.404,32-
17/02/2021	2667254	Baixa Faturas e Recibos N° 0011022021-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR	848,00	5.491.556,32-
17/02/2021	2667256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008218/01 - GRAMME METROLOGIA E QUALIDADE LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO - REF. NFS-E 8218	267,93	5.491.288,39-
17/02/2021	2667258	Baixa NF Estadual N° 0000046210-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046210 - MAT EXPEDIENTE	2.108,50	5.489.179,89-
17/02/2021	2676915	Ref NF 0000118198 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.221,44-	5.490.401,33-
17/02/2021	2687930	Ref NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	219.850,32-	5.710.251,65-
17/02/2021	2708921	Ref NF 0000002514 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	627,25-	5.710.878,90-
17/02/2021	2710144	Ref NF 0000000011 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	480,00-	5.711.358,90-
17/02/2021	2710154	Ref NF 0000000012 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	750,00-	5.712.108,90-
17/02/2021	2725732	Ref NF 0000048326 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	689,50-	5.712.798,40-
18/02/2021	2686699	Baixa Faturas e Recibos N° 0004842700-A - ALELO S.A. // VALE TRANSPORTE 03/2020 REF. BOLETO N° 4842700	37.085,42	5.675.712,98-
18/02/2021	2686700	Baixa Faturas e Recibos N° 0000118198-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 118198	1.221,44	5.674.491,54-
18/02/2021	2676892	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000116838, ---- , Cli/For: 04972 / CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ENVIADO NOVA FATURA/BOLETO PELO PRESTADOR.	1.221,44	5.673.270,10-
19/02/2021	2688155	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000364/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 364	10.000,00	5.663.270,10-
19/02/2021	2688157	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002634/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 01/2021 REF NFS-e N 2634	3.325,00	5.659.945,10-
19/02/2021	2688159	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000040997/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 40997 - DESCONTO R\$150,00 REFERENTE CARTA DE DESCONTO	5.000,00	5.654.945,10-
19/02/2021	2688162	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003421/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // ALUGUEL DE LEITOS EM 01/2021 REF NFS-e N 3421	132.783,86	5.522.161,24-
19/02/2021	2688164	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000429-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 429	69.120,00	5.453.041,24-
19/02/2021	2688166	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002379/01 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVIÇO MÉDICOS- NFS-e N 2379	1.174,92	5.451.866,32-
19/02/2021	2688168	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000428-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 428	13.700,00	5.438.166,32-
19/02/2021	2688170	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000130/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NFS-e 130	142.615,91	5.295.550,41-
19/02/2021	2688173	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000850/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2021 REF NFS-e N 850	8.386,81	5.287.163,60-
19/02/2021	2688175	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007458/01 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS 01/2021 REF NFS-e N° 7458	388,08	5.286.775,52-
19/02/2021	2688177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002527/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 01/2021 REF		

19/02/2021 2688179

NFS-e N 2527
Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000023934/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO

50.325,88

5.236.449,64-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO		
	MES 01/2021 REF NFS-e N 23934	18.544,47	5.217.905,17-
19/02/2021 2688182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000654/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 02 PACIENTES - REF. NFS-E 654	980,00	5.216.925,17-
19/02/2021 2688184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001534/01 - SANTE NEUROLOGIA LTDA // SERVIÇO DE PARECER DE NEUROLOGISTA REF NFS-e 1534	807,50	5.216.117,67-
19/02/2021 2688187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000241/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 241	17.882,75	5.198.234,92-
19/02/2021 2688190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000240/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 240	53.648,26	5.144.586,66-
19/02/2021 2688193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000242/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 01/2021- REF. NFS-E 242	265.059,45	4.879.527,21-
19/02/2021 2688196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005796/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5796	427.455,33	4.452.071,88-
19/02/2021 2688199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 651	22.847,50	4.429.224,38-
19/02/2021 2688202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002365/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2365	2.184,00	4.427.040,38-
19/02/2021 2688205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002366/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 12/2020 - NFS-e N 2366	1.092,00	4.425.948,38-
19/02/2021 2688208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002367/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2367	14.196,00	4.411.752,38-
19/02/2021 2688241	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000065/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE REFORMA NA SALA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - REF NFSE 65	15.277,44	4.396.474,94-
19/02/2021 2688243	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000064/01 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE DUAS ESCADAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA - REF NFSE 64	12.773,17	4.383.701,77-
19/02/2021 2688245	Baixa NF Estadual N° 0000001116-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001116 - MAT MANUTENÇÃO	2.135,00	4.381.566,77-
19/02/2021 2688247	Baixa Faturas e Recibos N° 0000065155-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/01/2021 A 26/02/2021 - REF. FATURA 65155	71.200,00	4.310.366,77-
19/02/2021 2688249	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002643/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 07/2020 NFS-e N 2643	2.414,50	4.307.952,27-
19/02/2021 2688251	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000059/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF NF 59	29.550,00	4.278.402,27-
19/02/2021 2688254	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002652/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 08/2020 NFS-e N 2652	2.414,50	4.275.987,77-
19/02/2021 2688256	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000026/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 01/2021 REF NFS-e N 26	19.700,00	4.256.287,77-
19/02/2021 2688259	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000651/01 - NEUROPED EIRELI ME // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROLOGIA - 03		

PACIENTES - REF. NFS-E 651

1.470,00

4.254.817,77-

19/02/2021 2688261 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°
0000002661/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO		
	PRESTADOS NO MES DE 09/2020 NFS-e N 2661	2.414,50	4.252.403,27-
19/02/2021 2688263	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // SUPORTE TECNICO - MENSALIDADE DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM EM NUVEM - REF. NFS-E 588	12.805,00	4.239.598,27-
19/02/2021 2688266	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000453/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE CIRURGIA PEDIATRICA EM 01/2021 REF NFS-e N 453	141.840,00	4.097.758,27-
19/02/2021 2688269	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000131/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2021 REF NFS-e N 131	11.772,44	4.085.985,83-
19/02/2021 2688272	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000134/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARAÇÃO 01/2021 REF NFS-e N 134	75.769,25	4.010.216,58-
19/02/2021 2688274	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083824/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUÍTE REF -12/2020 - REF. NFS-E 83824	4.943,25	4.005.273,33-
19/02/2021 2688276	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000083825/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUITE - REF. NFS-E 83825	300,00	4.004.973,33-
19/02/2021 2688279	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000001070201 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000010702 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 01/2021 REF NFS-e N 10702	217.491,93	3.787.481,40-
19/02/2021 2688281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002368/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2368	10.164,00	3.777.317,40-
19/02/2021 2688284	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002369/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP // SERVIÇO DE HEMODIALISE REF 01/2021 - NFS-e N 2369	1.848,00	3.775.469,40-
19/02/2021 2688287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000095/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICOS DE CIRURGIAS EM 01/2021 REF NFS-E N 95	38.312,31	3.737.157,09-
19/02/2021 2688290	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002512/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-e 2512	627,25	3.736.529,84-
19/02/2021 2688293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002667/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 10/2020 NFS-e N 2667	2.414,50	3.734.115,34-
19/02/2021 2688295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002676/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 11/2020 NFS-e N 2676	2.426,00	3.731.689,34-
19/02/2021 2688297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000017486/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // SERVIÇO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO - PACIENTE: PYETRA NUNES JEJUS REF NFSE N° 17486	550,00	3.731.139,34-
19/02/2021 2688300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000077389/01 - IS LOG & SERVICES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REF 01/2021 - REF. NFS-E 77389	623,00	3.730.516,34-
19/02/2021 2688370	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000029/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - 01/2021 - REF. NFS-E 29	48.887,00	3.681.629,34-
19/02/2021 2706889	Ref NF 0000037847 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	289,50-	3.681.918,84-
19/02/2021 2706892	Ref NF 0000037848 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	289,50-	3.682.208,34-
19/02/2021 2725738	Ref NF 0000017602 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	985,00-	3.683.193,34-
22/02/2021 2708210	Baixa NF Estadual N° 0000010547-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref		

NF 0000010547 - MAT. HOSPITALARES

168,89

3.683.024,45-

22/02/2021 2708212 Baixa NF Estadual N° 0000097229-B - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000097229 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

22/02/2021	2708214	MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000001096-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // Ref. NF 0000001096 - MAT HOSPITALAR	6.400,00 4.369,37	3.676.624,45- 3.672.255,08-
22/02/2021	2708216	Baixa NF Estadual N° 0000431140-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000431140 - MEDICAMENTOS	3.043,00	3.669.212,08-
22/02/2021	2708218	Baixa NF Estadual N° 0000005187-A - CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELICIRURGICA SAO LUIS DI // Ref. NF 0000005187 - MEDICAMENTOS	5.600,00	3.663.612,08-
22/02/2021	2708220	Baixa Faturas e Recibos N° 0000025018-A - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // PASSAGENS	2.301,13	3.661.310,95-
22/02/2021	2708222	Baixa NF Estadual N° 0000010258-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000010258 - MAT. HOSPITALARES	1.680,00	3.659.630,95-
22/02/2021	2708224	Baixa NF Estadual N° 0000101962-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000101962 - MAT. HOSPITALARES	2.300,00	3.657.330,95-
22/02/2021	2708228	Baixa NF Estadual N° 0000102074-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000102074 - MAT. HOSPITALARES	749,40	3.656.581,55-
22/02/2021	2708230	Baixa NF Estadual N° 0000102238-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000102238 - MAT. HOSPITALARES	3.702,96	3.652.878,59-
22/02/2021	2708232	Baixa NF Estadual N° 0000072033-A - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000072033 - MAT. HOSPITALARES	3.242,00	3.649.636,59-
22/02/2021	2697457	Ref NF 0015433601 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.117,90-
22/02/2021	2714706	Ref NF 0000002520 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25-
23/02/2021	2709498	Baixa NF Estadual N° 0000060143-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060143 - MAT. HOSPITALARES	7.489,80	3.643.891,94-
23/02/2021	2709500	Baixa NF Estadual N° 0000046938-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046938 - MAT. HOSPITALARES	594,00	3.643.297,94-
23/02/2021	2709502	Baixa NF Estadual N° 0000144149-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000144149 - MAT. HOSPITALARES	258,00	3.643.039,94-
23/02/2021	2709504	Baixa NF Estadual N° 0000922455-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000922455 - MAT. HOSPITALARES	536,00	3.642.503,94-
23/02/2021	2709506	Baixa NF Estadual N° 0000031518-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000031518 - MAT. HOSPITALARES	656,00	3.641.847,94-
23/02/2021	2709508	Baixa NF Estadual N° 0000005994-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000005994 - MAT. HOSPITALARES	6.372,54	3.635.475,40-
23/02/2021	2709510	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003285/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3285	3.370,00	3.632.105,40-
23/02/2021	2709512	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003277/01 - RIBEIRO & ARROYO LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - REF. NFS-E 3277	4.510,00	3.627.595,40-
23/02/2021	2709514	Baixa NF Estadual N° 0000060144-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000060144 - MAT. HOSPITALARES	826,69	3.626.768,71-
23/02/2021	2709519	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000005822/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-E 5822	153.416,27	3.473.352,44-
23/02/2021	2709522	Baixa Faturas e Recibos N° 0001353887-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - O POPULAR REF. FATURA 1353887	735,00	3.472.617,44-
23/02/2021	2709524	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037847/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA - PACIENTE: VANESSA CAMARGO DA SILVA - REF. NFS-E 37847	289,50	3.472.327,94-
23/02/2021	2709527	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000037848/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME ECOCARDIOGRAM - PACIENTE: LARISSA MENDONÇA LIMIRO - REF. NFS-E 37848		3.472.038,44-
23/02/2021	2709530	Baixa NF Estadual N° 0000060131-A - APIJA PRODUTOS		

HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //

Ref. NF 0000060131 - MAT HOSPITALAR

1.611,26

3.470.427,18-

23/02/2021 2709532 Baixa NF Estadual N° 0000060132-A - APIJA PRODUTOS

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS //		
	Ref. NF 0000060132 - MAT HOSPITALAR	1.356,74	3.469.070,44-
23/02/2021	2709534 Baixa NF Estadual N° 0000046941-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046941 - MAT. HOSPITALARES	453,60	3.468.616,84-
23/02/2021	2709538 Baixa NF Estadual N° 0000046970-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046970 - MAT. EXPEDIENTE	2.746,80	3.465.870,04-
23/02/2021	2709540 Baixa NF Estadual N° 0000003111-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003111 - MAT. HOSPITALARES	1.872,00	3.463.998,04-
23/02/2021	2709542 Baixa NF Estadual N° 0000046946-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046946 - MAT. HOSPITALARES	819,58	3.463.178,46-
23/02/2021	2709544 Baixa NF Estadual N° 0000003107-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003107 - MAT. HOSPITALARES	20.358,00	3.442.820,46-
23/02/2021	2709546 Baixa NF Estadual N° 0000000431-A - PABLO FERREIRA DOS SANTOS // Ref. NF 0000000431 - MAT. HOSPITALARES	109,75	3.442.710,71-
23/02/2021	2709548 Baixa NF Estadual N° 0000325438-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325438 - MAT. HOSPITALARES	307,50	3.442.403,21-
23/02/2021	2709550 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000454/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // HONORARIOS MEDICOS	219.850,32	3.222.552,89-
23/02/2021	2709553 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000636/01 - NEUROPED EIRELI ME // SERVIÇOS MÉDICOS - PARECER DE NEUROPEDIATRIA - REF. NFS-E 636	980,00	3.221.572,89-
23/02/2021	2709555 Baixa NF Estadual N° 0000046242-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046242 - MAT. HOSPITALARES	4.288,00	3.217.284,89-
23/02/2021	2709608 Baixa NF Estadual N° 0000010457-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000010457 - MAT HOSPITALARES	396,44	3.216.888,45-
23/02/2021	2711794 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000068590/01 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE AUDITORIA PRESTADO REF NFS-e N 68590	6.033,96	3.210.854,49-
23/02/2021	2714743 Ref NF 0000000673 - NEUROPED EIRELI ME		980,00-
23/02/2021	2714750 Ref NF 0000000039 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		579,00-
23/02/2021	2715922 Ref NF 0000001370 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		646,00-
24/02/2021	2711088 Baixa NF Estadual N° 0000027225-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000027225 - MAT. LIMPEZA	3.997,40	3.209.062,09-
24/02/2021	2711090 Baixa NF Estadual N° 0000026270-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000026270 - MEDICAMENTOS	3.801,85	3.205.260,24-
24/02/2021	2711092 Baixa NF Estadual N° 0000156751-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000156751 - MAT. EXPEDIENTE	1.000,40	3.204.259,84-
24/02/2021	2711094 Baixa NF Estadual N° 0000103105-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103105 - MAT. HOSPITALARES	903,00	3.203.356,84-
24/02/2021	2711096 Baixa NF Estadual N° 0000050279-A - UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000050279 - MAT. HOSPITALARES	4.818,60	3.198.538,24-
24/02/2021	2711098 Baixa NF Estadual N° 0001392591-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0001392591 - MAT. HOSPITALARES	4.468,12	3.194.070,12-
24/02/2021	2711100 Baixa NF Estadual N° 0000061006-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000061006 - MAT. EXPEDIENTE	2.873,10	3.191.197,02-
24/02/2021	2711102 Baixa NF Estadual N° 0000043962-A - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000043962 - MAT. HOSPITALARES	793,17	3.190.403,85-
24/02/2021	2711104 Baixa NF Estadual N° 0000046975-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000046975 - MAT. HOSPITALARES	2.427,72	3.187.976,13-
24/02/2021	2711106 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001248/01 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA // HONORÁRIOS MÉDICOS - CONSULTA MÉDICA REALIZADA DIA 22/01/2021 - PACIENTE: ROSEANE DE		

SOUZA NORONHA -REF. NFS-E 1248

665,00

3.187.311,13-

24/02/2021 2711109 Baixa NF Estadual N° 0000003137-A - INNOVA SURGICAL
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003137 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

24/02/2021	27111111	MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000001257-A - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000001257 - MAT. EXPEDIENTE	1.440,00 407,80	3.185.871,13- 3.185.463,33-
24/02/2021	27111113	Baixa NF Estadual N° 0000000703-A - HYPERMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000000703 - MAT. HOSPITALARES	728,91	3.184.734,42-
24/02/2021	27111115	Baixa NF Estadual N° 0000019020-A - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI // Ref. NF 0000019020 - MAT. LIMPEZA	903,00	3.183.831,42-
24/02/2021	27111117	Baixa NF Estadual N° 0000324634-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000324634 - MAT HOSPITALAR	2.900,80	3.180.930,62-
24/02/2021	27111119	Baixa NF Estadual N° 0000000023-A - LACERDA ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000000023 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/ALIMENTAÇÃO - 1ª QUINZENA 01/2021	252.332,20	2.928.598,42-
24/02/2021	27111124	Baixa NF Estadual N° 0000002785-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI // Ref. NF 0000002785 - MAT. HOSPITALARES	4.317,70	2.924.280,72-
24/02/2021	27111126	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001657/01 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA N° 1657	30,00	2.924.250,72-
24/02/2021	27111128	Baixa NF Estadual N° 0000046297-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000046297 - MAT. HOSPITALARES	1.150,80	2.923.099,92-
24/02/2021	27111130	Baixa NF Estadual N° 0000103275-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103275 - MAT.HOSPITALARES	780,00	2.922.319,92-
24/02/2021	27111178	Baixa NF Estadual N° 3000426315-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000426315 - ÁGUA E ESGOTO - REF.01/2021 - REF. FATURA 3000426315	45.610,65	2.876.709,27-
24/02/2021	27111619	Baixa Faturas e Recibos N° 0015433601-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15433601	1.117,90	2.875.591,37-
24/02/2021	27111620	Baixa Faturas e Recibos N° 0015419505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE - REF. 02/2021 - REF. FATURA - 15419505	989,11	2.874.602,26-
24/02/2021	27131117	Ref NF 0000000041 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA		579,00-
24/02/2021	2714698	Ref NF 0000002524 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25-
24/02/2021	2717060	Ref NF 0000026099 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP		699,50-
25/02/2021	2712799	Baixa NF Estadual N° 0000001904-A - HIPROMED-MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA // Ref. NF 0000001904 - MAT HOSPITALAR	1.140,00	2.875.368,01-
25/02/2021	2712801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004571/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 4571	9.982,29	2.865.385,72-
25/02/2021	2712804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002514/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2514	627,25	2.864.758,47-
25/02/2021	2712807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002504/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // SERVIÇOS PARECER MÉDICO REF NFS-E 02504	617,50	2.864.140,97-
25/02/2021	2712810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002505/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF. NFS-E 2505	617,50	2.863.523,47-
25/02/2021	2712813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000057/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO MEDICOS PRESTADOS EM 01/2021 REF NFS-e N 57	18.823,25	2.844.700,22-
25/02/2021	2712815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001054/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2021 A 31/01/2021 REF NFS-E 1054	7.500,00	2.837.200,22-
25/02/2021	2712817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002021189/01 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME // SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS REF NFSE 2021189	10.618,76	2.826.581,46-
25/02/2021	2712819	Baixa NF Estadual N° 0000877076-A - CM HOSPITALAR // Ref. NF 0000877076 - MAT HOSPITALAR	2.445,00	2.824.136,46-
25/02/2021	2712821	Baixa NF Estadual N° 0000103444-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103444 - MEDICAMENTOS	675,00	2.823.461,46-
25/02/2021	2712823	Baixa NF Estadual N° 0000103385-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103385 -		

MEDICAMENTOS

6.623,00

2.816.838,46-

25/02/2021 2712825 Baixa NF Estadual N° 0000103241-A - MEDCOM COMERCIO
DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000103241 -

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

25/02/2021	2712827	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000000999-A - MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI // Ref. NF 0000000999 - MAT HOSPITALAR	2.608,50 847,00	2.814.229,96- 2.813.382,96-
25/02/2021	2712829	Baixa NF Estadual N° 0000003144-A - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000003144 - MAT HOSPITALAR	20.358,00	2.793.024,96-
25/02/2021	2712831	Baixa NF Estadual N° 0000006345-A - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000006345 - MEDICAMENTOS	5.069,75	2.787.955,21-
25/02/2021	2712833	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000953/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 953	1.006,87	2.786.948,34-
25/02/2021	2712835	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003271/01 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA // SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL - REF. NFS-E 3271	19.000,00	2.767.948,34-
25/02/2021	2712837	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000257/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // REFERENTE REFORMA DO HMI - PERIODO: 12/2020 A 01/2021 - REF. NFS-E 257	8.093,59	2.759.854,75-
25/02/2021	2712840	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000238/01 - PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI // SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER REF NFS-e N 238	7.500,00	2.752.354,75-
25/02/2021	2712842	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000033196/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO INDIVIDUAL DE RADIAÇÃO IONIZADA - REF NFS-e 33196	736,78	2.751.617,97-
25/02/2021	2712845	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006429/01 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA // SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES DA SAÚDE OCUPACIONAL REF NFSE N 6429	82,99	2.751.534,98-
25/02/2021	2712847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002267/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 01/2021 - NFS-e N 2267	11.112,55	2.740.422,43-
25/02/2021	2712849	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000324/01 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL // SERVIÇOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSIÇÃO - REF. NFS-E 324	11.475,94	2.728.946,49-
25/02/2021	2712851	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000631/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // LICENCIAMENTO DE USO DE SOLUÇÃO DE BANCO DE DADOS E HOSPEDAGEM NA NUVEM - REF. 01/2021 - NFS-E 631	12.805,00	2.716.141,49-
25/02/2021	2712854	Baixa NF Estadual N° 0001302186-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001302186 - MAT HOSPITALAR	8.816,65	2.707.324,84-
25/02/2021	2712856	Baixa NF Estadual N° 0000325836-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325836 - MEDICAMENTOS	7.695,96	2.699.628,88-
25/02/2021	2712858	Baixa NF Estadual N° 0000325834-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325834 - MEDICAMENTOS	1.285,90	2.698.342,98-
25/02/2021	2712860	Baixa NF Estadual N° 0000325810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000325810 - MAT HOSPITALARES	1.379,25	2.696.963,73-
25/02/2021	2712862	Baixa NF Estadual N° 0000029719-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000029719 - MAT HOSPITALAR	200,40	2.696.763,33-
25/02/2021	2712864	Baixa NF Estadual N° 0000001821-A - GR SILVA DENTAL EIRELI // Ref. NF 0000001821 - MAT HOSPITALARES	267,00	2.696.496,33-
25/02/2021	2712866	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000954/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 954	675,00	2.695.821,33-
25/02/2021	2712868	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000948/01 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 948	4.091,47	2.691.729,86-
25/02/2021	2712916	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992648/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992648	1.353,38	2.690.376,48-
25/02/2021	2712917	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992650/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE		

TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA
- REF. NFS-E 2992650

1.223,77

2.689.152,71-

25/02/2021 2712918 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	0002992649/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992649	964,60		2.688.188,11-
25/02/2021 2712919	Baixa Faturas e Recibos N° 0000001197-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // TAXA CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOIÁS - REF. BOLETO 11973	453,01		2.687.735,10-
25/02/2021 2712920	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002992647/01 - TOTVS // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERV. TECNOLOGIA - REF. NFS-E 2992647	229,46		2.687.505,64-
25/02/2021 2715886	Ref NF 0000002525 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA		627,25-	2.688.132,89-
25/02/2021 2717029	Ref NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		197.313,34-	2.885.446,23-
TOTAL MÊS ----->		4.041.086,97	5.058.036,38-	2.885.446,23-

Débitos: 4.041.086,97 Créditos: 5.058.036,38- Saldo Atual: 2.885.446,23-

Conta: 2.01.01.01.002 656		Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.:	5.393,92-
10/02/2021 2650778	Ref NF 0000003507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.725,08-		7.119,00-
12/02/2021 2654945	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI	1.500,00			5.619,00-
12/02/2021 2654949	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003507-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DIRETORIA GERAL - HMI	225,08			5.393,92-
24/02/2021 2710622	Ref NF 0000003524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.170,00-		6.563,92-
24/02/2021 2710629	Ref NF 0000003525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		1.598,22-		8.162,14-
25/02/2021 2712935	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003524-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // REEMBOLSO DE DESPESAS - PEDRO AMÉRICO DE CARVALHO MURICY FILHO	1.170,00			6.992,14-
25/02/2021 2712939	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA	1.500,00			5.492,14-
25/02/2021 2712943	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003525-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - DESPESAS C/ UNIDADE - LARISSA BARBOSA	98,22			5.393,92-
TOTAL MÊS ----->		4.493,30	4.493,30-		5.393,92-

Débitos: 4.493,30 Créditos: 4.493,30- Saldo Atual: 5.393,92-

Conta: 2.01.01.01.003 751		Adiantamento de Clientes		Sd. Ant.:	7.701.681,83-
24/02/2021 2773719	BAIXA Recebimento Antecipado N° 22021 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // RECEBIMENTO ANTECIPADO - REPASSE MARÇO/2021.		7.701.681,83-		15.403.363,66-
TOTAL MÊS ----->		0,00	7.701.681,83-		15.403.363,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.701.681,83- Saldo Atual: 15.403.363,66-

Conta: 2.01.02.01.001 337		ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.:	112.818,25-
01/02/2021 2639210	REF ISS Retido NF 0000202167 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		376,16-		113.194,41-
01/02/2021 2639239	REF ISS Retido NF 0000000155 - ORION PROTESES EIRELI		6,51-		113.200,92-
01/02/2021 2646172	REF ISS Retido NF 0000000616 - NEUROPED EIRELI ME		70,00-		113.270,92-
01/02/2021 2646184	REF ISS Retido NF 0000008856 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		15,44-		113.286,36-
01/02/2021 2646192	REF ISS Retido NF 0000008857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		5,67-		113.292,03-
01/02/2021 2646203	REF ISS Retido NF 0000007149 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72-		113.296,75-
01/02/2021 2646206	REF ISS Retido NF 0000007150 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90-		113.300,65-
01/02/2021 2656204	REF ISS Retido NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA				

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2021 2656379

LTDA
REF ISS Retido NF 0000000850 - BASTIDORES
ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME

29,75- 113.330,40-
229,19- 113.559,59-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2021	2656411	REF ISS Retido NF 000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.900,00-	118.459,59-
01/02/2021	2656419	REF ISS Retido NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	420,71-	118.880,30-
01/02/2021	2656425	REF ISS Retido NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	351,75-	119.232,05-
01/02/2021	2656438	REF ISS Retido NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.761,95-	122.994,00-
01/02/2021	2656443	REF ISS Retido NF 0000000651 - NEUROPED EIRELI ME	30,00-	123.024,00-
01/02/2021	2656446	REF ISS Retido NF 0000007458 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	7,92-	123.031,92-
01/02/2021	2656458	REF ISS Retido NF 0000036997 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	50,00-	123.081,92-
01/02/2021	2687148	REF ISS Retido NF 0000000636 - NEUROPED EIRELI ME	20,00-	123.101,92-
01/02/2021	2697383	REF ISS Retido NF 0000002680 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	74,00-	123.175,92-
01/02/2021	2708693	REF ISS Retido NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA	24,50-	123.200,42-
01/02/2021	2714724	REF ISS Retido NF 0000002637 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	219,00-	123.419,42-
02/02/2021	2656353	REF ISS Retido NF 0000002379 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	25,08-	123.444,50-
02/02/2021	2656630	REF ISS Retido NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.411,51-	124.856,01-
02/02/2021	2714715	REF ISS Retido NF 0000009690 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	6,24-	124.862,25-
03/02/2021	2656225	REF ISS Retido NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	125.521,09-
03/02/2021	2656233	REF ISS Retido NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	127.497,60-
03/02/2021	2656249	REF ISS Retido NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.765,35-	137.262,95-
03/02/2021	2656300	REF ISS Retido NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	841,75-	138.104,70-
03/02/2021	2656384	REF ISS Retido NF 0000002634 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	138.279,70-
03/02/2021	2709012	REF ISS Retido NF 0000006429 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	3,01-	138.282,71-
04/02/2021	2656190	REF ISS Retido NF 0000000654 - NEUROPED EIRELI ME	20,00-	138.302,71-
04/02/2021	2656264	REF ISS Retido NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	15.748,35-	154.051,06-
04/02/2021	2656309	REF ISS Retido NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	91,00-	154.142,06-
04/02/2021	2656316	REF ISS Retido NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	45,50-	154.187,56-
04/02/2021	2656325	REF ISS Retido NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	591,50-	154.779,06-
04/02/2021	2656551	REF ISS Retido NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	423,50-	155.202,56-
04/02/2021	2656566	REF ISS Retido NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	77,00-	155.279,56-
04/02/2021	2708817	REF ISS Retido NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	594,19-	155.873,75-
05/02/2021	2706248	REF ISS Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	20.467,59-	176.341,34-
05/02/2021	2710371	REF ISS Retido NF 0000006878 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	61,20-	176.402,54-
05/02/2021	2714674	REF ISS Retido NF 0000001267 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	823,87-	177.226,41-
05/02/2021	2715920	REF ISS Retido NF 0000002521 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.572,64-	178.799,05-
08/02/2021	2710391	REF ISS Retido NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.305,00-	182.104,05-
10/02/2021	2652372	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 012021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA // ISS RETIDO NA FONTE - 01-2021 - HMI	94.268,28	87.835,77-
10/02/2021	2656291	REF ISS Retido NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	1.801,10-	89.636,87-
10/02/2021	2677801	REF ISS Retido NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	89.659,62-
10/02/2021	2677820	REF ISS Retido NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	89.682,37-
10/02/2021	2707877	REF ISS Retido NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E		

10/02/2021 2708944 ADMINISTRADORA LTDA
REF ISS Retido NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO
VILA NOVA LTDA - EPP

7.686,54- 97.368,91-
136,50- 97.505,41-

10/02/2021	2714735	REF ISS Retido NF 000003146 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	229,78-	97.735,19-
11/02/2021	2686736	REF ISS Retido NF 0000002512 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	97.757,94-
11/02/2021	2708979	REF ISS Retido NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	457,26-	98.215,20-
12/02/2021	2710379	REF ISS Retido NF 0000000665 - NEUROPED EIRELI ME	30,00-	98.245,20-
15/02/2021	2697126	REF ISS Retido NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.652,18-	103.897,38-
15/02/2021	2709072	REF ISS Retido NF 0002021189 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	361,24-	104.258,62-
16/02/2021	2656713	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	20.467,59	83.791,03-
16/02/2021	2714685	REF ISS Retido NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	84.156,00-
17/02/2021	2708922	REF ISS Retido NF 0000002514 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	84.178,75-
19/02/2021	2706890	REF ISS Retido NF 0000037847 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,50-	84.189,25-
19/02/2021	2706893	REF ISS Retido NF 0000037848 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	10,50-	84.199,75-
22/02/2021	2714707	REF ISS Retido NF 0000002520 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	84.222,50-
23/02/2021	2714744	REF ISS Retido NF 0000000673 - NEUROPED EIRELI ME	20,00-	84.242,50-
23/02/2021	2714751	REF ISS Retido NF 0000000039 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	21,00-	84.263,50-
23/02/2021	2715923	REF ISS Retido NF 0000001370 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	34,00-	84.297,50-
24/02/2021	2713118	REF ISS Retido NF 0000000041 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	21,00-	84.318,50-
24/02/2021	2714699	REF ISS Retido NF 0000002524 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	84.341,25-
25/02/2021	2715887	REF ISS Retido NF 0000002525 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	22,75-	84.364,00-
25/02/2021	2717031	REF ISS Retido NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	11.886,35-	96.250,35-
28/02/2021	2726443	0323 ISS RETIDO	104,33-	96.354,68-
TOTAL MÊS ----->			114.735,87	98.272,30- 96.354,68-

Débitos: 114.735,87 Créditos: 98.272,30- Saldo Atual: 96.354,68-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 148.531,16-

01/02/2021	2646225	REF INSS Retido NF 0000001981 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	192,60-	148.723,76-
01/02/2021	2656412	REF INSS Retido NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	2.316,14-	151.039,90-
01/02/2021	2656437	REF INSS Retido NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	4.628,80-	155.668,70-
04/02/2021	2656308	REF INSS Retido NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	286,00-	155.954,70-
04/02/2021	2656315	REF INSS Retido NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	143,00-	156.097,70-
04/02/2021	2656324	REF INSS Retido NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	1.859,00-	157.956,70-
04/02/2021	2656550	REF INSS Retido NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	1.331,00-	159.287,70-
04/02/2021	2656565	REF INSS Retido NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP	242,00-	159.529,70-
05/02/2021	2706247	REF INSS Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	45.028,70-	204.558,40-
05/02/2021	2710360	REF INSS Retido NF 0000002700 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	1.189,47-	205.747,87-
10/02/2021	2707876	REF INSS Retido NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	16.910,39-	222.658,26-
11/02/2021	2708978	REF INSS Retido NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	502,99-	223.161,25-
11/02/2021	2709028	REF INSS Retido NF 0000002267 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	186,43-	223.347,68-
16/02/2021	2656712	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ---- , Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.		178.318,98-

17/02/2021 2687931 REF INSS Retido NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS
MEDICOS LTDA
18/02/2021 2686704 Baixa GPS Retido PJ N° 0120213 - INSTITUTO NACIONAL

27.638,32-

205.957,30-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 192 SS		45.028,70	160.928,60-
18/02/2021	2686705	Baixa GPS Retido PJ N° 0120214 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3788 5 ESTRELA HMI	26.149,96	134.778,64-
18/02/2021	2686706	Baixa GPS Retido PJ N° 0120216 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 384 SERMEP HMI	24.525,33	110.253,31-
18/02/2021	2686707	Baixa GPS Retido PJ N° 0120212 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 130 NEO CARE HMI	4.628,80	105.624,51-
18/02/2021	2686708	Baixa GPS Retido PJ N° 012021 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 3406 HOSPITAL E MATERNIDADE HMI	2.316,14	103.308,37-
18/02/2021	2686709	Baixa GPS Retido PJ N° 0120215 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS REF. MES 01/2021 NF 2687 RESGATE MEDICO HMI	856,33	102.452,04-
25/02/2021	2717030	REF INSS Retido NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		26.149,96-
TOTAL MÊS ----->			148.533,96	128.604,80-

Débitos: 148.533,96 Créditos: 128.604,80- Saldo Atual: 128.602,00-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	46.399,46-
01/02/2021	2646167	REF IR Retido NF 0000019147 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	166,34-	46.565,80-
01/02/2021	2646177	REF IR Retido NF 0000017193 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	46.691,29-
01/02/2021	2648217	VLR IRRF S/DOC. 0005771070 FABIO TEIXEIRA	152,80-	46.844,09-
01/02/2021	2656167	REF IR Retido NF 0000023934 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	282,40-	47.126,49-
01/02/2021	2656205	REF IR Retido NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA	12,75-	47.139,24-
01/02/2021	2656366	REF IR Retido NF 0000000131 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	47.318,52-
01/02/2021	2656376	REF IR Retido NF 0000000130 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	2.171,81-	49.490,33-
01/02/2021	2656430	REF IR Retido NF 0000000453 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	51.650,33-
01/02/2021	2656452	REF IR Retido NF 0000000588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	51.845,33-
01/02/2021	2687224	REF IR Retido NF 0000714010 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	10,26-	51.855,59-
01/02/2021	2687297	REF IR Retido NF 0000156706 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	46,14-	51.901,73-
01/02/2021	2687320	REF IR Retido NF 0000156627 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	32,33-	51.934,06-
01/02/2021	2688028	REF IR Retido NF 0000156551 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	21,61-	51.955,67-
01/02/2021	2688031	REF IR Retido NF 0000156494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	28,14-	51.983,81-
01/02/2021	2688424	REF IR Retido NF 0000001851 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,32-	53.243,13-
01/02/2021	2708694	REF IR Retido NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA	10,50-	53.253,63-
01/02/2021	2709005	REF IR Retido NF 0000033196 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA	11,22-	53.264,85-
01/02/2021	2710555	REF IR Retido NF 0000068590 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	53.356,74-
02/02/2021	2656466	REF IR Retido NF 0000000059 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	53.806,74-
02/02/2021	2656631	REF IR Retido NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	604,93-	54.411,67-
02/02/2021	2697520	REF IR Retido NF 0000004571 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,02-	54.563,69-
03/02/2021	2656226	REF IR Retido NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	54.846,05-
03/02/2021	2656234	REF IR Retido NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	55.693,13-
03/02/2021	2656250	REF IR Retido NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	4.185,15-	59.878,28-
03/02/2021	2656301	REF IR Retido NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	360,75-	60.239,03-
04/02/2021	2652280	REF IR Retido NF 0000000026 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	60.539,03-

04/02/2021 2656265 REF IR Retido NF 000005796 - FOUR MED SERVICOS
MEDICOS S/S LTDA - EPP
04/02/2021 2656310 REF IR Retido NF 000002365 - NEFROCLINICA CLINICA

6.749,29-

67.288,32-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/02/2021	2656317	DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP REF IR Retido NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	39,00- 19,50-	67.327,32- 67.346,82-
04/02/2021	2656326	REF IR Retido NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	253,50-	67.600,32-
04/02/2021	2656552	REF IR Retido NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	181,50-	67.781,82-
04/02/2021	2656567	REF IR Retido NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	33,00-	67.814,82-
04/02/2021	2708818	REF IR Retido NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	254,65-	68.069,47-
05/02/2021	2706249	REF IR Retido NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	4.093,52-	72.162,99-
05/02/2021	2717056	REF IR Retido NF 0000017749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	72.288,48-
08/02/2021	2710392	REF IR Retido NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	991,50-	73.279,98-
09/02/2021	2656481	REF IR Retido NF 0000010702 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.312,06-	76.592,04-
09/02/2021	2715931	REF IR Retido NF 0000069680 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	91,89-	76.683,93-
10/02/2021	2656292	REF IR Retido NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	771,90-	77.455,83-
10/02/2021	2677802	REF IR Retido NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	9,75-	77.465,58-
10/02/2021	2677821	REF IR Retido NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	9,75-	77.475,33-
10/02/2021	2707878	REF IR Retido NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	1.537,31-	79.012,64-
10/02/2021	2708945	REF IR Retido NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	58,50-	79.071,14-
11/02/2021	2708980	REF IR Retido NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA	91,45-	79.162,59-
12/02/2021	2709060	REF IR Retido NF 0000000631 - NOXTEC SERVICOS LTDA	195,00-	79.357,59-
15/02/2021	2697127	REF IR Retido NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.422,36-	81.779,95-
16/02/2021	2656714	ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ----, Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	4.093,52	77.686,43-
16/02/2021	2714655	REF IR Retido NF 0000019877 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	186,43-	77.872,86-
16/02/2021	2714686	REF IR Retido NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	77.982,35-
17/02/2021	2687932	REF IR Retido NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	3.768,86-	81.751,21-
17/02/2021	2725733	REF IR Retido NF 0000048326 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	10,50-	81.761,71-
18/02/2021	2686717	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 625 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	37.220,08	44.541,63-
18/02/2021	2686718	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 626 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	2.965,45	41.576,18-
18/02/2021	2686719	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 624 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF REF. MES 01/2021 HMI	152,80	41.423,38-
19/02/2021	2725739	REF IR Retido NF 0000017602 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	15,00-	41.438,38-
25/02/2021	2717032	REF IR Retido NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2.377,27-	43.815,65-
TOTAL MÊS ----->			44.431,85	41.848,04- 43.815,65-

Débitos: 44.431,85 Créditos: 41.848,04- Saldo Atual: 43.815,65-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 132.780,39-

04/02/2021	2906216	Retenção PCC N° 0000714010/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	31,80-	132.812,19-
04/02/2021	2906222	Retenção PCC N° 0000718093/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	17,21-	132.829,40-
04/02/2021	2906228	Retenção PCC N° 0000722236/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	27,18-	132.856,58-
04/02/2021	2906237	Retenção PCC N° 0000726086/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	12,74-	132.869,32-
08/02/2021	2648248	Retenção PCC N° 0002020477/01 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,76-	133.221,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

08/02/2021 2648251 Retenção PCC N° 0002020536/01 - TOLIFE TECNOLOGIA
PARA A SAUDE S.A // [HIS
08/02/2021 2648258 Retenção PCC N° 0002020598/01 - TOLIFE TECNOLOGIA

351,76- 133.572,84-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

10/02/2021	2651827	PARA A SAUDE S.A // [HIS	351,76-	133.924,60-
10/02/2021	2651827	Retenção PCC N° 0000019147/01 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA // [HIS	515,66-	134.440,26-
10/02/2021	2651856	Retenção PCC N° 0000017367/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	134.465,84-
10/02/2021	2651859	Retenção PCC N° 0000000116/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	23,25-	134.489,09-
10/02/2021	2651870	Retenção PCC N° 0000000118/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	23,25-	134.512,34-
10/02/2021	2651879	Retenção PCC N° 0000017193/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	389,01-	134.901,35-
10/02/2021	2651882	Retenção PCC N° 0000000117/01 - RP PED SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	23,25-	134.924,60-
17/02/2021	2667249	Retenção PCC N° 0000047809/01 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA // [HIS	16,28-	134.940,88-
18/02/2021	2686716	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 748 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. MES 01/2021 HMI	132.780,39	2.160,49-
19/02/2021	2688172	Retenção PCC N° 0000000130/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	6.732,63-	8.893,12-
19/02/2021	2688181	Retenção PCC N° 0000023934/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	875,45-	9.768,57-
19/02/2021	2688186	Retenção PCC N° 0000001534/01 - SANTE NEUROLOGIA LTDA // [HIS	39,53-	9.808,10-
19/02/2021	2688189	Retenção PCC N° 0000000241/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	10.683,41-
19/02/2021	2688192	Retenção PCC N° 0000000240/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.625,94-	13.309,35-
19/02/2021	2688195	Retenção PCC N° 0000000242/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	12.973,96-	26.283,31-
19/02/2021	2688198	Retenção PCC N° 0000005796/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	20.922,81-	47.206,12-
19/02/2021	2688201	Retenção PCC N° 0000000651/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	1.118,33-	48.324,45-
19/02/2021	2688204	Retenção PCC N° 0000002365/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	120,90-	48.445,35-
19/02/2021	2688207	Retenção PCC N° 0000002366/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	60,45-	48.505,80-
19/02/2021	2688210	Retenção PCC N° 0000002367/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	785,85-	49.291,65-
19/02/2021	2688253	Retenção PCC N° 0000000059/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS	1.395,00-	50.686,65-
19/02/2021	2688258	Retenção PCC N° 0000000026/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	930,00-	51.616,65-
19/02/2021	2688265	Retenção PCC N° 0000000588/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	52.221,15-
19/02/2021	2688268	Retenção PCC N° 0000000453/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	58.917,15-
19/02/2021	2688271	Retenção PCC N° 0000000131/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	59.472,90-
19/02/2021	2688278	Retenção PCC N° 0000083825/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS	13,95-	59.486,85-
19/02/2021	2688283	Retenção PCC N° 0000002368/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	562,65-	60.049,50-
19/02/2021	2688286	Retenção PCC N° 0000002369/01 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA - EPP // [HIS	102,30-	60.151,80-
19/02/2021	2688289	Retenção PCC N° 0000000095/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.875,29-	62.027,09-
19/02/2021	2688292	Retenção PCC N° 0000002512/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	62.057,32-
19/02/2021	2688299	Retenção PCC N° 0000017486/01 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA // [HIS	25,58-	62.082,90-
19/02/2021	2688372	Retenção PCC N° 0000000029/01 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA // [HIS	2.392,89-	64.475,79-
23/02/2021	2709521	Retenção PCC N° 0000005822/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.509,31-	71.985,10-
23/02/2021	2709526	Retenção PCC N° 0000037847/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	13,95-	71.999,05-
23/02/2021	2709529	Retenção PCC N° 0000037848/01 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA // [HIS	13,95-	72.013,00-
23/02/2021	2709552	Retenção PCC N° 0000000454/01 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	11.683,48-	83.696,48-
23/02/2021	2711796	Retenção PCC N° 0000068590/01 - BDO RCS AUDITORES		

24/02/2021 2711108

INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES // [HIS
Retenção PCC N° 0000001248/01 - NILZIO ANTONIO DA
SILVA ASSISTENCIA MEDICA // [HIS

284,86- 83.981,34-

32,55- 84.013,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

25/02/2021	2712803	Retenção PCC N° 0000004571/01 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA // [HIS	471,24-	84.485,13-
25/02/2021	2712806	Retenção PCC N° 0000002514/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	84.515,36-
25/02/2021	2712809	Retenção PCC N° 0000002504/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	84.545,59-
25/02/2021	2712812	Retenção PCC N° 0000002505/01 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA // [HIS	30,23-	84.575,82-
25/02/2021	2712839	Retenção PCC N° 0000000257/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	425,25-	85.001,07-
25/02/2021	2712844	Retenção PCC N° 0000033196/01 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA // [HIS	34,78-	85.035,85-
25/02/2021	2712853	Retenção PCC N° 0000000631/01 - NOXTEC SERVICOS LTDA // [HIS	604,50-	85.640,35-
25/02/2021	2712926	Retenção PCC N° 0002992648/01 - TOTVS // [HIS	62,93-	85.703,28-
25/02/2021	2712927	Retenção PCC N° 0002992650/01 - TOTVS // [HIS	56,90-	85.760,18-
25/02/2021	2712929	Retenção PCC N° 0002992649/01 - TOTVS // [HIS	44,86-	85.805,04-
25/02/2021	2712930	Retenção PCC N° 0002992647/01 - TOTVS // [HIS	10,66-	85.815,70-
TOTAL MÊS ----->			132.780,39	85.815,70-

Débitos: 132.780,39 Créditos: 85.815,70- Saldo Atual: 85.815,70-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.837.716,10-

03/02/2021	2645522	Baixa Líquido de Folha N° 3987 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.722.054,24	115.661,86-
03/02/2021	2645523	Baixa Líquido de Folha N° 3986 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha ERG- Competência: jan/2021 Períodos: 3	109.953,25	5.708,61-
28/02/2021	2736702	017 Líquido Folha Per3	180.829,81-	186.538,42-
28/02/2021	2736703	017 Líquido Folha Per3	173.608,03-	360.146,45-
28/02/2021	2736704	017 Líquido Folha Per3	134.740,27-	494.886,72-
28/02/2021	2736705	017 Líquido Folha Per3	117.482,25-	612.368,97-
28/02/2021	2736706	017 Líquido Folha Per3	83.603,80-	695.972,77-
28/02/2021	2736707	017 Líquido Folha Per3	79.315,17-	775.287,94-
28/02/2021	2736708	017 Líquido Folha Per3	73.749,54-	849.037,48-
28/02/2021	2736709	017 Líquido Folha Per3	71.971,66-	921.009,14-
28/02/2021	2736710	017 Líquido Folha Per3	62.270,76-	983.279,90-
28/02/2021	2736711	017 Líquido Folha Per3	56.354,25-	1.039.634,15-
28/02/2021	2736712	017 Líquido Folha Per3	52.614,18-	1.092.248,33-
28/02/2021	2736713	017 Líquido Folha Per3	50.184,58-	1.142.432,91-
28/02/2021	2736714	017 Líquido Folha Per3	49.571,04-	1.192.003,95-
28/02/2021	2736715	017 Líquido Folha Per3	46.537,74-	1.238.541,69-
28/02/2021	2736716	017 Líquido Folha Per3	46.149,08-	1.284.690,77-
28/02/2021	2736717	017 Líquido Folha Per3	43.682,98-	1.328.373,75-
28/02/2021	2736718	017 Líquido Folha Per3	37.250,93-	1.365.624,68-
28/02/2021	2736719	017 Líquido Folha Per3	36.103,49-	1.401.728,17-
28/02/2021	2736720	017 Líquido Folha Per3	32.052,94-	1.433.781,11-
28/02/2021	2736721	017 Líquido Folha Per3	30.699,76-	1.464.480,87-
28/02/2021	2736722	017 Líquido Folha Per3	30.646,10-	1.495.126,97-
28/02/2021	2736723	017 Líquido Folha Per3	29.656,36-	1.524.783,33-
28/02/2021	2736725	017 Líquido Folha Per3	25.031,11-	1.549.814,44-
28/02/2021	2736726	017 Líquido Folha Per3	24.265,74-	1.574.080,18-
28/02/2021	2736729	017 Líquido Folha Per3	23.289,96-	1.597.370,14-
28/02/2021	2736730	017 Líquido Folha Per3	22.296,28-	1.619.666,42-
28/02/2021	2736732	017 Líquido Folha Per3	21.729,69-	1.641.396,11-
28/02/2021	2736733	017 Líquido Folha Per3	20.913,52-	1.662.309,63-
28/02/2021	2736735	017 Líquido Folha Per3	20.353,01-	1.682.662,64-
28/02/2021	2736736	017 Líquido Folha Per3	19.593,60-	1.702.256,24-
28/02/2021	2736738	017 Líquido Folha Per3	17.362,13-	1.719.618,37-
28/02/2021	2736742	017 Líquido Folha Per3	14.263,24-	1.733.881,61-
28/02/2021	2736746	017 Líquido Folha Per3	13.261,36-	1.747.142,97-
28/02/2021	2736748	017 Líquido Folha Per3	12.495,10-	1.759.638,07-
28/02/2021	2736751	017 Líquido Folha Per3	11.913,24-	1.771.551,31-
28/02/2021	2736752	017 Líquido Folha Per3	11.384,84-	1.782.936,15-
28/02/2021	2736756	017 Líquido Folha Per3	9.977,22-	1.792.913,37-
28/02/2021	2736757	017 Líquido Folha Per3	9.971,65-	1.802.885,02-
28/02/2021	2736758	017 Líquido Folha Per3	9.765,49-	1.812.650,51-
28/02/2021	2736767	017 Líquido Folha Per3	8.026,90-	1.820.677,41-
28/02/2021	2736773	017 Líquido Folha Per3	7.514,42-	1.828.191,83-
28/02/2021	2736781	017 Líquido Folha Per3	5.882,41-	1.834.074,24-

28/02/2021 2736783 017 Líquido Folha Per3
28/02/2021 2736785 017 Líquido Folha Per3
28/02/2021 2736788 017 Líquido Folha Per3

5.755,89- 1.839.830,13-
5.528,24- 1.845.358,37-
5.131,44- 1.850.489,81-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736791	017 Líquido Folha Per3	4.834,90-	1.855.324,71-
28/02/2021	2736796	017 Líquido Folha Per3	4.618,04-	1.859.942,75-
28/02/2021	2736798	017 Líquido Folha Per3	4.316,13-	1.864.258,88-
28/02/2021	2736799	017 Líquido Folha Per3	4.282,02-	1.868.540,90-
28/02/2021	2736802	017 Líquido Folha Per3	4.061,48-	1.872.602,38-
28/02/2021	2736810	017 Líquido Folha Per3	3.346,46-	1.875.948,84-
28/02/2021	2736819	017 Líquido Folha Per3	3.034,09-	1.878.982,93-
28/02/2021	2736821	017 Líquido Folha Per3	2.793,56-	1.881.776,49-
28/02/2021	2736842	017 Líquido Folha Per3	2.038,69-	1.883.815,18-
28/02/2021	2736849	017 Líquido Folha Per3	1.879,60-	1.885.694,78-
28/02/2021	2736851	017 Líquido Folha Per3	1.726,19-	1.887.420,97-
28/02/2021	2736854	017 Líquido Folha Per3	1.681,67-	1.889.102,64-
28/02/2021	2736940	017 Líquido Folha Per3	501,30-	1.889.603,94-

TOTAL MÊS -----> 1.832.007,49 1.883.895,33- 1.889.603,94-

Débitos: 1.832.007,49 Créditos: 1.883.895,33- Saldo Atual: 1.889.603,94-

Conta: 2.01.03.01.002 347 Serviços Autonomos a Pagar Sd. Ant.: 0,00

28/02/2021 2726434 019 Líquido Folha Per20 1.565,01- 1.565,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.565,01- 1.565,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.565,01- Saldo Atual: 1.565,01-

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

04/02/2021 2647229 Baixa Líquido de Rescisão N° 10454 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 4.683,91 4.476,22

04/02/2021 2647230 Baixa Líquido de Rescisão N° 10455 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 1.554,38 6.030,60

04/02/2021 2647231 Baixa Líquido de Rescisão N° 10451 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 939,00 6.969,60

04/02/2021 2647232 Baixa Líquido de Rescisão N° 10456 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 639,66 7.609,26

08/02/2021 2648483 Baixa Líquido de Rescisão N° 10452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 3.702,17 11.311,43

11/02/2021 2653090 Baixa Líquido de Rescisão N° 10509 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 618,37 11.929,80

18/02/2021 2708576 Baixa Líquido de Rescisão N° 10541 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 10.281,17 22.210,97

18/02/2021 2708577 Baixa Líquido de Rescisão N° 10535 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 9.184,55 31.395,52

18/02/2021 2708578 Baixa Líquido de Rescisão N° 10540 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 8.259,64 39.655,16

18/02/2021 2708579 Baixa Líquido de Rescisão N° 10534 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 7.554,42 47.209,58

18/02/2021 2708580 Baixa Líquido de Rescisão N° 10538 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 6.682,36 53.891,94

18/02/2021 2708581 Baixa Líquido de Rescisão N° 10536 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 6.254,12 60.146,06

18/02/2021 2708582 Baixa Líquido de Rescisão N° 10537 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 1.585,12 61.731,18

18/02/2021 2708583 Baixa Líquido de Rescisão N° 10539 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3 1.418,27 63.149,45

19/02/2021 2709909 Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 256 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3 63.532,14

19/02/2021 2709910 Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 268 -
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO IGH HMI //
Líquido Rescisão Complementar - Competência:

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	fev/2021 Períodos: 3	281,88	63.814,02
19/02/2021 2709911	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 271 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	220,34	64.034,36
19/02/2021 2709912	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 259 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	219,27	64.253,63
19/02/2021 2709913	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 254 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13	64.466,76
19/02/2021 2709914	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 264 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	213,13	64.679,89
19/02/2021 2709915	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 257 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	205,47	64.885,36
19/02/2021 2709916	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 267 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	172,64	65.058,00
19/02/2021 2709917	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 265 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	140,03	65.198,03
19/02/2021 2709918	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 273 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	136,41	65.334,44
19/02/2021 2709919	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 269 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	132,82	65.467,26
19/02/2021 2709920	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 262 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	114,46	65.581,72
19/02/2021 2709921	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 258 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	97,75	65.679,47
19/02/2021 2709922	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 270 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	83,87	65.763,34
19/02/2021 2709923	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 255 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	79,42	65.842,76
19/02/2021 2709924	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 263 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	71,04	65.913,80
19/02/2021 2709925	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 261 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	68,21	65.982,01
19/02/2021 2709926	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 272 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	44,92	66.026,93
19/02/2021 2709927	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 274 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3	44,92	66.071,85
19/02/2021 2709928	Baixa Líquido de Rescisão Complementar N° 266 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3		66.101,08
22/02/2021 2708283	Baixa Líquido de Rescisão N° 10570 - INSTITUTO DE		

24/02/2021 2711371 Baixa Líquido de Rescisão Complementar Nº 277 -

INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão Complementar - Competência: fev/2021 Períodos: 3

			114,46	79.341,77
24/02/2021	2711765	Baixa Líquido de Rescisão N° 10581 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	20.563,10	99.904,87
24/02/2021	2711766	Baixa Líquido de Rescisão N° 10575 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	2.806,57	102.711,44
24/02/2021	2711767	Baixa Líquido de Rescisão N° 10574 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: fev/2021 Períodos: 3	807,82	103.519,26
28/02/2021	2736731	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	22.148,22-	81.371,04
28/02/2021	2736743	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	13.744,60-	67.626,44
28/02/2021	2736747	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.943,55-	54.682,89
28/02/2021	2736754	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.281,17-	44.401,72
28/02/2021	2736760	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.184,55-	35.217,17
28/02/2021	2736763	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	9.060,69-	26.156,48
28/02/2021	2736772	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.554,42-	18.602,06
28/02/2021	2736778	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.682,36-	11.919,70
28/02/2021	2736803	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.702,17-	8.217,53
28/02/2021	2736818	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.044,89-	5.172,64
28/02/2021	2736858	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.554,38-	3.618,26
28/02/2021	2736863	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.418,27-	2.199,99
28/02/2021	2736875	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.018,42-	1.181,57
28/02/2021	2736895	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	807,82-	373,75
28/02/2021	2736920	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	639,66-	265,91-
28/02/2021	2737063	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	83,87-	349,78-

TOTAL MÊS ----->

103.726,95 103.869,04- 349,78-

Débitos: 103.726,95 Créditos: 103.869,04- Saldo Atual: 349,78-

Conta: 2.01.03.01.005 641 Contribuição Sindial a Pagar Sd. Ant.: 6.390,20-

04/02/2021	2647256	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1473 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	1.160,00	5.230,20-
28/02/2021	2737014	0137 MENSALIDADE STS	163,00-	5.393,20-
28/02/2021	2737019	0137 MENSALIDADE STS	156,00-	5.549,20-
28/02/2021	2737029	0137 MENSALIDADE STS	135,00-	5.684,20-
28/02/2021	2737039	0137 MENSALIDADE STS	120,00-	5.804,20-
28/02/2021	2737045	0137 MENSALIDADE STS	110,00-	5.914,20-
28/02/2021	2737048	0137 MENSALIDADE STS	107,00-	6.021,20-
28/02/2021	2737050	0137 MENSALIDADE STS	102,00-	6.123,20-
28/02/2021	2737051	0137 MENSALIDADE STS	100,00-	6.223,20-
28/02/2021	2737065	0137 MENSALIDADE STS	81,00-	6.304,20-
28/02/2021	2737066	0137 MENSALIDADE STS	76,00-	6.380,20-
28/02/2021	2737073	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	6.448,12-
28/02/2021	2737074	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	6.516,04-
28/02/2021	2737075	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	67,92-	6.583,96-
28/02/2021	2737086	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,40-	6.638,36-
28/02/2021	2737087	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	54,30-	6.692,66-
28/02/2021	2737090	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.743,66-
28/02/2021	2737097	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	41,46-	6.785,12-
28/02/2021	2737098	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.825,84-
28/02/2021	2737099	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.866,56-
28/02/2021	2737100	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	40,72-	6.907,28-
28/02/2021	2737104	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.941,28-
28/02/2021	2737105	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.975,28-
28/02/2021	2737106	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	7.009,28-
28/02/2021	2737107	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	7.043,28-
28/02/2021	2737108	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	7.077,28-
28/02/2021	2737114	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.104,48-
28/02/2021	2737115	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.131,68-
28/02/2021	2737116	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.158,88-
28/02/2021	2737117	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.186,08-
28/02/2021	2737118	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	27,20-	7.213,28-
28/02/2021	2737122	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	7.235,28-
28/02/2021	2737123	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	7.257,28-
28/02/2021	2737124	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	7.279,28-
28/02/2021	2737125	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	7.301,28-
28/02/2021	2737132	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.318,28-

Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010

28/02/2021 2737133 0137 MENSALIDADE STS
28/02/2021 2737134 0137 MENSALIDADE STS
28/02/2021 2737135 0137 MENSALIDADE STS

17,00- 7.335,28-
17,00- 7.352,28-
17,00- 7.369,28-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021 2737136 0137 MENSALIDADE STS 17,00- 7.386,28-
28/02/2021 2737137 0137 MENSALIDADE STS 17,00- 7.403,28-

TOTAL MÊS -----> 1.160,00 2.173,08- 7.403,28-

Débitos: 1.160,00 Créditos: 2.173,08- Saldo Atual: 7.403,28-

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

11/02/2021 2653074 Baixa Líquido de Ferias N° 2832 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos: 21.928,48 21.928,48
11/02/2021 2653075 Baixa Líquido de Ferias N° 2833 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 2 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos: 6.483,40 28.411,88
25/02/2021 2713165 Baixa Líquido de Ferias N° 2878 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos: 155.677,07 184.088,95
25/02/2021 2713166 Baixa Líquido de Ferias N° 2864 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG 1 PERIODO - Competência: fev/2021 Períodos: 12.059,31 196.148,26
28/02/2021 2736727 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 24.233,58- 171.914,68
28/02/2021 2736728 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 23.813,70- 148.100,98
28/02/2021 2736734 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 20.758,10- 127.342,88
28/02/2021 2736744 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 13.598,37- 113.744,51
28/02/2021 2736750 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 11.988,11- 101.756,40
28/02/2021 2736753 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 10.576,10- 91.180,30
28/02/2021 2736759 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 9.413,90- 81.766,40
28/02/2021 2736761 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 9.171,96- 72.594,44
28/02/2021 2736762 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 9.092,25- 63.502,19
28/02/2021 2736766 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 8.181,77- 55.320,42
28/02/2021 2736770 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 7.582,79- 47.737,63
28/02/2021 2736771 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 7.556,48- 40.181,15
28/02/2021 2736774 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 7.485,78- 32.695,37
28/02/2021 2736779 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 6.231,11- 26.464,26
28/02/2021 2736795 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 4.621,10- 21.843,16
28/02/2021 2736804 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.479,70- 18.363,46
28/02/2021 2736807 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.414,96- 14.948,50
28/02/2021 2736809 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.372,15- 11.576,35
28/02/2021 2736813 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 3.214,62- 8.361,73
28/02/2021 2736823 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.779,30- 5.582,43
28/02/2021 2736829 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.560,43- 3.022,00
28/02/2021 2736832 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 2.382,34- 639,66
28/02/2021 2736847 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.924,47- 1.284,81-
28/02/2021 2736850 0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO 1.864,86- 3.149,67-
28/02/2021 2776043 TRANSF REF. PROVISÃO DE FÉRIAS 02/2021 199.297,93 196.148,26
28/02/2021 2776044 VLR. REF. BAIXA DE FÉRIAS 02/2021 196.148,26- 0,00

TOTAL MÊS -----> 395.446,19 395.446,19- 0,00

Débitos: 395.446,19 Créditos: 395.446,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 130.282,71-

03/02/2021 2645441 Baixa GPS Folha N° 835 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021 130.282,71 0,00
28/02/2021 2726440 0335 INSS AUTÔNOMOS 417,33- 417,33-
28/02/2021 2735868 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 27.939,90 27.522,57
28/02/2021 2735894 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 10.369,18 37.891,75
28/02/2021 2735895 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 10.294,72 48.186,47
28/02/2021 2735927 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 6.680,86 54.867,33
28/02/2021 2735959 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 5.014,73 59.882,06
28/02/2021 2735962 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 4.851,08 64.733,14
28/02/2021 2735991 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 3.679,47 68.412,61
28/02/2021 2735992 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 3.607,87 72.020,48
28/02/2021 2736004 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 3.391,85 75.412,33
28/02/2021 2736025 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 2.941,37 78.353,70
28/02/2021 2736035 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 2.832,20 81.185,90
28/02/2021 2736048 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 2.740,69 83.926,59
28/02/2021 2736107 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.986,27 85.912,86
28/02/2021 2736108 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.986,27 87.899,13
28/02/2021 2736111 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.937,36 89.836,49
28/02/2021 2736112 0017 SALÁRIO MATERNIDADE 1.940,36 91.773,85

Lucas Silva Carvalho
CPF: 0337700
CRC: BA 0337700

28/02/2021	2736230	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	1.408,05	93.181,90
28/02/2021	2736333	0017	SALÁRIO MATERNIDADE	924,94	94.106,84
28/02/2021	2736369	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	719,21	94.826,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736410	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	521,38		95.347,43
28/02/2021	2736448	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	393,21		95.740,64
28/02/2021	2736463	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	360,80		96.101,44
28/02/2021	2736493	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	259,70		96.361,14
28/02/2021	2736497	0005	SALÁRIO FAMILIA	258,06		96.619,20
28/02/2021	2736507	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	243,35		96.862,55
28/02/2021	2736536	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	205,20		97.067,75
28/02/2021	2736537	0005	SALÁRIO FAMILIA	205,08		97.272,83
28/02/2021	2736545	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	196,79		97.469,62
28/02/2021	2736576	0005	SALÁRIO FAMILIA	153,81		97.623,43
28/02/2021	2736589	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	116,96		97.740,39
28/02/2021	2736605	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54		97.842,93
28/02/2021	2736606	0005	SALÁRIO FAMILIA	102,54		97.945,47
28/02/2021	2736647	0005	SALÁRIO FAMILIA	51,27		97.996,74
28/02/2021	2736648	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	49,93		98.046,67
28/02/2021	2736692	0183	MÉDIA SAL MATERNIDADE	2,06		98.048,73
28/02/2021	2736737	0003	I.N.S.S.		18.405,66-	79.643,07
28/02/2021	2736740	0003	I.N.S.S.		16.750,14-	62.892,93
28/02/2021	2736745	0003	I.N.S.S.		13.490,97-	49.401,96
28/02/2021	2736749	0003	I.N.S.S.		12.093,77-	37.308,19
28/02/2021	2736764	0003	I.N.S.S.		8.967,31-	28.340,88
28/02/2021	2736765	0003	I.N.S.S.		8.631,70-	19.709,18
28/02/2021	2736768	0003	I.N.S.S.		7.946,23-	11.762,95
28/02/2021	2736775	0003	I.N.S.S.		7.429,45-	4.333,50
28/02/2021	2736776	0003	I.N.S.S.		7.102,52-	2.769,02-
28/02/2021	2736780	0003	I.N.S.S.		6.087,91-	8.856,93-
28/02/2021	2736782	0003	I.N.S.S.		5.841,13-	14.698,06-
28/02/2021	2736787	0003	I.N.S.S.		5.253,85-	19.951,91-
28/02/2021	2736789	0003	I.N.S.S.		5.061,09-	25.013,00-
28/02/2021	2736792	0003	I.N.S.S.		4.726,62-	29.739,62-
28/02/2021	2736793	0003	I.N.S.S.		4.702,81-	34.442,43-
28/02/2021	2736794	0003	I.N.S.S.		4.672,35-	39.114,78-
28/02/2021	2736797	0003	I.N.S.S.		4.439,01-	43.553,79-
28/02/2021	2736801	0003	I.N.S.S.		4.122,26-	47.676,05-
28/02/2021	2736805	0003	I.N.S.S.		3.478,85-	51.154,90-
28/02/2021	2736811	0003	I.N.S.S.		3.257,75-	54.412,65-
28/02/2021	2736814	0003	I.N.S.S.		3.212,65-	57.625,30-
28/02/2021	2736815	0003	I.N.S.S.		3.126,63-	60.751,93-
28/02/2021	2736825	0003	I.N.S.S.		2.637,39-	63.389,32-
28/02/2021	2736831	0098	INSS FÉRIAS		2.414,28-	65.803,60-
28/02/2021	2736833	0003	I.N.S.S.		2.374,85-	68.178,45-
28/02/2021	2736837	0003	I.N.S.S.		2.281,81-	70.460,26-
28/02/2021	2736838	0098	INSS FÉRIAS		2.186,63-	72.646,89-
28/02/2021	2736839	0003	I.N.S.S.		2.147,64-	74.794,53-
28/02/2021	2736840	0098	INSS FÉRIAS		2.095,85-	76.890,38-
28/02/2021	2736841	0003	I.N.S.S.		2.055,89-	78.946,27-
28/02/2021	2736844	0003	I.N.S.S.		2.002,95-	80.949,22-
28/02/2021	2736845	0003	I.N.S.S.		1.973,68-	82.922,90-
28/02/2021	2736856	0003	I.N.S.S.		1.658,51-	84.581,41-
28/02/2021	2736860	0003	I.N.S.S.		1.503,94-	86.085,35-
28/02/2021	2736865	0003	I.N.S.S.		1.319,48-	87.404,83-
28/02/2021	2736866	0098	INSS FÉRIAS		1.252,08-	88.656,91-
28/02/2021	2736867	0003	I.N.S.S.		1.239,00-	89.895,91-
28/02/2021	2736869	0003	I.N.S.S.		1.210,33-	91.106,24-
28/02/2021	2736870	0003	I.N.S.S.		1.197,34-	92.303,58-
28/02/2021	2736874	0098	INSS FÉRIAS		1.026,68-	93.330,26-
28/02/2021	2736876	0098	INSS FÉRIAS		994,29-	94.324,55-
28/02/2021	2736877	0003	I.N.S.S.		990,94-	95.315,49-
28/02/2021	2736885	0098	INSS FÉRIAS		930,62-	96.246,11-
28/02/2021	2736887	0098	INSS FÉRIAS		890,60-	97.136,71-
28/02/2021	2736890	0003	I.N.S.S.		872,95-	98.009,66-
28/02/2021	2736892	0098	INSS FÉRIAS		827,58-	98.837,24-
28/02/2021	2736894	0003	I.N.S.S.		823,52-	99.660,76-
28/02/2021	2736898	0003	I.N.S.S.		792,53-	100.453,29-
28/02/2021	2736899	0003	I.N.S.S.		782,28-	101.235,57-
28/02/2021	2736903	0098	INSS FÉRIAS		757,08-	101.992,65-
28/02/2021	2736905	0003	I.N.S.S.		751,97-	102.744,62-
28/02/2021	2736906	0003	I.N.S.S.		751,97-	103.496,59-
28/02/2021	2736907	0098	INSS FÉRIAS		751,97-	104.248,56-
28/02/2021	2736910	0003	I.N.S.S.		698,89-	104.947,45-
28/02/2021	2736912	0003	I.N.S.S.		677,93-	105.625,38-
28/02/2021	2736914	0003	I.N.S.S.		665,78-	106.291,16-
28/02/2021	2736917	0098	INSS FÉRIAS		655,75-	106.946,91-
28/02/2021	2736919	0098	INSS FÉRIAS		647,56-	107.594,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021 2736923 0003 I.N.S.S.
28/02/2021 2736926 0098 INSS FÉRIAS
28/02/2021 2736927 0003 I.N.S.S.

602,65- 108.197,12-
577,15- 108.774,27-
575,41- 109.349,68-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736931	0003	I.N.S.S.	556,17-	109.905,85-	
28/02/2021	2736936	0003	I.N.S.S.	524,26-	110.430,11-	
28/02/2021	2736938	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	514,91-	110.945,02-	
28/02/2021	2736941	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	496,64-	111.441,66-	
28/02/2021	2736943	0003	I.N.S.S.	481,63-	111.923,29-	
28/02/2021	2736954	0003	I.N.S.S.	400,02-	112.323,31-	
28/02/2021	2736955	0003	I.N.S.S.	399,51-	112.722,82-	
28/02/2021	2736956	0098	INSS FÉRIAS	398,53-	113.121,35-	
28/02/2021	2736960	0098	INSS FÉRIAS	384,57-	113.505,92-	
28/02/2021	2736964	0098	INSS FÉRIAS	367,99-	113.873,91-	
28/02/2021	2736965	0098	INSS FÉRIAS	365,44-	114.239,35-	
28/02/2021	2736969	0098	INSS FÉRIAS	337,42-	114.576,77-	
28/02/2021	2736971	0003	I.N.S.S.	330,90-	114.907,67-	
28/02/2021	2736978	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	284,39-	115.192,06-	
28/02/2021	2736981	0098	INSS FÉRIAS	268,70-	115.460,76-	
28/02/2021	2736982	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	264,43-	115.725,19-	
28/02/2021	2736989	0098	INSS FÉRIAS	238,42-	115.963,61-	
28/02/2021	2736994	0098	INSS FÉRIAS	214,00-	116.177,61-	
28/02/2021	2736995	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	213,39-	116.391,00-	
28/02/2021	2736998	0003	I.N.S.S.	204,27-	116.595,27-	
28/02/2021	2737010	0003	I.N.S.S.	167,76-	116.763,03-	
28/02/2021	2737016	0003	I.N.S.S.	162,26-	116.925,29-	
28/02/2021	2737017	0098	INSS FÉRIAS	159,42-	117.084,71-	
28/02/2021	2737018	0003	I.N.S.S.	157,86-	117.242,57-	
28/02/2021	2737020	0098	INSS FÉRIAS	153,93-	117.396,50-	
28/02/2021	2737024	0011	INSS 13° SALÁRIO	141,85-	117.538,35-	
28/02/2021	2737025	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	141,20-	117.679,55-	
28/02/2021	2737044	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	110,58-	117.790,13-	
28/02/2021	2737062	0011	INSS 13° SALÁRIO	85,34-	117.875,47-	
28/02/2021	2737068	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	73,11-	117.948,58-	
28/02/2021	2737070	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	69,32-	118.017,90-	
28/02/2021	2737089	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	52,09-	118.069,99-	
28/02/2021	2737091	0011	INSS 13° SALÁRIO	49,44-	118.119,43-	
28/02/2021	2737095	0011	INSS 13° SALÁRIO	42,92-	118.162,35-	
28/02/2021	2737102	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	36,04-	118.198,39-	
28/02/2021	2737103	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,40-	118.233,79-	
28/02/2021	2737109	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	32,90-	118.266,69-	
28/02/2021	2737110	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	31,67-	118.298,36-	
28/02/2021	2737112	0011	INSS 13° SALÁRIO	29,72-	118.328,08-	
28/02/2021	2737113	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	28,05-	118.356,13-	
28/02/2021	2737127	0011	INSS 13° SALÁRIO	20,93-	118.377,06-	
28/02/2021	2737128	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	20,40-	118.397,46-	
28/02/2021	2737129	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,77-	118.417,23-	
28/02/2021	2737130	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,67-	118.436,90-	
28/02/2021	2737131	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,60-	118.455,50-	
28/02/2021	2737138	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,68-	118.471,18-	
28/02/2021	2737139	0011	INSS 13° SALÁRIO	14,45-	118.485,63-	
28/02/2021	2737140	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,33-	118.499,96-	
28/02/2021	2737141	0011	INSS 13° SALÁRIO	14,01-	118.513,97-	
28/02/2021	2737142	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	13,24-	118.527,21-	
28/02/2021	2737144	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,79-	118.540,00-	
28/02/2021	2737145	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,47-	118.550,47-	
28/02/2021	2737147	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,14-	118.560,61-	
28/02/2021	2737148	0011	INSS 13° SALÁRIO	9,15-	118.569,76-	
28/02/2021	2737149	0011	INSS 13° SALÁRIO	9,15-	118.578,91-	
28/02/2021	2737151	0003	I.N.S.S.	3,66-	118.582,57-	
28/02/2021	2776762		Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre salário	1.214,57	117.368,00-	
TOTAL MÊS ----->				229.963,34	217.048,63-	117.368,00-

Débitos: 229.963,34 Créditos: 217.048,63- Saldo Atual: 117.368,00-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 157.391,03-

03/02/2021	2645440		Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1249 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021 Períodos: 3	157.391,03	0,00
28/02/2021	2736724	0004	I.R.R.F.	27.867,95-	27.867,95-
28/02/2021	2736739	0004	I.R.R.F.	16.962,72-	44.830,67-
28/02/2021	2736741	0004	I.R.R.F.	16.005,56-	60.836,23-
28/02/2021	2736755	0004	I.R.R.F.	9.977,91-	70.814,14-
28/02/2021	2736769	0004	I.R.R.F.	7.670,69-	78.484,83-
28/02/2021	2736777	0004	I.R.R.F.	6.860,25-	85.345,08-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021 2736784 0004 I.R.R.F.
28/02/2021 2736790 0004 I.R.R.F.
28/02/2021 2736800 0004 I.R.R.F.

5.686,29- 91.031,37-
4.932,10- 95.963,47-
4.187,39- 100.150,86-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736806	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	3.442,03-	103.592,89-	
28/02/2021	2736808	0004	I.R.R.F.	3.396,57-	106.989,46-	
28/02/2021	2736812	0004	I.R.R.F.	3.252,27-	110.241,73-	
28/02/2021	2736816	0004	I.R.R.F.	3.071,70-	113.313,43-	
28/02/2021	2736817	0004	I.R.R.F.	3.053,32-	116.366,75-	
28/02/2021	2736824	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	2.687,84-	119.054,59-	
28/02/2021	2736827	0004	I.R.R.F.	2.595,15-	121.649,74-	
28/02/2021	2736828	0004	I.R.R.F.	2.573,83-	124.223,57-	
28/02/2021	2736830	0004	I.R.R.F.	2.448,87-	126.672,44-	
28/02/2021	2736834	0004	I.R.R.F.	2.346,32-	129.018,76-	
28/02/2021	2736836	0004	I.R.R.F.	2.297,86-	131.316,62-	
28/02/2021	2736843	0004	I.R.R.F.	2.037,50-	133.354,12-	
28/02/2021	2736848	0004	I.R.R.F.	1.916,31-	135.270,43-	
28/02/2021	2736852	0004	I.R.R.F.	1.712,91-	136.983,34-	
28/02/2021	2736855	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.677,11-	138.660,45-	
28/02/2021	2736857	0004	I.R.R.F.	1.591,40-	140.251,85-	
28/02/2021	2736859	0004	I.R.R.F.	1.515,33-	141.767,18-	
28/02/2021	2736864	0004	I.R.R.F.	1.337,37-	143.104,55-	
28/02/2021	2736868	0004	I.R.R.F.	1.212,90-	144.317,45-	
28/02/2021	2736873	0004	I.R.R.F.	1.086,54-	145.403,99-	
28/02/2021	2736879	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	975,58-	146.379,57-	
28/02/2021	2736880	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	974,14-	147.353,71-	
28/02/2021	2736881	0004	I.R.R.F.	968,82-	148.322,53-	
28/02/2021	2736883	0004	I.R.R.F.	948,49-	149.271,02-	
28/02/2021	2736886	0004	I.R.R.F.	897,79-	150.168,81-	
28/02/2021	2736901	0004	I.R.R.F.	763,12-	150.931,93-	
28/02/2021	2736902	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	759,70-	151.691,63-	
28/02/2021	2736904	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	755,47-	152.447,10-	
28/02/2021	2736913	0004	I.R.R.F.	675,07-	153.122,17-	
28/02/2021	2736916	0004	I.R.R.F.	656,70-	153.778,87-	
28/02/2021	2736921	0004	I.R.R.F.	634,08-	154.412,95-	
28/02/2021	2736928	0004	I.R.R.F.	572,50-	154.985,45-	
28/02/2021	2736929	0004	I.R.R.F.	567,99-	155.553,44-	
28/02/2021	2736930	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	560,70-	156.114,14-	
28/02/2021	2736932	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	552,17-	156.666,31-	
28/02/2021	2736939	0004	I.R.R.F.	508,87-	157.175,18-	
28/02/2021	2736942	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	491,24-	157.666,42-	
28/02/2021	2736945	0004	I.R.R.F.	458,63-	158.125,05-	
28/02/2021	2736947	0004	I.R.R.F.	449,20-	158.574,25-	
28/02/2021	2736948	0004	I.R.R.F.	440,82-	159.015,07-	
28/02/2021	2736949	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	419,04-	159.434,11-	
28/02/2021	2736952	0004	I.R.R.F.	412,15-	159.846,26-	
28/02/2021	2736968	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	344,96-	160.191,22-	
28/02/2021	2736977	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	285,80-	160.477,02-	
28/02/2021	2736984	0004	I.R.R.F.	259,14-	160.736,16-	
28/02/2021	2736986	0004	I.R.R.F.	257,72-	160.993,88-	
28/02/2021	2736988	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	238,65-	161.232,53-	
28/02/2021	2737001	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	196,65-	161.429,18-	
28/02/2021	2737006	0004	I.R.R.F.	181,45-	161.610,63-	
28/02/2021	2737007	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	177,67-	161.788,30-	
28/02/2021	2737008	0004	I.R.R.F.	173,13-	161.961,43-	
28/02/2021	2737013	0004	I.R.R.F.	165,83-	162.127,26-	
28/02/2021	2737021	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	151,77-	162.279,03-	
28/02/2021	2737022	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	149,87-	162.428,90-	
28/02/2021	2737069	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	73,05-	162.501,95-	
28/02/2021	2737078	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	65,92-	162.567,87-	
28/02/2021	2737079	0004	I.R.R.F.	65,29-	162.633,16-	
28/02/2021	2737081	0004	I.R.R.F.	60,88-	162.694,04-	
28/02/2021	2737084	0004	I.R.R.F.	58,69-	162.752,73-	
28/02/2021	2737088	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,22-	162.805,95-	
28/02/2021	2737092	0004	I.R.R.F.	49,17-	162.855,12-	
28/02/2021	2737101	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	38,78-	162.893,90-	
28/02/2021	2737121	0004	I.R.R.F.	24,45-	162.918,35-	
TOTAL MÊS ----->				157.391,03	162.918,35-	162.918,35-

Débitos: 157.391,03 Créditos: 162.918,35- Saldo Atual: 162.918,35-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 198.744,22-

03/02/2021	2645439	Baixa GRF SEFIP N° 1145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: jan/2021		198.744,22	0,00
28/02/2021	2726087	002	FGTS Folha Mensal	19.725,10-	19.725,10-
28/02/2021	2726088	002	FGTS Folha Mensal	18.702,97-	38.428,07-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021 2726089 002 FGTS Folha Mensal
28/02/2021 2726090 002 FGTS Folha Mensal
28/02/2021 2726091 002 FGTS Folha Mensal

14.106,38- 52.534,45-
12.488,01- 65.022,46-
8.822,82- 73.845,28-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2726092	002	FGTS	Folha Mensal	8.424,54-	82.269,82-	
28/02/2021	2726093	002	FGTS	Folha Mensal	8.144,67-	90.414,49-	
28/02/2021	2726094	002	FGTS	Folha Mensal	7.650,52-	98.065,01-	
28/02/2021	2726095	002	FGTS	Folha Mensal	6.444,37-	104.509,38-	
28/02/2021	2726096	002	FGTS	Folha Mensal	6.100,43-	110.609,81-	
28/02/2021	2726097	002	FGTS	Folha Mensal	5.953,24-	116.563,05-	
28/02/2021	2726098	002	FGTS	Folha Mensal	5.676,94-	122.239,99-	
28/02/2021	2726099	002	FGTS	Folha Mensal	5.138,39-	127.378,38-	
28/02/2021	2726100	002	FGTS	Folha Mensal	4.739,22-	132.117,60-	
28/02/2021	2726101	002	FGTS	Folha Mensal	4.459,64-	136.577,24-	
28/02/2021	2726102	002	FGTS	Folha Mensal	4.112,82-	140.690,06-	
28/02/2021	2726104	002	FGTS	Folha Mensal	3.737,79-	144.427,85-	
28/02/2021	2726105	002	FGTS	Folha Mensal	3.599,14-	148.026,99-	
28/02/2021	2726106	002	FGTS	Folha Mensal	3.454,39-	151.481,38-	
28/02/2021	2726107	002	FGTS	Folha Mensal	3.329,21-	154.810,59-	
28/02/2021	2726108	002	FGTS	Folha Mensal	3.262,35-	158.072,94-	
28/02/2021	2726109	002	FGTS	Folha Mensal	3.121,90-	161.194,84-	
28/02/2021	2726110	002	FGTS	Folha Mensal	2.948,30-	164.143,14-	
28/02/2021	2726111	002	FGTS	Folha Mensal	2.673,52-	166.816,66-	
28/02/2021	2726112	002	FGTS	Folha Mensal	2.586,91-	169.403,57-	
28/02/2021	2726114	002	FGTS	Folha Mensal	2.370,40-	171.773,97-	
28/02/2021	2726116	002	FGTS	Folha Mensal	2.108,92-	173.882,89-	
28/02/2021	2726117	002	FGTS	Folha Mensal	2.104,47-	175.987,36-	
28/02/2021	2726118	002	FGTS	Folha Mensal	2.070,06-	178.057,42-	
28/02/2021	2726119	002	FGTS	Folha Mensal	1.962,63-	180.020,05-	
28/02/2021	2726120	002	FGTS	Folha Mensal	1.961,36-	181.981,41-	
28/02/2021	2726121	002	FGTS	Folha Mensal	1.724,08-	183.705,49-	
28/02/2021	2726122	002	FGTS	Folha Mensal	1.482,58-	185.188,07-	
28/02/2021	2726123	002	FGTS	Folha Mensal	1.331,49-	186.519,56-	
28/02/2021	2726124	002	FGTS	Folha Mensal	1.280,88-	187.800,44-	
28/02/2021	2726125	002	FGTS	Folha Mensal	1.065,41-	188.865,85-	
28/02/2021	2726126	002	FGTS	Folha Mensal	1.014,04-	189.879,89-	
28/02/2021	2726128	002	FGTS	Folha Mensal	970,81-	190.850,70-	
28/02/2021	2726130	002	FGTS	Folha Mensal	875,75-	191.726,45-	
28/02/2021	2726131	002	FGTS	Folha Mensal	787,66-	192.514,11-	
28/02/2021	2726132	002	FGTS	Folha Mensal	741,84-	193.255,95-	
28/02/2021	2726133	002	FGTS	Folha Mensal	686,90-	193.942,85-	
28/02/2021	2726134	002	FGTS	Folha Mensal	574,24-	194.517,09-	
28/02/2021	2726135	002	FGTS	Folha Mensal	555,40-	195.072,49-	
28/02/2021	2726136	002	FGTS	Folha Mensal	542,79-	195.615,28-	
28/02/2021	2726138	002	FGTS	Folha Mensal	484,35-	196.099,63-	
28/02/2021	2726139	002	FGTS	Folha Mensal	472,37-	196.572,00-	
28/02/2021	2726140	002	FGTS	Folha Mensal	458,51-	197.030,51-	
28/02/2021	2726141	002	FGTS	Folha Mensal	449,96-	197.480,47-	
28/02/2021	2726142	002	FGTS	Folha Mensal	429,36-	197.909,83-	
28/02/2021	2726143	002	FGTS	Folha Mensal	366,67-	198.276,50-	
28/02/2021	2726144	002	FGTS	Folha Mensal	313,57-	198.590,07-	
28/02/2021	2726146	002	FGTS	Folha Mensal	274,07-	198.864,14-	
28/02/2021	2726147	002	FGTS	Folha Mensal	247,96-	199.112,10-	
28/02/2021	2726148	002	FGTS	Folha Mensal	186,72-	199.298,82-	
28/02/2021	2726150	002	FGTS	Folha Mensal	163,79-	199.462,61-	
28/02/2021	2726151	002	FGTS	Folha Mensal	158,90-	199.621,51-	
28/02/2021	2726152	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	199.776,50-	
28/02/2021	2776781			Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 02/2021	0,18	199.776,32-	
TOTAL MÊS ----->					198.744,40	199.776,50-	199.776,32-

Débitos: 198.744,40 Créditos: 199.776,50- Saldo Atual: 199.776,32-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 6.906,70-

03/02/2021 2773824 REF DEVOLUÇÃO DE FGTS RESC - CLAUDIA DE JESUS SILVA
CANDEA AVELAR - CONTAGEM 2.910,16- 9.816,86-

05/02/2021 2647907 Baixa GRRF N° 4798 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3 532,73 9.284,13-

08/02/2021 2648317 Baixa GRRF N° 4797 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF LUIZ FERNANDO JUNIOR - Competência: fev/2021
Per: 3 4.106,58 5.177,55-

17/02/2021 2667077 Baixa GRRF N° 4843 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3 2.373,74 2.803,81-

17/02/2021 2667078 Baixa GRRF N° 4842 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3 659,54-

17/02/2021 2667079 Baixa GRRF N° 4844 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

17/02/2021 2667080

GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3
Baixa GRRF N° 4849 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //
GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3

1.006,73
960,30

347,19
1.307,49

17/02/2021	2667081	Baixa GRRF N° 4846 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	91,37		1.398,86
18/02/2021	2687538	Baixa GRRF N° 4896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	46,61		1.445,47
18/02/2021	2687539	Baixa GRRF N° 4892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	34,32		1.479,79
18/02/2021	2687540	Baixa GRRF N° 4895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	26,82		1.506,61
18/02/2021	2687541	Baixa GRRF N° 4903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	26,70		1.533,31
18/02/2021	2687542	Baixa GRRF N° 4897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	25,95		1.559,26
18/02/2021	2687543	Baixa GRRF N° 4900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	25,00		1.584,26
18/02/2021	2687544	Baixa GRRF N° 4899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	21,02		1.605,28
18/02/2021	2687545	Baixa GRRF N° 4902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	17,29		1.622,57
18/02/2021	2687546	Baixa GRRF N° 4901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	17,04		1.639,61
18/02/2021	2687547	Baixa GRRF N° 4889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	16,59		1.656,20
18/02/2021	2687548	Baixa GRRF N° 4890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	16,16		1.672,36
18/02/2021	2687549	Baixa GRRF N° 4891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	13,91		1.686,27
19/02/2021	2709954	Baixa GRRF N° 4898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	25,95		1.712,22
24/02/2021	2711179	Baixa GRRF N° 4909 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		GRRF - Competência: fev/2021 Per: 3	300,54		2.012,76
28/02/2021	2726103	0020 GRRF		4.106,59-	2.093,83-
28/02/2021	2726113	0020 GRRF		2.389,84-	4.483,67-
28/02/2021	2726115	0020 GRRF		2.144,27-	6.627,94-
28/02/2021	2726127	0020 GRRF		1.006,72-	7.634,66-
28/02/2021	2726129	0020 GRRF		960,29-	8.594,95-
28/02/2021	2726137	0020 GRRF		532,73-	9.127,68-
28/02/2021	2726145	0020 GRRF		280,36-	9.408,04-
28/02/2021	2726156	0020 GRRF		91,36-	9.499,40-
TOTAL MÊS ----->			11.829,62	14.422,32-	9.499,40-

Débitos: 11.829,62 Créditos: 14.422,32- Saldo Atual: 9.499,40-

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias Sd. Ant.: 3.599.061,44-

28/02/2021	2735881	0041 FÉRIAS NO MÊS	20.293,18		3.578.768,26-
28/02/2021	2735884	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.915,94		3.561.852,32-
28/02/2021	2735886	0041 FÉRIAS NO MÊS	16.863,20		3.544.989,12-
28/02/2021	2735899	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.709,16		3.535.279,96-
28/02/2021	2735903	0041 FÉRIAS NO MÊS	9.152,22		3.526.127,74-
28/02/2021	2735913	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.840,25		3.518.287,49-
28/02/2021	2735914	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.351,09		3.510.936,40-
28/02/2021	2735916	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.293,94		3.503.642,46-
28/02/2021	2735921	0041 FÉRIAS NO MÊS	7.008,31		3.496.634,15-
28/02/2021	2735925	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	6.764,40		3.489.869,75-
28/02/2021	2735929	0041 FÉRIAS NO MÊS	6.676,49		3.483.193,26-
28/02/2021	2735940	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.638,65		3.477.554,61-
28/02/2021	2735942	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	5.621,07		3.471.933,54-
28/02/2021	2735944	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.596,21		3.466.337,33-
28/02/2021	2735946	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.445,67		3.460.891,66-
28/02/2021	2735958	0041 FÉRIAS NO MÊS	5.046,10		3.455.845,56-
28/02/2021	2735966	0024 FÉRIAS VENCIDAS	4.756,13		3.451.089,43-
28/02/2021	2735970	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.594,92		3.446.494,51-
28/02/2021	2735972	0041 FÉRIAS NO MÊS	4.460,44		3.442.034,07-
28/02/2021	2735976	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.402,68		3.437.631,39-
28/02/2021	2735983	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.116,57		3.433.514,82-
28/02/2021	2735987	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	3.988,04		3.429.526,78-
28/02/2021	2735997	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.521,18		3.426.005,60-
28/02/2021	2736007	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.300,00		3.422.705,60-
28/02/2021	2736011	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.236,38		3.419.469,22-
28/02/2021	2736012	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.161,13		3.416.308,09-
28/02/2021	2736019	0024 FÉRIAS VENCIDAS	3.077,37		3.413.230,72-
28/02/2021	2736021	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.050,74		3.410.179,98-
28/02/2021	2736031	0041 FÉRIAS NO MÊS	3.000,00		3.407.323,06-

28/02/2021	2736043	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.768,15	3.404.554,91-
28/02/2021	2736045	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.754,45	3.401.800,46-
28/02/2021	2736054	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.613,41	3.399.187,05-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736056	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.604,35	3.396.582,70-
28/02/2021	2736060	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.450,37	3.394.132,33-
28/02/2021	2736063	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.431,31	3.391.701,02-
28/02/2021	2736065	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.360,17	3.389.340,85-
28/02/2021	2736066	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.350,15	3.386.990,70-
28/02/2021	2736067	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.336,11	3.384.654,59-
28/02/2021	2736073	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.313,24	3.382.341,35-
28/02/2021	2736075	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.285,36	3.380.055,99-
28/02/2021	2736079	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.252,23	3.377.803,76-
28/02/2021	2736081	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.225,49	3.375.578,27-
28/02/2021	2736083	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.195,71	3.373.382,56-
28/02/2021	2736093	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	2.056,05	3.371.326,51-
28/02/2021	2736095	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.053,35	3.369.273,16-
28/02/2021	2736101	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.014,16	3.367.259,00-
28/02/2021	2736105	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.006,48	3.365.252,52-
28/02/2021	2736117	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.865,41	3.363.387,11-
28/02/2021	2736118	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.853,85	3.361.533,26-
28/02/2021	2736121	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.815,22	3.359.718,04-
28/02/2021	2736132	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.734,93	3.357.983,11-
28/02/2021	2736148	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.682,03	3.356.301,08-
28/02/2021	2736156	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.655,23	3.354.645,85-
28/02/2021	2736164	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.636,24	3.353.009,61-
28/02/2021	2736188	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	1.622,61	3.351.387,00-
28/02/2021	2736196	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.585,38	3.349.801,62-
28/02/2021	2736199	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.585,38	3.348.216,24-
28/02/2021	2736206	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.549,89	3.346.666,35-
28/02/2021	2736214	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.486,82	3.345.179,53-
28/02/2021	2736220	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.466,05	3.343.713,48-
28/02/2021	2736223	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.464,37	3.342.249,11-
28/02/2021	2736227	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.420,25	3.340.828,86-
28/02/2021	2736228	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.412,15	3.339.416,71-
28/02/2021	2736235	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.372,19	3.338.044,52-
28/02/2021	2736246	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.329,34	3.336.715,18-
28/02/2021	2736261	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.225,57	3.335.489,61-
28/02/2021	2736272	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.209,55	3.334.280,06-
28/02/2021	2736280	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.173,72	3.333.106,34-
28/02/2021	2736283	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.171,23	3.331.935,11-
28/02/2021	2736290	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.106,15	3.330.828,96-
28/02/2021	2736292	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	1.100,84	3.329.728,12-
28/02/2021	2736326	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	952,31	3.328.775,81-
28/02/2021	2736335	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	923,27	3.327.852,54-
28/02/2021	2736336	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	922,71	3.326.929,83-
28/02/2021	2736337	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	918,15	3.326.011,68-
28/02/2021	2736340	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	878,62	3.325.133,06-
28/02/2021	2736342	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	868,12	3.324.264,94-
28/02/2021	2736349	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	810,69	3.323.454,25-
28/02/2021	2736350	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	807,23	3.322.647,02-
28/02/2021	2736355	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	783,38	3.321.863,64-
28/02/2021	2736356	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	771,08	3.321.092,56-
28/02/2021	2736357	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	770,41	3.320.322,15-
28/02/2021	2736362	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	750,74	3.319.571,41-
28/02/2021	2736365	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	731,90	3.318.839,51-
28/02/2021	2736371	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	693,50	3.318.146,01-
28/02/2021	2736372	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	684,44	3.317.461,57-
28/02/2021	2736377	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	671,38	3.316.790,19-
28/02/2021	2736379	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	668,83	3.316.121,36-
28/02/2021	2736382	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	661,02	3.315.460,34-
28/02/2021	2736389	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	617,95	3.314.842,39-
28/02/2021	2736396	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	578,31	3.314.264,08-
28/02/2021	2736398	0478 1/3 FERIAS VENC RESC	567,62	3.313.696,46-
28/02/2021	2736400	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	556,75	3.313.139,71-
28/02/2021	2736407	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	528,46	3.312.611,25-
28/02/2021	2736411	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	521,00	3.312.090,25-
28/02/2021	2736416	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	500,59	3.311.589,66-
28/02/2021	2736419	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	488,68	3.311.100,98-
28/02/2021	2736420	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	488,12	3.310.612,86-
28/02/2021	2736422	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	473,41	3.310.139,45-
28/02/2021	2736424	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	470,72	3.309.668,73-
28/02/2021	2736429	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	452,32	3.309.216,41-
28/02/2021	2736437	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	424,42	3.308.791,99-
28/02/2021	2736450	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	388,46	3.308.403,53-
28/02/2021	2736457	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,71	3.308.034,82-
28/02/2021	2736458	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	368,71	3.307.666,20-
28/02/2021	2736464	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	368,71	3.307.305,77-

28/02/2021 2736474 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
28/02/2021 2736478 0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS
28/02/2021 2736483 0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC

329,14
316,74
292,87

3.306.976,63-
3.306.659,89-
3.306.367,02-

28/02/2021	2736484	0480	1/3 FERIAS PROPOR RESC	287,53	3.306.079,49-
28/02/2021	2736488	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	280,55	3.305.798,94-
28/02/2021	2736510	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,17	3.305.567,77-
28/02/2021	2736512	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	225,85	3.305.341,92-
28/02/2021	2736533	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	209,77	3.305.132,15-
28/02/2021	2736538	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	204,07	3.304.928,08-
28/02/2021	2736543	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	198,22	3.304.729,86-
28/02/2021	2736544	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	197,72	3.304.532,14-
28/02/2021	2736546	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	196,75	3.304.335,39-
28/02/2021	2736549	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	193,10	3.304.142,29-
28/02/2021	2736553	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	186,03	3.303.956,26-
28/02/2021	2736556	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	178,00	3.303.778,26-
28/02/2021	2736559	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	173,67	3.303.604,59-
28/02/2021	2736563	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	166,86	3.303.437,73-
28/02/2021	2736573	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	160,17	3.303.277,56-
28/02/2021	2736575	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	156,84	3.303.120,72-
28/02/2021	2736580	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	143,32	3.302.977,40-
28/02/2021	2736581	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	132,42	3.302.844,98-
28/02/2021	2736587	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	120,14	3.302.724,84-
28/02/2021	2736592	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	113,33	3.302.611,51-
28/02/2021	2736598	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	109,72	3.302.501,79-
28/02/2021	2736601	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	105,58	3.302.396,21-
28/02/2021	2736603	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	104,72	3.302.291,49-
28/02/2021	2736607	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,45	3.302.190,04-
28/02/2021	2736614	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	94,37	3.302.095,67-
28/02/2021	2736615	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,52	3.302.002,15-
28/02/2021	2736620	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	81,62	3.301.920,53-
28/02/2021	2736629	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	79,06	3.301.841,47-
28/02/2021	2736630	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	76,46	3.301.765,01-
28/02/2021	2736631	0094	MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	75,66	3.301.689,35-
28/02/2021	2736633	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,02	3.301.621,33-
28/02/2021	2736634	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	67,71	3.301.553,62-
28/02/2021	2736636	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,91	3.301.487,71-
28/02/2021	2736637	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,58	3.301.422,13-
28/02/2021	2736638	0255	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	65,10	3.301.357,03-
28/02/2021	2736639	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,01	3.301.295,02-
28/02/2021	2736642	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,67	3.301.239,35-
28/02/2021	2736643	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	55,45	3.301.183,90-
28/02/2021	2736646	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	52,28	3.301.131,62-
28/02/2021	2736650	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	47,77	3.301.083,85-
28/02/2021	2736651	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	47,05	3.301.036,80-
28/02/2021	2736654	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	44,14	3.300.992,66-
28/02/2021	2736655	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,14	3.300.948,52-
28/02/2021	2736656	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	44,12	3.300.904,40-
28/02/2021	2736662	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,91	3.300.869,49-
28/02/2021	2736663	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	33,82	3.300.835,67-
28/02/2021	2736665	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	31,70	3.300.803,97-
28/02/2021	2736671	0240	MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	22,55	3.300.781,42-
28/02/2021	2736673	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	19,16	3.300.762,26-
28/02/2021	2736677	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	16,24	3.300.746,02-
28/02/2021	2736678	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,08	3.300.730,94-
28/02/2021	2736681	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	12,22	3.300.718,72-
28/02/2021	2736683	0300	MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	9,28	3.300.709,44-
28/02/2021	2736690	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	2,99	3.300.706,45-
28/02/2021	2736691	0243	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	2,12	3.300.704,33-
28/02/2021	2736693	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	1,95	3.300.702,38-
28/02/2021	2736699	0095	MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	0,40	3.300.701,98-
28/02/2021	2730491	484	PROV FERIAS MENSAL	28.112,30-	3.328.814,28-
28/02/2021	2730497	484	PROV FERIAS MENSAL	25.972,14-	3.354.786,42-
28/02/2021	2730507	484	PROV FERIAS MENSAL	19.007,15-	3.373.793,57-
28/02/2021	2730514	484	PROV FERIAS MENSAL	16.699,82-	3.390.493,39-
28/02/2021	2730523	484	PROV FERIAS MENSAL	11.936,30-	3.402.429,69-
28/02/2021	2730525	484	PROV FERIAS MENSAL	11.118,18-	3.413.547,87-
28/02/2021	2730527	484	PROV FERIAS MENSAL	10.949,95-	3.424.497,82-
28/02/2021	2730530	484	PROV FERIAS MENSAL	10.797,91-	3.435.295,73-
28/02/2021	2730536	484	PROV FERIAS MENSAL	8.719,75-	3.444.015,48-
28/02/2021	2730547	484	PROV FERIAS MENSAL	7.917,04-	3.451.932,52-
28/02/2021	2730550	484	PROV FERIAS MENSAL	7.371,92-	3.459.304,44-
28/02/2021	2730553	484	PROV FERIAS MENSAL	7.253,36-	3.466.557,80-
28/02/2021	2730558	484	PROV FERIAS MENSAL	6.738,15-	3.473.295,95-
28/02/2021	2730559	484	PROV FERIAS MENSAL	6.620,60-	3.479.916,55-
28/02/2021	2730562	484	PROV FERIAS MENSAL	6.580,64-	3.486.497,19-
28/02/2021	2730568	484	PROV FERIAS MENSAL	5.834,52-	3.492.331,71-
28/02/2021	2730575	484	PROV FERIAS MENSAL	4.992,31-	3.497.324,02-

28/02/2021 2730577 484 PROV FERIAS MENSAL
28/02/2021 2730580 484 PROV FERIAS MENSAL
28/02/2021 2730589 484 PROV FERIAS MENSAL

4.960,26- 3.502.284,28-
4.765,30- 3.507.049,58-
4.239,02- 3.511.288,60-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2730592	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.208,47-	3.515.497,07-
28/02/2021	2730593	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.115,82-	3.519.612,89-
28/02/2021	2730596	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.092,01-	3.523.704,90-
28/02/2021	2730599	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.030,88-	3.527.735,78-
28/02/2021	2730605	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.592,91-	3.531.328,69-
28/02/2021	2730611	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.197,35-	3.534.526,04-
28/02/2021	2730615	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.067,21-	3.537.593,25-
28/02/2021	2730623	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.991,71-	3.540.584,96-
28/02/2021	2730626	484	PROV	FERIAS	MENSAL	2.701,67		3.537.883,29-
28/02/2021	2730630	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.684,78-	3.540.568,07-
28/02/2021	2730632	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.584,46-	3.543.152,53-
28/02/2021	2730634	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.532,58-	3.545.685,11-
28/02/2021	2730652	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.059,15-	3.547.744,26-
28/02/2021	2730657	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.940,89-	3.549.685,15-
28/02/2021	2730659	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.849,29-	3.551.534,44-
28/02/2021	2730662	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.779,01-	3.553.313,45-
28/02/2021	2730664	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.679,65		3.551.633,80-
28/02/2021	2730674	484	PROV	FERIAS	MENSAL	1.534,57		3.550.099,23-
28/02/2021	2730682	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.479,71-	3.551.578,94-
28/02/2021	2730685	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.461,88-	3.553.040,82-
28/02/2021	2730703	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.311,74-	3.554.352,56-
28/02/2021	2730706	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.308,12-	3.555.660,68-
28/02/2021	2730722	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.030,30-	3.556.690,98-
28/02/2021	2730742	484	PROV	FERIAS	MENSAL		944,73-	3.557.635,71-
28/02/2021	2730755	484	PROV	FERIAS	MENSAL		848,79-	3.558.484,50-
28/02/2021	2730762	484	PROV	FERIAS	MENSAL		820,82-	3.559.305,32-
28/02/2021	2730766	484	PROV	FERIAS	MENSAL		797,56-	3.560.102,88-
28/02/2021	2730788	484	PROV	FERIAS	MENSAL		658,09-	3.560.760,97-
28/02/2021	2730790	484	PROV	FERIAS	MENSAL		656,07-	3.561.417,04-
28/02/2021	2730796	484	PROV	FERIAS	MENSAL		651,31-	3.562.068,35-
28/02/2021	2730799	484	PROV	FERIAS	MENSAL		636,81-	3.562.705,16-
28/02/2021	2730806	484	PROV	FERIAS	MENSAL		596,33-	3.563.301,49-
28/02/2021	2730816	484	PROV	FERIAS	MENSAL		578,33-	3.563.879,82-
28/02/2021	2730830	484	PROV	FERIAS	MENSAL		509,25-	3.564.389,07-
28/02/2021	2730851	484	PROV	FERIAS	MENSAL		435,52-	3.564.824,59-
28/02/2021	2730860	484	PROV	FERIAS	MENSAL		389,86-	3.565.214,45-
28/02/2021	2730867	484	PROV	FERIAS	MENSAL		380,65-	3.565.595,10-
28/02/2021	2730898	484	PROV	FERIAS	MENSAL		311,05-	3.565.906,15-
28/02/2021	2730921	484	PROV	FERIAS	MENSAL		260,33-	3.566.166,48-
28/02/2021	2730953	484	PROV	FERIAS	MENSAL		237,25-	3.566.403,73-
28/02/2021	2730963	484	PROV	FERIAS	MENSAL		220,69-	3.566.624,42-
28/02/2021	2730974	484	PROV	FERIAS	MENSAL		215,26-	3.566.839,68-
28/02/2021	2730983	484	PROV	FERIAS	MENSAL		207,75-	3.567.047,43-
28/02/2021	2731074	484	PROV	FERIAS	MENSAL	94,93		3.566.952,50-
28/02/2021	2731181	484	PROV	FERIAS	MENSAL	39,92		3.566.912,58-
28/02/2021	2731237	484	PROV	FERIAS	MENSAL	17,02		3.566.895,56-
28/02/2021	2731258	484	PROV	FERIAS	MENSAL	8,92		3.566.886,64-
28/02/2021	2731277	484	PROV	FERIAS	MENSAL	0,45		3.566.886,19-

TOTAL MÊS -----> 304.436,59 272.261,34- 3.566.886,19-

Débitos: 304.436,59 Créditos: 272.261,34- Saldo Atual: 3.566.886,19-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias Sd. Ant.: 287.924,92-

28/02/2021	2730621	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	3.049,69	284.875,23-
28/02/2021	2730640	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		287.124,22-
28/02/2021	2730642	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	2.224,15	284.900,07-
28/02/2021	2730647	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		286.977,83-
28/02/2021	2730656	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.984,14	284.993,69-
28/02/2021	2730667	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.626,87	283.366,82-
28/02/2021	2730676	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		284.887,37-
28/02/2021	2730693	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.383,26	283.504,11-
28/02/2021	2730696	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		284.840,08-
28/02/2021	2730700	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.315,67	283.524,41-
28/02/2021	2730709	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.163,30	282.361,11-
28/02/2021	2730719	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.038,17	281.322,94-
28/02/2021	2730729	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	1.003,15	280.319,79-
28/02/2021	2730737	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	978,34	279.341,45-
28/02/2021	2730740	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		280.296,36-
28/02/2021	2730745	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		281.185,82-
28/02/2021	2730748	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		282.061,81-
28/02/2021	2730750	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		281.190,41-
28/02/2021	2730753	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS		282.054,23-

28/02/2021	2730759	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	847,61	281.206,62-
28/02/2021	2730764	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	800,95	280.405,67-
28/02/2021	2730769	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS	742,09	279.663,58-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2730774	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	716,01		278.947,57-
28/02/2021	2730777	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		697,60-	279.645,17-
28/02/2021	2730782	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	676,43		278.968,74-
28/02/2021	2730800	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		633,36-	279.602,10-
28/02/2021	2730810	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		589,77-	280.191,87-
28/02/2021	2730814	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		580,28-	280.772,15-
28/02/2021	2730818	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	576,70		280.195,45-
28/02/2021	2730820	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	574,22		279.621,23-
28/02/2021	2730824	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		539,05-	280.160,28-
28/02/2021	2730826	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		529,64-	280.689,92-
28/02/2021	2730828	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		526,45-	281.216,37-
28/02/2021	2730842	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		466,78-	281.683,15-
28/02/2021	2730855	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		399,39-	282.082,54-
28/02/2021	2730858	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		396,81-	282.479,35-
28/02/2021	2730866	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		381,23-	282.860,58-
28/02/2021	2730876	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		339,13-	283.199,71-
28/02/2021	2730879	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		336,67-	283.536,38-
28/02/2021	2730882	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		329,28-	283.865,66-
28/02/2021	2730884	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		327,34-	284.193,00-
28/02/2021	2730889	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	326,51		283.866,49-
28/02/2021	2730892	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	323,75		283.542,74-
28/02/2021	2730893	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		322,47-	283.865,21-
28/02/2021	2730896	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	316,36		283.548,85-
28/02/2021	2730906	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	297,64		283.251,21-
28/02/2021	2730908	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		287,43-	283.538,64-
28/02/2021	2730924	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		255,77-	283.794,41-
28/02/2021	2730927	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	250,94		283.543,47-
28/02/2021	2730933	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	246,53		283.296,94-
28/02/2021	2730936	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		245,38-	283.542,32-
28/02/2021	2730948	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		239,36-	283.781,68-
28/02/2021	2730956	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	229,31		283.552,37-
28/02/2021	2730967	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	216,13		283.336,24-
28/02/2021	2730977	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		214,78-	283.551,02-
28/02/2021	2730980	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	211,87		283.339,15-
28/02/2021	2730986	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		206,74-	283.545,89-
28/02/2021	2730990	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		202,62-	283.748,51-
28/02/2021	2731020	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		164,73-	283.913,24-
28/02/2021	2731029	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		155,27-	284.068,51-
28/02/2021	2731031	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		147,94-	284.216,45-
28/02/2021	2731038	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		142,32-	284.358,77-
28/02/2021	2731041	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	134,37		284.224,40-
28/02/2021	2731048	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	122,77		284.101,63-
28/02/2021	2731051	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		118,39-	284.220,02-
28/02/2021	2731054	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		116,96-	284.336,98-
28/02/2021	2731068	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		104,93-	284.441,91-
28/02/2021	2731071	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		104,65-	284.546,56-
28/02/2021	2731076	489	PROV FERIAS	BAIXA	FGTS	93,72		284.452,84-
28/02/2021	2731092	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		82,44-	284.535,28-
28/02/2021	2731102	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		75,60-	284.610,88-
28/02/2021	2731110	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		67,90-	284.678,78-
28/02/2021	2731112	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		65,67-	284.744,45-
28/02/2021	2731119	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		63,80-	284.808,25-
28/02/2021	2731133	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		52,65-	284.860,90-
28/02/2021	2731139	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		52,49-	284.913,39-
28/02/2021	2731143	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		52,10-	284.965,49-
28/02/2021	2731147	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		50,95-	285.016,44-
28/02/2021	2731158	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		47,71-	285.064,15-
28/02/2021	2731166	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		46,27-	285.110,42-
28/02/2021	2731179	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		40,74-	285.151,16-
28/02/2021	2731198	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		34,84-	285.186,00-
28/02/2021	2731203	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		31,19-	285.217,19-
28/02/2021	2731208	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		30,45-	285.247,64-
28/02/2021	2731215	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		24,88-	285.272,52-
28/02/2021	2731222	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		20,83-	285.293,35-
28/02/2021	2731230	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		18,98-	285.312,33-
28/02/2021	2731232	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		17,66-	285.329,99-
28/02/2021	2731235	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		17,22-	285.347,21-
28/02/2021	2731240	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS		16,62-	285.363,83-
28/02/2021	2731263	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	7,59		285.356,24-
28/02/2021	2731266	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	3,19		285.353,05-
28/02/2021	2731269	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	1,36		285.351,69-
28/02/2021	2731273	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	0,71		285.350,98-
28/02/2021	2731279	485	PROV FERIAS	MENSAL	FGTS	0,04		285.350,94-
28/02/2021	2758311		Valor referente	ajuste para	provisão de FGTS sobre			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

férias 02/2021

0,04

285.350,90-

TOTAL MÊS ----->

24.354,98

21.780,96-

285.350,90-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 24.354,98 Créditos: 21.780,96- Saldo Atual: 285.350,90-

Conta: 2.01.03.03.005 363		Provisões s/13º Salário	Sd. Ant.:	199.057,82-
28/02/2021	2736257	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.284,23	197.773,59-
28/02/2021	2736360	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	758,01	197.015,58-
28/02/2021	2736386	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	643,03	196.372,55-
28/02/2021	2736406	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	538,52	195.834,03-
28/02/2021	2736423	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	472,04	195.361,99-
28/02/2021	2736438	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	424,42	194.937,57-
28/02/2021	2736447	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	396,34	194.541,23-
28/02/2021	2736451	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	385,54	194.155,69-
28/02/2021	2736466	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	341,22	193.814,47-
28/02/2021	2736489	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	279,15	193.535,32-
28/02/2021	2736498	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	256,67	193.278,65-
28/02/2021	2736504	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	245,12	193.033,53-
28/02/2021	2736506	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	244,06	192.789,47-
28/02/2021	2736509	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	239,74	192.549,73-
28/02/2021	2736550	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	192,77	192.356,96-
28/02/2021	2736564	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	165,52	192.191,44-
28/02/2021	2736572	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	161,45	192.029,99-
28/02/2021	2736585	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	122,03	191.907,96-
28/02/2021	2736586	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	122,03	191.785,93-
28/02/2021	2736599	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	107,91	191.678,02-
28/02/2021	2736619	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	81,62	191.596,40-
28/02/2021	2736628	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	80,39	191.516,01-
28/02/2021	2736640	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	59,77	191.456,24-
28/02/2021	2736667	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	28,36	191.427,88-
28/02/2021	2736670	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	22,66	191.405,22-
28/02/2021	2736674	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	17,86	191.387,36-
28/02/2021	2736680	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	14,67	191.372,69-
28/02/2021	2736682	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	9,65	191.363,04-
28/02/2021	2736684	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	9,17	191.353,87-
28/02/2021	2736688	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	5,46	191.348,41-
28/02/2021	2736689	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,43	191.344,98-
28/02/2021	2736696	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	1,71	191.343,27-
28/02/2021	2736697	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	1,30	191.341,97-
28/02/2021	2736700	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	0,26	191.341,71-
28/02/2021	2730503	504 PROV 13SAL MENSAL	19.628,28-	210.969,99-
28/02/2021	2730511	504 PROV 13SAL MENSAL	18.782,18-	229.752,17-
28/02/2021	2730517	504 PROV 13SAL MENSAL	14.412,85-	244.165,02-
28/02/2021	2730520	504 PROV 13SAL MENSAL	12.362,96-	256.527,98-
28/02/2021	2730533	504 PROV 13SAL MENSAL	9.174,65-	265.702,63-
28/02/2021	2730539	504 PROV 13SAL MENSAL	8.511,62-	274.214,25-
28/02/2021	2730542	504 PROV 13SAL MENSAL	8.191,07-	282.405,32-
28/02/2021	2730544	504 PROV 13SAL MENSAL	8.173,42-	290.578,74-
28/02/2021	2730556	504 PROV 13SAL MENSAL	6.887,13-	297.465,87-
28/02/2021	2730564	504 PROV 13SAL MENSAL	6.144,64-	303.610,51-
28/02/2021	2730566	504 PROV 13SAL MENSAL	5.962,54-	309.573,05-
28/02/2021	2730570	504 PROV 13SAL MENSAL	5.716,29-	315.289,34-
28/02/2021	2730572	504 PROV 13SAL MENSAL	5.188,85-	320.478,19-
28/02/2021	2730582	504 PROV 13SAL MENSAL	4.640,23-	325.118,42-
28/02/2021	2730584	504 PROV 13SAL MENSAL	4.614,33-	329.732,75-
28/02/2021	2730587	504 PROV 13SAL MENSAL	4.357,85-	334.090,60-
28/02/2021	2730601	504 PROV 13SAL MENSAL	3.755,53-	337.846,13-
28/02/2021	2730602	504 PROV 13SAL MENSAL	3.744,65-	341.590,78-
28/02/2021	2730607	504 PROV 13SAL MENSAL	3.482,79-	345.073,57-
28/02/2021	2730609	504 PROV 13SAL MENSAL	3.320,48-	348.394,05-
28/02/2021	2730613	504 PROV 13SAL MENSAL	3.086,80-	351.480,85-
28/02/2021	2730617	504 PROV 13SAL MENSAL	3.053,29-	354.534,14-
28/02/2021	2730619	504 PROV 13SAL MENSAL	3.052,29-	357.586,43-
28/02/2021	2730625	504 PROV 13SAL MENSAL	2.774,96-	360.361,39-
28/02/2021	2730628	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,70-	363.056,09-
28/02/2021	2730636	504 PROV 13SAL MENSAL	2.425,61-	365.481,70-
28/02/2021	2730638	504 PROV 13SAL MENSAL	2.322,52-	367.804,22-
28/02/2021	2730644	504 PROV 13SAL MENSAL	2.139,24-	369.943,46-
28/02/2021	2730646	504 PROV 13SAL MENSAL	2.117,65-	372.061,11-
28/02/2021	2730650	504 PROV 13SAL MENSAL	2.064,07-	374.125,18-
28/02/2021	2730654	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,58-	376.138,76-
28/02/2021	2730671	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,35-	377.683,11-
28/02/2021	2730688	504 PROV 13SAL MENSAL	1.447,25-	379.130,36-
28/02/2021	2730690	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97-	380.517,33-
28/02/2021	2730698	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,24-	381.851,57-

28/02/2021 2730714 504 PROV 13SAL MENSAL
28/02/2021 2730717 504 PROV 13SAL MENSAL
28/02/2021 2730725 504 PROV 13SAL MENSAL

1.109,80- 382.961,37-
1.056,30- 384.017,67-
1.026,12- 385.043,79-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2730735	504	PROV	13SAL	MENSAL		980,93-	386.024,72-	
28/02/2021	2730768	504	PROV	13SAL	MENSAL		772,76-	386.797,48-	
28/02/2021	2730785	504	PROV	13SAL	MENSAL		663,77-	387.461,25-	
28/02/2021	2730803	504	PROV	13SAL	MENSAL		626,61-	388.087,86-	
28/02/2021	2730805	504	PROV	13SAL	MENSAL		598,17-	388.686,03-	
28/02/2021	2730808	504	PROV	13SAL	MENSAL		593,50-	389.279,53-	
28/02/2021	2730812	504	PROV	13SAL	MENSAL		587,15-	389.866,68-	
28/02/2021	2730832	504	PROV	13SAL	MENSAL		493,56-	390.360,24-	
28/02/2021	2730834	504	PROV	13SAL	MENSAL		492,05-	390.852,29-	
28/02/2021	2730838	504	PROV	13SAL	MENSAL		477,62-	391.329,91-	
28/02/2021	2730844	504	PROV	13SAL	MENSAL		466,61-	391.796,52-	
28/02/2021	2730849	504	PROV	13SAL	MENSAL		447,24-	392.243,76-	
28/02/2021	2730862	504	PROV	13SAL	MENSAL		381,94-	392.625,70-	
28/02/2021	2730887	504	PROV	13SAL	MENSAL		326,64-	392.952,34-	
28/02/2021	2730911	504	PROV	13SAL	MENSAL		285,49-	393.237,83-	
28/02/2021	2730945	504	PROV	13SAL	MENSAL		244,06-	393.481,89-	
28/02/2021	2730951	504	PROV	13SAL	MENSAL		239,19-	393.721,08-	
28/02/2021	2730996	504	PROV	13SAL	MENSAL		191,68-	393.912,76-	
28/02/2021	2731005	504	PROV	13SAL	MENSAL		170,61-	394.083,37-	
28/02/2021	2731011	504	PROV	13SAL	MENSAL	169,09		393.914,28-	
28/02/2021	2731014	504	PROV	13SAL	MENSAL		165,53-	394.079,81-	
28/02/2021	2731023	504	PROV	13SAL	MENSAL		161,44-	394.241,25-	
TOTAL MÊS ----->							7.885,20	203.068,63-	394.241,25-

Débitos: 7.885,20 Créditos: 203.068,63- Saldo Atual: 394.241,25-

Conta: 2.01.03.03.007 365 Provisões de FGTS S/13°							Sd. Ant.:	15.924,63-
28/02/2021	2730669	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.570,37-	17.495,00-
28/02/2021	2730679	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.502,55-	18.997,55-
28/02/2021	2730712	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	1.153,01-	20.150,56-
28/02/2021	2730732	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	989,00-	21.139,56-
28/02/2021	2730772	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	733,96-	21.873,52-
28/02/2021	2730780	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	680,91-	22.554,43-
28/02/2021	2730792	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	655,29-	23.209,72-
28/02/2021	2730794	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	653,91-	23.863,63-
28/02/2021	2730823	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	550,96-	24.414,59-
28/02/2021	2730836	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	491,60-	24.906,19-
28/02/2021	2730840	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	477,00-	25.383,19-
28/02/2021	2730846	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	457,32-	25.840,51-
28/02/2021	2730854	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	415,11-	26.255,62-
28/02/2021	2730870	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	371,23-	26.626,85-
28/02/2021	2730872	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	369,17-	26.996,02-
28/02/2021	2730873	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	348,61-	27.344,63-
28/02/2021	2730901	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	300,48-	27.645,11-
28/02/2021	2730903	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	299,58-	27.944,69-
28/02/2021	2730915	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	278,65-	28.223,34-
28/02/2021	2730918	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	265,65-	28.488,99-
28/02/2021	2730930	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	246,96-	28.735,95-
28/02/2021	2730939	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	244,24-	28.980,19-
28/02/2021	2730942	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	244,18-	29.224,37-
28/02/2021	2730960	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	222,00-	29.446,37-
28/02/2021	2730971	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	215,58-	29.661,95-
28/02/2021	2730994	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	194,05-	29.856,00-
28/02/2021	2730999	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	185,77-	30.041,77-
28/02/2021	2731001	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	171,13-	30.212,90-
28/02/2021	2731008	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	169,40-	30.382,30-
28/02/2021	2731017	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	165,12-	30.547,42-
28/02/2021	2731026	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	161,09-	30.708,51-
28/02/2021	2731035	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	143,22	30.565,29-
28/02/2021	2731044	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	123,55-	30.688,84-
28/02/2021	2731058	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	115,78-	30.804,62-
28/02/2021	2731061	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	110,96-	30.915,58-
28/02/2021	2731064	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	106,74-	31.022,32-
28/02/2021	2731078	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	91,03	30.931,29-
28/02/2021	2731082	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	88,79-	31.020,08-
28/02/2021	2731086	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	84,51-	31.104,59-
28/02/2021	2731095	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	82,08-	31.186,67-
28/02/2021	2731098	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	78,48-	31.265,15-
28/02/2021	2731106	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS	73,28	31.191,87-
28/02/2021	2731123	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	61,84-	31.253,71-
28/02/2021	2731126	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	53,10-	31.306,81-
28/02/2021	2731151	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	50,13-	31.356,94-

28/02/2021 2731155 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
28/02/2021 2731160 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS
28/02/2021 2731163 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS

47,85- 31.404,79-
47,48- 31.452,27-
46,97- 31.499,24-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2731169	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,26		31.452,98-
28/02/2021	2731170	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	45,79		31.407,19-
28/02/2021	2731173	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,66		31.362,53-
28/02/2021	2731176	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,95		31.321,58-
28/02/2021	2731183	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,48-	31.361,06-
28/02/2021	2731186	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		39,36-	31.400,42-
28/02/2021	2731188	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		38,21-	31.438,63-
28/02/2021	2731190	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37,76		31.400,87-
28/02/2021	2731192	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		37,33-	31.438,20-
28/02/2021	2731194	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		35,78-	31.473,98-
28/02/2021	2731201	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,71		31.442,27-
28/02/2021	2731205	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		30,55-	31.472,82-
28/02/2021	2731211	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	29,29		31.443,53-
28/02/2021	2731213	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		26,13-	31.469,66-
28/02/2021	2731218	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		22,84-	31.492,50-
28/02/2021	2731224	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,52-	31.512,02-
28/02/2021	2731226	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		19,14-	31.531,16-
28/02/2021	2731242	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15,33-	31.546,49-
28/02/2021	2731244	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	14,94		31.531,55-
28/02/2021	2731246	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,65-	31.545,20-
28/02/2021	2731249	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	13,53		31.531,67-
28/02/2021	2731252	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		13,24-	31.544,91-
28/02/2021	2731254	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12,92-	31.557,83-
28/02/2021	2731256	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	9,76		31.548,07-
28/02/2021	2731261	509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	8,63		31.539,44-
28/02/2021	2758330	Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de 13° salário 02/2021	0,14		31.539,30-
TOTAL MÊS ----->			630,95	16.245,62-	31.539,30-

Débitos: 630,95 Créditos: 16.245,62- Saldo Atual: 31.539,30-

Conta: 2.01.06.01.001 375 Repasses Recebidos a Executar Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021	2773703	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.		46.095,55-	46.095,55-
28/02/2021	2776045	BAIXA Repasse de Contrato N° 000002202101 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 28/02/2021.	46.095,55		0,00
TOTAL MÊS ----->			46.095,55	46.095,55-	0,00

Débitos: 46.095,55 Créditos: 46.095,55- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21 INSS a Recolher - CEBAS Sd. Ant.: 20.895.566,34-

28/02/2021	2758266	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal 02/2021		514.876,16-	21.410.442,50-
28/02/2021	2758267	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição de terceiro 02/2021		135.740,08-	21.546.182,58-
28/02/2021	2758268	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal da folha de autônomo 02/2021		459,07-	21.546.641,65-
TOTAL MÊS ----->			0,00	651.075,31-	21.546.641,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 651.075,31- Saldo Atual: 21.546.641,65-

Conta: 2.02.06.01.001 25 Fundo de Reserva Sd. Ant.: 3.696.302,15-

28/02/2021	2735948	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	5.365,04		3.690.937,11-
28/02/2021	2736017	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.080,00		3.687.857,11-
28/02/2021	2736027	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.941,37		3.684.915,74-
28/02/2021	2736041	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.775,89		3.682.139,85-
28/02/2021	2736050	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.635,87		3.679.503,98-
28/02/2021	2736069	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.324,83		3.677.179,15-
28/02/2021	2736255	0062 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.294,92		3.675.884,23-
28/02/2021	2736452	0090 MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	381,90		3.675.502,33-
28/02/2021	2736482	0149 AJUSTE DE RESCISÃO	293,53		3.675.208,80-
28/02/2021	2736490	0171 INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	278,37		3.674.930,43-
28/02/2021	2736492	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	272,00		3.674.658,43-
28/02/2021	2736590	0260 MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	50,00		3.674.542,93-

28/02/2021	2736600	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	106,56	3.674.436,37-
28/02/2021	2736602	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	105,44	3.674.330,93-
28/02/2021	2736616	0116	DIF SALARIAL RESCISÃO	90,67	3.674.240,26-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736653	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	45,99	3.674.194,27-
28/02/2021	2736661	0265 MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	36,18	3.674.158,09-
28/02/2021	2736672	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	20,21	3.674.137,88-
28/02/2021	2736687	0091 MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,18	3.674.130,70-
28/02/2021	2726103	0020 GRRF	4.106,59	3.670.024,11-
28/02/2021	2726113	0020 GRRF	2.389,84	3.667.634,27-
28/02/2021	2726115	0020 GRRF	2.144,27	3.665.490,00-
28/02/2021	2726127	0020 GRRF	1.006,72	3.664.483,28-
28/02/2021	2726129	0020 GRRF	960,29	3.663.522,99-
28/02/2021	2726137	0020 GRRF	532,73	3.662.990,26-
28/02/2021	2726145	0020 GRRF	280,36	3.662.709,90-
28/02/2021	2726156	0020 GRRF	91,36	3.662.618,54-
28/02/2021	2852589	Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021		57.440,00- 3.720.058,54-

TOTAL MÊS -----> 33.683,61 57.440,00- 3.720.058,54-

Débitos: 33.683,61 Créditos: 57.440,00- Saldo Atual: 3.720.058,54-

Conta: 3.01.01.01.001 562 Receita de Contratos de Gestão em Saúde Sd. Ant.: 10.881.681,83-

01/02/2021 2773566 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE -
0000022021 10.881.681,83- 21.763.363,66-

TOTAL MÊS -----> 0,00 10.881.681,83- 21.763.363,66-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.881.681,83- Saldo Atual: 21.763.363,66-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 1.733.310,96-

28/02/2021 2776806 APURACAO DO RESULTADO N/MES 02/2021 884.458,18- 2.617.769,14-

TOTAL MÊS -----> 0,00 884.458,18- 2.617.769,14-

Débitos: 0,00 Créditos: 884.458,18- Saldo Atual: 2.617.769,14-

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

11/02/2021 2653969 VENDA DE SUCATAS HMI - NÃO SE TRATA DE ATIVO
IMOBILIZADO 4.438,35- 4.438,35-

TOTAL MÊS -----> 0,00 4.438,35- 4.438,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 4.438,35- Saldo Atual: 4.438,35-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 351.180,25

28/02/2021 2776054 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 305.551,09 656.731,34

TOTAL MÊS -----> 305.551,09 0,00 656.731,34

Débitos: 305.551,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 656.731,34

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 405.523,77

28/02/2021 2776048 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 7.520,69 413.044,46
28/02/2021 2776053 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 360.372,92 773.417,38
28/02/2021 2776055 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 4.469,56 777.886,94
28/02/2021 2776056 CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021 2.828,96 780.715,90

TOTAL MÊS -----> 375.192,13 0,00 780.715,90

Débitos: 375.192,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 780.715,90

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 23.312,00

01/02/2021 2647591 Ref NF 0000341024 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 8.036,80 31.348,80

TOTAL MÊS -----> 8.036,80 0,00 31.348,80

Débitos: 8.036,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.348,80

Conta: 4.01.01.01.008 403 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->		15.569,61	0,00	15.569,61
Débitos: 15.569,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.569,61				

Conta: 4.01.01.02.001 406	Enxovais de Usos Hospitalar		Sd. Ant.:	0,00

28/02/2021 2776057	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	43.636,18		43.636,18

TOTAL MÊS ----->		43.636,18	0,00	43.636,18
Débitos: 43.636,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.636,18				

Conta: 4.01.01.02.002 407	Materiais de Limpeza		Sd. Ant.:	25.518,40

28/02/2021 2776052	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	26.670,88		52.189,28

TOTAL MÊS ----->		26.670,88	0,00	52.189,28
Débitos: 26.670,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.189,28				

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	25.647,71

28/02/2021 2776050	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	27.536,11		53.183,82

TOTAL MÊS ----->		27.536,11	0,00	53.183,82
Débitos: 27.536,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.183,82				

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	29.076,13

28/02/2021 2776051	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	3.181,94		32.258,07

TOTAL MÊS ----->		3.181,94	0,00	32.258,07
Débitos: 3.181,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.258,07				

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	13.855,80

28/02/2021 2776047	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	28.862,79		42.718,59

TOTAL MÊS ----->		28.862,79	0,00	42.718,59
Débitos: 28.862,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.718,59				

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	1.788,47

28/02/2021 2776049	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES 02/2021	1.842,42		3.630,89

TOTAL MÊS ----->		1.842,42	0,00	3.630,89
Débitos: 1.842,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.630,89				

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	1.786.668,71

28/02/2021 2735822	0002 DIAS TRABALHADOS	169.955,86		1.956.624,57
28/02/2021 2735824	0002 DIAS TRABALHADOS	166.320,52		2.122.945,09
28/02/2021 2735826	0002 DIAS TRABALHADOS	150.606,72		2.273.551,81
28/02/2021 2735828	0002 DIAS TRABALHADOS	104.471,12		2.378.022,93
28/02/2021 2735830	0002 DIAS TRABALHADOS	95.627,63		2.473.650,56
28/02/2021 2735832	0002 DIAS TRABALHADOS	79.415,82		2.553.066,38
28/02/2021 2735834	0002 DIAS TRABALHADOS	63.630,77		2.616.697,15
28/02/2021 2735837	0002 DIAS TRABALHADOS	58.942,47		2.675.639,62
28/02/2021 2735839	0002 DIAS TRABALHADOS	48.675,71		2.724.315,33
28/02/2021 2735841	0002 DIAS TRABALHADOS	45.799,19		2.770.114,52
28/02/2021 2735843	0002 DIAS TRABALHADOS	44.804,58		2.814.919,10
28/02/2021 2735845	0002 DIAS TRABALHADOS	41.475,75		2.856.394,85
28/02/2021 2735848	0002 DIAS TRABALHADOS	39.571,85		2.895.966,70
28/02/2021 2735850	0002 DIAS TRABALHADOS	38.884,68		2.934.851,38
28/02/2021 2735852	0002 DIAS TRABALHADOS	38.632,65		2.973.484,03
28/02/2021 2735854	0002 DIAS TRABALHADOS	37.098,86		3.010.582,89
28/02/2021 2735856	0002 DIAS TRABALHADOS	36.195,56		3.046.778,45
28/02/2021 2735858	0002 DIAS TRABALHADOS	35.071,91		3.081.850,36
28/02/2021 2735860	0002 DIAS TRABALHADOS	34.960,17		3.116.810,53
28/02/2021 2735862	0002 DIAS TRABALHADOS	33.500,27		3.148.725,80

Lucas Silva Carvalho
 CRC - BA 0337700

28/02/2021	2735864	0002	DIAS	TRABALHADOS	29.538,26	3.178.264,06
28/02/2021	2735866	0002	DIAS	TRABALHADOS	28.409,86	3.206.673,92
28/02/2021	2735870	0002	DIAS	TRABALHADOS	26.578,75	3.233.252,67

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2735872	0002 DIAS TRABALHADOS	24.622,70	3.257.875,37
28/02/2021	2735874	0002 DIAS TRABALHADOS	23.740,24	3.281.615,61
28/02/2021	2735876	0002 DIAS TRABALHADOS	23.473,05	3.305.088,66
28/02/2021	2735877	0002 DIAS TRABALHADOS	23.362,40	3.328.451,06
28/02/2021	2735878	0002 DIAS TRABALHADOS	23.095,47	3.351.546,53
28/02/2021	2735879	0002 DIAS TRABALHADOS	22.628,13	3.374.174,66
28/02/2021	2735882	0002 DIAS TRABALHADOS	18.594,50	3.392.769,16
28/02/2021	2735883	0002 DIAS TRABALHADOS	17.787,72	3.410.556,88
28/02/2021	2735887	0002 DIAS TRABALHADOS	16.482,84	3.427.039,72
28/02/2021	2735888	0002 DIAS TRABALHADOS	16.423,64	3.443.463,36
28/02/2021	2735890	0002 DIAS TRABALHADOS	11.915,27	3.455.378,63
28/02/2021	2735896	0002 DIAS TRABALHADOS	10.200,35	3.465.578,98
28/02/2021	2735898	0002 DIAS TRABALHADOS	9.973,22	3.475.552,20
28/02/2021	2735902	0002 DIAS TRABALHADOS	9.331,03	3.484.883,23
28/02/2021	2735905	0002 DIAS TRABALHADOS	8.831,20	3.493.714,43
28/02/2021	2735907	0002 DIAS TRABALHADOS	8.422,93	3.502.137,36
28/02/2021	2735908	0002 DIAS TRABALHADOS	8.261,41	3.510.398,77
28/02/2021	2735931	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	3.516.924,23
28/02/2021	2735933	0002 DIAS TRABALHADOS	6.168,15	3.523.092,38
28/02/2021	2735935	0002 DIAS TRABALHADOS	5.909,46	3.529.001,84
28/02/2021	2735938	0002 DIAS TRABALHADOS	5.799,72	3.534.801,56
28/02/2021	2735956	0002 DIAS TRABALHADOS	5.067,91	3.539.869,47
28/02/2021	2735979	0002 DIAS TRABALHADOS	4.240,72	3.544.110,19
28/02/2021	2735981	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	3.548.255,74
28/02/2021	2735984	0002 DIAS TRABALHADOS	4.072,42	3.552.328,16
28/02/2021	2735986	0002 DIAS TRABALHADOS	4.058,44	3.556.386,60
28/02/2021	2735999	0002 DIAS TRABALHADOS	3.518,40	3.559.905,00
28/02/2021	2736009	0002 DIAS TRABALHADOS	3.262,73	3.563.167,73
28/02/2021	2736057	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.561,29	3.565.729,02
28/02/2021	2736070	0102 DSR	2.323,04	3.568.052,06
28/02/2021	2736089	0102 DSR	2.124,96	3.570.177,02
28/02/2021	2736099	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.041,22	3.572.218,24
28/02/2021	2736110	0002 DIAS TRABALHADOS	1.957,64	3.574.175,88
28/02/2021	2736124	0102 DSR	1.754,66	3.575.930,54
28/02/2021	2736128	0102 DSR	1.749,05	3.577.679,59
28/02/2021	2736172	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.579.310,13
28/02/2021	2736174	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.580.940,67
28/02/2021	2736180	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.582.571,21
28/02/2021	2736184	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	3.584.201,75
28/02/2021	2736231	0102 DSR	1.398,52	3.585.600,27
28/02/2021	2736244	0102 DSR	1.332,10	3.586.932,37
28/02/2021	2736259	0002 DIAS TRABALHADOS	1.236,89	3.588.169,26
28/02/2021	2736269	0102 DSR	1.214,70	3.589.383,96
28/02/2021	2736295	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.100,00	3.590.483,96
28/02/2021	2736299	0195 SALÁRIO MÊS ANTERIOR	1.087,02	3.591.570,98
28/02/2021	2736305	0102 DSR	1.000,48	3.592.571,46
28/02/2021	2736322	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14	3.593.564,60
28/02/2021	2736323	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14	3.594.557,74
28/02/2021	2736324	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14	3.595.550,88
28/02/2021	2736344	0102 DSR	859,29	3.596.410,17
28/02/2021	2736361	0102 DSR	755,95	3.597.166,12
28/02/2021	2736394	0102 DSR	586,02	3.597.752,14
28/02/2021	2736395	0546 MEDIA VALOR	579,80	3.598.331,94
28/02/2021	2736402	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.598.881,94
28/02/2021	2736403	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.599.431,94
28/02/2021	2736404	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.599.981,94
28/02/2021	2736405	0304 AUXÍLIO CRECHE	550,00	3.600.531,94
28/02/2021	2736421	0002 DIAS TRABALHADOS	486,63	3.601.018,57
28/02/2021	2736427	0102 DSR	459,27	3.601.477,84
28/02/2021	2736440	0102 DSR	421,86	3.601.899,70
28/02/2021	2736449	0102 DSR	393,13	3.602.292,83
28/02/2021	2736453	0102 DSR	381,03	3.602.673,86
28/02/2021	2736456	0102 DSR	371,00	3.603.044,86
28/02/2021	2736460	0102 DSR	364,70	3.603.409,56
28/02/2021	2736462	0546 MEDIA VALOR	360,80	3.603.770,36
28/02/2021	2736472	0102 DSR	331,27	3.604.101,63
28/02/2021	2736473	0102 DSR	329,48	3.604.431,11
28/02/2021	2736480	0102 DSR	311,36	3.604.742,47
28/02/2021	2736485	0102 DSR	286,67	3.605.029,14
28/02/2021	2736487	0102 DSR	282,12	3.605.311,26
28/02/2021	2736508	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	240,88	3.605.552,14
28/02/2021	2736535	0546 MEDIA VALOR	205,20	3.605.757,34
28/02/2021	2736554	0102 DSR	180,93	3.605.938,27
28/02/2021	2736562	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	180,93	3.606.105,97

28/02/2021	2736567	0102	DSR	164,68	3.606.270,65
28/02/2021	2736584	0306	REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	123,72	3.606.394,37
28/02/2021	2736591	0546	MEDIA VALOR	113,68	3.606.508,05

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736608	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	100,38	3.606.608,43
28/02/2021	2736610	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	98,05	3.606.706,48
28/02/2021	2736613	0037 DIFERENÇA SALARIAL	97,12	3.606.803,60
28/02/2021	2736618	0102 DSR	82,03	3.606.885,63
28/02/2021	2736635	0102 DSR	66,02	3.606.951,65
28/02/2021	2736657	0102 DSR	44,02	3.606.995,67
28/02/2021	2736658	0102 DSR	42,58	3.607.038,25
28/02/2021	2736660	0002 DIAS TRABALHADOS	37,55	3.607.075,80
28/02/2021	2736664	0102 DSR	33,38	3.607.109,18
28/02/2021	2736666	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	29,23	3.607.138,41
28/02/2021	2736685	0102 DSR	9,01	3.607.147,42
28/02/2021	2736701	0102 DSR	0,18	3.607.147,60
28/02/2021	2776762	Valor referente ajuste para provisão de INSS sobre salário		1.214,57-
				3.605.933,03

TOTAL MÊS -----> 1.820.478,89 1.214,57- 3.605.933,03

Débitos: 1.820.478,89 Créditos: 1.214,57- Saldo Atual: 3.605.933,03

Conta: 4.02.01.01.002 417 Bolsa de Estágio e Residentes Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021	2656662	Ref NF 0000256519 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO		
		ESPIRITA IRMAO AUREO	10.819,20	10.819,20
28/02/2021	2736426	0099 BOLSA AUXÍLIO	460,00	11.279,20
TOTAL MÊS ----->			11.279,20	0,00
				11.279,20

Débitos: 11.279,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.279,20

Conta: 4.02.01.01.003 418 13º Salário Sd. Ant.: 216.514,85

28/02/2021	2730503	504 PROV 13SAL MENSAL	19.628,28	236.143,13
28/02/2021	2730511	504 PROV 13SAL MENSAL	18.782,18	254.925,31
28/02/2021	2730517	504 PROV 13SAL MENSAL	14.412,85	269.338,16
28/02/2021	2730520	504 PROV 13SAL MENSAL	12.362,96	281.701,12
28/02/2021	2730533	504 PROV 13SAL MENSAL	9.174,65	290.875,77
28/02/2021	2730539	504 PROV 13SAL MENSAL	8.511,62	299.387,39
28/02/2021	2730542	504 PROV 13SAL MENSAL	8.191,07	307.578,46
28/02/2021	2730544	504 PROV 13SAL MENSAL	8.173,42	315.751,88
28/02/2021	2730556	504 PROV 13SAL MENSAL	6.887,13	322.639,01
28/02/2021	2730564	504 PROV 13SAL MENSAL	6.144,64	328.783,65
28/02/2021	2730566	504 PROV 13SAL MENSAL	5.962,54	334.746,19
28/02/2021	2730570	504 PROV 13SAL MENSAL	5.716,29	340.462,48
28/02/2021	2730572	504 PROV 13SAL MENSAL	5.188,85	345.651,33
28/02/2021	2730582	504 PROV 13SAL MENSAL	4.640,23	350.291,56
28/02/2021	2730584	504 PROV 13SAL MENSAL	4.614,33	354.905,89
28/02/2021	2730587	504 PROV 13SAL MENSAL	4.357,85	359.263,74
28/02/2021	2730601	504 PROV 13SAL MENSAL	3.755,53	363.019,27
28/02/2021	2730602	504 PROV 13SAL MENSAL	3.744,65	366.763,92
28/02/2021	2730607	504 PROV 13SAL MENSAL	3.482,79	370.246,71
28/02/2021	2730609	504 PROV 13SAL MENSAL	3.320,48	373.567,19
28/02/2021	2730613	504 PROV 13SAL MENSAL	3.086,80	376.653,99
28/02/2021	2730617	504 PROV 13SAL MENSAL	3.053,29	379.707,28
28/02/2021	2730619	504 PROV 13SAL MENSAL	3.052,29	382.759,57
28/02/2021	2730625	504 PROV 13SAL MENSAL	2.774,96	385.534,53
28/02/2021	2730628	504 PROV 13SAL MENSAL	2.694,70	388.229,23
28/02/2021	2730636	504 PROV 13SAL MENSAL	2.425,61	390.654,84
28/02/2021	2730638	504 PROV 13SAL MENSAL	2.322,52	392.977,36
28/02/2021	2730644	504 PROV 13SAL MENSAL	2.139,24	395.116,60
28/02/2021	2730646	504 PROV 13SAL MENSAL	2.117,65	397.234,25
28/02/2021	2730650	504 PROV 13SAL MENSAL	2.064,07	399.298,32
28/02/2021	2730654	504 PROV 13SAL MENSAL	2.013,58	401.311,90
28/02/2021	2730669	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.570,37	402.882,27
28/02/2021	2730671	504 PROV 13SAL MENSAL	1.544,35	404.426,62
28/02/2021	2730679	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.502,55	405.929,17
28/02/2021	2730688	504 PROV 13SAL MENSAL	1.447,25	407.376,42
28/02/2021	2730690	504 PROV 13SAL MENSAL	1.386,97	408.763,39
28/02/2021	2730698	504 PROV 13SAL MENSAL	1.334,24	410.097,63
28/02/2021	2730712	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.153,01	411.250,64
28/02/2021	2730714	504 PROV 13SAL MENSAL	1.109,80	412.360,44
28/02/2021	2730717	504 PROV 13SAL MENSAL	1.056,30	413.416,74
28/02/2021	2730725	504 PROV 13SAL MENSAL	1.026,12	414.442,86
28/02/2021	2730732	505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	989,10	415.431,86
28/02/2021	2730735	504 PROV 13SAL MENSAL	989,10	416.412,79

Lucas Silva Germino
 Contador, CRC - BA 033770/0

28/02/2021	2730768	504	PROV	13SAL	MENSAL	772,76	417.185,55
28/02/2021	2730772	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	733,96	417.919,51
28/02/2021	2730780	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	680,91	418.600,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2730785	504	PROV	13SAL	MENSAL	663,77		419.264,19
28/02/2021	2730792	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	655,29		419.919,48
28/02/2021	2730794	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	653,91		420.573,39
28/02/2021	2730803	504	PROV	13SAL	MENSAL	626,61		421.200,00
28/02/2021	2730805	504	PROV	13SAL	MENSAL	598,17		421.798,17
28/02/2021	2730808	504	PROV	13SAL	MENSAL	593,50		422.391,67
28/02/2021	2730812	504	PROV	13SAL	MENSAL	587,15		422.978,82
28/02/2021	2730823	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	550,96		423.529,78
28/02/2021	2730832	504	PROV	13SAL	MENSAL	493,56		424.023,34
28/02/2021	2730834	504	PROV	13SAL	MENSAL	492,05		424.515,39
28/02/2021	2730836	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	491,60		425.006,99
28/02/2021	2730838	504	PROV	13SAL	MENSAL	477,62		425.484,61
28/02/2021	2730840	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	477,00		425.961,61
28/02/2021	2730844	504	PROV	13SAL	MENSAL	466,61		426.428,22
28/02/2021	2730846	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	457,32		426.885,54
28/02/2021	2730849	504	PROV	13SAL	MENSAL	447,24		427.332,78
28/02/2021	2730854	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	415,11		427.747,89
28/02/2021	2730862	504	PROV	13SAL	MENSAL	381,94		428.129,83
28/02/2021	2730870	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	371,23		428.501,06
28/02/2021	2730872	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	369,17		428.870,23
28/02/2021	2730873	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	348,61		429.218,84
28/02/2021	2730887	504	PROV	13SAL	MENSAL	326,64		429.545,48
28/02/2021	2730901	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	300,48		429.845,96
28/02/2021	2730903	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	299,58		430.145,54
28/02/2021	2730911	504	PROV	13SAL	MENSAL	285,49		430.431,03
28/02/2021	2730915	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	278,65		430.709,68
28/02/2021	2730918	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	265,65		430.975,33
28/02/2021	2730930	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	246,96		431.222,29
28/02/2021	2730939	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,24		431.466,53
28/02/2021	2730942	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	244,18		431.710,71
28/02/2021	2730945	504	PROV	13SAL	MENSAL	244,06		431.954,77
28/02/2021	2730951	504	PROV	13SAL	MENSAL	239,19		432.193,96
28/02/2021	2730960	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	222,00		432.415,96
28/02/2021	2730971	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	215,58		432.631,54
28/02/2021	2730994	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	194,05		432.825,59
28/02/2021	2730996	504	PROV	13SAL	MENSAL	191,68		433.017,27
28/02/2021	2730999	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	185,77		433.203,04
28/02/2021	2731001	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	171,13		433.374,17
28/02/2021	2731005	504	PROV	13SAL	MENSAL	170,61		433.544,78
28/02/2021	2731008	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	169,40		433.714,18
28/02/2021	2731011	504	PROV	13SAL	MENSAL		169,09-	433.545,09
28/02/2021	2731014	504	PROV	13SAL	MENSAL	165,53		433.710,62
28/02/2021	2731017	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	165,12		433.875,74
28/02/2021	2731023	504	PROV	13SAL	MENSAL	161,44		434.037,18
28/02/2021	2731026	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	161,09		434.198,27
28/02/2021	2731035	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		143,22-	434.055,05
28/02/2021	2731044	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	123,55		434.178,60
28/02/2021	2731058	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	115,78		434.294,38
28/02/2021	2731061	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	110,96		434.405,34
28/02/2021	2731064	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	106,74		434.512,08
28/02/2021	2731078	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		91,03-	434.421,05
28/02/2021	2731082	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	88,79		434.509,84
28/02/2021	2731086	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	84,51		434.594,35
28/02/2021	2731095	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	82,08		434.676,43
28/02/2021	2731098	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	78,48		434.754,91
28/02/2021	2731106	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		73,28-	434.681,63
28/02/2021	2731123	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	61,84		434.743,47
28/02/2021	2731126	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	53,10		434.796,57
28/02/2021	2731151	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	50,13		434.846,70
28/02/2021	2731155	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	47,85		434.894,55
28/02/2021	2731160	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	47,48		434.942,03
28/02/2021	2731163	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	46,97		434.989,00
28/02/2021	2731169	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		46,26-	434.942,74
28/02/2021	2731170	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		45,79-	434.896,95
28/02/2021	2731173	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		44,66-	434.852,29
28/02/2021	2731176	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		40,95-	434.811,34
28/02/2021	2731183	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	39,48		434.850,82
28/02/2021	2731186	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	39,36		434.890,18
28/02/2021	2731188	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	38,21		434.928,39
28/02/2021	2731190	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		37,76-	434.890,63
28/02/2021	2731192	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	37,33		434.927,96
28/02/2021	2731194	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS	35,78		434.963,74
28/02/2021	2731201	509	PROV	13SAL	BAIXA FGTS		31,71-	434.932,03
28/02/2021	2731205	505	PROV	13SAL	MENSAL FGTS			434.962,58

28/02/2021	2731211	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		29,29-	434.933,29
28/02/2021	2731213	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	26,13		434.959,42
28/02/2021	2731218	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	22,84		434.982,26

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2731224	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,52		435.001,78
28/02/2021	2731226	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	19,14		435.020,92
28/02/2021	2731242	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	15,33		435.036,25
28/02/2021	2731244	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		14,94-	435.021,31
28/02/2021	2731246	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,65		435.034,96
28/02/2021	2731249	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS		13,53-	435.021,43
28/02/2021	2731252	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	13,24		435.034,67
28/02/2021	2731254	505	PROV	13SAL	MENSAL	FGTS	12,92		435.047,59
28/02/2021	2731256	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		9,76-	435.037,83
28/02/2021	2731261	509	PROV	13SAL	BAIXA	FGTS		8,63-	435.029,20
28/02/2021	2758330		Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre provisão de 13° salário 02/2021					0,14-	435.029,06

TOTAL MÊS -----> 219.314,25 800,04- 435.029,06

Débitos: 219.314,25 Créditos: 800,04- Saldo Atual: 435.029,06

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 254.237,70

28/02/2021	2730491	484	PROV	FERIAS	MENSAL		28.112,30		282.350,00
28/02/2021	2730497	484	PROV	FERIAS	MENSAL		25.972,14		308.322,14
28/02/2021	2730507	484	PROV	FERIAS	MENSAL		19.007,15		327.329,29
28/02/2021	2730514	484	PROV	FERIAS	MENSAL		16.699,82		344.029,11
28/02/2021	2730523	484	PROV	FERIAS	MENSAL		11.936,30		355.965,41
28/02/2021	2730525	484	PROV	FERIAS	MENSAL		11.118,18		367.083,59
28/02/2021	2730527	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.949,95		378.033,54
28/02/2021	2730530	484	PROV	FERIAS	MENSAL		10.797,91		388.831,45
28/02/2021	2730536	484	PROV	FERIAS	MENSAL		8.719,75		397.551,20
28/02/2021	2730547	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.917,04		405.468,24
28/02/2021	2730550	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.371,92		412.840,16
28/02/2021	2730553	484	PROV	FERIAS	MENSAL		7.253,36		420.093,52
28/02/2021	2730558	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.738,15		426.831,67
28/02/2021	2730559	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.620,60		433.452,27
28/02/2021	2730562	484	PROV	FERIAS	MENSAL		6.580,64		440.032,91
28/02/2021	2730568	484	PROV	FERIAS	MENSAL		5.834,52		445.867,43
28/02/2021	2730575	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.992,31		450.859,74
28/02/2021	2730577	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.960,26		455.820,00
28/02/2021	2730580	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.765,30		460.585,30
28/02/2021	2730589	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.239,02		464.824,32
28/02/2021	2730592	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.208,47		469.032,79
28/02/2021	2730593	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.115,82		473.148,61
28/02/2021	2730596	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.092,01		477.240,62
28/02/2021	2730599	484	PROV	FERIAS	MENSAL		4.030,88		481.271,50
28/02/2021	2730605	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.592,91		484.864,41
28/02/2021	2730611	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.197,35		488.061,76
28/02/2021	2730615	484	PROV	FERIAS	MENSAL		3.067,21		491.128,97
28/02/2021	2730621	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		3.049,69-	488.079,28
28/02/2021	2730623	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.991,71		491.070,99
28/02/2021	2730626	484	PROV	FERIAS	MENSAL			2.701,67-	488.369,32
28/02/2021	2730630	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.684,78		491.054,10
28/02/2021	2730632	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.584,46		493.638,56
28/02/2021	2730634	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.532,58		496.171,14
28/02/2021	2730640	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	2.248,99		498.420,13
28/02/2021	2730642	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		2.224,15-	496.195,98
28/02/2021	2730647	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	2.077,76		498.273,74
28/02/2021	2730652	484	PROV	FERIAS	MENSAL		2.059,15		500.332,89
28/02/2021	2730656	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.984,14-	498.348,75
28/02/2021	2730657	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.940,89		500.289,64
28/02/2021	2730659	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.849,29		502.138,93
28/02/2021	2730662	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.779,01		503.917,94
28/02/2021	2730664	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.679,65-	502.238,29
28/02/2021	2730667	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.626,87-	500.611,42
28/02/2021	2730674	484	PROV	FERIAS	MENSAL			1.534,57-	499.076,85
28/02/2021	2730676	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.520,55		500.597,40
28/02/2021	2730682	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.479,71		502.077,11
28/02/2021	2730685	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.461,88		503.538,99
28/02/2021	2730693	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.383,26-	502.155,73
28/02/2021	2730696	485	PROV	FERIAS	MENSAL	FGTS	1.335,97		503.491,70
28/02/2021	2730700	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.315,67-	502.176,03
28/02/2021	2730703	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.311,74		503.487,77
28/02/2021	2730706	484	PROV	FERIAS	MENSAL		1.308,12		504.795,89
28/02/2021	2730709	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.163,30-	503.632,59
28/02/2021	2730719	489	PROV	FERIAS	BAIXA	FGTS		1.038,17-	502.594,42
28/02/2021	2730722	484	PROV	FERIAS	MENSAL				503.624,72

Lucas Silva Carvalho
E-MAIL: lucas@lucassilvaca.com.br
CRC - BA 03377010

28/02/2021 2730729 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
28/02/2021 2730737 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS
28/02/2021 2730740 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS

954,91

1.003,15- 502.621,57
978,34- 501.643,23
502.598,14

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2730742	484	PROV	FERIAS	MENSAL	944,73		503.542,87
28/02/2021	2730745	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	889,46		504.432,33
28/02/2021	2730748	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	875,99		505.308,32
28/02/2021	2730750	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		871,40-	504.436,92
28/02/2021	2730753	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	863,82		505.300,74
28/02/2021	2730755	484	PROV	FERIAS	MENSAL	848,79		506.149,53
28/02/2021	2730759	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		847,61-	505.301,92
28/02/2021	2730762	484	PROV	FERIAS	MENSAL	820,82		506.122,74
28/02/2021	2730764	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		800,95-	505.321,79
28/02/2021	2730766	484	PROV	FERIAS	MENSAL	797,56		506.119,35
28/02/2021	2730769	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		742,09-	505.377,26
28/02/2021	2730774	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		716,01-	504.661,25
28/02/2021	2730777	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	697,60		505.358,85
28/02/2021	2730782	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		676,43-	504.682,42
28/02/2021	2730788	484	PROV	FERIAS	MENSAL	658,09		505.340,51
28/02/2021	2730790	484	PROV	FERIAS	MENSAL	656,07		505.996,58
28/02/2021	2730796	484	PROV	FERIAS	MENSAL	651,31		506.647,89
28/02/2021	2730799	484	PROV	FERIAS	MENSAL	636,81		507.284,70
28/02/2021	2730800	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	633,36		507.918,06
28/02/2021	2730806	484	PROV	FERIAS	MENSAL	596,33		508.514,39
28/02/2021	2730810	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	589,77		509.104,16
28/02/2021	2730814	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	580,28		509.684,44
28/02/2021	2730816	484	PROV	FERIAS	MENSAL	578,33		510.262,77
28/02/2021	2730818	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		576,70-	509.686,07
28/02/2021	2730820	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		574,22-	509.111,85
28/02/2021	2730824	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	539,05		509.650,90
28/02/2021	2730826	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	529,64		510.180,54
28/02/2021	2730828	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	526,45		510.706,99
28/02/2021	2730830	484	PROV	FERIAS	MENSAL	509,25		511.216,24
28/02/2021	2730842	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	466,78		511.683,02
28/02/2021	2730851	484	PROV	FERIAS	MENSAL	435,52		512.118,54
28/02/2021	2730855	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	399,39		512.517,93
28/02/2021	2730858	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	396,81		512.914,74
28/02/2021	2730860	484	PROV	FERIAS	MENSAL	389,86		513.304,60
28/02/2021	2730866	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	381,23		513.685,83
28/02/2021	2730867	484	PROV	FERIAS	MENSAL	380,65		514.066,48
28/02/2021	2730876	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	339,13		514.405,61
28/02/2021	2730879	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	336,67		514.742,28
28/02/2021	2730882	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	329,28		515.071,56
28/02/2021	2730884	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	327,34		515.398,90
28/02/2021	2730889	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		326,51-	515.072,39
28/02/2021	2730892	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		323,75-	514.748,64
28/02/2021	2730893	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	322,47		515.071,11
28/02/2021	2730896	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		316,36-	514.754,75
28/02/2021	2730898	484	PROV	FERIAS	MENSAL	311,05		515.065,80
28/02/2021	2730906	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		297,64-	514.768,16
28/02/2021	2730908	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	287,43		515.055,59
28/02/2021	2730921	484	PROV	FERIAS	MENSAL	260,33		515.315,92
28/02/2021	2730924	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	255,77		515.571,69
28/02/2021	2730927	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		250,94-	515.320,75
28/02/2021	2730933	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		246,53-	515.074,22
28/02/2021	2730936	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	245,38		515.319,60
28/02/2021	2730948	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	239,36		515.558,96
28/02/2021	2730953	484	PROV	FERIAS	MENSAL	237,25		515.796,21
28/02/2021	2730956	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		229,31-	515.566,90
28/02/2021	2730963	484	PROV	FERIAS	MENSAL	220,69		515.787,59
28/02/2021	2730967	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		216,13-	515.571,46
28/02/2021	2730974	484	PROV	FERIAS	MENSAL	215,26		515.786,72
28/02/2021	2730977	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	214,78		516.001,50
28/02/2021	2730980	489	PROV	FERIAS	BAIXA FGTS		211,87-	515.789,63
28/02/2021	2730983	484	PROV	FERIAS	MENSAL	207,75		515.997,38
28/02/2021	2730986	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	206,74		516.204,12
28/02/2021	2730990	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	202,62		516.406,74
28/02/2021	2731020	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	164,73		516.571,47
28/02/2021	2731029	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	155,27		516.726,74
28/02/2021	2731031	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	147,94		516.874,68
28/02/2021	2731038	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	142,32		517.017,00
28/02/2021	2731041	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		134,37-	516.882,63
28/02/2021	2731048	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS		122,77-	516.759,86
28/02/2021	2731051	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	118,39		516.878,25
28/02/2021	2731054	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	116,96		516.995,21
28/02/2021	2731068	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	104,93		517.100,14
28/02/2021	2731071	485	PROV	FERIAS	MENSAL FGTS	104,65		517.204,79
28/02/2021	2731074	484	PROV	FERIAS	MENSAL		94,93-	517.109,86

28/02/2021	2731076	489	PROV FERIAS BAIXA FGTS			93,72-	517.016,14
28/02/2021	2731092	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		82,44		517.098,58
28/02/2021	2731102	485	PROV FERIAS MENSAL FGTS		75,60		517.174,18

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2731110	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	67,90		517.242,08
28/02/2021	2731112	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	65,67		517.307,75
28/02/2021	2731119	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	63,80		517.371,55
28/02/2021	2731133	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	52,65		517.424,20
28/02/2021	2731139	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	52,49		517.476,69
28/02/2021	2731143	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	52,10		517.528,79
28/02/2021	2731147	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	50,95		517.579,74
28/02/2021	2731158	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	47,71		517.627,45
28/02/2021	2731166	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	46,27		517.673,72
28/02/2021	2731179	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	40,74		517.714,46
28/02/2021	2731181	484	PROV FÉRIAS	MENSAL			39,92-	517.674,54
28/02/2021	2731198	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	34,84		517.709,38
28/02/2021	2731203	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	31,19		517.740,57
28/02/2021	2731208	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	30,45		517.771,02
28/02/2021	2731215	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	24,88		517.795,90
28/02/2021	2731222	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	20,83		517.816,73
28/02/2021	2731230	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	18,98		517.835,71
28/02/2021	2731232	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	17,66		517.853,37
28/02/2021	2731235	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	17,22		517.870,59
28/02/2021	2731237	484	PROV FÉRIAS	MENSAL			17,02-	517.853,57
28/02/2021	2731240	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS	16,62		517.870,19
28/02/2021	2731258	484	PROV FÉRIAS	MENSAL			8,92-	517.861,27
28/02/2021	2731263	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS		7,59-	517.853,68
28/02/2021	2731266	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS		3,19-	517.850,49
28/02/2021	2731269	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS		1,36-	517.849,13
28/02/2021	2731273	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS		0,71-	517.848,42
28/02/2021	2731277	484	PROV FÉRIAS	MENSAL			0,45-	517.847,97
28/02/2021	2731279	485	PROV FÉRIAS	MENSAL	FGTS		0,04-	517.847,93
28/02/2021	2726149	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	173,60		518.021,53
28/02/2021	2726153	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	138,91		518.160,44
28/02/2021	2726154	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	122,00		518.282,44
28/02/2021	2726155	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	103,15		518.385,59
28/02/2021	2726157	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	88,94		518.474,53
28/02/2021	2726158	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	79,58		518.554,11
28/02/2021	2726159	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	56,33		518.610,44
28/02/2021	2726160	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	54,17		518.664,61
28/02/2021	2726161	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	49,42		518.714,03
28/02/2021	2726162	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	40,68		518.754,71
28/02/2021	2726163	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	40,25		518.794,96
28/02/2021	2726164	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	38,26		518.833,22
28/02/2021	2726165	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	38,02		518.871,24
28/02/2021	2726166	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	36,67		518.907,91
28/02/2021	2726167	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	24,99		518.932,90
28/02/2021	2726168	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	24,19		518.957,09
28/02/2021	2726169	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	23,42		518.980,51
28/02/2021	2726170	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	22,01		519.002,52
28/02/2021	2726171	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	21,77		519.024,29
28/02/2021	2726172	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	21,73		519.046,02
28/02/2021	2726173	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	21,35		519.067,37
28/02/2021	2726174	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	20,18		519.087,55
28/02/2021	2726175	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	13,45		519.101,00
28/02/2021	2726176	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	13,24		519.114,24
28/02/2021	2726177	021	INSS Férias	Descontado	Mês Anterior	10,14		519.124,38
28/02/2021	2758311		Valor referente ajuste para provisão de férias 02/2021		FGTS sobre		0,04-	519.124,34
TOTAL MÊS ----->						295.318,75	30.432,11-	519.124,34

Débitos: 295.318,75 Créditos: 30.432,11- Saldo Atual: 519.124,34

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões Sd. Ant.: 81.894,28

28/02/2021 2852589 Valor referente provisão para fundo de reservas 02.2021 57.440,00 139.334,28

TOTAL MÊS -----> 57.440,00 0,00 139.334,28

Débitos: 57.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.334,28

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 60.541,53

28/02/2021 2735995 0181 TAXA DE ENFERMAGEM 3.604,32 64.145,85

28/02/2021 2736001 0471 GRATIFICACAO (M) 3.500,00 67.645,85

28/02/2021 2736016 0370 GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10% 3.500,00 70.745,94

28/02/2021	2736071	0510	INTERINIDADE	2.319,23	73.065,17
28/02/2021	2736087	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.157,87	75.223,04
28/02/2021	2736091	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.086,33	77.309,37

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736119	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.839,82		79.149,82
28/02/2021	2736138	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.703,77		80.852,96
28/02/2021	2736151	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.672,00		82.524,96
28/02/2021	2736193	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.613,87		84.138,83
28/02/2021	2736210	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.495,24		85.634,07
28/02/2021	2736216	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.470,33		87.104,40
28/02/2021	2736239	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		88.454,40
28/02/2021	2736264	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.223,24		89.677,64
28/02/2021	2736276	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00		90.877,64
28/02/2021	2736297	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.092,67		91.970,31
28/02/2021	2736304	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.019,62		92.989,93
28/02/2021	2736306	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		93.989,93
28/02/2021	2736307	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		94.989,93
28/02/2021	2736308	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		95.989,93
28/02/2021	2736309	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		96.989,93
28/02/2021	2736310	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		97.989,93
28/02/2021	2736311	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		98.989,93
28/02/2021	2736312	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		99.989,93
28/02/2021	2736313	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		100.989,93
28/02/2021	2736314	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		101.989,93
28/02/2021	2736315	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		102.989,93
28/02/2021	2736316	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		103.989,93
28/02/2021	2736317	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		104.989,93
28/02/2021	2736318	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		105.989,93
28/02/2021	2736319	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		106.989,93
28/02/2021	2736320	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		107.989,93
28/02/2021	2736321	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	997,33		108.987,26
28/02/2021	2736327	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56		109.936,82
28/02/2021	2736328	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33		110.870,15
28/02/2021	2736329	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33		111.803,48
28/02/2021	2736330	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	933,33		112.736,81
28/02/2021	2736331	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	933,11		113.669,92
28/02/2021	2736338	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	894,66		114.564,58
28/02/2021	2736346	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	834,13		115.398,71
28/02/2021	2736353	0540	GRATIFICACAO SERVICO IMAGEM	800,00		116.198,71
28/02/2021	2736367	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	726,00		116.924,71
28/02/2021	2736375	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	680,00		117.604,71
28/02/2021	2736391	0541	GRATIFICACAO SUPERVISAO	600,00		118.204,71
28/02/2021	2736408	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	525,87		118.730,58
28/02/2021	2736417	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		119.230,58
28/02/2021	2736418	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	500,00		119.730,58
28/02/2021	2736442	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	407,59		120.138,17
28/02/2021	2736443	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	407,24		120.545,41
28/02/2021	2736444	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	404,84		120.950,25
28/02/2021	2736468	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	332,48		121.282,73
28/02/2021	2736481	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	299,23		121.581,96
28/02/2021	2736491	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	278,16		121.860,12
28/02/2021	2736495	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	258,88		122.119,00
28/02/2021	2736500	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	253,87		122.372,87
28/02/2021	2736503	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	247,86		122.620,73
28/02/2021	2736528	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	220,00		122.840,73
28/02/2021	2736565	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	165,24		123.005,97
28/02/2021	2736595	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		123.115,97
28/02/2021	2736596	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		123.225,97
28/02/2021	2736597	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	110,00		123.335,97
28/02/2021	2736632	0184	TAXA DE ENFERMAGEM	69,56		123.405,53

TOTAL MÊS -----> 62.864,00 0,00 123.405,53

Débitos: 62.864,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.405,53

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 13.549,93

28/02/2021	2735954	0082	HORA EXTRA 50%	5.093,00		18.642,93
28/02/2021	2735977	0082	HORA EXTRA 50%	4.351,35		22.994,28
28/02/2021	2736003	0082	HORA EXTRA 50%	3.395,30		26.389,58
28/02/2021	2736008	0082	HORA EXTRA 50%	3.286,11		29.675,69
28/02/2021	2736013	0082	HORA EXTRA 50%	3.149,80		32.825,49
28/02/2021	2736023	0082	HORA EXTRA 50%	2.990,87		35.816,36
28/02/2021	2736212	0082	HORA EXTRA 50%	1.490,67		37.307,03
28/02/2021	2736222	0082	HORA EXTRA 50%	1.465,35		38.772,38
28/02/2021	2736226	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.428,68		40.201,06
28/02/2021	2736233	0082	HORA EXTRA 50%	1.387,00		41.588,08
28/02/2021	2736286	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.149,74		42.731,82

28/02/2021 2736341 0083 HORA EXTRA 100%
28/02/2021 2736351 0083 HORA EXTRA 100%
28/02/2021 2736352 0083 HORA EXTRA 100%

873,08
806,02
803,23

43.604,90
44.410,92
45.214,15

28/02/2021	2736381	0083 HORA EXTRA 100%	666,60	45.880,75
28/02/2021	2736392	0082 HORA EXTRA 50%	596,83	46.477,58
28/02/2021	2736397	0082 HORA EXTRA 50%	572,18	47.049,76
28/02/2021	2736401	0083 HORA EXTRA 100%	551,31	47.601,07
28/02/2021	2736459	0083 HORA EXTRA 100%	366,58	47.967,65
28/02/2021	2736551	0082 HORA EXTRA 50%	187,55	48.155,20
28/02/2021	2736561	0082 HORA EXTRA 50%	168,99	48.324,19
28/02/2021	2736578	0083 HORA EXTRA 100%	147,84	48.472,03
28/02/2021	2736668	0082 HORA EXTRA 50%	26,93	48.498,96
28/02/2021	2736676	0082 HORA EXTRA 50%	16,28	48.515,24

TOTAL MÊS -----> 34.965,31 0,00 48.515,24

Débitos: 34.965,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 48.515,24

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 3.064.562,35

01/02/2021 2773700 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES 3.040.260,67 6.104.823,02

TOTAL MÊS -----> 3.040.260,67 0,00 6.104.823,02

Débitos: 3.040.260,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.104.823,02

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 282.034,41

28/02/2021	2735889	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.609,65	296.644,06
28/02/2021	2735892	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.930,03	307.574,09
28/02/2021	2735893	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.809,31	318.383,40
28/02/2021	2735901	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.514,87	327.898,27
28/02/2021	2735906	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.466,76	336.365,03
28/02/2021	2735910	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	8.250,83	344.615,86
28/02/2021	2735911	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.246,81	352.862,67
28/02/2021	2735917	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	7.200,32	360.062,99
28/02/2021	2735919	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.066,70	367.129,69
28/02/2021	2735923	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.996,57	374.126,26
28/02/2021	2735936	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.812,48	379.938,74
28/02/2021	2735950	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.230,89	385.169,63
28/02/2021	2735952	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.202,56	390.372,19
28/02/2021	2735960	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.866,10	395.238,29
28/02/2021	2735964	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.771,72	400.010,01
28/02/2021	2735968	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.601,45	404.611,46
28/02/2021	2735974	0361 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.433,57	409.045,03
28/02/2021	2735980	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.212,88	413.257,91
28/02/2021	2735982	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.118,15	417.376,06
28/02/2021	2735988	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.940,09	421.316,15
28/02/2021	2735989	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.740,00	425.056,15
28/02/2021	2735994	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.607,73	428.663,88
28/02/2021	2736005	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	3.358,77	432.022,65
28/02/2021	2736014	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.109,33	435.131,98
28/02/2021	2736029	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.891,22	438.023,20
28/02/2021	2736033	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.837,54	440.860,74
28/02/2021	2736037	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.810,75	443.671,49
28/02/2021	2736039	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.791,14	446.462,63
28/02/2021	2736052	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.625,33	449.087,96
28/02/2021	2736058	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.458,99	451.546,95
28/02/2021	2736059	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.451,66	453.998,61
28/02/2021	2736062	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.447,33	456.445,94
28/02/2021	2736064	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.388,27	458.834,21
28/02/2021	2736074	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.288,29	461.122,50
28/02/2021	2736077	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.254,43	463.376,93
28/02/2021	2736085	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.193,65	465.570,58
28/02/2021	2736097	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.044,25	467.614,83
28/02/2021	2736103	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.008,80	469.623,63
28/02/2021	2736109	0316 QUINQUENIO	1.960,60	471.584,23
28/02/2021	2736114	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.913,01	473.497,24
28/02/2021	2736115	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.877,42	475.374,66
28/02/2021	2736116	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.870,20	477.244,86
28/02/2021	2736122	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.793,70	479.038,56
28/02/2021	2736123	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.782,41	480.820,97
28/02/2021	2736126	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.753,60	482.574,57
28/02/2021	2736130	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.748,00	484.322,57
28/02/2021	2736134	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.734,56	486.057,13
28/02/2021	2736136	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.722,58	487.779,72
28/02/2021	2736140	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.722,58	489.470,76

28/02/2021	2736144	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.686,42	491.157,18
28/02/2021	2736161	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.640,97	492.798,15
28/02/2021	2736168	0316	QUINQUENIO	1.632,80	494.430,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736190	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.619,07	496.050,02
28/02/2021	2736201	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.573,96	497.623,98
28/02/2021	2736203	0316	QUINQUENIO	1.556,14	499.180,12
28/02/2021	2736208	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.496,95	500.677,07
28/02/2021	2736218	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.466,99	502.144,06
28/02/2021	2736224	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	1.456,63	503.600,69
28/02/2021	2736237	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.356,14	504.956,83
28/02/2021	2736240	0316	QUINQUENIO	1.349,54	506.306,37
28/02/2021	2736242	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.342,56	507.648,93
28/02/2021	2736250	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.299,60	508.948,53
28/02/2021	2736285	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.168,78	510.117,31
28/02/2021	2736288	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.141,47	511.258,78
28/02/2021	2736298	0316	QUINQUENIO	1.090,91	512.349,69
28/02/2021	2736300	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.078,91	513.428,60
28/02/2021	2736301	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.076,21	514.504,81
28/02/2021	2736302	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.065,41	515.570,22
28/02/2021	2736303	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.050,28	516.620,50
28/02/2021	2736325	0309	TRIÊNIO	953,49	517.573,99
28/02/2021	2736332	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	926,73	518.500,72
28/02/2021	2736334	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	924,17	519.424,89
28/02/2021	2736339	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	891,39	520.316,28
28/02/2021	2736343	0316	QUINQUENIO	861,05	521.177,33
28/02/2021	2736345	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	856,28	522.033,61
28/02/2021	2736347	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	824,15	522.857,76
28/02/2021	2736348	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	811,80	523.669,56
28/02/2021	2736354	0316	QUINQUENIO	790,77	524.460,33
28/02/2021	2736358	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	768,36	525.228,69
28/02/2021	2736359	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	763,55	525.992,24
28/02/2021	2736363	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	750,65	526.742,89
28/02/2021	2736364	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	744,65	527.487,54
28/02/2021	2736366	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	728,33	528.215,87
28/02/2021	2736368	0316	QUINQUENIO	722,02	528.937,89
28/02/2021	2736370	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	718,80	529.656,69
28/02/2021	2736373	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	684,14	530.340,83
28/02/2021	2736374	0316	QUINQUENIO	684,08	531.024,91
28/02/2021	2736376	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	675,87	531.700,78
28/02/2021	2736378	0316	QUINQUENIO	670,93	532.371,71
28/02/2021	2736380	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	668,09	533.039,80
28/02/2021	2736383	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	659,37	533.699,17
28/02/2021	2736384	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,22	534.356,39
28/02/2021	2736385	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	649,44	535.005,83
28/02/2021	2736387	0309	TRIÊNIO	636,01	535.641,84
28/02/2021	2736388	0309	TRIÊNIO	627,60	536.269,44
28/02/2021	2736390	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	611,07	536.880,51
28/02/2021	2736393	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	595,76	537.476,27
28/02/2021	2736399	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	559,95	538.036,22
28/02/2021	2736409	0316	QUINQUENIO	523,61	538.559,83
28/02/2021	2736412	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518,17	539.078,00
28/02/2021	2736413	0316	QUINQUENIO	511,95	539.589,95
28/02/2021	2736414	0309	TRIÊNIO	508,99	540.098,94
28/02/2021	2736415	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	506,72	540.605,66
28/02/2021	2736425	0316	QUINQUENIO	466,10	541.071,76
28/02/2021	2736428	0316	QUINQUENIO	455,34	541.527,10
28/02/2021	2736430	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	541.977,68
28/02/2021	2736431	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	450,58	542.428,26
28/02/2021	2736432	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	445,29	542.873,55
28/02/2021	2736433	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	441,56	543.315,11
28/02/2021	2736434	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	440,00	543.755,11
28/02/2021	2736435	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	426,54	544.181,65
28/02/2021	2736436	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	425,33	544.606,98
28/02/2021	2736439	0411	ADC DE RESP TÉC MÊS VALOR	424,00	545.030,98
28/02/2021	2736441	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	407,59	545.438,57
28/02/2021	2736445	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	404,84	545.843,41
28/02/2021	2736446	0309	TRIÊNIO	403,48	546.246,89
28/02/2021	2736454	0316	QUINQUENIO	378,82	546.625,71
28/02/2021	2736455	0309	TRIÊNIO	377,42	547.003,13
28/02/2021	2736461	0316	QUINQUENIO	362,67	547.365,80
28/02/2021	2736465	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	343,28	547.709,08
28/02/2021	2736467	0316	QUINQUENIO	335,34	548.044,42
28/02/2021	2736469	0309	TRIÊNIO	332,25	548.376,67
28/02/2021	2736470	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,56	548.708,23
28/02/2021	2736471	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	331,55	549.039,78
28/02/2021	2736475	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	549.366,05
28/02/2021	2736476	0316	QUINQUENIO	326,27	549.692,32

28/02/2021	2736477	0316	QUINQUENIO	319,34	550.011,66
28/02/2021	2736479	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	312,49	550.324,15
28/02/2021	2736486	0309	TRIÊNIO	283,80	550.607,95

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736494	0309	TRIÊNIO	259,32	550.867,27
28/02/2021	2736496	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	258,88	551.126,15
28/02/2021	2736499	0309	TRIÊNIO	256,38	551.382,53
28/02/2021	2736501	0316	QUINQUENIO	253,40	551.635,93
28/02/2021	2736502	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	247,86	551.883,79
28/02/2021	2736505	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	244,59	552.128,38
28/02/2021	2736511	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	228,89	552.357,27
28/02/2021	2736513	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	552.582,56
28/02/2021	2736514	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	552.807,85
28/02/2021	2736515	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	553.033,14
28/02/2021	2736516	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	553.258,43
28/02/2021	2736517	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	553.483,72
28/02/2021	2736518	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	553.709,01
28/02/2021	2736519	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	553.934,30
28/02/2021	2736520	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	554.159,59
28/02/2021	2736521	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	554.384,88
28/02/2021	2736522	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	225,26	554.610,14
28/02/2021	2736523	0316	QUINQUENIO	223,41	554.833,55
28/02/2021	2736524	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	221,43	555.054,98
28/02/2021	2736525	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	555.276,38
28/02/2021	2736526	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221,40	555.497,78
28/02/2021	2736527	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	220,00	555.717,78
28/02/2021	2736529	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	213,95	555.931,73
28/02/2021	2736530	0309	TRIÊNIO	212,22	556.143,95
28/02/2021	2736531	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	212,04	556.355,99
28/02/2021	2736532	0309	TRIÊNIO	210,72	556.566,71
28/02/2021	2736534	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,64	556.773,35
28/02/2021	2736539	0316	QUINQUENIO	203,62	556.976,97
28/02/2021	2736540	0316	QUINQUENIO	203,62	557.180,59
28/02/2021	2736541	0316	QUINQUENIO	203,62	557.384,21
28/02/2021	2736542	0309	TRIÊNIO	198,94	557.583,15
28/02/2021	2736547	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	557.778,91
28/02/2021	2736548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	195,76	557.974,67
28/02/2021	2736552	0309	TRIÊNIO	186,78	558.161,45
28/02/2021	2736555	0309	TRIÊNIO	179,44	558.340,89
28/02/2021	2736557	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	175,92	558.516,81
28/02/2021	2736558	0309	TRIÊNIO	174,00	558.690,81
28/02/2021	2736560	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	173,58	558.864,39
28/02/2021	2736566	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	165,24	559.029,63
28/02/2021	2736568	0309	TRIÊNIO	163,35	559.192,98
28/02/2021	2736569	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,14	559.356,12
28/02/2021	2736570	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	163,06	559.519,18
28/02/2021	2736571	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,06	559.682,24
28/02/2021	2736574	0316	QUINQUENIO	157,62	559.839,86
28/02/2021	2736577	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	150,19	559.990,05
28/02/2021	2736579	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	560.136,65
28/02/2021	2736582	0316	QUINQUENIO	130,51	560.267,16
28/02/2021	2736583	0316	QUINQUENIO	130,45	560.397,61
28/02/2021	2736588	0309	TRIÊNIO	117,46	560.515,07
28/02/2021	2736593	0309	TRIÊNIO	112,89	560.627,96
28/02/2021	2736594	0316	QUINQUENIO	111,17	560.739,13
28/02/2021	2736604	0309	TRIÊNIO	102,73	560.841,86
28/02/2021	2736609	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	99,43	560.941,29
28/02/2021	2736611	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	97,88	561.039,17
28/02/2021	2736612	0309	TRIÊNIO	97,84	561.137,01
28/02/2021	2736617	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	82,62	561.219,63
28/02/2021	2736621	0309	TRIÊNIO	81,60	561.301,23
28/02/2021	2736622	0309	TRIÊNIO	81,60	561.382,83
28/02/2021	2736623	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	561.464,36
28/02/2021	2736624	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	561.545,89
28/02/2021	2736625	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	561.627,42
28/02/2021	2736626	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	561.708,95
28/02/2021	2736627	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	561.790,48
28/02/2021	2736641	0309	TRIÊNIO	58,73	561.849,21
28/02/2021	2736644	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	54,35	561.903,56
28/02/2021	2736645	0462	QUINQUENIO MES ANTERIOR	54,35	561.957,91
28/02/2021	2736649	0309	TRIÊNIO	48,92	562.006,83
28/02/2021	2736652	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	46,84	562.053,67
28/02/2021	2736659	0309	TRIÊNIO	41,95	562.095,62
28/02/2021	2736669	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	26,75	562.122,37
28/02/2021	2736675	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	16,64	562.139,01
28/02/2021	2736679	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14,67	562.153,68
28/02/2021	2736686	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7,51	562.161,19
28/02/2021	2736694	0316	QUINQUENIO	7,51	562.163,07

28/02/2021 2736695 0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE
28/02/2021 2736698 0155 ADICIONAL NOTURNO 20%

1,88
0,96

562.164,95
562.165,91

TOTAL MÊS ----->

280.131,50

0,00

562.165,91

Débitos: 280.131,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 562.165,91

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 29.976,75

15/02/2021 2657857 Ref NF 0004842700 - ALELO S.A. 37.085,42 67.062,17

TOTAL MÊS -----> 37.085,42 0,00 67.062,17

Débitos: 37.085,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.062,17

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 198.744,37

28/02/2021 2726087 002 FGTS Folha Mensal 19.725,10 218.469,47

28/02/2021 2726088 002 FGTS Folha Mensal 18.702,97 237.172,44

28/02/2021 2726089 002 FGTS Folha Mensal 14.106,38 251.278,82

28/02/2021 2726090 002 FGTS Folha Mensal 12.488,01 263.766,83

28/02/2021 2726091 002 FGTS Folha Mensal 8.822,82 272.589,65

28/02/2021 2726092 002 FGTS Folha Mensal 8.424,54 281.014,19

28/02/2021 2726093 002 FGTS Folha Mensal 8.144,67 289.158,86

28/02/2021 2726094 002 FGTS Folha Mensal 7.650,52 296.809,38

28/02/2021 2726095 002 FGTS Folha Mensal 6.444,37 303.253,75

28/02/2021 2726096 002 FGTS Folha Mensal 6.100,43 309.354,18

28/02/2021 2726097 002 FGTS Folha Mensal 5.953,24 315.307,42

28/02/2021 2726098 002 FGTS Folha Mensal 5.676,94 320.984,36

28/02/2021 2726099 002 FGTS Folha Mensal 5.138,39 326.122,75

28/02/2021 2726100 002 FGTS Folha Mensal 4.739,22 330.861,97

28/02/2021 2726101 002 FGTS Folha Mensal 4.459,64 335.321,61

28/02/2021 2726102 002 FGTS Folha Mensal 4.112,82 339.434,43

28/02/2021 2726104 002 FGTS Folha Mensal 3.737,79 343.172,22

28/02/2021 2726105 002 FGTS Folha Mensal 3.599,14 346.771,36

28/02/2021 2726106 002 FGTS Folha Mensal 3.454,39 350.225,75

28/02/2021 2726107 002 FGTS Folha Mensal 3.329,21 353.554,96

28/02/2021 2726108 002 FGTS Folha Mensal 3.262,35 356.817,31

28/02/2021 2726109 002 FGTS Folha Mensal 3.121,90 359.939,21

28/02/2021 2726110 002 FGTS Folha Mensal 2.948,30 362.887,51

28/02/2021 2726111 002 FGTS Folha Mensal 2.673,52 365.561,03

28/02/2021 2726112 002 FGTS Folha Mensal 2.586,91 368.147,94

28/02/2021 2726114 002 FGTS Folha Mensal 2.370,40 370.518,34

28/02/2021 2726116 002 FGTS Folha Mensal 2.108,92 372.627,26

28/02/2021 2726117 002 FGTS Folha Mensal 2.104,47 374.731,73

28/02/2021 2726118 002 FGTS Folha Mensal 2.070,06 376.801,79

28/02/2021 2726119 002 FGTS Folha Mensal 1.962,63 378.764,42

28/02/2021 2726120 002 FGTS Folha Mensal 1.961,36 380.725,78

28/02/2021 2726121 002 FGTS Folha Mensal 1.724,08 382.449,86

28/02/2021 2726122 002 FGTS Folha Mensal 1.482,58 383.932,44

28/02/2021 2726123 002 FGTS Folha Mensal 1.331,49 385.263,93

28/02/2021 2726124 002 FGTS Folha Mensal 1.280,88 386.544,81

28/02/2021 2726125 002 FGTS Folha Mensal 1.065,41 387.610,22

28/02/2021 2726126 002 FGTS Folha Mensal 1.014,04 388.624,26

28/02/2021 2726128 002 FGTS Folha Mensal 970,81 389.595,07

28/02/2021 2726130 002 FGTS Folha Mensal 875,75 390.470,82

28/02/2021 2726131 002 FGTS Folha Mensal 787,66 391.258,48

28/02/2021 2726132 002 FGTS Folha Mensal 741,84 392.000,32

28/02/2021 2726133 002 FGTS Folha Mensal 686,90 392.687,22

28/02/2021 2726134 002 FGTS Folha Mensal 574,24 393.261,46

28/02/2021 2726135 002 FGTS Folha Mensal 555,40 393.816,86

28/02/2021 2726136 002 FGTS Folha Mensal 542,79 394.359,65

28/02/2021 2726138 002 FGTS Folha Mensal 484,35 394.844,00

28/02/2021 2726139 002 FGTS Folha Mensal 472,37 395.316,37

28/02/2021 2726140 002 FGTS Folha Mensal 458,51 395.774,88

28/02/2021 2726141 002 FGTS Folha Mensal 449,96 396.224,84

28/02/2021 2726142 002 FGTS Folha Mensal 429,36 396.654,20

28/02/2021 2726143 002 FGTS Folha Mensal 366,67 397.020,87

28/02/2021 2726144 002 FGTS Folha Mensal 313,57 397.334,44

28/02/2021 2726146 002 FGTS Folha Mensal 274,07 397.608,51

28/02/2021 2726147 002 FGTS Folha Mensal 247,96 397.856,47

28/02/2021 2726148 002 FGTS Folha Mensal 186,72 398.043,19

28/02/2021 2726150 002 FGTS Folha Mensal 163,79 398.206,98

28/02/2021 2726151 002 FGTS Folha Mensal 158,90 398.365,88

28/02/2021 2726152 002 FGTS Folha Mensal 154,99 398.520,87

28/02/2021 2776781 Valor referente ajuste para provisão de FGTS sobre folha 02/2021 0,18- 398.520,69

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

199.776,50 0,18- 398.520,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 199.776,50 Créditos: 0,18- Saldo Atual: 398.520,69

Conta: 4.02.01.03.005 22	INSS CEBAS		Sd. Ant.:	649.449,65
28/02/2021 2758266	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal 02/2021	514.876,16		1.164.325,81
28/02/2021 2758267	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição de terceiro 02/2021	135.740,08		1.300.065,89
28/02/2021 2758268	Valor referente provisão de INSS CEBAS sobre contribuição patronal da folha de autônomo 02/2021	459,07		1.300.524,96
TOTAL MÊS ----->		651.075,31	0,00	1.300.524,96

Débitos: 651.075,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.300.524,96

Conta: 4.02.01.04.001 439	Exames Admissionais e Demissionais		Sd. Ant.:	3.420,41
01/02/2021 2656444	Ref NF 0000007458 - R & E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	396,00		3.816,41
03/02/2021 2709010	Ref NF 0000006429 - GLOBAL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA	86,00		3.902,41
TOTAL MÊS ----->		482,00	0,00	3.902,41

Débitos: 482,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.902,41

Conta: 4.02.01.06.001 443	(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	23.760,32-
28/02/2021 2736826	0006 VALE TRANSPORTE		2.607,72-	26.368,04-
28/02/2021 2736846	0006 VALE TRANSPORTE		1.971,99-	28.340,03-
28/02/2021 2736853	0006 VALE TRANSPORTE		1.695,71-	30.035,74-
28/02/2021 2736872	0006 VALE TRANSPORTE		1.109,66-	31.145,40-
28/02/2021 2736882	0006 VALE TRANSPORTE		962,00-	32.107,40-
28/02/2021 2736889	0006 VALE TRANSPORTE		880,47-	32.987,87-
28/02/2021 2736893	0006 VALE TRANSPORTE		824,17-	33.812,04-
28/02/2021 2736896	0006 VALE TRANSPORTE		804,78-	34.616,82-
28/02/2021 2736900	0006 VALE TRANSPORTE		781,71-	35.398,53-
28/02/2021 2736908	0006 VALE TRANSPORTE		714,81-	36.113,34-
28/02/2021 2736909	0006 VALE TRANSPORTE		699,93-	36.813,27-
28/02/2021 2736915	0006 VALE TRANSPORTE		657,78-	37.471,05-
28/02/2021 2736922	0006 VALE TRANSPORTE		624,67-	38.095,72-
28/02/2021 2736924	0006 VALE TRANSPORTE		593,50-	38.689,22-
28/02/2021 2736925	0006 VALE TRANSPORTE		586,98-	39.276,20-
28/02/2021 2736934	0006 VALE TRANSPORTE		536,84-	39.813,04-
28/02/2021 2736946	0006 VALE TRANSPORTE		453,28-	40.266,32-
28/02/2021 2736950	0006 VALE TRANSPORTE		418,01-	40.684,33-
28/02/2021 2736953	0006 VALE TRANSPORTE		404,36-	41.088,69-
28/02/2021 2736957	0006 VALE TRANSPORTE		397,41-	41.486,10-
28/02/2021 2736967	0006 VALE TRANSPORTE		349,42-	41.835,52-
28/02/2021 2736976	0006 VALE TRANSPORTE		302,06-	42.137,58-
28/02/2021 2736987	0006 VALE TRANSPORTE		254,05-	42.391,63-
28/02/2021 2736990	0006 VALE TRANSPORTE		231,24-	42.622,87-
28/02/2021 2736999	0006 VALE TRANSPORTE		202,18-	42.825,05-
28/02/2021 2737004	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		189,20-	43.014,25-
28/02/2021 2737009	0006 VALE TRANSPORTE		172,00-	43.186,25-
28/02/2021 2737023	0006 VALE TRANSPORTE		142,64-	43.328,89-
28/02/2021 2737027	0006 VALE TRANSPORTE		135,18-	43.464,07-
28/02/2021 2737038	0426 DEVOLUÇÃO DE VT		120,40-	43.584,47-
28/02/2021 2737053	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	43.682,30-
28/02/2021 2737054	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	43.780,13-
28/02/2021 2737055	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	43.877,96-
28/02/2021 2737056	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	43.975,79-
28/02/2021 2737057	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	44.073,62-
28/02/2021 2737058	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	44.171,45-
28/02/2021 2737059	0006 VALE TRANSPORTE		97,83-	44.269,28-
28/02/2021 2737061	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		94,60-	44.363,88-
28/02/2021 2737067	0006 VALE TRANSPORTE		74,21-	44.438,09-
28/02/2021 2737076	0006 VALE TRANSPORTE		67,59-	44.505,68-
28/02/2021 2737120	0092 VALE TRANSPORTE VALOR		25,60-	44.531,28-
TOTAL MÊS ----->		0,00	20.770,96-	44.531,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.770,96- Saldo Atual: 44.531,28-

Conta: 4.02.01.06.004 692	(-) Faltas e Atrasos		Sd. Ant.:	21.748,97-
---------------------------	----------------------	--	-----------	------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021 2736822 0163 ATRASO
28/02/2021 2736862 0163 ATRASO

2.790,83- 24.539,80-
1.432,86- 25.972,66-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

28/02/2021	2736878	0163	ATRASSO	981,75-	26.954,41-
28/02/2021	2736888	0163	ATRASSO	881,64-	27.836,05-
28/02/2021	2736891	0163	ATRASSO	853,36-	28.689,41-
28/02/2021	2736911	0163	ATRASSO	685,46-	29.374,87-
28/02/2021	2736918	0514	DESC BANCO DE HORAS	648,99-	30.023,86-
28/02/2021	2736933	0514	DESC BANCO DE HORAS	551,32-	30.575,18-
28/02/2021	2736935	0182	FALTAS HORAS	529,66-	31.104,84-
28/02/2021	2736944	0163	ATRASSO	461,55-	31.566,39-
28/02/2021	2736951	0514	DESC BANCO DE HORAS	412,69-	31.979,08-
28/02/2021	2736959	0163	ATRASSO	387,07-	32.366,15-
28/02/2021	2736961	0182	FALTAS HORAS	380,95-	32.747,10-
28/02/2021	2736962	0163	ATRASSO	380,30-	33.127,40-
28/02/2021	2736963	0163	ATRASSO	377,80-	33.505,20-
28/02/2021	2736966	0163	ATRASSO	364,95-	33.870,15-
28/02/2021	2736970	0514	DESC BANCO DE HORAS	337,09-	34.207,24-
28/02/2021	2736973	0163	ATRASSO	325,67-	34.532,91-
28/02/2021	2736975	0182	FALTAS HORAS	314,74-	34.847,65-
28/02/2021	2736983	0182	FALTAS HORAS	263,39-	35.111,04-
28/02/2021	2736992	0182	FALTAS HORAS	221,19-	35.332,23-
28/02/2021	2736993	0182	FALTAS HORAS	214,22-	35.546,45-
28/02/2021	2736996	0514	DESC BANCO DE HORAS	208,34-	35.754,79-
28/02/2021	2736997	0395	- FALTAS HORAS M/A	208,05-	35.962,84-
28/02/2021	2737000	0163	ATRASSO	197,03-	36.159,87-
28/02/2021	2737002	0182	FALTAS HORAS	193,74-	36.353,61-
28/02/2021	2737011	0163	ATRASSO	166,97-	36.520,58-
28/02/2021	2737012	0514	DESC BANCO DE HORAS	166,51-	36.687,09-
28/02/2021	2737026	0163	ATRASSO	139,91-	36.827,00-
28/02/2021	2737030	0182	FALTAS HORAS	134,54-	36.961,54-
28/02/2021	2737031	0163	ATRASSO	129,67-	37.091,21-
28/02/2021	2737032	0163	ATRASSO	129,46-	37.220,67-
28/02/2021	2737034	0163	ATRASSO	127,81-	37.348,48-
28/02/2021	2737035	0182	FALTAS HORAS	123,72-	37.472,20-
28/02/2021	2737040	0163	ATRASSO	115,51-	37.587,71-
28/02/2021	2737041	0182	FALTAS HORAS	111,65-	37.699,36-
28/02/2021	2737043	0514	DESC BANCO DE HORAS	111,40-	37.810,76-
28/02/2021	2737046	0163	ATRASSO	108,43-	37.919,19-
28/02/2021	2737052	0163	ATRASSO	98,45-	38.017,64-
28/02/2021	2737060	0182	FALTAS HORAS	97,18-	38.114,82-
28/02/2021	2737071	0182	FALTAS HORAS	68,25-	38.183,07-
28/02/2021	2737077	0514	DESC BANCO DE HORAS	67,20-	38.250,27-
28/02/2021	2737080	0163	ATRASSO	64,58-	38.314,85-
28/02/2021	2737082	0163	ATRASSO	60,03-	38.374,88-
28/02/2021	2737085	0182	FALTAS HORAS	55,30-	38.430,18-
28/02/2021	2737093	0163	ATRASSO	48,22-	38.478,40-
28/02/2021	2737096	0163	ATRASSO	41,62-	38.520,02-
28/02/2021	2737111	0163	ATRASSO	31,13-	38.551,15-
28/02/2021	2737119	0163	ATRASSO	25,93-	38.577,08-
28/02/2021	2737126	0163	ATRASSO	21,87-	38.598,95-
28/02/2021	2737143	0514	DESC BANCO DE HORAS	12,89-	38.611,84-
28/02/2021	2737146	0514	DESC BANCO DE HORAS	10,35-	38.622,19-
28/02/2021	2737150	0514	DESC BANCO DE HORAS	8,21-	38.630,40-

TOTAL MÊS ----->

0,00 16.881,43- 38.630,40-

Débitos: 0,00 Créditos: 16.881,43- Saldo Atual: 38.630,40-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 23.254,89-

28/02/2021	2736786	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	5.285,72-	28.540,61-
28/02/2021	2736820	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.935,39-	31.476,00-
28/02/2021	2736835	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	2.337,24-	33.813,24-
28/02/2021	2736861	0210	DESCONTO DE AVISO PRÉVIO	1.464,37-	35.277,61-
28/02/2021	2736871	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.196,65-	36.474,26-
28/02/2021	2736884	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	931,43-	37.405,69-
28/02/2021	2736897	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	802,46-	38.208,15-
28/02/2021	2736937	0288	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	522,50-	38.730,65-
28/02/2021	2736958	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	395,24-	39.125,89-
28/02/2021	2736972	0233	DESCONTO DE DSR	330,36-	39.456,25-
28/02/2021	2736974	0021	ARREDONDAMENTO	316,17-	39.772,42-
28/02/2021	2736979	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	270,36-	40.042,78-
28/02/2021	2736980	0338	SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	269,18-	40.311,96-
28/02/2021	2736985	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	258,26-	40.570,22-
28/02/2021	2736991	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	225,05-	40.795,27-
28/02/2021	2737003	0233	DESCONTO DE DSR	190,47-	40.985,74-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2737005	0233	DESCONTO	DE	DSR
28/02/2021	2737015	0233	DESCONTO	DE	DSR
28/02/2021	2737028	0233	DESCONTO	DE	DSR

188,30-	41.174,04-
162,63-	41.336,67-
135,18-	41.471,85-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2737033	0233 DESCONTO DE DSR	129,16-	41.601,01-	
28/02/2021	2737036	0233 DESCONTO DE DSR	123,72-	41.724,73-	
28/02/2021	2737037	0390DESCONTO DE DSR M/A	123,72-	41.848,45-	
28/02/2021	2737042	0233 DESCONTO DE DSR	111,65-	41.960,10-	
28/02/2021	2737047	0233 DESCONTO DE DSR	107,11-	42.067,21-	
28/02/2021	2737049	0338 SUSPENSÃO DO TRABALHO HORAS	105,67-	42.172,88-	
28/02/2021	2737064	0233 DESCONTO DE DSR	82,22-	42.255,10-	
28/02/2021	2737072	0233 DESCONTO DE DSR	68,25-	42.323,35-	
28/02/2021	2737083	0233 DESCONTO DE DSR	59,39-	42.382,74-	
28/02/2021	2737094	0233 DESCONTO DE DSR	45,06-	42.427,80-	
28/02/2021	2737152	0021 ARREDONDAMENTO	2,45-	42.430,25-	
28/02/2021	2726149	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	173,60-	42.603,85-	
28/02/2021	2726153	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	138,91-	42.742,76-	
28/02/2021	2726154	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	122,00-	42.864,76-	
28/02/2021	2726155	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	103,15-	42.967,91-	
28/02/2021	2726157	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	88,94-	43.056,85-	
28/02/2021	2726158	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	79,58-	43.136,43-	
28/02/2021	2726159	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	56,33-	43.192,76-	
28/02/2021	2726160	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	54,17-	43.246,93-	
28/02/2021	2726161	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	49,42-	43.296,35-	
28/02/2021	2726162	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,68-	43.337,03-	
28/02/2021	2726163	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	40,25-	43.377,28-	
28/02/2021	2726164	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,26-	43.415,54-	
28/02/2021	2726165	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	38,02-	43.453,56-	
28/02/2021	2726166	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	36,67-	43.490,23-	
28/02/2021	2726167	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,99-	43.515,22-	
28/02/2021	2726168	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	24,19-	43.539,41-	
28/02/2021	2726169	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	23,42-	43.562,83-	
28/02/2021	2726170	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,01-	43.584,84-	
28/02/2021	2726171	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,77-	43.606,61-	
28/02/2021	2726172	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,73-	43.628,34-	
28/02/2021	2726173	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,35-	43.649,69-	
28/02/2021	2726174	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	20,18-	43.669,87-	
28/02/2021	2726175	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,45-	43.683,32-	
28/02/2021	2726176	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,24-	43.696,56-	
28/02/2021	2726177	021 INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,14-	43.706,70-	
TOTAL MÊS ----->			0,00	20.451,81-	43.706,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 20.451,81- Saldo Atual: 43.706,70-

Conta: 4.02.02.01.001 448		Honorários Médicos	Sd. Ant.:	1.933.806,29
01/02/2021	2646170	Ref NF 0000000616 - NEUROPED EIRELI ME	3.500,00	1.937.306,29
01/02/2021	2656364	Ref NF 0000000131 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	1.949.258,01
01/02/2021	2656374	Ref NF 0000000130 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	144.787,72	2.094.045,73
01/02/2021	2656385	Ref NF 0000047809 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	350,00	2.094.395,73
01/02/2021	2656428	Ref NF 0000000453 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	2.238.395,73
01/02/2021	2656441	Ref NF 0000000651 - NEUROPED EIRELI ME	1.500,00	2.239.895,73
01/02/2021	2708691	Ref NF 0000001248 - NILZIO ANTONIO DA SILVA ASSISTENCIA MEDICA	700,00	2.240.595,73
01/02/2021	2758242	Ref NF 0000000056 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	2.259.418,98
02/02/2021	2656351	Ref NF 0000002379 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.200,00	2.260.618,98
02/02/2021	2656464	Ref NF 0000000059 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	2.290.618,98
02/02/2021	2656628	Ref NF 0000000095 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	40.328,75	2.330.947,73
03/02/2021	2656223	Ref NF 0000000241 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	2.349.771,68
03/02/2021	2656231	Ref NF 0000000240 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	2.406.243,53
03/02/2021	2656247	Ref NF 0000000242 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	279.009,95	2.685.253,48
03/02/2021	2656298	Ref NF 0000000651 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	24.050,00	2.709.303,48
04/02/2021	2656188	Ref NF 0000000654 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00	2.710.303,48
04/02/2021	2656262	Ref NF 0000005796 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		3.160.256,45
04/02/2021	2656306	Ref NF 0000002365 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENÇAS		

04/02/2021 2656313

RENAIS LTDA - EPP
Ref NF 0000002366 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS
RENAIS LTDA - EPP

2.600,00
1.300,00

3.162.856,45
3.164.156,45

04/02/2021	2656322	Ref NF 0000002367 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	16.900,00	3.181.056,45
04/02/2021	2656548	Ref NF 0000002368 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	12.100,00	3.193.156,45
04/02/2021	2656563	Ref NF 0000002369 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	2.200,00	3.195.356,45
04/02/2021	2708815	Ref NF 0000000243 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	16.976,96	3.212.333,41
09/02/2021	2656479	Ref NF 0000010702 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	220.803,99	3.433.137,40
10/02/2021	2656289	Ref NF 0000000029 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	51.460,00	3.484.597,40
10/02/2021	2677799	Ref NF 0000002504 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.485.247,40
10/02/2021	2677818	Ref NF 0000002505 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.485.897,40
11/02/2021	2686734	Ref NF 0000002512 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.486.547,40
12/02/2021	2697167	Ref NF 0000000057 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	18.823,25	3.505.370,65
12/02/2021	2710377	Ref NF 0000000665 - NEUROPED EIRELI ME	1.500,00	3.506.870,65
15/02/2021	2697124	Ref NF 0000005822 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	161.490,81	3.668.361,46
16/02/2021	2714683	Ref NF 0000000424 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	3.675.660,86
17/02/2021	2687929	Ref NF 0000000454 - SERMEP SERVICOS MEDICOS LTDA	251.257,50	3.926.918,36
17/02/2021	2708920	Ref NF 0000002514 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.927.568,36
22/02/2021	2714705	Ref NF 0000002520 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.928.218,36
23/02/2021	2714742	Ref NF 0000000673 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00	3.929.218,36
23/02/2021	2714749	Ref NF 0000000039 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	600,00	3.929.818,36
24/02/2021	2713116	Ref NF 0000000041 - EDVALDO ROMEIRO DOS SANTOS LTDA	600,00	3.930.418,36
24/02/2021	2714697	Ref NF 0000002524 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.931.068,36
25/02/2021	2715885	Ref NF 0000002525 - PROMEDIC PLANTOES MEDICOS LTDA	650,00	3.931.718,36
TOTAL MÊS ----->			1.997.912,07	0,00

Débitos: 1.997.912,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.931.718,36

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 82.128,94

01/02/2021	2656417	Ref NF 0000000065 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	15.698,15	97.827,09
01/02/2021	2656423	Ref NF 0000000064 - JHMS ENGENHARIA LTDA - BRAGA E MELO	13.124,92	110.952,01
01/02/2021	2687038	Ref NF 0000003285 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	3.370,00	114.322,01
10/02/2021	2707874	Ref NF 0000000036 - LRB CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA LTDA	153.730,86	268.052,87
11/02/2021	2708976	Ref NF 0000000257 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	9.145,29	277.198,16
TOTAL MÊS ----->			195.069,22	0,00

Débitos: 195.069,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.198,16

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 39.987,52

01/02/2021	2646182	Ref NF 0000008856 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	40.428,52
01/02/2021	2646190	Ref NF 0000008857 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	40.590,52
01/02/2021	2714722	Ref NF 0000002637 - AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA	5.000,00	45.590,52
05/02/2021	2714672	Ref NF 0000001267 - E.QUALITY SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA	19.249,40	64.839,92
10/02/2021	2714733	Ref NF 0000003146 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	76.328,92
17/02/2021	2710143	Ref NF 0000000011 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	480,00	76.808,92
17/02/2021	2710153	Ref NF 0000000012 - ANDRE ALVES DE CARVALHO DIAS 02776274190	750,00	77.558,92
23/02/2021	2715921	Ref NF 0000001370 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	680,00	78.238,92
TOTAL MÊS ----->			38.251,40	0,00

Débitos: 38.251,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.238,92

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 59.521,12

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/02/2021 2646153 Ref NF 0000213988 - BIONEXO DO BRASIL S A
01/02/2021 2646175 Ref NF 0000017193 - S P DATA SERVICOS DE

3.414,91

62.936,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

DATA	NUMERO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/02/2021	2646213	PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81		71.301,84
01/02/2021	2646213	Ref NF 0000000281 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94		82.777,78
01/02/2021	2646215	Ref NF 0000004211 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00		87.277,78
01/02/2021	2646217	Ref NF 0000004210 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		91.477,78
01/02/2021	2656450	Ref NF 0000000588 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00		104.477,78
01/02/2021	2656474	Ref NF 0000083825 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		104.777,78
01/02/2021	2714952	Ref NF 0000028794 - BIRD SOLUTION LTDA	350,00		105.127,78
03/02/2021	2656382	Ref NF 0000002634 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00		108.627,78
05/02/2021	2709046	Ref NF 0000000324 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL	11.475,94		120.103,72
05/02/2021	2717054	Ref NF 0000017749 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81		128.469,53
10/02/2021	2715938	Ref NF 0000085399 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00		128.769,53
12/02/2021	2709058	Ref NF 0000000631 - NOXTEC SERVICOS LTDA	13.000,00		141.769,53
12/02/2021	2715950	Ref NF 0000004309 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00		145.969,53
12/02/2021	2715952	Ref NF 0000004310 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00		150.469,53
TOTAL MÊS ----->			90.948,41	0,00	150.469,53

Débitos: 90.948,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.469,53

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO ATUAL
4.02.02.03.002 453	Serviço de Manutenção de Hardware	699,50	
24/02/2021	2717059 Ref NF 0000026099 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	1.399,00
TOTAL MÊS ----->			1.399,00

Débitos: 699,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.399,00

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO ATUAL
4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado	7.564,58	
01/02/2021	2656472 VLR	4.943,25	12.507,83
01/02/2021	2686759 Ref NF 0002992647 - TOTVS	229,46	12.737,29
01/02/2021	2686800 Ref NF 0002992648 - TOTVS	1.353,38	14.090,67
01/02/2021	2686849 Ref NF 0002992649 - TOTVS	964,60	15.055,27
01/02/2021	2686929 Ref NF 0002992650 - TOTVS	1.223,77	16.279,04
01/02/2021	2687146 Ref NF 0000000636 - NEUROPED EIRELI ME	1.000,00	17.279,04
TOTAL MÊS ----->			17.279,04

Débitos: 9.714,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.279,04

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO ATUAL
4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização	822.374,58	
01/02/2021	2639208 Ref NF 0000202167 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.935,00	833.309,58
01/02/2021	2646201 Ref NF 0000007149 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	833.545,58
01/02/2021	2646204 Ref NF 0000007150 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	833.740,58
01/02/2021	2646223 Ref NF 0000001981 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.672,75	845.413,33
01/02/2021	2656456 Ref NF 0000036997 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00	846.413,33
01/02/2021	2687124 Ref NF 0000003277 - RIBEIRO & ARROYO LTDA	4.510,00	850.923,33
05/02/2021	2706245 Ref NF 0000000198 - SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	409.351,79	1.260.275,12
05/02/2021	2710369 Ref NF 0000006878 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP	3.060,00	1.263.335,12
11/02/2021	2709026 Ref NF 0000002267 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A	11.298,98	1.274.634,10
15/02/2021	2709070 Ref NF 0002021189 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	10.980,00	1.285.614,10
16/02/2021	2656715 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000000019, ----, Cli/For: 08117 / SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA NÚMERO DA NFS-E FICOU INCORRETO.	409.351,79-	876.262,31
TOTAL MÊS ----->			876.262,31

Débitos: 463.239,52 Créditos: 409.351,79- Saldo Atual: 876.262,31

CONTA	DESCRICAO	Sd. Ant.:	SALDO ATUAL
4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia	49.174,77	

01/02/2021	2656146	Ref NF 0000002527 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL			
------------	---------	-----------------------------------------------------	--	--	--

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

LTDA EPP

50.325,88

99.500,65

TOTAL MÊS ----->

50.325,88

0,00

99.500,65

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Débitos: 50.325,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.500,65

Conta: 4.02.02.04.003 458		Serviço de Segurança Patrimonial	Sd. Ant.:	271.591,01
<hr/>				
05/02/2021	2715918	Ref NF 0000002521 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09	305.455,10
25/02/2021	2717028	Ref NF 0000003880 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	237.726,92	543.182,02
TOTAL MÊS ----->			271.591,01	0,00 543.182,02

Débitos: 271.591,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 543.182,02

Conta: 4.02.02.04.004 459		Serviço de Laboratório e Radioterapia	Sd. Ant.:	28.400,83
<hr/>				
01/02/2021	2646165	Ref NF 0000019147 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	11.089,38	39.490,21
01/02/2021	2656111	Ref NF 0000017486 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	40.040,21
01/02/2021	2656202	Ref NF 0000001534 - SANTE NEUROLOGIA LTDA	850,00	40.890,21
01/02/2021	2687163	Ref NF 0000726086 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	273,88	41.164,09
01/02/2021	2687169	Ref NF 0000722236 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	584,49	41.748,58
01/02/2021	2687179	Ref NF 0000718093 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	370,15	42.118,73
01/02/2021	2687222	Ref NF 0000714010 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	683,81	42.802,54
01/02/2021	2687295	Ref NF 0000156706 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.075,89	45.878,43
01/02/2021	2687318	Ref NF 0000156627 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	2.155,39	48.033,82
01/02/2021	2688026	Ref NF 0000156551 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.440,98	49.474,80
01/02/2021	2688029	Ref NF 0000156494 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.875,90	51.350,70
04/02/2021	2646211	Ref NF 0000017367 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	550,00	51.900,70
10/02/2021	2708942	Ref NF 0000007567 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.900,00	55.800,70
16/02/2021	2714653	Ref NF 0000019877 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	12.428,35	68.229,05
17/02/2021	2725731	Ref NF 0000048326 - CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	700,00	68.929,05
19/02/2021	2706888	Ref NF 0000037847 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	300,00	69.229,05
19/02/2021	2706891	Ref NF 0000037848 - CDI - DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA E ANGIOLOGIA LTDA	300,00	69.529,05
19/02/2021	2725737	Ref NF 0000017602 - CLINICA GOIANA DE RADIOLOGIA LTDA	1.000,00	70.529,05
TOTAL MÊS ----->			42.128,22	0,00 70.529,05

Débitos: 42.128,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.529,05

Conta: 4.02.02.04.005 460		Serviço de Nutrição	Sd. Ant.:	861.374,82
<hr/>				
03/02/2021	2649842	Ref NF 0000000023 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	252.332,20	1.113.707,02
12/02/2021	2713363	Ref NF 0000000025 - LACERDA ALIMENTACAO LTDA	275.237,80	1.388.944,82
TOTAL MÊS ----->			527.570,00	0,00 1.388.944,82

Débitos: 527.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.388.944,82

Conta: 4.02.02.04.006 461		Serviço de Engenharia Clinica	Sd. Ant.:	84.160,00
<hr/>				
01/02/2021	2656435	Ref NF 0000000134 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	168.320,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00 168.320,00

Débitos: 84.160,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.320,00

Conta: 4.02.02.05.003 466		Serviço de Gestão e Administração	Sd. Ant.:	230.025,27
<hr/>				
01/02/2021	2645980	Ref NF 0000000002 - J SOBRAL SERVICOS ADMNISTRATIVOS LTDA	15.000,00	245.025,27
01/02/2021	2646219	Ref NF 0000052885 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	245.865,27
01/02/2021	2652268	Ref NF 0000000364 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	255.865,27
01/02/2021	2656165	Ref NF 0000023934 - PLANISA PLANEJAMENTO E		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	18.826,87	274.692,14
01/02/2021 2688422	Ref NF 0000001851 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	358.646,44
01/02/2021 2710553	Ref NF 0000068590 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/02/2021	2652278	- SOCIEDADE SIMPLES Ref NF 0000000026 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	6.125,85 20.000,00	364.772,29 384.772,29
04/02/2021	2697254	Ref NF 0000000953 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	1.006,87	385.779,16
04/02/2021	2697308	Ref NF 0000000954 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	675,00	386.454,16
04/02/2021	2697329	Ref NF 0000000948 - JADOC GESTAO DOCUMENTAL SEGURA EIRELI	4.091,47	390.545,63
04/02/2021	2715946	Ref NF 0000053943 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	391.385,63
09/02/2021	2715929	Ref NF 0000069680 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES	6.125,85	397.511,48
TOTAL MÊS ----->			167.486,21	0,00
Débitos: 167.486,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.511,48				
Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos			Sd. Ant.:	980,00
01/02/2021	2708966	Ref NF 0000003271 - PONTODIGITAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	19.000,00	19.980,00
TOTAL MÊS ----->			19.000,00	0,00
Débitos: 19.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.980,00				
Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação			Sd. Ant.:	15.735,55
01/02/2021	2656377	Ref NF 0000000850 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	8.616,00	24.351,55
01/02/2021	2697381	Ref NF 0000002680 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	26.851,55
TOTAL MÊS ----->			11.116,00	0,00
Débitos: 11.116,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.851,55				
Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços			Sd. Ant.:	3.372,19
01/02/2021	2639092	Ref NF 0000001626 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	90,00	3.462,19
01/02/2021	2639094	Ref NF 0000001634 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	3.477,19
01/02/2021	2639096	Ref NF 0000001631 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	3.492,19
01/02/2021	2639098	Ref NF 0000001635 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	15,00	3.507,19
01/02/2021	2639237	Ref NF 0000000155 - ORION PROTESES EIRELI	300,00	3.807,19
01/02/2021	2709003	Ref NF 0000033196 - METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIOCOES IONIZANTES LTDA	748,00	4.555,19
02/02/2021	2714713	Ref NF 0000009690 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - ME	268,00	4.823,19
03/02/2021	2646159	Ref NF 0000001650 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	45,00	4.868,19
05/02/2021	2656133	Ref NF 0000077389 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	5.491,19
10/02/2021	2650777	Ref NF 0000003507 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.725,08	7.216,27
11/02/2021	2697108	Ref NF 0000001657 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	30,00	7.246,27
24/02/2021	2710621	Ref NF 0000003524 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.170,00	8.416,27
24/02/2021	2710628	Ref NF 0000003525 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.598,22	10.014,49
TOTAL MÊS ----->			6.642,30	0,00
Débitos: 6.642,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.014,49				
Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA			Sd. Ant.:	0,00
28/02/2021	2726428	0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS	2.086,67	2.086,67
TOTAL MÊS ----->			2.086,67	0,00

Débitos: 2.086,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.086,67

Conta: 4.02.02.05.010 165

Serviços de Manipulação

Sd. Ant.:

0,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

01/02/2021 2656395 Ref NF 0000040997 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO
LTDA 5.000,00 5.000,00

TOTAL MÊS -----> 5.000,00 0,00 5.000,00

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.000,00

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 143.630,30

01/02/2021 2648215 Ref NF 0005771070 - FABIO TEIXEIRA 3.384,00 147.014,30

01/02/2021 2656409 Ref NF 0000003421 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA
NOVA LTDA - EPP 140.000,00 287.014,30

17/02/2021 2676914 Ref NF 0000118198 - CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA 1.221,44 288.235,74

18/02/2021 2676893 ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 3, No: 0000116838,
---- , Cli/For: 04972 / CIDADE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA ENVIADO NOVA FATURA/BOLETO PELO
PRESTADOR. 1.221,44- 287.014,30

TOTAL MÊS -----> 144.605,44 1.221,44- 287.014,30

Débitos: 144.605,44 Créditos: 1.221,44- Saldo Atual: 287.014,30

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 225.403,65

01/02/2021 2638920 Ref NF 0000000423 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 13.700,00 239.103,65

01/02/2021 2638922 Ref NF 0000000422 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 69.120,00 308.223,65

01/02/2021 2639282 Ref NF 0000000225 - PRIOM TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS EIRELI 7.500,00 315.723,65

01/02/2021 2646229 Ref NF 0000009168 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 1.540,00 317.263,65

01/02/2021 2652347 Ref NF 0000065155 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS
LTDA 71.200,00 388.463,65

01/02/2021 2652370 Ref NF 0000017830 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM
TRANSPORTES LTDA 550,00 389.013,65

01/02/2021 2710117 Ref NF 0000017828 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM
TRANSPORTES LTDA 151,66 389.165,31

01/02/2021 2710121 Ref NF 0000017829 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM
TRANSPORTES LTDA 116,66 389.281,97

01/02/2021 2714662 Ref NF 0000001357 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS
HOSP. LTDA - ME 12.000,00 401.281,97

01/02/2021 2715940 Ref NF 0000004911 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 30.963,20 432.245,17

01/02/2021 2716977 Ref NF 0000008608 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 7.142,25 439.387,42

01/02/2021 2716979 Ref NF 0000008644 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 5.655,06 445.042,48

01/02/2021 2716983 Ref NF 0000008600 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 1.602,45 446.644,93

03/02/2021 2652360 Ref NF 0000000428 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 13.700,00 460.344,93

03/02/2021 2656426 Ref NF 0000000429 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 69.120,00 529.464,93

03/02/2021 2697218 Ref NF 0000001054 - GERAÇÃO ENERGIA 7.500,00 536.964,93

08/02/2021 2710104 Ref NF 0000018050 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM
TRANSPORTES LTDA 350,00 537.314,93

08/02/2021 2716961 Ref NF 0000008694 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 6.408,00 543.722,93

10/02/2021 2716955 Ref NF 0000008735 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES
LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS 1.602,45 545.325,38

12/02/2021 2708989 Ref NF 0000000238 - PRIOM TECNOLOGIA EM
EQUIPAMENTOS EIRELI 7.500,00 552.825,38

TOTAL MÊS -----> 327.421,73 0,00 552.825,38

Débitos: 327.421,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 552.825,38

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos Sd. Ant.: 137.371,21

05/02/2021 2710358 Ref NF 0000002700 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E
SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES 68.171,21 205.542,42

08/02/2021 2710389 Ref NF 0000011132 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 66.000,00 271.642,42

Lucas Silva Carvalho
66.000,00
CRC - BA 0337700

TOTAL MÊS ----->

134.271,21 0,00 271.642,42

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Débitos: 134.271,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 271.642,42

Conta:	4.02.03.02.003 482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	Sd. Ant.:	9.285,29
01/02/2021	2646231	Ref NF 0000031409 - EXECUTIVA COM DE MAQ E EQUIP DE ESCR LTDA	10.766,68	20.051,97
TOTAL MÊS ----->			10.766,68	20.051,97

Débitos: 10.766,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.051,97

Conta:	4.02.04.02.007 642	Taxas e Emolumentos	Sd. Ant.:	10.381,72
01/02/2021	2637198	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103213233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103213233 - PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL	555,63	10.937,35
04/02/2021	2647268	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542103503662 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542103503662 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL	262,94	11.200,29
09/02/2021	2650683	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2542104004577 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DARE N° 12602542104004577 - PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL - 09-02-2021	277,81	11.478,10
10/02/2021	2651947	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 2818642750 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS // DESPESAS JURIDICAS N° 2818642750 , COBRANÇA BANCARIA	496,70	11.974,80
TOTAL MÊS ----->			1.593,08	11.974,80

Débitos: 1.593,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.974,80

Conta:	4.02.05.01.001 498	Passagens	Sd. Ant.:	2.240,94
01/02/2021	2639081	Ref NF 0000024738 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	4.261,11	6.502,05
11/02/2021	2657814	Ref NF 0000025018 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.301,13	8.803,18
TOTAL MÊS ----->			6.562,24	8.803,18

Débitos: 6.562,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.803,18

Conta:	4.02.05.01.002 499	Hospedagem	Sd. Ant.:	618,25
01/02/2021	2639083	Ref NF 0000024834 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	330,75	949,00
01/02/2021	2639085	Ref NF 0000024850 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	655,50	1.604,50
01/02/2021	2639087	Ref NF 0000024846 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	887,25	2.491,75
03/02/2021	2647607	Ref NF 0000024940 - SB TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.331,38	4.823,13
TOTAL MÊS ----->			4.204,88	4.823,13

Débitos: 4.204,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.823,13

Conta:	4.02.05.03.003 508	Publicações	Sd. Ant.:	2.625,00
08/02/2021	2706877	Ref NF 0001353887 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	735,00	3.360,00
11/02/2021	2657049	Ref NF 0011022021 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	848,00	4.208,00
TOTAL MÊS ----->			1.583,00	4.208,00

Débitos: 1.583,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.208,00

Conta:	4.02.05.04.001 510	Telefone	Sd. Ant.:	12.236,51
01/02/2021	2647595	Ref NF 0006093300 - TELEFONICA BRASIL S/A	320,49	12.557,00
01/02/2021	2647597	Ref NF 0006079655 - TELEFONICA BRASIL S/A	239,86	12.796,86
01/02/2021	2647601	Ref NF 0006097069 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.849,56	14.646,42
01/02/2021	2647603	Ref NF 0006096989 - TELEFONICA BRASIL S/A	3.136,39	17.782,81
01/02/2021	2652396	Ref NF 0000005401 - SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA ME		20.182,81

Lucas Silva Carvalho
Estado de Goiás
CRC - BA 0337700

01/02/2021	2656677	Ref NF 0005757378 - TELEFONICA BRASIL S/A	321,83	20.504,64
04/02/2021	2697445	Ref NF 0015419505 - TELEFONICA BRASIL S/A	989,11	21.493,75
22/02/2021	2697456	Ref NF 0015433601 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.117,90	22.611,65

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS -----> 10.375,14 0,00 22.611,65

Débitos: 10.375,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.611,65

Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021 2638517 Ref NF 0000010107 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA 2.457,41 2.457,41

TOTAL MÊS -----> 2.457,41 0,00 2.457,41

Débitos: 2.457,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.457,41

Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais Sd. Ant.: 0,00

05/02/2021 2647692 Baixa Custas Trabalhistas N° 2813860050 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N° 56679233120208090017-AGRAVO DE INSTRUMENTO 496,70 496,70

12/02/2021 2655145 Baixa Custas Trabalhistas N° 1050529202051 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GRU JUDICIAL REF. PROCESSO N° 0010505.29.2020.518.000 - SINEGO 20,00 516,70

22/02/2021 2708277 Baixa Custas Trabalhistas N° 02759588950 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GUIA DE CUSTAS FINAIS REF PROCESSO N 0255850.51.2015.8.09.0051 52,07 568,77

TOTAL MÊS -----> 568,77 0,00 568,77

Débitos: 568,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 568,77

Conta: 4.02.05.06.008 644 Contribuições Associativas Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021 2711448 Ref NF 0000001197 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS 453,01 453,01

TOTAL MÊS -----> 453,01 0,00 453,01

Débitos: 453,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 453,01

Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica Sd. Ant.: 2.449,40

01/02/2021 2650806 Ref NF 0003696390 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 107,74 2.557,14

01/02/2021 2650821 Ref NF 0003707167 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 1.973,91 4.531,05

TOTAL MÊS -----> 2.081,65 0,00 4.531,05

Débitos: 2.081,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.531,05

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto Sd. Ant.: 36.814,16

01/02/2021 2650835 Ref NF 2132411326 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 164,04 36.978,20

08/02/2021 2656687 Ref NF 3000426315 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 45.610,65 82.588,85

TOTAL MÊS -----> 45.774,69 0,00 82.588,85

Débitos: 45.774,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.588,85

Conta: 4.02.05.07.010 779 Glosas de Energia/Agua e Esgoto Sd. Ant.: 0,00

01/02/2021 2773701 Glosas Fornecedores SES - ENERGIA ELÉTICA 46.095,55 46.095,55

TOTAL MÊS -----> 46.095,55 0,00 46.095,55

Débitos: 46.095,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.095,55

Conta: 4.02.07.01.001 151 Itens de Bens Permanentes Sd. Ant.: 10.134,31

02/02/2021 2697518 ALUGUEL DE SOFTWARE - REF. - REF. NFS-E 10.134,31 20.268,62

TOTAL MÊS -----> 10.134,31 0,00 20.268,62

Débitos: 10.134,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.268,62

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

28/02/2021	2757651	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	371,31-	2.961,37-
28/02/2021	2757680	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	55,80-	3.017,17-
28/02/2021	2758912	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	1.579,86-	4.597,03-

TOTAL MÊS -----> 0,00 2.006,97- 4.597,03-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.006,97- Saldo Atual: 4.597,03-

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos Sd. Ant.: 8.314,78-

03/02/2021	2645405	Desconto Doc N° 0000026992-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	4.202,40-	12.517,18-
08/02/2021	2648359	Desconto Doc N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	1.310,00-	13.827,18-
08/02/2021	2648360	Desconto Doc N° 0000001041-B - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	1.310,00-	15.137,18-
08/02/2021	2648361	Desconto Doc N° 0000001041-C - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	1.310,00-	16.447,18-
19/02/2021	2688161	Desconto Doc N° 0000040997/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // [HIS	150,00-	16.597,18-
25/02/2021	2712928	Desconto Doc N° 0000001197-A - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS // [HIS	45,30-	16.642,48-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.327,70- 16.642,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.327,70- Saldo Atual: 16.642,48-

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos Sd. Ant.: 78,71

28/02/2021	2757658	REF IOF SOBRE RESGATE	102,66	181,37
28/02/2021	2757691	REF IOF SOBRE RESGATE	47,01	228,38

TOTAL MÊS -----> 149,67 0,00 228,38

Débitos: 149,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228,38

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 8.903,44

01/02/2021	2637201	Juros e Multa Doc N° 0000339413-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67,00	8.970,44
01/02/2021	2637202	Juros e Multa Doc N° 0000338581-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	56,70	9.027,14
01/02/2021	2637205	Juros e Multa Doc N° 0000339416-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,75	9.030,89
01/02/2021	2637206	Juros e Multa Doc N° 0000339467-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	3,00	9.033,89
01/02/2021	2637207	Juros e Multa Doc N° 0000339443-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,60	9.034,49
04/02/2021	2647288	Juros e Multa Doc N° 0000337758-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	67,10	9.101,59
04/02/2021	2647289	Juros e Multa Doc N° 0000337760-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	64,81	9.166,40
04/02/2021	2647290	Juros e Multa Doc N° 0000337763-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	63,89	9.230,29
08/02/2021	2648358	Juros e Multa Doc N° 0000001041-A - MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA // [HIS	27,45	9.257,74
17/02/2021	2666950	Juros e Multa Doc N° 0000423631-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	86,45	9.344,19
17/02/2021	2666951	Juros e Multa Doc N° 0005757378-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	6,30	9.350,49
18/02/2021	2686701	Juros e Multa Doc N° 0000118198-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // [HIS	327,66	9.678,15
18/02/2021	2687550	Juros e Multa Doc N° 4896 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	5,11	9.683,26
18/02/2021	2687551	Juros e Multa Doc N° 4892 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	3,78	9.687,04
18/02/2021	2687552	Juros e Multa Doc N° 4895 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,95	9.689,99
18/02/2021	2687553	Juros e Multa Doc N° 4903 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,93	9.692,92
18/02/2021	2687554	Juros e Multa Doc N° 4897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS	2,85	9.695,77
18/02/2021	2687555	Juros e Multa Doc N° 4900 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // [HIS		9.698,53

18/02/2021 2687556 Juros e Multa Doc N° 4899 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
// [HIS
18/02/2021 2687557 Juros e Multa Doc N° 4902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2,31

9.700,84

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

18/02/2021	2687558	// [HIS Juros e Multa Doc N° 4901 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1,91		9.702,75
		// [HIS	1,88		9.704,63
18/02/2021	2687559	Juros e Multa Doc N° 4889 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// [HIS	1,84		9.706,47
18/02/2021	2687560	Juros e Multa Doc N° 4890 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// [HIS	1,78		9.708,25
18/02/2021	2687561	Juros e Multa Doc N° 4891 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// [HIS	1,54		9.709,79
19/02/2021	2709955	Juros e Multa Doc N° 4898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
		// [HIS	2,85		9.712,64
24/02/2021	2711621	Juros e Multa Doc N° 0015419505-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	23,06		9.735,70
24/02/2021	2711622	Juros e Multa Doc N° 0015433601-A - TELEFONICA BRASIL S/A // [HIS	22,72		9.758,42
TOTAL MÊS ----->			854,98	0,00	9.758,42

Débitos: 854,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.758,42

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 1.133,50

03/02/2021	2645500	REF TARIFA PAGFOR C/C	4,88		1.138,38
03/02/2021	2645502	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32		1.178,70
03/02/2021	2645516	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.418,40		2.597,10
03/02/2021	2647710	REF T D DINHEIRO AG	1,50		2.598,60
04/02/2021	2647250	REF TARIFA BANCARIA	7,88		2.606,48
04/02/2021	2647306	REF TARIFA BANCARIA	23,52		2.630,00
05/02/2021	2647704	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		2.633,36
08/02/2021	2648303	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		2.635,19
08/02/2021	2648313	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	43,68		2.678,87
08/02/2021	2648481	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97		2.680,84
09/02/2021	2650707	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36		2.684,20
09/02/2021	2650789	REF DOC/TED PESSOAL	22,00		2.706,20
10/02/2021	2651965	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		2.706,81
10/02/2021	2651975	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44		2.804,25
11/02/2021	2653104	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	15,76		2.820,01
12/02/2021	2654935	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44		2.822,45
12/02/2021	2654941	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	93,45		2.915,90
12/02/2021	2654943	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	80,64		2.996,54
17/02/2021	2667183	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61		2.997,15
17/02/2021	2667185	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,60		3.030,75
18/02/2021	2708595	REF TARIFA BANCARIA	15,76		3.046,51
19/02/2021	2697147	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		3.048,34
19/02/2021	2697149	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.051,24
19/02/2021	2697155	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.054,14
19/02/2021	2697157	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.057,04
19/02/2021	2697159	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.059,94
19/02/2021	2697161	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.062,84
19/02/2021	2697163	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.065,74
19/02/2021	2697165	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.068,64
19/02/2021	2697169	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.071,54
19/02/2021	2697175	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.074,44
19/02/2021	2697177	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.077,34
19/02/2021	2697179	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.080,24
19/02/2021	2697181	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.083,14
19/02/2021	2697183	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.086,04
19/02/2021	2697185	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.088,94
19/02/2021	2697187	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.091,84
19/02/2021	2697192	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.094,74
19/02/2021	2697194	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.097,64
19/02/2021	2697196	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.100,54
19/02/2021	2697314	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	147,84		3.248,38
22/02/2021	2708292	REF TARIFA BANCARIA	1,22		3.249,60
22/02/2021	2708522	REF TARIFA BANCARIA	8,30		3.257,90
22/02/2021	2708599	REF TARIFA BANCARIA	1,97		3.259,87
23/02/2021	2709599	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		3.261,70
23/02/2021	2709604	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	77,28		3.338,98
24/02/2021	2711184	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22		3.340,20
24/02/2021	2711218	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	40,32		3.380,52
24/02/2021	2711234	REF DOC/TED INTERNET	2,90		3.383,42
24/02/2021	2711748	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91		3.389,33
25/02/2021	2712959	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,83		3.391,16
25/02/2021	2712961	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	1,83		3.471,80

25/02/2021 2713157 REF TARIFA LC TO CRED CONTA
25/02/2021 2713308 REF MANUTENÇÃO CONTA

88,65
49,00

3.560,45
3.609,45

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

TOTAL MÊS ----->

2.475,95

0,00

3.609,45

Débitos: 2.475,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.609,45

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 81,78

28/02/2021 2757660 REF IR SOBRE RESGATE 45,60 127,38

28/02/2021 2757685 REF IR SOBRE RESGATE 3,03 130,41

28/02/2021 2758913 REF IR SOBRE APLICAÇÃO 66,72 197,13

TOTAL MÊS -----> 115,35 0,00 197,13

Débitos: 115,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197,13

Total geral

Débitos: 69.965.005,45 Créditos: 69.965.005,45- Saldo Atual: 1.668.228,03

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010